ZESTAWIENIE ZAPISÓW KONT

(ZAPISY WYBRANYCH KONT)

ńska"
Poznańska 10
62-400 Słupca
NIP: 6671735335

ROK OBRACHUNKOWY
2019

PRZEDZIAŁ CZASOWY
2019-01-01 ÷ 2019-12-31

SYMBOL DZIENNIKA
WSZYSTKIE

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA
WSZYSTKIE DOKUMENTY

KONTA PASUJĄCE DO MASKI
BEZ OGRANICZEŃ

WALUTA
WSZYSTKIE

POZIOM
☑ SYNTETYCZNE ☑ ANALITYCZNE

GRUPA KONT
BEZ OGRANICZEŃ

ZAKRES NUMERÓW KONT
OD 501-16-1 DO 501-16-9

GRUPY OPERACJI
WSZYSTKIE GRUPY

WYBRANE KONTA
BEZ OGRANICZEŃ

☐ TYLKO DOKUMENTY PRZYPISANE DO GRUP

NAZWA UŻYTKOWNIKA
GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA
11 LUTY 2020

ZNACZNIKI DEKRETACJI
Znaczniki nie są uwzględniane.

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-1	**USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY**	**22 862,52**	**22 862,52**

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA / NUMER KSIĘGOWY	DATA OP. GOSP. / NUMER DOWODU	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN] / KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [PLN] / KWOTA MA [WAL]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
FK	31.01.2019	03.01.2019	03.01.2019	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MIESIĄC STYCZEŃ
	FK 001/01/19	F. 13/NAJ/2019						
FK	28.02.2019	04.02.2019	04.02.2019	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MIESIĄC LUTY
	FK 001/02/19	F. 43/NAJ/2019						
FK	28.02.2019	27.02.2019	27.02.2019	PLN	55,73		490	ZA WODĘ
	FK 008/02/19	F. 73/NAJ/2019						
FK	31.03.2019	04.03.2019	04.03.2019	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAAWA ZA M-C MARZEC
	FK 001/03/19	F. 88/NAJ/2019						
FK	31.03.2019	04.03.2019	04.03.2019	PLN	73,26		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 002/03/19	F. 99/NAJ/2019						
FK	30.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C KWIECIEŃ
	FK 001/04/19	F. 118/NAJ/2019						
FK	30.04.2019	12.04.2019	12.04.2019	PLN	293,77		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 007/04/19	F. 134/NAJ/2019						
FK	31.05.2019	30.04.2019	30.04.2019	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C MAJ
	FK 001/05/19	F. 154/NAJ/2019						
FK	30.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C CZERWIEC
	FK 004/06/19	F. 193/NAJ/2019						
FK	31.07.2019	02.07.2019	02.07.2019	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C LIPIEC
	FK 001/07/19	F. 226/NAJ/2019						
FK	31.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C SIERPIEŃ
	FK 003/08/19	F. 249/NAJ/2019						
FK	30.09.2019	02.09.2019	02.09.2019	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MIESIĄC WRZESIEŃ
	FK 001/09/19	F. 287/NAJ/2019						
FK	31.10.2019	01.10.2019	01.10.2019	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C PAŹDZIERNIK
	FK 001/10/19	F. 311/NAJ/21019						
FK	30.11.2019	04.11.2019	04.11.2019	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C LISTOPAD
	FK 002/11/19	F. 339/NAJ/2019						
FK	31.12.2019	03.12.2019	03.12.2019	PLN	1 869,98		490	UMOWA NAJMU ZA M-C GRUDZIEŃ
	FK 001/12/19	F. 371/NAJ/2019						
PK	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	PLN		22 862,52	860	Przeksięgowanie na wynik finasowy
	PK 013/12/19	PK 008/04/19						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-10	**POZOSTAŁE USŁUGI**	**3 475,05**	**3 475,05**

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY	NUMER DOWODU			KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	PLN	480,00		490	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
	PK 009/01/19	PK 009/01/19						
FK	31.07.2019	09.07.2019	09.07.2019	PLN	264,45		490	SERWER STANDARD uniawart, UTRZYMANIE DOMENY unianadwacianska.pl
	FK 005/07/19	F. 7542/2019						
FK	31.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	PLN	1 476,00		490	PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU NA APLIKACJE omikron NABORY
	FK 011/08/19	F. F/2019/08/10						
FK	31.12.2019	11.12.2019	11.12.2019	PLN	1 254,60		490	PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU NA MODUŁ MONITORING I BADANIA ANKIETOWE
	FK 009/12/19	F. F/2019/12/3						
PK	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	PLN		3 475,05	860	Przeksięgowanie na wynik finasowy
	PK 013/12/19	PK 008/04/19						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-11	**TELEFON**	**1 608,37**	**1 608,37**

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY	NUMER DOWODU			KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	31.01.2019	06.01.2019	06.01.2019	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 005/01/19	F. 19010766074007						
FK	31.01.2019	19.01.2019	19.01.2019	PLN	119,85		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 006/01/19	F. F0049908763/001/19						
FK	28.02.2019	06.02.2019	06.02.2019	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 003/02/19	F. 19020826126775						
FK	28.02.2019	19.02.2019	19.02.2019	PLN	119,85		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 006/02/19	F. F0049908763/002/19						
FK	31.03.2019	06.03.2019	06.03.2019	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 004/03/19	F. 19030892145112						
FK	31.03.2019	19.03.2019	19.03.2019	PLN	119,85		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 007/03/19	F. F0049908763/003/19						
FK	30.04.2019	06.04.2019	06.04.2019	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 003/04/19	F. 19040942376700						
FK	30.04.2019	19.04.2019	24.04.2019	PLN	119,85		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 005/04/19	F. F0049908763/004/19						
FK	31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 005/05/19	f. 19050993583446						
FK	31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019	PLN	119,85		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 007/05/19	F.F0049908763/005/19						
FK	30.06.2019	06.06.2019	06.06.2019	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 008/06/19	F. 19060040486965						
FK	30.06.2019	19.06.2019	19.06.2019	PLN	119,85		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 016/06/19	F. F0049908763/006/19						
FK	31.07.2019	06.07.2019	06.07.2019	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 004/07/19	F. 19070086734845						
FK	31.07.2019	19.07.2019	19.07.2019	PLN	-27,97		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 006/07/19	F. K0049908763/001/19						
FK	31.07.2019	19.07.2019	19.07.2019	PLN	97,44		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 007/07/19	F.F0049908763/007/19						
FK	31.08.2019	30.07.2019	30.07.2019	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 007/08/19	F. 19080132642574						
FK	31.08.2019	19.08.2019	19.08.2019	PLN	79,00		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 010/08/19	F. F0049908763/008/19						
FK	30.09.2019	06.09.2019	06.09.2019	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 002/09/19	F. 19090178593358						
FK	30.09.2019	19.09.2019	19.09.2019	PLN	79,00		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 009/09/19	F. F0049908763/009/19						
FK	31.10.2019	06.10.2019	06.10.2019	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 005/10/19	F. 19100224581236						
FK	31.10.2019	19.10.2019	19.10.2019	PLN	79,00		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 009/10/19	F. F0049908763/010/19						
FK	30.11.2019	06.11.2019	06.11.2019	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 004/11/19	F. 191102698/76525						
FK	30.11.2019	19.11.2019	19.11.2019	PLN	79,00		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 006/11/19	F. F0049908763/011/19						

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY	NUMER DOWODU			KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	31.12.2019	06.12.2019	06.12.2019	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 008/12/19	F. 19120325971156						
FK	31.12.2019	19.12.2019	19.12.2019	PLN	79,00		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 014/12/19	F. F0049908763/012/19						
PK	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	PLN		1 608,37	860	Przeksięgowanie na wynik finasowy
	PK 013/12/19	PK 008/04/19						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-12	**WYNAGRODZENIA Z TYT. UM. ZLECENIE I O DZIEŁO**	**3 000,00**	**3 000,00**

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY	NUMER DOWODU			KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 008/01/19	R. 01/2019						
PK	28.02.2019	28.02.2019	28.02.2019	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/02/19	R. 02/2019						
PK	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/03/19	R. 03/2019						
PK	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/04/19	R. 04/2019						
PK	31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 002/05/19	R. 05/2019						
PK	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 019/06/19	R. 06/2019						
PK	31.07.2019	31.07.2019	31.07.2019	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/07/19	R. 07/2019						
PK	31.08.2019	30.06.2019	30.06.2019	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 001/08/19	R. 08/2019						
PK	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 010/09/19	R. 09/2019						
PK	31.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/10/19	R. 10/2019						
PK	30.11.2019	25.11.2019	25.11.2019	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 006/11/19	R. 11/2019						
PK	31.12.2019	24.12.2019	24.12.2019	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/12/19	R. 12/2019						
PK	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	PLN		3 000,00	860	Przeksięgowanie na wynik finasowy
	PK 013/12/19	PK 008/04/19						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-13	**MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE**	**1 023,01**	**1 023,01**

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY	NUMER DOWODU			KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	30.04.2019	23.09.2019	23.04.2019	PLN	448,40		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 006/04/19	F. 865						
FK	30.06.2019	06.06.2019	06.06.2019	PLN	47,92		490	MATERIALY BIUROWE
	FK 006/06/19	F. 263/SŁ1/2019						
FK	31.08.2019	29.08.2019	29.08.2019	PLN	19,93		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 017/08/19	F. 434/SŁ1/2019						
FK	31.10.2019	09.10.2019	09.10.2019	PLN	506,76		490	TONERY
	FK 006/10/19	F. F02285/15/19						
PK	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	PLN		1 023,01	860	Przeksięgowanie na wynik finasowy
	PK 013/12/19	PK 008/04/19						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-4	**POZOSTAŁE KOSZTY [ENERGIA, OGRZEWANIE, WODA]**	**2 138,01**	**2 138,01**

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY	NUMER DOWODU			KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	31.01.2019	03.01.2019	03.01.2019	PLN	128,98		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 002/01/19	F. 24/NAJ/2019						
FK	28.02.2019	07.02.2019	07.02.2019	PLN	203,50		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 004/02/19	F. 54/NAJ/2019						
FK	28.02.2019	08.02.2019	08.02.2019	PLN	289,12		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 005/02/19	F. 58/NAJ/2019						
FK	30.04.2019	02.04.2019	02.04.2019	PLN	56,99		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 002/04/19	F. 130/NAJ/2019						
FK	31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019	PLN	16,29		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 002/05/19	F. 165/NAJ/2019						

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY	NUMER DOWODU			KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019	PLN	46,44		490	ZA WODĘ
	FK 003/05/19	F. 174/NAJ/2019						
FK	30.06.2019	04.06.2019	04.06.2019	PLN	238,64		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 005/06/19	F. 201/NAJ/2019						
FK	31.08.2019	05.08.2019	05.08.2019	PLN	281,15		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 009/08/19	F. 257/NAJ/2019						
FK	31.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	PLN	98,28		490	ZA WODĘ
	FK 016/08/19	F. 273/NAJ/2019						
FK	31.10.2019	09.10.2019	09.10.2019	PLN	315,69		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 007/10/19	F. 318/NAJ/2019						
FK	30.11.2019	04.11.2019	04.11.2019	PLN	56,99		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 001/11/19	F. 351/NAJ/2019						
FK	31.12.2019	04.12.2019	04.12.2019	PLN	68,80		490	ZA WODĘ
	FK 005/12/19	F. 382/NAJ/2019						
FK	31.12.2019	05.12.2019	04.12.2019	PLN	73,26		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 006/12/19	F. 392/NAJ/2019						
FK	31.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	PLN	263,88		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 007/12/19	f. 397/NAJ/2019						
PK	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	PLN		2 138,01	860	Przeksięgowanie na wynik finasowy
	PK 013/12/19	PK 008/04/19						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-6	**WYNAGRODZENIA**	**129 224,89**	**129 224,89**

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY	NUMER DOWODU			KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	PLN	10 550,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 01/2019
	PK 004/01/19	LP 2019/STYCZEŃ/0001						
PK	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	PLN	2 000,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 01/2019
	PK 005/01/19	LP 2019/STYCZEŃ/0002						
PK	28.02.2019	28.02.2019	28.02.2019	PLN	12 716,67		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 02/2019
	PK 002/02/19	LP 2019/LUTY/0001						
PK	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	PLN	10 800,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 03/2019
	PK 005/03/19	LP 2019/MARZEC/0001						
PK	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	PLN	10 466,67		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 04/2019
	PK 002/04/19	LP 2019/KWIECIEŃ/0001						
PK	31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019	PLN	10 800,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 05/2019
	PK 001/05/19	LP 2019/MAJ/0001						
PK	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019	PLN	10 800,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 06/2019
	PK 009/06/19	LP 2019/CZWERWIEC/0001						
PK	31.07.2019	24.07.2019	24.07.2019	PLN	9 779,53		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 07/2019
	PK 002/07/19	LP 2019/LIPIEC/0001						
PK	31.08.2019	31.08.2019	31.08.2019	PLN	10 800,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 08/2019
	PK 005/08/19	LP 2019/SIERPIEŃ/0001						
PK	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	PLN	10 800,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 09/2019
	PK 009/09/19	LP 2019/WRZESIEŃ/0001						
PK	31.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	PLN	10 800,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 10/2019
	PK 002/10/19	LP 2019/PAŹDZIERNIK/0001						
PK	30.11.2019	25.11.2019	25.11.2019	PLN	8 000,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 11/2019
	PK 004/11/19	LP 2019/LISTOPAD/0001						
PK	30.11.2019	29.11.2019	29.11.2019	PLN	2 454,58		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 11/2019
	PK 005/11/19	LP 2019/LISTOPAD/0003						
PK	31.12.2019	24.12.2019	24.12.2019	PLN	7 974,20		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 12/2019
	PK 001/12/19	LP 2019/GRUDZIEŃ/0002						
PK	31.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	PLN	483,24		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 12/2019
	PK 002/12/19	LP 2019/GRUDZIEŃ/0004						
PK	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	PLN		129 224,89	860	Przeksięgowanie na wynik finasowy
	PK 013/12/19	PK 008/04/19						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-7	**ZUS**	**25 781,33**	**25 781,33**

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY	NUMER DOWODU			KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	PLN	2 150,10		490	LP 2019-01/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 004/01/19	LP 2019/STYCZEŃ/0001						
PK	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	PLN	407,60		490	LP 2019-01/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 005/01/19	LP 2019/STYCZEŃ/0002						
PK	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 008/01/19	R. 01/2019						

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY	NUMER DOWODU			KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	28.02.2019	28.02.2019	28.02.2019	PLN	2 591,66		490	LP 2019-02/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 002/02/19	LP 2019/LUTY/0001						
PK	28.02.2019	28.02.2019	28.02.2019	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/02/19	R. 02/2019						
PK	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/03/19	R. 03/2019						
PK	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	PLN	2 201,04		490	LP 2019-03/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 005/03/19	LP 2019/MARZEC/0001						
PK	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	PLN	2 133,10		490	LP 2019-04/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 002/04/19	LP 2019/KWIECIEŃ/0001						
PK	30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/04/19	R. 04/2019						
PK	31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019	PLN	2 201,04		490	LP 2019-05/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 001/05/19	LP 2019/MAJ/0001						
PK	31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 002/05/19	R. 05/2019						
PK	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019	PLN	2 201,04		490	LP 2019-06/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 009/06/19	LP 2019/CZWERWIEC/0001						
PK	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 019/06/19	R. 06/2019						
PK	31.07.2019	24.07.2019	24.07.2019	PLN	1 453,78		490	LP 2019-07/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 002/07/19	LP 2019/LIPIEC/0001						
PK	31.07.2019	31.07.2019	31.07.2019	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/07/19	R. 07/2019						
PK	31.08.2019	30.06.2019	30.06.2019	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 001/08/19	R. 08/2019						
PK	31.08.2019	31.08.2019	31.08.2019	PLN	2 201,04		490	LP 2019-08/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 005/08/19	LP 2019/SIERPIEŃ/0001						
PK	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	PLN	2 201,04		490	LP 2019-09/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 009/09/19	LP 2019/WRZESIEŃ/0001						
PK	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 010/09/19	R. 09/2019						
PK	31.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	PLN	2 201,04		490	LP 2019-10/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 002/10/19	LP 2019/PAŹDZIERNIK/0001						
PK	31.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/10/19	R. 10/2019						
PK	30.11.2019	25.11.2019	25.11.2019	PLN	1 630,40		490	LP 2019-11/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 004/11/19	LP 2019/LISTOPAD/0001						
PK	30.11.2019	29.11.2019	29.11.2019	PLN	57,07		490	LP 2019-11/003 ZUS PRACODAWCY
	PK 005/11/19	LP 2019/LISTOPAD/0003						
PK	30.11.2019	25.11.2019	25.11.2019	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 006/11/19	R. 11/2019						
PK	31.12.2019	24.12.2019	24.12.2019	PLN	1 613,42		490	LP 2019-12/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 001/12/19	LP 2019/GRUDZIEŃ/0002						
PK	31.12.2019	24.12.2019	24.12.2019	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/12/19	R. 12/2019						
PK	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	PLN		25 781,33	860	Przeksięgowanie na wynik finasowy
	PK 013/12/19	PK 008/04/19						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-9	**USŁUGI POCZTOWE**	**2 534,10**	**2 534,10**

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY	NUMER DOWODU			KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	31.01.2019	04.01.2019	04.01.2019	PLN	59,80		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 003/01/19	F. F31211P1218SFAKDMJ						
FK	28.02.2019	05.02.2019	05.02.2019	PLN	384,40		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 002/02/19	F. F00284P0119SFAKDMJ						
FK	31.03.2019	05.03.2019	05.03.2019	PLN	243,80		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 003/03/19	F. F03020P0219SFAKDMJ						
FK	30.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	PLN	61,40		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 004/04/19	F. F07555P0319SFAKDMJ						
FK	31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019	PLN	118,20		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 004/05/19	F. F09953P0419SFAKDMJ						
FK	30.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	PLN	256,20		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 009/06/19	F. F12358P0519SFAKDMJ						
FK	31.07.2019	03.07.2019	03.07.2019	PLN	379,50		490	USŁUGI PCZTOWE
	FK 003/07/19	F. F14981P0619SFAKDMJ						

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY	NUMER DOWODU			KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	31.08.2019	05.08.2019	05.08.2019	PLN	98,70		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 004/08/19	F. F19263P0719SFAKDMJ						
FK	30.09.2019	04.09.2019	04.09.2019	PLN	589,90		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 003/09/19	F. F24234P0819SFAKDMJ						
FK	31.10.2019	03.10.2019	03.10.2019	PLN	143,70		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 003/10/19	F. F26485P0919SFAKDMJ						
FK	30.11.2019	06.11.2019	06.11.2019	PLN	104,20		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 005/11/19	F. F30685P1019SFAKDMJ						
FK	31.12.2019	04.12.2019	04.12.2019	PLN	94,30		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 002/12/19	F. F33630P1119SFAKDMJ						
PK	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	PLN		2 534,10	860	Przeksięgowanie na wynik finasowy
	PK 013/12/19	PK 008/04/19						

RAZEM

OKRES	OBROTY WN [PLN]	OBROTY MA [PLN]	SALDO WN [PLN]	SALDO MA [PLN]
Z BILANSU OTWARCIA			0,00	0,00
ZA OKRES POPRZEDZAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
ZA OKRES ZESTAWIENIA	191 647,28	191 647,28	0,00	0,00
NARASTAJĄCO	191 647,28	191 647,28	0,00	0,00

OKRES	OBROTY WN [WAL]	OBROTY MA [WAL]	SALDO WN [WAL]	SALDO MA [WAL]
Z BILANSU OTWARCIA			0,00	0,00
ZA OKRES POPRZEDZAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
ZA OKRES ZESTAWIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
NARASTAJĄCO	0,00	0,00	0,00	0,00