



62-400 Słupca
NIP: 6671735335

ZESTAWIENIE ZAPISÓW KONT (ZAPISY WYBRANYCH KONT)

ROK OBRACHUNKOWY	2024	PRZEDZIAŁ CZASOWY	2024-01-01 ÷ 2024-12-31
SYMBOL DZIENNIKA	WSZYSTKIE	ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA	WSZYSTKIE DOKUMENTY
KONTA PASUJĄCE DO MASKI	BEZ OGRANICZEŃ	WALUTA	WSZYSTKIE
GRUPA KONT	BEZ OGRANICZEŃ	GRUPY OPERACJI	WSZYSTKIE GRUPY
POZIOM	<input checked="" type="checkbox"/> SYNTETYCZNE	<input checked="" type="checkbox"/> ANALITYCZNE	
ZAKRES NUMERÓW KONT	OD 501-16-1 DO 501-16-9		
WYBRANE KONTA	BEZ OGRANICZEŃ		
NAZWA UŻYTKOWNIKA	GŁÓWNY ADMINISTRATOR		
ZNACZNIKI DEKRETACJI	Znaczniki nie są uwzględniane.		
	<input type="checkbox"/> TYLKO DOKUMENTY PRZYPISANE DO GRUP		
DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA	22 STYCZEŃ 2025		

NUMER	NAZWA						OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-1	USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY						16 665,29	16 665,29
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	31.01.2024	03.01.2024	03.01.2024	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C STYCZEŃ
	FK 002/01/24		F. 8/NAJ/2024					
FK	29.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	PLN	2 296,35		490	DZIERŻAWA ZA M-C LUTY
	FK 001/02/24		F. 40/NAJ/2024					
FK	31.03.2024	02.03.2024	02.03.2024	PLN	2 083,16		490	DZIERŻAWA ZA M-C MARZEC
	FK 001/03/24		F. 92/NAJ/2024					
FK	30.04.2024	30.04.2024	03.04.2024	PLN	2 083,16		490	DZIERŻAWA ZA M-C KWIECIEŃ
	FK 005/04/24		F. 121/NAJ/2024					
FK	31.05.2024	07.05.2024	07.05.2024	PLN	2 083,16		490	DZIERŻAWA ZA M-C MAJ
	FK 004/05/24		F. 161/NAJ/2024					
FK	06.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	PLN	2 083,16		490	DZIERŻAWA ZA M-C CZERWIEC
	FK 003/06/24		F. 198/NAJ/2024					
FK	31.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	PLN	2 083,16		490	DZIERŻAWA ZA M-C LIPIEC
	FK 001/07/24		F. 233/NAJ/2024					
FK	31.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	PLN	2 083,16		490	DZIERŻAWA ZA M-C SIERPIEŃ
	FK 003/08/24		F. 256/NAJ/2024					
PK	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	PLN		16 665,29	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/24		PK 009/12/24					
NUMER	NAZWA						OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-10	POZOSTAŁE USŁUGI						179,80	179,80
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	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	PLN	164,80		490	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
	PK 003/01/24		PK 003/01/24					
FK	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	PLN	15,00		490	USŁUGA KURIERSKA
	FK 013/10/24		F. FB/24/0644090					
PK	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	PLN		179,80	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/24		PK 009/12/24					
NUMER	NAZWA						OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-11	TELEFON						1 005,95	1 005,95

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	31.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	PLN	41,55		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 008/01/24	F. 24010673147704						
FK	31.01.2024	19.01.2024	19.01.2024	PLN	79,00		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 015/01/24	F. F0049908763/001/24						
FK	29.02.2024	06.02.2024	06.02.2024	PLN	41,55		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 002/02/24	F. 24020717207516						
FK	29.02.2024	19.02.2024	19.02.2024	PLN	79,00		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 008/02/24	F. F0049908763/002/24						
FK	31.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	PLN	41,55		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 003/03/24	F. 24030759862246						
FK	31.03.2024	19.03.2024	19.03.2024	PLN	79,00		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 007/03/24	F. F0049908763/003/24						
FK	30.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	PLN	41,55		490	F. 24040802610663 USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA
	FK 003/04/24	F. 24040802610663						
FK	30.04.2024	19.04.2024	19.04.2024	PLN	79,00		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 007/04/24	F0049908763/004/24						
FK	31.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	PLN	41,55		490	USŁUGI MOBILNE
	FK 003/05/24	F. 24050846666830						
FK	31.05.2024	19.05.2024	19.05.2024	PLN	79,00		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 008/05/24	F. F0049908763/005/24						
FK	06.06.2024	06.06.2024	06.06.2024	PLN	41,55		490	usługi telekomunikacyjne
	FK 002/06/24	F. 24060888370824						
FK	13.06.2024	19.06.2024	19.06.2024	PLN	79,00		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 008/06/24	F. F0049908763/006/24						
FK	31.07.2024	06.07.2024	06.07.2024	PLN	41,55		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 002/07/24	F. 24070930532230						
FK	31.07.2024	19.07.2024	19.07.2024	PLN	79,00		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 008/07/24	F. F0049908763/007/24						
FK	31.08.2024	06.08.2024	06.08.2024	PLN	41,55		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 002/08/24	F. 24080972098885						
FK	31.08.2024	19.08.2024	19.08.2024	PLN	79,00		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 006/08/24	F. F0049908763/008/24						
FK	30.09.2024	06.09.2024	06.09.2024	PLN	41,55		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 004/09/24	F. 240900144419028						
PK	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	PLN		1 005,95	860	Przebieganie na wynik finansowy
	PK 009/12/24	PK 009/12/24						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-13	MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE	1 196,58	1 196,58

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	31.01.2024	03.01.2024	03.01.2024	PLN	523,02		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 007/01/24	F. F 00001/B2B/2024						
FK	31.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	PLN	673,56		490	ART. BIUROWE
	FK 006/07/24	F. F 00074/B2B/2024						
PK	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	PLN		1 196,58	860	Przebieganie na wynik finansowy
	PK 009/12/24	PK 009/12/24						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-4	POZOSTAŁE KOSZTY [ENERGIA, OGRZEWANIE, WODA]	3 986,31	3 986,31

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	31.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	PLN	428,09		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 001/01/24	F. 23/NAJ/2024						
FK	29.02.2024	09.02.2024	09.02.2024	PLN	41,69		490	ZA WODĘ
	FK 006/02/24	F. 71/NAJ/2024						
FK	29.02.2024	06.02.2024	06.02.2024	PLN	604,36		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 007/02/24	F. 61/NAJ/2024						
FK	29.02.2024	22.02.2024	22.02.2024	PLN	693,18		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 009/02/24	F. 82/NAJ/2024						
FK	31.03.2024	07.03.2024	07.03.2024	PLN	302,19		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 004/03/24	F. 107/NAJ/2024						
FK	30.04.2024	08.04.2024	08.04.2024	PLN	448,06		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 006/04/24	F. 136/NAJ/2024						
FK	30.04.2024	23.04.2024	23.04.2024	PLN	201,45		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 008/04/24	F. 147/NAJ/2024						

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	31.05.2024	14.05.2024	14.05.2024	PLN	52,11		490	ZA WODĘ
	FK 006/05/24		F. 176/NAJ/2024					
FK	31.05.2024	16.05.2024	16.05.2024	PLN	51,50		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 007/05/24		F. 185/NAJ/2024					
FK	13.06.2024	13.06.2024	13.06.2024	PLN	507,47		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 007/06/24		F. 220/NAJ/2024					
FK	31.08.2024	07.08.2024	12.08.2024	PLN	522,75		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 005/08/24		F. 276/NAJ/2024					
FK	31.08.2024	26.08.2024	26.08.2024	PLN	44,49		490	WODA
	FK 010/08/24		F. 287/NAJ/2024					
FK	30.11.2024	25.11.2024	25.11.2024	PLN	88,97		490	WODA
	FK 010/11/24		F. 385/NAJ/2024					
PK	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	PLN		3 986,31	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/24		PK 009/12/24					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-6	WYNAGRODZENIA	206 223,29	206 223,29

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	31.01.2024	24.01.2024	24.01.2024	PLN	21 100,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 01/2024
	PK 001/01/24		LP 2024/STYCZEŃ/001					
PK	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	PLN	21 039,17		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 02/2024
	PK 002/02/24		LP 2024/LUTY/001					
PK	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	PLN	37 700,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 03/2024
	PK 001/03/24		LP 2024/MARZEC/001					
PK	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	PLN	21 100,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 04/2024
	PK 003/04/24		LP 2024/KWIECIEŃ/001					
PK	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	PLN	21 047,45		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 05/2024
	PK 006/05/24		LP 2024/MAJ/001					
PK	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	PLN	21 047,45		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 06/2024
	PK 014/06/24		LP 2024/CZERWIEC/001					
PK	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	PLN	20 989,22		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 07/2024
	PK 008/07/24		LP 2024/LPIEC/001					
PK	31.08.2024	31.08.2024	31.08.2024	PLN	21 100,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 08/2024
	PK 005/08/24		LP 2024/SIERPIEŃ/001					
PK	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	PLN	21 100,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 09/2024
	PK 007/09/24		LP 2024/WRZESIEŃ/001					
PK	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	PLN		206 223,29	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/24		PK 009/12/24					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-7	ZUS	41 520,86	41 520,86

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	31.01.2024	24.01.2024	24.01.2024	PLN	4 300,18		490	LP 2024-01/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 001/01/24		LP 2024/STYCZEŃ/001					
PK	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	PLN	4 262,82		490	LP 2024-02/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 002/02/24		LP 2024/LUTY/001					
PK	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	PLN	7 683,26		490	LP 2024-03/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 001/03/24		LP 2024/MARZEC/001					
PK	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	PLN	4 300,18		490	LP 2024-04/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 003/04/24		LP 2024/KWIECIEŃ/001					
PK	31.05.2024	31.05.2024	31.05.2024	PLN	4 262,82		490	LP 2024-05/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 006/05/24		LP 2024/MAJ/001					
PK	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	PLN	4 262,82		490	LP 2024-06/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 014/06/24		LP 2024/CZERWIEC/001					
PK	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	PLN	3 848,42		490	LP 2024-07/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 008/07/24		LP 2024/LPIEC/001					
PK	31.08.2024	31.08.2024	31.08.2024	PLN	4 300,18		490	LP 2024-08/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 005/08/24		LP 2024/SIERPIEŃ/001					
PK	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	PLN	4 300,18		490	LP 2024-09/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 007/09/24		LP 2024/WRZESIEŃ/001					
PK	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	PLN		41 520,86	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/24		PK 009/12/24					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-8	DELEGACJE KRAJOWE	406,84	406,84

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	31.05.2024	27.05.2024	27.05.2024	PLN	209,36		490	PODPISANIE UMÓW NA OPERACJE WŁASNE W UMWW W POZNANIU
	PK 001/05/24	PWS 3/05/20224						
PK	31.12.2024	12.12.2024	12.12.2024	PLN	197,48		490	UDZIAŁ W KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ LEADER 2024-2020
	PK 001/12/24	PWS 10/12/2024						
PK	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	PLN		406,84	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/24	PK 009/12/24						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-9	USŁUGI POCZTOWE	2 639,50	2 639,50

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	31.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	PLN	454,00		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 003/01/24	F. F45238P1223SFAKCMJ						
FK	29.02.2024	05.02.2024	05.02.2024	PLN	137,70		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 004/02/24	F. F02152P0124SFAKCMJ						
FK	31.03.2024	05.03.2024	05.03.2024	PLN	737,20		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 005/03/24	F. F05108P0224SFAKCMJ						
FK	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	PLN	442,10		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 004/04/24	F. F09593P0324SFAKCMJ						
FK	31.05.2024	07.05.2024	07.05.2024	PLN	56,00		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 005/05/24	F. F16018P0424SFAKCMJ						
FK	06.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	PLN	96,50		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 004/06/24	F. F17909P0524SFAKCMJ						
FK	31.07.2024	03.07.2024	03.07.2024	PLN	238,80		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 003/07/24	F. F21392P0624SFAKCMJ						
FK	31.08.2024	05.08.2024	05.08.2024	PLN	477,20		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 004/08/24	F. F27604P0724SFAKCMJ						
PK	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	PLN		2 639,50	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/24	PK 009/12/24						

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	273 824,42	273 824,42	0,00	0,00
NARASTAJĄCO	273 824,42	273 824,42	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