

Lista zapisów na koncie

Lp	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	31-01-2019	PK 0000232	Lp1.1/19/placa zasadnicza	555-05-001	235-01	27 200,00	0,00	27 200,00			L.Pb.01/2019
2	31-01-2019	PK 0000232	Lp1.1/19/premia	555-05-001	235-02	2 800,00	0,00	2 800,00			L.Pb.01/2019
3	31-01-2019	PK 0000232	Lp1.1/19/u-zlec/kadry	555-05-002	235-07	2 350,00	0,00	2 350,00			L.Pb.01/2019
4	28-02-2019	PK 0000233	Lp1.2/19/placa zasadnicza	555-05-001	235-01	26 733,33	0,00	26 733,33			L.Pb.02/2019
5	28-02-2019	PK 0000233	Lp1.2/19/premia	555-05-001	235-02	2 900,00	0,00	2 900,00			L.Pb.02/2019
6	28-02-2019	PK 0000233	Lp1.2/19/u-zl/kadry	555-05-002	235-07	1 600,00	0,00	1 600,00			L.Pb.02/2019
7	28-02-2019	PK 0000233	Lp1.2/19/zasiłek chorobowy	555-05-003	235-03	405,04	0,00	405,04			L.Pb.02/2019
8	31-03-2019	PK 0000238	Lp1.3/19/placa zasadnicza	555-05-001	235-01	26 033,33	0,00	26 033,33			L.Pb.03/2019
9	31-03-2019	PK 0000238	Lp1.3/19/premia	555-05-001	235-02	3 000,00	0,00	3 000,00			L.Pb.03/2019
10	31-03-2019	PK 0000238	Lp1.3/19/u-zlec/kadry	555-05-002	235-07	1 600,00	0,00	1 600,00			L.Pb.03/2019
11	31-03-2019	PK 0000238	Lp1.3/19/zasiłek chor.	555-05-003	235-03	997,20	0,00	997,20			L.Pb.03/2019
12	30-04-2019	PK 0000390	Lp1.4/19/placa zasadnicza	555-05-001	235-01	27 200,00	0,00	27 200,00			L.Pb.04/2019
13	30-04-2019	PK 0000390	Lp1.4/19/premia	555-05-001	235-02	3 200,00	0,00	3 200,00			L.Pb.04/2019
14	30-04-2019	PK 0000390	Lp1.4/19/umowa-zlec/kadry	555-05-002	235-07	1 600,00	0,00	1 600,00			L.Pb.04/2019
15	31-05-2019	PK 0000391	Lp15/19/placa zasadnicza	555-05-001	235-01	26 616,67	0,00	26 616,67			L.Pb.05/2019
16	31-05-2019	PK 0000391	Lp15/19/premia	555-05-001	235-02	7 160,00	0,00	7 160,00			L.Pb.05/2019
17	31-05-2019	PK 0000391	Lp15/19/umowa-zl/kadry	555-05-002	235-07	1 600,00	0,00	1 600,00			L.Pb.05/2019
18	31-05-2019	PK 0000391	Lp15/19/zasiłek chorob.	555-05-003	235-03	520,85	0,00	520,85			L.Pb.05/2019
19	30-06-2019	PK 0000527	Lp106/19/pl. zasadnicza	555-05-001	235-01	27 200,00	0,00	27 200,00			L.Pb.06/2019
20	30-06-2019	PK 0000527	Lp106/19/premia	555-05-001	235-02	6 100,00	0,00	6 100,00			L.Pb.06/2019
21	30-06-2019	PK 0000527	Lp106/19/umowa zlec/kadry	555-05-002	235-07	1 600,00	0,00	1 600,00			L.Pb.06/2019
22	31-07-2019	PK 0000567	Lp107/19/placa zasad.	555-05-001	235-01	27 200,00	0,00	27 200,00			Lp1.07/2019
23	31-07-2019	PK 0000567	Lp107/19/premia	555-05-001	235-02	4 600,00	0,00	4 600,00			Lp1.07/2019
24	31-07-2019	PK 0000567	Lp107/19/um-zlec/kadry	555-05-002	235-07	1 600,00	0,00	1 600,00			Lp1.07/2019
25	31-08-2019	PK 0000685	L.p1/08/placa zasadnicza	555-05-001	235-01	26 616,67	0,00	26 616,67			L.p1/08/2019
26	31-08-2019	PK 0000685	L.p1/08/premia	555-05-001	235-02	4 000,00	0,00	4 000,00			L.p1/08/2019
27	31-08-2019	PK 0000685	L.p1/08/zasiłek chorobowy	555-05-003	235-03	534,00	0,00	534,00			L.p1/08/2019
28	31-08-2019	PK 0000685	L.p1/08/u-zl/kadry	555-05-002	235-07	3 100,00	0,00	3 100,00			L.p1/08/2019
29	30-09-2019	PK 0000731	Lp1.9/19/placa zasadnicza	555-05-001	235-01	27 200,00	0,00	27 200,00			L.p1.09/2019
30	30-09-2019	PK 0000731	Lp1.9/19/premia	555-05-001	235-02	4 000,00	0,00	4 000,00			L.p1.09/2019
31	30-09-2019	PK 0000731	Lp1.9/19/um-zlec/kadry	555-05-002	235-07	2 050,00	0,00	2 050,00			L.p1.09/2019
32	31-10-2019	PK 0000760	Lp110/19/placa zasadnicza	555-05-001	235-01	26 633,33	0,00	26 633,33			Lp1.10/2019
33	31-10-2019	PK 0000760	Lp110/19/premia	555-05-001	235-02	7 570,00	0,00	7 570,00			Lp1.10/2019
34	31-10-2019	PK 0000760	Lp110/19/zasil.chor/pracod.	555-05-003	235-03	954,36	0,00	954,36			Lp1.10/2019
35	31-10-2019	PK 0000760	Lp110/19/zasil.chor/ZUS	555-05-003	235-03	92,79	0,00	92,79			Lp1.10/2019
36	30-11-2019	PK 0000966	Lp111/19/placa zasadnicza	555-05-001	235-01	27 800,00	0,00	27 800,00			L.p1.11/2019
37	30-11-2019	PK 0000966	Lp111/19/premia	555-05-001	235-02	4 000,00	0,00	4 000,00			L.p1.11/2019
38	31-12-2019	PK 0000967	Lp112/placa zasad.	555-05-001	235-01	30 800,00	0,00	30 800,00			L.Pb.12/2019

Suma strony:
Z przeniesienia:

397 167,57 0,00 397 167,57 0,00

Suma:

397 167,57 0,00

Wydruk przygotowal:

ANDRZEJ [Młodysław Wieczorkowski]

Grant

Wydrukowano z:

Arkusz 1, strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
39	31-12-2019	PK 0000967	Lp112/premia	555-05-001	235-02	7 300,00	0,00	7 300,00			L.Pk. 12/2019

Suma strony

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

404 467,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

397 167,57

Lista zapisów na koncie

Lp	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta
1	31-01-2019	PK 0000058	badanie okresowe/Bocchinińska	555-06-003	200-195	143,00	0,00	143,00		
2	31-01-2019	PK 0000232	lpi. 1/19/ZUS/pracod/razem	555-06-001	249-00-01	7 505,56	0,00	7 505,56		
3	05-02-2019	PK 0000054	okulary korekcyjne/Ronczczyńska	555-06-004	249-09	300,00	0,00	300,00		
4	28-02-2019	PK 0000233	lpi. 2/19/ZUS/pracod/razem	555-06-001	249-00-01	7 307,89	0,00	7 307,89		
5	31-03-2019	PK 0000238	lpi. 3/19/ZUS/pracod/razem	555-06-001	249-00-01	7 200,31	0,00	7 200,31		
6	05-04-2019	PK 0000248	bony towarowe	555-06-004	200-316	6 000,00	0,00	6 000,00		
7	30-04-2019	PK 0000390	lpi. 4/19/ZUS/pracod/razem	555-06-001	249-00-01	8 572,15	0,00	8 572,15		
8	31-05-2019	PK 0000391	lpi. 5/19/ZUS/pracod/razem	555-06-001	249-00-01	8 086,92	0,00	8 086,92		
9	13-06-2019	PK 0000435	ryczałt za okulary/Wieszala	555-06-004	249-09	300,00	0,00	300,00		
10	30-06-2019	PK 0000488	badanie okresowe/Wieczorkowski	555-06-003	200-195	104,00	0,00	104,00		
11	30-06-2019	PK 0000527	lpi. 06/19/ZUS/pracod/razem	555-06-001	249-00-01	7 983,17	0,00	7 983,17		
12	11-07-2019	PK 0000490	okulary do pracy/Wieczorkowski	555-06-004	249-09	300,00	0,00	300,00		
13	31-07-2019	PK 0000567	lpi. 07/19/ZUS/pracod/razem	555-06-002	235-12	6 146,50	0,00	6 146,50		
14	31-07-2019	PK 0000567	lpi. 07/19/ZUS/pracod/razem	555-06-001	249-00-01	7 688,28	0,00	7 688,28		
15	31-08-2019	PK 0000685	l. pi. 08/ZUS/pracod/razem	555-06-002	235-12	1 229,30	0,00	1 229,30		
16	31-08-2019	PK 0000685	l. pi. 08/pracod/skl. emer.	555-06-001	249-00-01	4 147,19	0,00	4 147,19		
17	31-08-2019	PK 0000685	l. pi. 08/pracod/skl. rent	555-06-001	249-00-01	2 761,95	0,00	2 761,95		
18	31-08-2019	PK 0000685	l. pi. 08/skl. wypad.	555-06-001	249-00-01	563,07	0,00	563,07		
19	31-08-2019	PK 0000685	l. pi. 08/skl. FP	555-06-001	249-00-06	242,96	0,00	242,96		
20	31-08-2019	PK 0000685	l. pi. 08/FGSP	555-06-001	249-00-06	9,92	0,00	9,92		
21	10-09-2019	PK 0000644	badanie okresowe/Ronczczyńska	555-06-003	249-09	130,00	0,00	130,00		
22	30-09-2019	PK 0000731	lpi. 9/19/pracod/skl. emer.	555-06-001	249-00-01	4 101,64	0,00	4 101,64		
23	30-09-2019	PK 0000731	lpi. 9/19/pracod/skl. rent.	555-06-001	249-00-01	2 731,62	0,00	2 731,62		
24	30-09-2019	PK 0000731	lpi. 9/19/pracod/skl. wypad.	555-06-001	249-00-01	555,28	0,00	555,28		
25	30-09-2019	PK 0000731	lpi. 9/19/skl. F.P.	555-06-001	249-00-06	257,25	0,00	257,25		
26	30-09-2019	PK 0000731	lpi. 9/19/FGSP	555-06-001	249-00-06	10,50	0,00	10,50		
27	31-10-2019	PK 0000760	lpi. 10/19/skl. emer/pracod.	555-06-001	249-00-01	4 194,68	0,00	4 194,68		
28	31-10-2019	PK 0000760	lpi. 10/19/skl. rent/pracod.	555-06-001	249-00-01	2 793,59	0,00	2 793,59		
29	31-10-2019	PK 0000760	lpi. 10/19/skl. wypad/pracod	555-06-001	249-00-01	571,20	0,00	571,20		
30	31-10-2019	PK 0000760	lpi. 10/19/skl. F.P.	555-06-001	249-00-06	301,35	0,00	301,35		
31	31-10-2019	PK 0000760	lpi. 10/19/skl. FGSP	555-06-001	249-00-06	12,30	0,00	12,30		
32	31-10-2019	PK 0000760	lpi. 10/19/potr. z chor. ser. ZUS	555-06-001		-92,79	0,00	-92,79		
33	08-11-2019	PK 0000821	badanie laboratoryjne/Dahlke	555-06-003	249-09	22,00	0,00	22,00		
34	19-11-2019	PK 0000832	badania okresowe/Dahlke	555-06-003	249-09	140,00	0,00	140,00		
35	27-11-2019	PK 0000833	bony towarowe	555-06-004	200-316	6 000,00	0,00	6 000,00		
36	29-11-2019	PK 0000838	badanie profil/Kwiatkiewicz	555-06-003	249-09	130,00	0,00	130,00		
37	30-11-2019	PK 0000966	lpi. 12/19/skl. emer/pracod.	555-06-001	249-00-01	3 960,12	0,00	3 960,12		
38	30-11-2019	PK 0000966	lpi. 12/19/skl. rent/pracod	555-06-001	249-00-01	2 637,37	0,00	2 637,37		

Suma strony

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotowal:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Włodysław Wieczorkowski]

Grant

105 048,28

0,00

0,00

105 048,28

0,00

0,00

0,00

0,00

105 048,28

0,00

Arkusz 1, strona 1

	W	B	Waluta
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

0.00

0.00

0.00

kusz 1, strona 2

© 2000 Blackwell Science Ltd

kusz 1, strona 2

© 2000 Blackwell Science Ltd

0.00

0.00

0.00

kusz 1, strona 2

Lista zapisów na koncie

Lp	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przewodowe	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta
1	11-01-2019	PK 0000006	klawiatura/zaliczka/Wieszala	555-01-003	234-07	219,98	0,00	219,98		
2	11-01-2019	PK 0000016	papier ksero, koperty, segregatory	555-01-003	200-5435	409,45	0,00	409,45		
3	01-02-2019	PK 0000124	podkładki pod mysz	555-01-003	234-06	219,43	0,00	219,43		
4	07-02-2019	PK 0000057	znaczniki pocztowe	555-01-003	200-243	526,79	0,00	526,79		
5	20-02-2019	PK 0000083	materiały biurowe, śr. czystości	555-01-003	200-5435	415,81	0,00	415,81		
6	11-03-2019	PK 0000162	znaczniki pocztowe	555-01-003	200-243	520,00	0,00	520,00		
7	15-03-2019	PK 0000166	kieszono biurowe/zal/Szymański	555-01-003	234-06	500,00	0,00	500,00		
8	26-03-2019	PK 0000219	baterie	555-01-003	200-243	26,40	0,00	26,40		
9	26-03-2019	PK 0000224	klawiatura do komputera	555-01-003	200-240	178,35	0,00	178,35		
10	29-03-2019	PK 0000250	tonery/S szt	555-01-003	200-240	1 073,79	0,00	1 073,79		
11	02-04-2019	PK 0000242	art. biurowe	555-01-003	200-5435	310,19	0,00	310,19		
12	03-04-2019	PK 0000252	pieczątki/zal/Szymański	555-01-003	234-06	39,00	0,00	39,00		
13	08-04-2019	PK 0000261	znaczniki pocztowe	555-01-003	200-243	393,00	0,00	393,00		
14	23-04-2019	PK 0000276	zszywacz, brulion	555-01-003	234-07	49,02	0,00	49,02		
15	09-05-2019	PK 0000336	art. biurowe	555-01-003	200-5435	342,37	0,00	342,37		
16	20-05-2019	PK 0000346	znaczniki pocztowe	555-01-003	200-243	495,00	0,00	495,00		
17	11-06-2019	PK 0000431	art. biurowe, środki czystości	555-01-003	200-5435	335,42	0,00	335,42		
18	11-07-2019	PK 0000514	materiały biurowe	555-01-003	200-5435	297,59	0,00	297,59		
19	15-07-2019	PK 0000513	znaczniki pocztowe	555-01-003	200-243	625,00	0,00	625,00		
20	19-08-2019	PK 0000592	wykonanie wizytówek	555-01-003	200-241	792,12	0,00	792,12		
21	02-09-2019	PK 0000621	materiały biurowe, środki czystości	555-01-003	200-5435	86,09	0,00	86,09		
22	12-09-2019	PK 0000647	znaczniki	555-01-003	200-243	625,00	0,00	625,00		
23	12-09-2019	PK 0000668	kabel, ładowarka	555-01-003	234-07	278,78	0,00	278,78		
24	09-10-2019	PK 0000727	plasty CD, skanowanie	555-01-003	234-06	51,97	0,00	51,97		
25	17-10-2019	PK 0000742	art. biurowe	555-01-003	200-5435	367,04	0,00	367,04		
26	13-11-2019	PK 0000817	znaczniki pocztowe	555-01-003	200-243	625,00	0,00	625,00		
27	03-12-2019	PK 0000946	materiały biurowe	555-01-003	200-5435	219,53	0,00	219,53		
28	04-12-2019	PK 0000849	materiały do biura/nowy pracownik	555-01-003	234-07	259,65	0,00	259,65		
29	20-12-2019	PK 0000940	materiały biurowe-nowy pracownik	555-01-003	234-07	537,52	0,00	537,52		
30	23-12-2019	PK 0000943	znaczniki pocztowe	555-01-003	200-243	330,00	0,00	330,00		

Suma strony:
z przeniesienia:

11 149,29 0,00 11 149,29 0,00

Suma:

11 149,29 0,00 11 149,29 0,00

Wydruk przygotowal:
Wydrukowano z:ANDRZEJ [Młodysław Wierczkowski]
Grant

Arkusz 1, strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	01-01-2019	PK 0000012	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	235,83	0,00	235,83			1431/19P
2	11-01-2019	PK 0000017	środek czystości	555-01-001	200-5435	48,66	0,00	48,66			49/2019
3	01-02-2019	PK 0000056	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	192,77	0,00	192,77			15250/19P
4	01-02-2019	PK 0000072	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	192,77	0,00	192,77			15250/19P
5	20-02-2019	PK 0000083	materiały biurowe, śr. czystości	555-01-001	200-5435	226,48	0,00	226,48			394/2019
6	01-03-2019	PK 0000129	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	192,77	0,00	192,77			29157/19P
7	01-04-2019	PK 0000239	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	246,07	0,00	246,07			43116/19P
8	02-04-2019	PK 0000242	środek czystości	555-01-001	200-5435	405,02	0,00	405,02			757/2019
9	10-04-2019	PK 0000262	środek czystości	555-01-001	234-06	479,57	0,00	479,57			103100101531
10	01-05-2019	PK 0000304	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	192,77	0,00	192,77			56565/19P
11	09-05-2019	PK 0000336	środek czystości	555-01-001	200-5435	119,02	0,00	119,02			1046/2019
12	09-05-2019	PK 0000337	środek czystości	555-01-001	200-5435	62,58	0,00	62,58			1047/2019
13	01-06-2019	PK 0000413	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	192,77	0,00	192,77			69695/19P
14	11-06-2019	PK 0000431	art. biurowe, środki czystości	555-01-001	200-5435	115,50	0,00	115,50			1340/2019
15	01-07-2019	PK 0000503	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	249,92	0,00	249,92			82714/19P
16	11-07-2019	PK 0000514	środek czystości,	555-01-001	200-5435	262,59	0,00	262,59			1578/2019
17	01-08-2019	PK 0000594	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	204,04	0,00	204,04			95470/19P
18	01-09-2019	PK 0000673	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	204,04	0,00	204,04			108226/19P
19	02-09-2019	PK 0000621	materiały biurowe, środki czystości	555-01-001	200-5435	260,75	0,00	260,75			1955/2019
20	01-10-2019	PK 0000704	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	260,18	0,00	260,18			121356/19P
21	17-10-2019	PK 0000742	środek czystości	555-01-001	200-5435	186,95	0,00	186,95			2360/2019
22	01-11-2019	PK 0000776	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	204,04	0,00	204,04			134962/19P
23	01-12-2019	PK 0000948	mata ekologiczna	555-01-001	200-5374	249,92	0,00	249,92			148922/19P
24	03-12-2019	PK 0000946	śr. czystości	555-01-001	200-5435	105,63	0,00	105,63			2801/2019
25	31-12-2019	PK 0001025	korekta x2 faktury 15250/19P	555-01-001	200-5374	-192,77	0,00	-192,77			PK

Suma strony
z przeniesienia:

4 897,87 0,00

4 897,87 0,00

Suma
Wydruk przygotowal
Wydrukowano z:ANDRZEJ [Młodyslaw Wiercikowski]
Granit

4 897,87 0,00

4 897,87 0,00

Listę zapisków na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnane	Wn	Ma	Wh - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	28-01-2019	PK 0000127	kawa, herbata, cukier	555-01-006	234-06	262,07	0,00	262,07			109028114351
2	15-03-2019	PK 0000167	kawa, herbata	555-01-006	234-06	163,67	0,00	163,67			109074112111
3	10-04-2019	PK 0000262	kawa, herbata, woda	555-01-006	234-06	96,32	0,00	96,32			109100103531
4	30-06-2019	PK 0000499	zai/Szymański/kawa, herbata	555-01-006	234-06	248,75	0,00	248,75			zestawienie
5	30-06-2019	PK 0000499	rozl.zai/Szymański/woda	555-01-006	234-06	208,34	0,00	208,34			zestawienie
6	30-06-2019	PK 0000499	zai/Szymański/kawa, woda	555-01-006	234-06	440,54	0,00	440,54			zestawienie
7	30-06-2019	PK 0000499	rozl.zai/Szymański/woda	555-01-006	234-06	74,54	0,00	74,54			zestawienie
8	04-09-2019	PK 0000615	urna z plexi/ na wż /	555-01-006	200-6623	289,05	0,00	289,05			24/2019
9	04-10-2019	PK 0000728	etui do telefonu	555-01-006	234-06	99,99	0,00	99,99			442/6743/10/19
10	24-10-2019	PK 0000755	kawa, herbata	555-01-006	234-06	352,54	0,00	352,54			42198/2019
11	30-10-2019	PK 0000754	bukiet /pogrzeb ciotka RM	555-01-006	234-06	140,00	0,00	140,00			154/2019
12	04-12-2019	PK 0000849	herbata	555-01-006	234-07	111,77	0,00	111,77			109336116031

Sumia strongi.

z przemieszczenia

Suma:

Wydruk przygotowany

2 487,58	0,00	2 487,58	0,00
----------	------	----------	------

[illegible]

2.487,58	0,00	2.487,58	0,00
----------	------	----------	------

doi:10.1017/S0007122612000097

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	28-01-2019	PK 0000037	dzierżawa ksero/1/19	555-03-007	200-155	357,24	0,00	357,24			265/01/2019
2	31-01-2019	PK 0000066	porządkowanie dokumentów w SM	555-03-007	200-6571	4 504,68	0,00	4 504,68			4170220366
3	31-01-2019	PK 0000067	niszczenie dokumentów w SM	555-03-007	200-6571	611,80	0,00	611,80			4170219374
4	25-02-2019	PK 0000097	opłata za ksero/02	555-03-007	200-155	326,25	0,00	326,25			726/02/2019
5	29-03-2019	PK 0000223	dzierżawa kserokopiarzki/03	555-03-007	200-155	360,56	0,00	360,56			1378/03/2019
6	26-04-2019	PK 0000286	dzierżawa kserokopiarzki/04	555-03-007	200-155	310,97	0,00	310,97			1809/04/2019
7	29-05-2019	PK 0000395	dzierżawa ksero/05	555-03-007	200-155	342,68	0,00	342,68			2343/05/2019
8	25-06-2019	PK 0000446	dzierżawa kserokopiarzki/06	555-03-007	200-155	310,30	0,00	310,30			2738/06/2019
9	26-07-2019	PK 0000537	najem kserokopiarzki/07	555-03-007	200-155	316,95	0,00	316,95			3229/07/2019
10	27-08-2019	PK 0000616	dzierżawa drukarki/08	555-03-007	200-155	298,57	0,00	298,57			3801/08/2019
11	25-09-2019	PK 0000676	wynajem ksero	555-03-007	200-155	310,75	0,00	310,75			4314/09/2019
12	28-10-2019	PK 0000775	dzierżawa kserokopiarzki/10	555-03-007	200-155	333,11	0,00	333,11			4848/10/2019
13	27-11-2019	PK 0000851	dzierżawa ksero/11	555-03-007	200-155	315,62	0,00	315,62			5456/11/2019
14	28-11-2019	PK 0000850	przebieg gąsienic i hydrantów	555-03-007	200-56	205,00	0,00	205,00			60/11/2019
15	27-12-2019	PK 0000941	dzierżawa ksero/12	555-03-007	200-155	405,95	0,00	405,95			6009/12/2019

Suma strony
Z przeniesienia:

9 510,43 0,00 9 510,43 0,00

Suma:

0,00 0,00 0,00

Wydruk przygotował:
Wydrukowano z:ANDRZEJ [Włodysław Wiercowski]
Grant

Arkusz 1, strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnotowe	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	05-03-2019	PK 0000103	taśma otrzyeg/Mieszala	555-01-007	234-07	65,96	0,00	65,96			7322/03/19
2	08-03-2019	PK 0000169	lampa wieraca/Mieszala	555-01-007	234-07	35,16	0,00	35,16			21982/8126/2019
3	18-03-2019	PK 0000150	oprawa ledowa	555-01-007	200-260	6,15	0,00	6,15			36/08/2019/duplikat
4	03-06-2019	PK 0000389	materiały techniczne	555-01-007	234-07	108,90	0,00	108,90			19356/06/19

Suma strony
z przeniesienia:216,17 0,00 216,17 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00Suma:
Wydruk przygotowel: ANDRZEJ Władysław Wietczkowski]
Wydrukowano z: Granit

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis.	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta
1	18-01-2019	PK 0000035	składka Krajowej Rady Spółdzielczej/2019	555-08-005	200-134	550,00	0,00	550,00		
2	31-01-2019	PK 0000041	postr. przy sprzedaży 2 mieszkań	555-08-005	200-6570	2 829,00	0,00	2 829,00		
3	31-01-2019	PK 0000187	opłata RTV/4 szt radio/2019	555-08-006	200-10	302,40	0,00	302,40		
4	31-01-2019	PK 0000232	Lpł. 1/19/kilometrówki	555-08-001	235-09	1 086,54	0,00	1 086,54		
5	05-02-2019	PK 0000086	tekstowa prasowa	555-08-003	200-224	974,16	0,00	974,16		
6	08-02-2019	PK 0000085	publikacja ogłoszenia	555-08-003	200-63	1 195,01	0,00	1 195,01		
7	12-02-2019	PK 0000050	druk książeczek mieszkaniowych	555-08-005	200-6575	3 937,23	0,00	3 937,23		
8	28-02-2019	PK 0000233	Lpł. 2/19/kilometrówki	555-08-001	235-09	1 086,54	0,00	1 086,54		
9	14-03-2019	PK 0000153	lustracja pełna/zaliczka/	555-08-005	200-6588	4 920,00	0,00	4 920,00		
10	14-03-2019	PK 0000155	szkolenie e-sprawozdanie finansowe	555-08-004	200-296	888,06	0,00	888,06		
11	14-03-2019	PK 0000160	parking-szkolenie/Szymański	555-08-002	234-06	18,00	0,00	18,00		
12	27-03-2019	PK 0000211	przeprów.przetargu na sprzedaż mieszkań	555-08-005	200-6570	2 829,00	0,00	2 829,00		
13	31-03-2019	PK 0000238	Lpł. 3/19/kilometrówka	555-08-001	235-09	1 086,54	0,00	1 086,54		
14	01-04-2019	PK 0000226	wykonanie statutu SM Dębina	555-08-005	200-6592	1 353,00	0,00	1 353,00		
15	03-04-2019	PK 0000235	lustracja ustawowa	555-08-005	200-6588	4 920,00	0,00	4 920,00		
16	15-04-2019	PK 0000280	opłata za zajęcie pasa drogi/2019	555-08-005	200-6597	35,60	0,00	35,60		
17	30-04-2019	PK 0000390	Lpł. 4/19/kilometrówka	555-08-001	235-09	1 086,54	0,00	1 086,54		
18	31-05-2019	PK 0000391	Lpł. 5/19/kilometrówki	555-08-001	235-09	1 086,54	0,00	1 086,54		
19	11-06-2019	PK 0000425	wynajem auli na Walne Zebranie	555-08-005	200-90	500,00	0,00	500,00		
20	30-06-2019	PK 0000499	rozł.zal./Szymański/318/05/19	555-08-002	234-06	10,00	0,00	10,00		
21	30-06-2019	PK 0000499	rozł.zal./Szymański/71/05/19	555-08-002	234-06	10,00	0,00	10,00		
22	30-06-2019	PK 0000499	rozł.zal./Szymański/215/06/19	555-08-002	234-06	10,00	0,00	10,00		
23	30-06-2019	PK 0000499	rozł.zal./Szymański/165/06/19	555-08-001	235-09	1 086,54	0,00	1 086,54		
24	30-06-2019	PK 0000527	Lpł. 06/19/kilometrówki	555-08-006	200-5449	26 001,00	0,00	26 001,00		
25	30-06-2019	PK 0000531	poli640011108672/do 30.06	555-08-006	200-5449	1 250,00	0,00	1 250,00		
26	30-06-2019	PK 0000531	polisa998A752233/do 30.06	555-08-006	200-5449	26 015,00	0,00	26 015,00		
27	30-06-2019	PK 0000531	poli640011110614/do 31.12	555-08-006	200-5449	2 500,00	0,00	2 500,00		
28	30-06-2019	PK 0000531	poli998A826698/do 30.06.20	555-08-006	200-5449	475,00	0,00	475,00		
29	30-06-2019	PK 0000531	poli998A826697/do 30.06.20	555-08-006	200-5449	1 086,54	0,00	1 086,54		
30	31-07-2019	PK 0000567	Lpł. 07/19/kilometrówki	555-08-001	235-09	42,20	0,00	42,20		
31	14-08-2019	PK 0000589	parkowanie pojazdu/Mieszala	555-08-002	234-07	500,00	0,00	500,00		
32	22-08-2019	PK 0000599	dofinansowanie Płniku Parafialno-Osiedlowego	555-08-005	249-09	10,00	0,00	10,00		
33	30-08-2019	PK 0000604	usługa parkingowa	555-08-002	249-09	1 086,54	0,00	1 086,54		
34	31-08-2019	PK 0000685	Lpł. 08/19/kilometrówki	555-08-001	235-09	1 086,54	0,00	1 086,54		
35	30-09-2019	PK 0000731	Lpł. 9/19/kilometrówki	555-08-001	235-09	14,00	0,00	14,00		
36	01-10-2019	PK 0000730	usługa parkingowa	555-08-002	234-06	18,00	0,00	18,00		
37	18-10-2019	PK 0000729	usługa parkingowa	555-08-002	234-06	1 086,54	0,00	1 086,54		
38	31-10-2019	PK 0000760	Lpł. 10/19/kilometrówki	555-08-001	235-09	92 986,06	0,00	92 986,06		

Suma strony:

2 przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotowal

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Grant

Akusz 1, strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwestawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta
39	05-11-2019	PK 0000770	geodez-kartogr./parking	555-08-002	249-09	3,00	0,00	3,00		
40	13-11-2019	PK 0000822	Geopot-mapa zasadnicza/zal/Wieczorkowski	555-08-002	249-09	3,00	0,00	3,00		
41	30-11-2019	PK 0000966	lp11/19/kilometrówki	555-08-001	235-09	1 086,54	0,00	1 086,54		
42	06-12-2019	PK 0000928	usługa parkingowa	555-08-002	234-06	14,00	0,00	14,00		
43	10-12-2019	PK 0000936	parkowanie-szkolenie	555-08-002	249-09	15,00	0,00	15,00		
44	10-12-2019	PK 0000947	szkolenie podatkowe Vat	555-08-004	200-296	512,97	0,00	512,97		
45	13-12-2019	PK 0000908	usługa parkingowa	555-08-002	234-06	14,00	0,00	14,00		
46	20-12-2019	PK 0000909	usługa parkingowa	555-08-002	234-06	14,00	0,00	14,00		
47	31-12-2019	PK 0000967	lp12/szkolenie bhp	555-08-004	235-11	94,00	0,00	94,00		
48	31-12-2019	PK 0000967	lp12/kilometrówki	555-08-001	235-09	1 067,54	0,00	1 067,54		

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotowal:

Wydrukowano z:

2 824,05

92 986,06

95 810,11

0,00

0,00

0,00

2 824,05

92 986,06

95 810,11

0,00

0,00

0,00

ANDRZEJ [Młdysław Wieczorkowski]

Grant

Arkusz 1, strona 2