

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020

z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Za okres		(01-01)	(01-01)	(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)	(12)	(12)	(12)	(12)
Z przeniesienia:		37 208 055,89	14 961 446,11	0,00	0,00	28 890,88	450 614,24	37 236 907,68	15 452 060,35	37 236 907,68	15 452 060,35

NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

072-02	UMORZENIE	0,00	22 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 483,00	0,00	22 483,00
072-03	UMORZENIE JEDNORAZOWE	0,00	21 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 292,48	0,00	21 292,48
072	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	68 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 422,28	0,00	68 422,28
131-01	Rachunek PKO	0,00	0,00	0,00	0,00	125 125 275,59	123 985 183,59	125 125 275,59	123 985 183,59	1 180 002,00	0,00
131-02	RACHUNEK ROZLICZENIOWY WBS	96,09	0,00	0,00	0,00	200,00	120,00	296,09	120,00	176,09	0,00
131-05	Rachunek bieżący Credit Agricole	11 217,54	0,00	0,00	0,00	4 813,15	780,00	16 030,69	780,00	15 250,69	0,00
131-06	Credit Agricole-Rachunek pomocniczy	11 480,67	0,00	0,00	0,00	1 541,12	198,65	13 021,79	198,65	12 823,14	0,00
131	Rachunek bieżący	23 214,30	0,00	0,00	0,00	125 131 828,86	123 985 694,24	125 155 844,16	123 986 084,24	1 188 349,92	0,00
132-06	LOKATY BGZ	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
132-07	LOKATY CREDIT AGRICOLE	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
132-08	DEPOZYT CREDIT AGRICOLE	1 951,14	0,00	0,00	0,00	903,94	0,00	2 855,08	0,00	2 855,08	0,00
132	LOKATY TERMINOWE	401 952,01	0,00	0,00	0,00	903,94	0,00	402 855,95	0,00	402 855,95	0,00
200	Rozrachunki z dostawcami	35 254,10	409 235,82	0,00	0,00	6 159 755,44	6 224 236,33	6 195 010,34	6 033 473,25	19 923,34	458 385,05
204	ROZRAZUNKI Z TYTUŁU OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH	350 243,37	461 691,51	0,00	0,00	7 221 034,03	7 029 690,75	7 571 277,40	7 491 582,26	475 725,14	397 030,00
220-01	Podatek od pła	0,00	3 781,00	0,00	0,00	35 994,00	35 241,00	35 994,00	35 022,00	0,00	3 028,00
220-02	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 077,00	0,00	0,00	35 815,00	32 410,00	35 815,00	35 487,00	328,00	0,00
220-08	Podatek Vat	0,00	9 095,00	0,00	0,00	103 357,87	100 944,71	103 357,87	110 030,71	0,00	6 672,04
220	PODATKI	0,00	24 208,80	0,00	0,00	498 735,12	483 096,56	498 735,12	508 107,16	328,00	9 700,04
234-06	Szymański Marek	0,00	013,11	0,00	0,00	2 801,53	2 144,05	2 801,53	2 757,16	44,37	0,00
234-07	Mieczala Krzysztof	0,00	3 84	0,00	0,00	3 787,88	3 776,88	3 787,88	3 782,72	0,00	14,84
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	818,85	0,00	0,00	6 589,41	5 922,93	6 589,41	6 530,86	44,37	14,84
248-02-03	ZUS przelany	0,00	20 927,30	0,00	0,00	215 542,83	213 981,75	215 542,83	234 918,05	0,00	18 376,22
248-00	rozrachunki z ZUS	0,00	20 927,30	0,00	0,00	429 534,59	427 063,50	429 534,59	448 910,80	0,00	18 376,22
248-01	Ubezpieczenia indywidualne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	2 769,50	2 558,00	2 769,50	0,00	211,50
248-06-00	Klausz Teresa	0,00	11 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224,48	0,00	11 224,48
248-06-03	Kujawa Arkadiusz 0/31	0,00	5 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,77	0,00	5 968,77
248-06-04	Skora Adam	0,00	180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	0,00	180,89

suma strony : 810 251,78
suma do strony : 38 018 318,58

138 605 910,32
154 657 970,57

139 723 332,96
176 960 240,64

137 611 688,21
138 102 303,45

0,00
0,00

138 913 071,18
138 841 922,06

0,00
0,00

2 087 936,72
38 324 844,40

979 514,08
16 422 574,43

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020

z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Za okres		(01-01)	(01-01)	(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)	(12)	(12)	(12)	(12)
z przeniesienia:		38 018 318,58	15 955 667,22	0,00	0,00	138 941 922,06	138 102 303,45	178 960 240,64	154 057 970,57	39 324 844,40	16 422 574,43
249-08-05	Salatnik Rafal 0/32	0,00	3 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784,35	0,00	3 784,35
249-08-06	Wolna Krysina 17a/4	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
249-08-07	Frąckowiak 1/2	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45
249-08-08	Wietrzykowska Adrianna D-8/32	0,00	4 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848,75	0,00	4 848,75
249-08-11	Gajewski Robert D-8/17	0,00	5 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279,55	0,00	5 279,55
249-08-12	Nowak Gabriel D-6/31	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00
249-08-14	Smekta Monika D-1/2	0,00	4 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,10	0,00	4 001,10
249-08-15	Wojcik Stanislaw	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
249-08-16	Strojkowski Maciej D-23x/1	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
249-08-17	Smolarz Rafal D-8/8	0,00	3 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,84	0,00	3 787,84
249-08-19	Zaworska Agnieszka	0,00	5 194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,05	0,00	5 194,05
249-08-20	Slonoch Jakub D-17/garaz 75	0,00	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00	28,51
249-08-22	Wawrzyniak Michal 18/27	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	5 490,00
249-08-23	Mizera Sebastian-garaz	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
249-08-26	Wodzienko oo. ow. z w	0,00	1 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,85	0,00	1 296,85
249-08-28	Krysina Wladyslawca Lutz	0,00	414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,32	0,00	414,32
249-08-29	Patron Plus-kauca	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	0,00	2 196,00
249-08-30	Blaszczak Beata D-8/22	0,00	4 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,14	0,00	4 543,14
249-08	zobliżenia i kaski	0,00	65 332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 332,85	0,00	65 332,85
249-08	rozliczenie ubezpieczenia mieszkań	0,00	0,00	0,00	0,00	16 968,00	18 505,00	16 968,00	18 505,00	0,00	1 537,00
249	Pozostałe rozrachunki	0,00	87 442,57	0,00	0,00	488 585,37	488 600,37	488 585,37	488 600,37	0,00	86 457,37
801-00	Fundusz celowy przekazywany	5 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011,95	0,00	5 011,95	0,00
801-01	Fundusz celowy zwiększenia	4 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,48	0,00	4 971,48	0,00
801-02	Fundusz celowy zmniejszenia	534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,20	0,00	534,20	0,00
802-01	Fundusz celowy zwiększenia	0,00	8 664 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 152,23	0,00	8 664 152,23
802-02	Fundusz celowy spłata kredytów	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00	51,75	0,00
802-03	Fundusz celowy wpłat	0,00	67 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 745,88	0,00	67 745,88
802-04	Fundusz celowy przekazywany	0,00	71 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 434,76	0,00	71 434,76
802-05	Fundusz celowy zaprogramowany	0,00	272 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 741,32	0,00	272 741,32

suma strony : 10 569,38 9 124 032,89 27 537,38 9 142 537,89 10 569,38 9 125 569,89
suma do strony 3: 38 028 887,56 25 679 700,11 178 987 775,02 183 200 508,56 39 335 413,76 25 548 144,32

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020 z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Za okres				(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)			(12)	(12)
z przeniesienia:		38 028 887,96	25 079 700,11	0,00	0,00	0,00	138 528 880,06	176 987 778,02	163 200 508,56	35 335 413,78	26 548 144,32
602-06	Fundusz zaangażowany niezmiesz.	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,00	0,00	1 907,00
602-07	Zwrot umorzenia	0,00	15 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 249,08	0,00	15 249,08
602-08	Fundusz zasobowy zmniejszenia	427 262,09	0,00	0,00	0,00	19 345,81	0,00	446 608,50	0,00	446 608,50	0,00
602	Fundusz zasobowy	427 314,44	9 093 230,25	0,00	0,00	19 345,81	0,00	446 660,25	9 093 230,25	446 660,25	9 093 230,25
603-01	Fundusz wkładów zalicz. zwiększenia	0,00	135 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 886,00	0,00	135 886,00
603-02	Fundusz wkładów zalicz. zmniejszenia	128 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 025,00	0,00	0,00	0,00
603-03	Fundusz wkładów zaliczkowych	0,00	6 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252,20	0,00	6 252,20
603	Fundusz wkładów zaliczkowych	128 025,00	141 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	128 025,00	141 947,20	128 025,00	141 947,20
604-00	F wkładów mieszk.-przekazane	0,00	195 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 525,00	0,00	195 525,00
604-01	F wkładów mieszk. zwiększenia	0,00	476 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 114,00	0,00	476 114,00
604-02	F wkładów mieszk. zmniejszenia	660 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 725,20	0,00	660 725,20	0,00
604-03	Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	133 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 081,42	0,00	133 081,42
604	Fundusz wkładów mieszkaniowych	660 725,20	804 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	660 725,20	804 720,42	660 725,20	804 720,42
605-00	F wkł budowlanych - przekazane	0,00	283 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 556,10	0,00	283 556,10
605-01	F wkł budowlanych - zwiększenia	0,00	383 051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 051,83	0,00	383 051,83
605-02	F wkł budowlanych - zmniejszenia	60 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 354,95	0,00	60 354,95	0,00
605-03	Fundusz wkładów budowlanych	64 799,69	8 508 548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64 799,69	8 508 548,35	64 799,69	8 508 548,35
605	Fundusz wkładów budowlanych	408 710,74	8 891 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	408 710,74	8 891 599,98	408 710,74	8 891 599,98
606-00	F wkł garażowych - przekazane	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	0,00	36,83	0,00
606-01	F wkł garażowych - zwiększenia	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	91,93	0,00
606-02	F wkł garażowych - zmniejszenia	164,96	22 817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	164,96	22 817,86	164,96	22 817,86
606-03	Fundusz wkładów garażowych	201,89	22 909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	201,89	22 909,59	201,89	22 909,59
606	Fundusz wkładów garażowych	0,00	21 462 112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21 462 112,07	0,00	21 462 112,07	0,00
607-02	przeznacz. budowlanych i budowl.	0,00	306 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 836,82	0,00	306 836,82
607-03	przeznacz. garażowych	544 339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 339,29	0,00	544 339,29	0,00
607-04	przeznacz. pozostałych dr. tw.	3 138 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 352,43	0,00	3 138 352,43	0,00
607-05	Wskazywanie wkładów	3 882 681,72	21 768 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 681,72	21 768 948,99	3 882 681,72	21 768 948,99
607	Fundusz z przezn. dr. tw.	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	0,00	61,64	0,00
608-01	umorz. przekaz. garażoparkin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608-03	umorz. niezmiesz. przekazanych	4 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159,13	0,00	4 159,13	0,00
suma strony		5 350 837,01	31 647 262,24	0,00	0,00	0,00	19 345,81	5 370 182,82	31 647 262,24	5 370 182,82	31 647 262,24
suma do strony		43 375 724,97	56 726 982,35	0,00	0,00	0,00	138 528 880,06	182 357 960,84	194 847 790,80	44 705 596,60	57 195 425,56

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020

z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Za okres		(01-01)	(01-01)	(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)	(12)	(12)	(12)	(12)
z przeniesienia:		43 379 734,97	56 726 982,36	0,00	0,00	138 970 235,87	138 120 808,45	182 357 960,34	194 847 790,80	44 705 596,60	57 155 436,56
808-04	umora przek. & tw	5 045 493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 493,02	0,00	5 045 493,02	0,00
808-05	Naliczenie umorzeń	9 743 722,88	0,00	0,00	0,00	481 763,36	0,00	10 205 486,24	0,00	10 205 486,24	0,00
808	zwiększenia z tytułu umorzenia	14 789 435,67	0,00	0,00	0,00	481 763,36	0,00	15 255 199,03	0,00	15 255 199,03	0,00
809-03	Inne fundusze zasadnicze	0,00	2 493 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 275,07	0,00	2 493 275,07
809	Inne fundusze zasadnicze	0,00	2 493 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 275,07	0,00	2 493 275,07
850	Fundusz społeczno-kulturalny	0,00	800,92	0,00	0,00	14 261,70	11 398,76	14 261,70	12 299,89	1 962,02	0,00
850-01	Naliczenie funduszu remontowego	0,00	1 008 090,91	0,00	0,00	0,00	1 275 833,63	0,00	2 283 924,54	0,00	2 283 924,54
850-02	Wielkość remontu/długów	0,00	225 323,96	0,00	0,00	0,00	231 367,92	0,00	456 721,88	0,00	456 721,88
850-03	Saldo z remontu/garazu	0,00	55 410,30	0,00	0,00	0,00	71 683,98	0,00	127 074,28	0,00	127 074,28
850-04	materyały remontowe	72 618,36	0,00	0,00	0,00	541,20	0,00	73 159,56	0,00	73 159,56	0,00
850-05	zaskłagi remontowe	1 133 604,86	0,00	0,00	0,00	1 552 907,77	3 251,52	2 686 512,43	3 251,52	2 683 260,91	0,00
850-08	remont/długów	239 364,33	0,00	0,00	0,00	253 386,82	0,00	522 771,15	0,00	522 771,15	0,00
850-10	Fundusz remontowy ogólny	0,00	39 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 753,11	0,00	39 753,11
856	Fundusze remontowe	1 445 507,35	1 329 578,28	0,00	0,00	1 836 835,79	1 582 147,02	3 262 443,14	2 910 725,33	3 279 191,52	2 907 473,81
860	Wynik finansowy	0,00	204 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 469,13	0,00	204 469,13

Suma dla raportu: 59 614 548,22 60 754 205,75

0,00 141 201 096,72 139 714 354,26

200 965 544,94

200 468 560,01

63 237 729,50

62 800 644,57

Koniec zestawienia.

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wleczkoński]

suma strony : 16 234 823,25 4 027 223,40

suma do strony 5: 59 614 548,22 60 754 205,75

5 5 695 218,01 5 695 218,01

200 468 560,01 63 237 729,50 62 800 644,57

200

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020 z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta 200
Konto: Księgowanie, Polityka

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
	Za okres	(01-01)	(01-01)	(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)			(12)	(12)
200-1	Spółdzielnia Usług Antenowych i Dzwigowych	0,00	20 643,34	0,00	0,00	247 964,58	251 466,82	247 964,58	272 110,16	0,00	24 145,57
200-2	REMONDIS	0,00	83,84	0,00	0,00	922,24	950,78	922,24	1 034,82	0,00	112,38
200-6	AQUANET	0,00	60 883,96	0,00	0,00	894 257,38	891 789,41	894 257,38	972 773,37	0,00	76 515,99
200-11	STASINSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELORACZOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	589 856,73	582 007,93	589 856,73	582 007,93	0,00	2 149,20
200-13	ENERGETYKA POZNANSKA	0,00	12 816,57	0,00	0,00	101 506,79	104 774,73	101 506,79	117 591,30	0,00	16 084,51
200-15	DAKIA SA	0,00	204 673,53	0,00	0,00	2 136 281,02	2 155 269,51	2 136 281,02	2 359 943,04	0,00	223 662,02
200-28	USLUGI STOLARSKIE NOWAK CZESLAW	0,00	0,00	0,00	0,00	36 201,50	39 452,40	36 201,50	39 452,40	0,00	3 250,80
200-33	ISTA POLSKA	376,38	0,00	0,00	0,00	132 313,78	133 009,82	132 690,14	133 009,82	0,00	316,68
200-49	MAJCHROWICZ PIOTR FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	22 596,91	24 208,58	22 596,91	24 208,58	0,00	1 610,67
200-108	Nowak Paweł	0,00	0,00	0,00	0,00	172 158,52	175 657,72	172 158,52	175 657,72	0,00	3 499,20
200-112	ADEXBUD Przedsiębiorstwo Montażowo-Budowlane	0,00	23 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 086,52	0,00	23 086,52
200-138	Kmieć Marcin Zakład Instalacji Sanitarnych	0,00	3 780,00	0,00	0,00	55 880,00	55 880,00	55 880,00	59 580,00	0,00	4 500,00
200-155	Robacz s.c. Jastrzębski i Wspólnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,41	3 924,11	3 601,41	3 924,11	0,00	322,70
200-202	INEA S.A.	1 520,29	0,00	0,00	0,00	641,45	0,00	2 161,74	0,00	2 161,74	0,00
200-237	MD-COM Michał Dudziński	0,00	687,80	0,00	0,00	15 698,98	15 591,48	15 698,98	16 289,36	0,00	590,40
200-240	NOEMIS Jakub Chudobinski	0,00	1 031,72	0,00	0,00	31 399,56	30 868,20	31 399,56	31 929,82	0,00	531,36
200-241	MABIT Studio Realizacji Reklamowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,12	2 189,72	1 653,12	2 189,72	0,00	516,60
200-243	Przedsiębiorstwo Wlebińskie Usługowe	0,00	760,35	0,00	0,00	12 033,51	11 971,52	12 033,51	12 761,87	0,00	728,36
200-258	Kaleryna Chłopczak	7 613,40	0,00	0,00	0,00	1 016,05	4 964,34	8 629,45	4 994,34	3 635,11	0,00
200-262	Play P4 sp. z o.o.	118,54	0,00	0,00	0,00	478,80	478,80	598,34	478,80	119,54	0,00
200-275	Komster	0,00	0,00	0,00	0,00	41 819,50	45 850,60	41 819,50	45 850,60	0,00	3 981,10
200-280	Kamieszna Adwokatka Kamila Klepas	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00
200-286	OUTLOUD Jakub Gofinski	0,00	0,00	0,00	0,00	38 968,14	35 027,02	38 968,14	43 154,18	0,00	4 186,05

suma strony : 12 089,61
suma do strony 1: 12 089,61

391 790,11
391 790,11

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020 z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Za okres		(01-01)	(01-01)	(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)	(12)	(12)	(12)	(12)
z przeniesienia:		12 009,61	356 714,90	0,00	0,00	4 538 910,06	4 576 238,49	4 550 959,67	4 531 953,39	10 836,39	381 790,11
200-305	Auto Top Pachoocy sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	54,12	0,00	54,12	0,00
200-314	Ensa Operator sp. z o.o.	0,00	10 194,04	0,00	0,00	57 707,21	56 684,31	57 707,21	60 678,35	0,00	8 171,14
200-341	Związek Polskich Artystów Plastyków	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	3,78
200-342	Alegria Szkoła Tańca Agnieszka Dolata-Wylyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-344	Blakiewicz Ryszard	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,25	0,00	-92,25	0,00	0,00	92,25
200-347	Impresja Karolina Radula	0,00	1,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	1,00	491,00	0,00
200-5389	Marbud Leszek Dudek	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
200-5392	BIG GROUP sp. z o.o.	0,00	713,40	0,00	0,00	2 140,20	0,00	2 140,20	713,40	1 426,80	0,00
200-5398	Wytyk Marusz	0,00	664,20	0,00	0,00	-664,20	0,00	-664,20	664,20	0,00	1 328,40
200-5399	Wioletta Misolek	0,00	369,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	369,00	246,00	0,00
200-5420	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Witold Rączkowski	88,68	0,00	0,00	0,00	74 745,30	74 227,06	74 833,98	74 227,06	606,92	0,00
200-5449	UNIQA TU S.A.	974,99	0,00	0,00	0,00	60 077,00	57 810,76	61 052,75	57 810,76	3 242,00	0,00
200-5451	Baranowska Elżbieta	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	10,01
200-5462	Health & Beauty Fitness Renata Wawrzyniak	111,51	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	-11,49	0,00	0,00	11,49
200-5465	Anita Knieciak	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	36,90	63,45	36,90	26,55	0,00
200-5470	Forum Marketing and Sales Polska S.A.	0,00	20 698,74	0,00	0,00	106 017,77	104 839,21	106 017,77	125 568,95	0,00	19 491,18
200-5475	Gabinet Ginekologiczny Krzysztof Podsiado	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
200-5476	Pro Lighting sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00
200-5498	TopCard sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	216,48	162,36	216,48	0,00	54,12
200-5508	Hieronim Mrowka	550,00	0,00	0,00	0,00	-70,05	0,00	273,15	0,00	273,15	0,00
200-5513	Salatowicz Joanna	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
200-5516	Instytut Rozwoju Aktywności	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	0,00	25,01	0,00
200-5518	Medio Fitness - Anna Helena Szulc	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
200-5564	IMAS - Izabella Tomaszewska	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
200-5544	Maciej Adwent	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
200-5547	Ryszard Witczak	220,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	430,50	0,00	430,50	0,00
200-5549	IMAS Izabella Wojcikowik	0,00	0,00	0,00	0,00	140 126,24	159 339,80	140 126,24	159 339,80	0,00	19 213,56
suma strony		1 821,09	47 625,17	0,00	0,00	442 691,25	454 536,56	444 312,34	502 161,72	7 900,55	55 749,93
suma do strony		2:	13 910,76	404 340,07	0,00	4 961 401,31	5 029 775,04	4 995 312,01	5 434 115,11	18 736,94	457 540,04

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020
z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
	Za okres	13 910,70	404 340,07	0,00	(01-01)	(01-12)	(01-12)	4 995 312,01	5 434 115,11	18 736,04	407 540,04
z przeniesienia:											
200-6662	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA"	0,00	0,00	0,00	0,00	957,40	0,00	957,40	0,00	957,40	0,00
200-6681	Naczelni S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	129,00	258,00	129,00	129,00	0,00
200-6723	Jakub Guzicki	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
200-6744	Centrum Usług Rynku Niezruchomości sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	281,67	1 126,68	281,67	1 126,68	0,00	845,01
200	Rozrachunki z dostawcami	35 254,10	409 231,92	0,00	0,00	6 150 756,44	6 234 236,33	6 105 010,54	6 833 472,25	19 923,34	458 385,05

Suma dla raportu:

13 910,70

404 340,07

Suma dla raportu:

13 910,70

404 340,07

Koniec zestawienia.

Suma dla raportu:

13 910,70

404 340,07

Suma dla raportu:

13 910,70

404 340,07

Koniec zestawienia.

suma strony	+	0,00	0,00	1 597,07	1 255,58	1 597,07	1 255,58	5 435 370,79	1 185,40	645,01
suma do strony	3:	13 910,70	404 340,07	0,00	0,00	4 982 998,38	5 031 030,72	4 986 909,08	18 923,34	458 385,05

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wierczkowski]

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020 z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi; z warunkami na kartoteki

Nr konta: 200
Kuchciński Katarzyna; Płatność: 0652

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Za okres											
200-0652	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DEBINA"	0,00	0,00	(01-01)	(01-01)	957,40	(01-12)	957,40	0,00	(12)	(12)
200	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00	957,40	0,00	957,40	0,00	957,40	0,00

Suma dla raportu:

Suma dla raportu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,40	0,00	957,40	0,00	957,40	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	------	--------	------

Koniec zestawienia.

suma strony
suma do strony

1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,40	0,00	957,40	0,00	957,40	0,00
1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,40	0,00	957,40	0,00	957,40	0,00

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wierczkowski]

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020 z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta 131 131-01, 131-02, 131-03, 131-04, 131-05, 131-06, 131-10, 132 132-01, 132-02, 132-03, 132-04, 132-05, 132-06, 132-07, 132-08

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Za okres		(01-01)	(01-01)	(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)	(12)	(12)	(12)	(12)
131-01	Rachunek PKO	0,00	0,00	0,00	0,00	125 125 275,59	123 965 183,59	125 125 275,59	123 965 183,59	1 160 092,00	0,00
131-02	RACHUNEK ROZLICZENIOWY WRS	96,09	0,00	0,00	0,00	200,00	120,00	296,09	120,00	176,00	0,00
131-05	Rachunek bieżący Credit Agricole	11 217,54	0,00	0,00	0,00	4 813,15	780,00	16 030,69	780,00	15 250,69	0,00
131-06	Credit Agricole-Rachunek pomocniczy	11 488,67	0,00	0,00	0,00	1 541,12	198,00	13 029,79	198,00	12 831,14	0,00
131	Rachunek bieżący	23 214,30	0,00	0,00	0,00	125 131 829,86	123 966 094,24	125 155 044,16	123 966 094,24	1 188 349,92	0,00
132-06	LOKATY BGZ	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
132-07	LOKATY CREDIT AGRICOLE	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
132-08	DEPOZYTY CREDIT AGRICOLE	1 991,14	0,00	0,00	0,00	603,94	0,00	2 595,08	0,00	2 595,08	0,00
132	LOKATY TERMINOWE	401 991,01	0,00	0,00	0,00	603,94	0,00	402 594,95	0,00	402 594,95	0,00

Koniec zestawienia, Suma dla raportu: 424 764,31 0,00 0,00 0,00 0,00 125 132 433,80 123 966 282,24 125 557 198,11 123 966 282,24 1 590 915,87 0,00

200-6652 RACHUNEK VAT

957,40

suma strony + 424 764,31
suma do strony 1: 424 764,31

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wieszczkowski]

957,40 1

Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020

z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
				(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)			(12)	(12)
Za okres											
555-00-001	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,88	0,00	28 850,88	0,00	28 850,88	0,00
555-00	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,88	0,00	28 850,88	0,00	28 850,88	0,00
555-01-001	środki czystości	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,34	0,00	5 918,34	0,00	5 918,34	0,00
555-01-003	materiały biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,80	0,00	10 005,80	0,00	10 005,80	0,00
555-01-005	czasopisma, biuletyny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,50	0,00	2 427,50	0,00	2 427,50	0,00
555-01-006	pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,68	0,00	2 367,68	0,00	2 367,68	0,00
555-01-007	materiały remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	249,44	0,00	249,44	0,00	249,44	0,00
555-01	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968,76	0,00	20 968,76	0,00	20 968,76	0,00
555-02-001	energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,58	0,00	1 197,58	0,00	1 197,58	0,00
555-02-003	energia ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,42	0,00	7 750,42	0,00	7 750,42	0,00
555-02	zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,01	0,00	8 948,01	0,00	8 948,01	0,00
555-03-002	telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,70	0,00	5 483,70	0,00	5 483,70	0,00
555-03-003	informatyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	29 469,19	0,00	29 469,19	0,00	29 469,19	0,00
555-03-004	przewidy bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119,37	0,00	14 119,37	0,00	14 119,37	0,00
555-03-005	prawnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	45 713,00	0,00	45 713,00	0,00	45 713,00	0,00
555-03	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,71	0,00	4 820,71	0,00	4 820,71	0,00
555-03-006	pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,68	0,00	1 126,68	0,00	1 126,68	0,00
555-03-007	obsługa księgową wspólnit	0,00	0,00	0,00	0,00	100 732,65	0,00	100 732,65	0,00	100 732,65	0,00
555-03-008		0,00	0,00	0,00	0,00	412 113,34	0,00	412 113,34	0,00	412 113,34	0,00
555-03		0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,78	0,00	1 881,78	0,00	1 881,78	0,00
555-05-001	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	413 875,12	0,00	413 875,12	0,00	413 875,12	0,00
555-05-003	zasłki chłubowe	0,00	0,00	0,00	0,00	100 288,67	0,00	100 288,67	0,00	100 288,67	0,00
555-05	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,69	0,00	10 076,69	0,00	10 076,69	0,00
555-06-001	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
555-06-002	świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
555-06-003	badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	118 085,38	0,00	118 085,38	0,00	118 085,38	0,00
555-06-004	ekwiwalenty	0,00	0,00	0,00	0,00	121 680,00	0,00	121 680,00	0,00	121 680,00	0,00
555-06	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	12 248,26	0,00	12 248,26	0,00	12 248,26	0,00
555-07	Koszty Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
555-08-001	kilometrówki	0,00	0,00	0,00	0,00						
555-08-002	podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00						

suma stron

0,00	1
0,00	

825 578,04
825 578,04

93

0.00	0.00
0.00	0.00

	0,00
	0,00
	<u>0,00</u>

1: 1

416

5-08-002

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020

z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
	Za okres			(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)			(12)	(12)
	z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	825 578,04	0,00	825 578,04	0,00	825 578,04	0,00
555-08-003	ogłoszenia i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	765,82	0,00	765,82	0,00	765,82	0,00
555-05-004	zakupienia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,90	0,00	3 117,90	0,00	3 117,90	0,00
555-08-005	inne koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365,75	0,00	17 365,75	0,00	17 365,75	0,00
555-08-008	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	56 535,00	0,00	56 535,00	0,00	56 535,00	0,00
555-08	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	90 111,73	0,00	90 111,73	0,00	90 111,73	0,00
555	Koszty zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	903 362,51	0,00	903 362,51	0,00	903 362,51	0,00

Suma dla raportu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903 362,51 0,00 903 362,51 0,00 903 362,51 0,00

Koniec zestawienia.

suma strony	1:	0,00	0,00	0,00	0,00	77 784,47	0,00	77 784,47	0,00	77 784,47	0,00
suma do strony	2:	0,00	0,00	0,00	0,00	903 362,51	0,00	903 362,51	0,00	903 362,51	0,00

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przebieg	Wn	Mn	Wn - Mn	Kwota w wzrost	Dokument	Data wprowadzenia	Dziennik
1	13-05-2020	PK 0000334	zestaw serwerowy- nowy fabrycznie	555-00-001	071-09	24 545,88	0,00	24 545,88		21/05/2020	21-05-2020	5613
2	31-05-2020	PK 0000390	instalacja nowego serwera	555-00-001	071-09	4 305,00	0,00	4 305,00		3/5/20	05-06-2020	2030

Suma słupny
Z przeniesienia:
Suma:
Wydruk przygotował
Wydrukowano z

28 850,88 0,00 28 850,88 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28 850,88 0,00 28 850,88 0,00

ANORZE J [Włodzisław Wierciński]
Granit

Lista zapisów na koniec

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwsta	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w roku	Dokument	Data wprowadzenia
1	01-01-2020	PK 0000001	matka ekologiczna/01	555-01-001	200-5374	217,88	0,00	217,88		1258/20P	10-01-2020
2	09-01-2020	PK 0000021	śr. czystości-worki	555-01-001	234-07	156,46	0,00	156,46		100009207521	05-02-2020
3	13-01-2020	PK 0000019	worki na śmieci, śr. czyst., art. biurowe	555-01-001	200-5435	126,68	0,00	126,68		7/2020	05-02-2020
4	13-01-2020	PK 0000024	nap-śr. czystości	555-01-001	200-5435	17,24	0,00	17,24		16/2020	05-02-2020
5	15-01-2020	PK 0000016	reżaniki, papier toaletowy	555-01-001	200-5435	141,94	0,00	141,94		49/2020	05-02-2020
6	04-02-2020	PK 0000080	środki czystości,	555-01-001	200-5435	76,02	0,00	76,02		230/2020	26-02-2020
7	17-02-2020	PK 0000073	odświeżacz	555-01-001	200-5435	15,79	0,00	15,79		310/2020	25-02-2020
8	19-02-2020	PK 0000069	granulat na gryzonie	555-01-001	234-07	167,83	0,00	167,83		100050212651	25-02-2020
9	25-02-2020	PK 0000089	reżaniki papierowe	555-01-001	200-5435	77,98	0,00	77,98		371/2020	28-02-2020
10	01-03-2020	PK 0000120	matka ekologiczna	555-01-001	200-5374	270,12	0,00	270,12		29567/20P	19-03-2020
11	09-03-2020	PK 0000111	płyn do dezynfekcji	555-01-001	200-5435	31,80	0,00	31,80		511/2020	19-03-2020
12	12-03-2020	PK 0000113	reżaniki papierowe	555-01-001	200-5435	77,98	0,00	77,98		513/2020	19-03-2020
13	01-04-2020	PK 0000219	matka ekologiczna	555-01-001	200-5374	217,88	0,00	217,88		43673/20P	07-04-2020
14	02-04-2020	PK 0000237	płyn do dezynfekcji, koperty, reżaniki	555-01-001	200-5435	278,98	0,00	278,98		717/2020	15-04-2020
15	14-04-2020	PK 0000255	maneczki ochronne/pandemia	555-01-001	234-06	385,00	0,00	385,00		313443	21-04-2020
16	01-05-2020	PK 0000300	matka ekologiczna	555-01-001	234-06	217,88	0,00	217,88		56521/20P	07-05-2020
17	05-05-2020	PK 0000309	tabletki czyszczące	555-01-001	200-5374	49,99	0,00	49,99		40922/20	07-05-2020
18	18-05-2020	PK 0000315	reżaniki papierowe	555-01-001	200-5435	71,07	0,00	71,07		937/2020	21-05-2020
19	22-05-2020	PK 0000342	środki czystości	555-01-001	200-5435	38,99	0,00	38,99		983/2020	28-05-2020
20	01-06-2020	PK 0000365	matka ekologiczna	555-01-001	200-5374	266,59	0,00	266,59		69029/20P	03-06-2020
21	03-06-2020	PK 0000389	środek na mrówki	555-01-001	234-07	93,64	0,00	93,64		10015214021	05-06-2020
22	10-06-2020	PK 0000412	segregatory, koperty, reżaniki papierowe	555-01-001	200-5435	54,00	0,00	54,00		1114/2020	24-06-2020
23	01-07-2020	PK 0000436	matka ekologiczna	555-01-001	200-5374	227,17	0,00	227,17		20P/01704	06-07-2020
24	02-07-2020	PK 0000475	skoroszty, śr. czystości	555-01-001	200-5435	81,67	0,00	81,67		1278/2020	08-07-2020
25	06-07-2020	PK 0000451	śr. ochrony antywirusowej	555-01-001	234-07	451,64	0,00	451,64		100188216221	08-07-2020
26	16-07-2020	PK 0000517	worki na śmieci	555-01-001	234-07	78,18	0,00	78,18		100198209821	17-07-2020
27	17-07-2020	PK 0000522	środki czystości	555-01-001	200-5435	47,38	0,00	47,38		1382/2020	21-07-2020
28	24-07-2020	PK 0000545	płyn do dezynfekcji	555-01-001	200-6696	206,17	0,00	206,17		264/07/20	06-08-2020
29	01-08-2020	PK 0000546	matka ekologiczna	555-01-001	200-5374	227,17	0,00	227,17		94274/20P	06-08-2020
30	19-08-2020	PK 0000587	środki czystości	555-01-001	200-5435	103,92	0,00	103,92		1592/2020	02-09-2020
31	01-09-2020	PK 0000596	maty ekologiczne	555-01-001	200-5374	290,06	0,00	290,06		106785/20P	28-08-2020
32	02-09-2020	PK 0000663	reżaniki, koszulki do dokumentów	555-01-001	200-5435	62,10	0,00	62,10		1716/2020	21-09-2020
33	23-09-2020	PK 0000671	śr. czystości	555-01-001	200-5435	78,11	0,00	78,11		1906/2020	25-09-2020
34	01-10-2020	PK 0000694	maty ekologiczne	555-01-001	200-5374	227,17	0,00	227,17		119677/20P	02-10-2020
35	19-10-2020	PK 0000712	środki czystości	555-01-001	234-07	337,24	0,00	337,24		100293212691	20-10-2020
36	30-10-2020	PK 0000743	skoroszty, środki czystości	555-01-001	200-5435	12,61	0,00	12,61		2219/2020	12-11-2020
37	01-11-2020	PK 0000764	maty ekologiczne	555-01-001	200-5374	227,17	0,00	227,17		132996/20P	12-11-2020

Suma stron
2 przeniesieniaSuma
Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Włodysław Wierczkowski]
Wydrukowano z: Granit

Lista zapisów na koncie

lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwsta	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w wal	Dokument	Data wprowadzenia
38	18-11-2020	PK 0000805	Środki czystości.	555-01-001	200-5435	15,00	0,00	39,00		2325/2020	24-11-2020
39	07-12-2020	PK 0000845	Łączniki papierowe	555-01-001	200-5435	68,41	0,00	68,41		2467/2020	10-12-2020
40	31-12-2020	PK 0000802	worki.	555-01-001	234-06	93,43	0,00	93,43		100363208201	08-01-2021

Suma słony:

Z przeniesienia

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Włodysław Wierciński]

Groni

200,84 0,00 200,84 0,00

5 717,50 0,00 5 717,50 0,00

5 918,34 0,00 5 918,34 0,00

Lista zapisów na koniec

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu	Dokument źródłowy
1	09-01-2020	PK 0000021	kalendariusz, długopisy	555-01-003	234-07	122,25	0,00	122,25		
2	13-01-2020	PK 0000019	wart. biurowe, papier ksero	555-01-003	200-5435	509,13	0,00	509,13		100009207521
3	22-01-2020	PK 0000025	artykuły do sekretariatu	555-01-003	200-5435					7/2020
4	28-01-2020	PK 0000031	znaczkę pocztowe	555-01-003	200-243	106,96	0,00	106,96		112/2020
5	31-01-2020	PK 0000050	tonery-4 szt.	555-01-003	200-240	330,00	0,00	330,00		8/2020
6	05-02-2020	PK 0000077	paczka pocztowa/Sąd Rejonowy	555-01-003	200-240	185,97	0,00	185,97		66/01/2020
7	06-02-2020	PK 0000080	materiały biurowe	555-01-003	234-07	16,40	0,00	16,40		2100220002604970
8	17-02-2020	PK 0000073	koperty	555-01-003	200-5435	45,02	0,00	45,02		230/2020
9	25-02-2020	PK 0000089	papier ksero	555-01-003	200-5435	42,00	0,00	42,00		310/2020
10	29-02-2020	PK 0000110	strament HP/4 szt	555-01-003	200-5435	384,38	0,00	384,38		371/2020
11	02-03-2020	PK 0000112	koperty, segregatory	555-01-003	200-240	258,05	0,00	258,05		36/02/2020
12	09-03-2020	PK 0000111	teczki osobowe,	555-01-003	200-5435	175,94	0,00	175,94		446/2020
13	12-03-2020	PK 0000113	papier ksero	555-01-003	200-5435	66,01	0,00	66,01		531/2020
14	13-03-2020	PK 0000124	znaczkę pocztowe	555-01-003	200-5435	66,42	0,00	66,42		573/2020
15	31-03-2020	PK 0000227	tonery do drukarek	555-01-003	200-243	343,20	0,00	343,20		20/19
16	02-04-2020	PK 0000237	plłyn do dezynfekcji, koperty, ręczniki	555-01-003	200-240	445,26	0,00	445,26		73/03/2020
17	06-04-2020	PK 0000252	znaczkę pocztowe	555-01-003	200-243	27,60	0,00	27,60		117/2020
18	27-04-2020	PK 0000276	znaczkę pocztowe	555-01-003	200-243	165,00	0,00	165,00		39/20
19	05-05-2020	PK 0000309	mysz komputerowa	555-01-003	200-243	330,80	0,00	330,80		46/2020
20	18-05-2020	PK 0000335	materiały papiernicze	555-01-003	234-06	16,54	0,00	16,54		40922/20
21	22-05-2020	PK 0000341	baterie	555-01-003	200-5435	118,89	0,00	118,89		937/2020
22	10-06-2020	PK 0000412	segregatory, koperty, ręczniki papierowe	555-01-003	200-243	8,80	0,00	8,80		51/20
23	15-06-2020	PK 0000411	segregatory	555-01-003	200-5435	44,77	0,00	44,77		1118/2020
24	02-07-2020	PK 0000479	skoroszyty, br. czytanci	555-01-003	200-5435	34,99	0,00	34,99		1129/2020
25	10-07-2020	PK 0000510	znaczkę pocztowe	555-01-003	200-5435	54,86	0,00	54,86		1278/2020
26	16-07-2020	PK 0000517	papier do drukarki	555-01-003	200-243	330,00	0,00	330,00		74/20
27	17-07-2020	PK 0000522	papier, koperty,	555-01-003	234-07	68,76	0,00	68,76		100196209871
28	22-07-2020	PK 0000535	zwrot opłat pocztowych	555-01-003	200-5435	368,93	0,00	368,93		1382/2020
29	27-07-2020	PK 0000551	rolka do terminala płatniczego	555-01-003	200-275	42,50	0,00	42,50		potwierdzenia
30	31-07-2020	PK 0000561	tonery-4 szt.	555-01-003	200-5435	17,20	0,00	17,20		1435/2020
31	02-08-2020	PK 0000663	ręczniki, koszulki do dokumentów	555-01-003	200-240	818,07	0,00	818,07		82/07/2020
32	11-09-2020	PK 0000659	znaczkę pocztowe	555-01-003	200-5435	33,61	0,00	33,61		1716/2020
33	23-09-2020	PK 0000671	materiały biurowe	555-01-003	200-243	310,00	0,00	310,00		20/100
34	29-09-2020	PK 0000690	papier ksero, koperty	555-01-003	200-5435	89,50	0,00	89,50		1906/2020
35	19-10-2020	PK 0000735	artykuły biurowe	555-01-003	200-5435	583,70	0,00	583,70		1948/2020
36	30-10-2020	PK 0000763	skoroszyty, środki czystości	555-01-003	240-5435	106,96	0,00	106,96		2119/2020
37	31-10-2020	PK 0000769	tonery-3 szt	555-01-003	200-5435	42,62	0,00	42,62		2219/2020
					200-240	640,58	0,00	640,58		114/10/2020

Suma strony.

2 przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Młodysław Wierczkowski]

Granit

7 959,72

0,00

0,00

7 959,72

0,00

0,00

0,00

0,00

7 959,72

0,00

0,00

7 959,72

Lista zapisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwsta	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w wolu	Dokument źródłowy
36	05-11-2020	PK 0000771	koperty/zal-szymański	555-01-003	234-06	65,60	0,00	65,60		2801120004292500
39	10-11-2020	PK 0000780	znaczki pocztowe	555-01-003	200-243	920,00	0,00	920,00		20/128
40	14-11-2020	PK 0000805	segr, koperty	555-01-003	200-5435	116,36	0,00	116,36		2329/2020
41	07-12-2020	PK 0000845	koperty, wklejki, koszulki	555-01-003	200-5435	144,33	0,00	144,33		2467/2020
42	08-12-2020	PK 0000841	kamera internetowa	555-01-003	200-240	356,70	0,00	356,70		19/12/2020
43	14-12-2020	PK 0000863	koperty	555-01-003	200-5435	67,99	0,00	67,99		2533/2020
44	15-12-2020	PK 0000867	znaczki pocztowe	555-01-003	200-243	330,00	0,00	330,00		147/20
45	31-12-2020	PK 0000881	opłaty pocztowe/mecenas	555-01-003	200-275	45,10	0,00	45,10		zestawienie

Suma strony:

2 przeniesienia

Suma

Wydruk przygotowal:

ANDRZEJ [Władysław Wleczkowski]

Graża

2 046,08 0,00 2 046,08 0,00

7 959,72 0,00 7 959,72 0,00

10 005,80 0,00 10 005,80 0,00

Lista zapisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwnie	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w wolu	Dokument	Data wprowadzenia	Dzienna
1	03-01-2020	PK 00000002	rozczne uprzedz. finansowe SN/2019	555-01-005	200-322	135,00	0,00	135,00		93/01/2020	10-01-2020	4
2	29-05-2020	PK 0000387	Ustawa Prawo Spółdzielcze	555-01-005	200-264	94,50	0,00	94,50		753/2020	04-06-2020	7039
3	11-08-2020	PK 0000586	prenumerata Gazety Prawnej	555-01-005	200-36	1 989,00	0,00	1 989,00		8014/2020	26-08-2020	9636
4	05-10-2020	PK 0000698	poradnik Vat	555-01-005	200-216	209,00	0,00	209,00		58/L0/2020	09-10-2020	12787

Suma stron:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował

Wydrukowano z

2 427,50	0,00	2 427,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 427,50	0,00	2 427,50	0,00

 ANDRZEJ [Władysław Wierczkowski]
 Grant

Lista zapłać na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przechwyta	Wtr	Ma	Wtr - Ma	Kwot w walu	Dokument	Data wprowadzenia	Dziennik
1	04-01-2020	PK 0000021	kawa,herbata,	555-01-006	234-07	453,61	0,00	453,61		100004207521	05-02-2020	26
2	14-02-2020	PK 0000070	herbaty na pogrzeb członka RM	555-01-006	234-07	150,00	0,00	150,00		18/07/2020	25-02-2020	1553
3	17-02-2020	PK 0000073	kawa,herbata,odświeżacz	555-01-006	200-5435	81,97	0,00	81,97		310/2020	25-02-2020	2669
4	19-02-2020	PK 0000069	kawa, herbata	555-01-006	234-07	255,53	0,00	255,53		100050212651	25-02-2020	2686
5	19-02-2020	PK 0000069	zazówka	555-01-006	234-07	28,17	0,00	28,17		100050212651	25-02-2020	2686
6	12-03-2020	PK 0000185	woda mineralna	555-01-006	234-07	22,33	0,00	22,33		100072219151	30-03-2020	2854
7	29-04-2020	PK 0000283	herbata	555-01-006	234-07	73,28	0,00	73,28		100120204101	04-05-2020	5524
8	03-06-2020	PK 0000388	woda, kawa	555-01-006	234-07	158,30	0,00	158,30		10015214021	05-06-2020	7074
9	16-07-2020	PK 0000517	kawa,herbata,woda,	555-01-006	234-07	181,26	0,00	181,26		100198209821	17-07-2020	9526
10	12-08-2020	PK 0000562	woda, kawa/szymszki/zal.	555-01-006	234-06	242,51	0,00	242,51		100225203541	17-08-2020	9638
11	08-09-2020	PK 0000662	folia do laminowania	555-01-006	200-5435	36,00	0,00	36,00		1781/2020	21-09-2020	11141
12	19-10-2020	PK 0000722	woda,herbata,kawa,	555-01-006	234-07	289,05	0,00	289,05		100293712691	20-10-2020	13947
13	16-11-2020	PK 0000793	baterie peluszeki	555-01-006	200-243	8,80	0,00	8,80		132/20	16-11-2020	15453
14	18-12-2020	PK 0000869	woda mineralna	555-01-006	234-06	7,57	0,00	7,57		375825	28-12-2020	16770
15	31-12-2020	PK 0000882	kawa,herbata	555-01-006	234-06	378,88	0,00	378,88		100363208201	08-01-2021	16050

Suma strony	2 367,68	0,00	2 367,68	0,00
Z przemieszania	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	2 367,68	0,00	2 367,68	0,00
Wydruk przygotował:	ANDRZEJ [Młodystaw Wietczkowski]			
Wydrukowano z:	Grant			

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przebieg	Wn	Ma	Wn -	Kwota w wzrost	W	Dokument	Data wprowadzenia	Dziennik	In ar
1	09-11-2020	PK 0000772	kółko do krzesła	555-01-007	234-06	59,94	0,00	59,94			34462/11/20	12-11-2020	14059	
2	09-11-2020	PK 0000773	dorabianie kluczy/Szymański	555-01-007	234-06	189,50	0,00	189,50			15590/2020	12-11-2020	14050	

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

249,44 0,00 249,44 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

249,44 0,00 249,44 0,00

ANDRZEJ [Władysław Wierchołowski]

Grant

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwsta	Wn	Ma	Wn-Ma	Kwot w walę	Dokument	Data wprowadzeni
1	02-01-2020	PK 0000046	abonament internetowy/01	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		933/1/2020	12-02-2020
2	07-01-2020	PK 0000018	abonament homeSSL-Start	555-03-003	200-6651	147,60	0,00	147,60		14623/2020	05-02-2020
3	16-01-2020	PK 0000015	zgranie plików/CO, CW, ZW	555-03-003	200-98	738,00	0,00	738,00		62701/2020	05-02-2020
4	21-01-2020	PK 0000027	abonament Hosting Biznes	555-03-003	200-6651	493,23	0,00	493,23		15891/2020	06-02-2020
5	29-01-2020	PK 0000047	abonament za obslugę domowy	555-03-003	200-66	61,00	0,00	61,00		41-126/2020	12-02-2020
6	31-01-2020	PK 0000023	opieka nad systemem/01	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		6701/2020	05-02-2020
7	31-01-2020	PK 0000048	infor.usługi serwisowe/01	555-03-003	200-237	1 380,06	0,00	1 380,06		371/2020	12-02-2020
8	03-02-2020	PK 0000078	opieka nad systemem/02	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		12/02/2020	25-02-2020
9	04-02-2020	PK 0000049	abonament internetowe/02	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		912/2/2020	12-02-2020
10	05-02-2020	PK 0000064	program druki Gofin/11-XII*2020	555-03-003	200-6660	179,00	0,00	179,00		19790/2020	20-02-2020
11	29-02-2020	PK 0000114	infor.usługi serwisowe/02	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		20/2/20	19-03-2020
12	02-03-2020	PK 0000123	opieka nad systemem/03	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		13/03/2020	19-03-2020
13	03-03-2020	PK 0000119	abonament internetowy	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		900/3/2020	19-03-2020
14	04-03-2020	PK 0000115	dysk twardy	555-03-003	200-237	398,52	0,00	398,52		20/3/2	19-03-2020
15	24-03-2020	PK 0000181	wgranie plików z rozl.mediów/2019	555-03-003	200-98	738,00	0,00	738,00		82/03/2020	30-03-2020
16	31-03-2020	PK 0000324	infor.usługi serwisowe/03	555-03-003	200-237	1 143,90	0,00	1 143,90		16/3/20	09-04-2020
17	01-04-2020	PK 0000217	opieka nad systemem/04	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		13/04/2020	07-04-2020
18	01-04-2020	PK 0000218	abonament internetowy/04	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		890/4/2020	07-04-2020
19	30-04-2020	PK 0000308	infor.usługi serwisowe/04	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		2/4/20	07-05-2020
20	04-05-2020	PK 0000299	opieka nad systemem/05	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		13/05/2020	07-05-2020
21	04-05-2020	PK 0000301	abonament internetowy/05	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		893/5/2020	07-05-2020
22	31-05-2020	PK 0000359	certifikat kwalifikowany/Wieszala	555-03-003	200-136	244,77	0,00	244,77		6584/8B/2020	03-06-2020
23	31-05-2020	PK 0000360	certifikat kwalifikowany/szymanski	555-03-003	200-136	244,77	0,00	244,77		6582/8B/2020	03-06-2020
24	31-05-2020	PK 0000391	infor.usługi serwisowe/05	555-03-003	200-217	590,40	0,00	590,40		2/5/20	05-06-2020
25	01-06-2020	PK 0000363	opieka nad systemem/06	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		11/06/2020	03-06-2020
26	01-06-2020	PK 0000364	abonament internetowy/06	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		894/6/2020	03-06-2020
27	01-06-2020	PK 0000173	abonament internetowy/Fakt	555-03-003	200-5454	258,30	0,00	258,30		51/06/2020	04-06-2020
28	03-06-2020	PK 0000389	instalacja granitu na nowy serwer	555-03-003	200-98	1 845,00	0,00	1 845,00		65/06/2020	05-06-2020
29	30-06-2020	PK 0000453	infor.usługi serwisowe/moder.serwera	555-03-003	200-237	1 230,00	0,00	1 230,00		20/6/16	08-07-2020
30	30-06-2020	PK 0000454	infor.usługi serwisowe/06	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		20/6/15	08-07-2020
31	01-07-2020	PK 0000428	opieka nad systemem/07	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		13/07/2020	06-07-2020
32	01-07-2020	PK 0000563	abonament internetowy/07	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		893/7/2020	12-08-2020
33	08-07-2020	PK 0000506	akcesoria inform.	555-03-003	200-240	516,60	0,00	516,60		11/07/2020	14-07-2020
34	09-07-2020	PK 0000505	naprawa serwera	555-03-003	200-286	1 204,17	0,00	1 204,17		16/07/2020	15-07-2020
35	14-07-2020	PK 0000511	NetFakt-aktualizacja kluczy	555-03-003	200-5454	138,38	0,00	138,38		244/07/2020	10-08-2020
36	31-07-2020	PK 0000560	infor.usługi serwisowe/07	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		20/7/14	20-08-2020
37	03-08-2020	PK 0000574	opieka nad systemem/08	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		13/08/2020	20-08-2020

Suma strony
z przeniesienia

Suma:	19 604,60	0,00	19 604,60	0,00
Wydruk przygotował:	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydrukowano z:	19 604,60	0,00	19 604,60	0,00

ANDRZEJ [Młodysław Wierczkowski]
Grant

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwne	Wh	Ma	Wh-Ma	Kwot w walce	Dokument	Data wprowadzeni
38	04-08-2020	PK 0000564	abonament internetowy/08	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		863/6/2020	12-08-2020
39	31-08-2020	PK 0000658	inf.uslugi serwisowe/08	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		20/8/14	21-09-2020
40	01-09-2020	PK 0000595	abonament internetowy/09	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		865/9/2020	02-09-2020
41	01-09-2020	PK 0000597	opieka nad systemem/09	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		13/09/2020	02-09-2020
42	25-09-2020	PK 0000691	Office 365/abonament	555-03-003	200-240	289,05	0,00	289,05		41/09/2020	02-10-2020
43	30-09-2020	PK 0000714	inf.uslugi serwisowe	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		26/9/11	16-10-2020
44	01-10-2020	PK 0000700	opieka nad systemem/10	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		13/10/2020	09-10-2020
45	06-10-2020	PK 0000699	abonament internetowy/10	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		854/10/2020	09-10-2020
46	31-10-2020	PK 0000779	inf.uslugi serwisowe/10	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		20/10/11	12-11-2020
47	02-11-2020	PK 0000765	abonament internetowy/XI	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		877/11/2020	12-11-2020
48	02-11-2020	PK 0000767	opieka nad systemem/11	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		13/11/2020	12-11-2020
49	23-11-2020	PK 0000940	Office 365/abonament	555-03-003	200-240	531,36	0,00	531,36		48/11/2020	28-01-2021
50	30-11-2020	PK 0000852	inf.uslugi serwisowe/11	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		20/10/11	18-12-2020
51	01-12-2020	PK 0000823	abonament internetowy/12	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		860/12/2020	03-12-2020
52	01-12-2020	PK 0000828	opieka nad systemem/12	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		13/12/2020	03-12-2020
53	11-12-2020	PK 0000853	inf.uslugi serwis-nadgodziny	555-03-003	200-237	1 230,00	0,00	1 230,00		20/12/1	18-12-2020
54	14-12-2020	PK 0000860	ander, strony internetowe]	555-03-003	200-6567	246,00	0,00	246,00		458/2020	22-12-2020
55	16-12-2020	PK 0000861	EssetEndpoint Protection/15 licencje]	555-03-003	200-240	1 710,68	0,00	1 710,68		54/12/2020	22-12-2020
56	21-12-2020	PK 0000923	inf.uslugi serwisowe	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		10/12/2020	15-01-2021

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował

Wydrukowano z

ANORZEJ [Władysław Wierciński]
Główny

9 864,59 0,00 9 864,59 0,00

19 604,60 0,00 19 604,60 0,00

29 469,19 0,00 29 469,19 0,00

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstaw	Wh	Ma	Wh - Ma	Kwat w walu
1	08-01-2020	PK 0000017	dziękowa terminala p1at/01	555-03-004	200-6496	54,12	0,00	54,12	54,12
2	09-01-2020	WB 0000005	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00	3,00
3	11-01-2020	WB 0000007	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	7,00	0,00	7,00	7,00
4	15-01-2020	WB 0000009	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	16,00	0,00	16,00	16,00
5	21-01-2020	WB 0000011	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	8,00	0,00	8,00	8,00
6	24-01-2020	WB 0000016	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	14,00	0,00	14,00	14,00
7	27-01-2020	WB 0000017	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	12,00	0,00	12,00	12,00
8	29-01-2020	WB 0000019	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00	3,00
9	31-01-2020	PK 0000030	usługi płatnicze/01	555-03-004	200-243	793,07	0,00	793,07	793,07
10	31-01-2020	PE 0000053	Credit Agr/prowizja	555-03-004	131-05	18,00	0,00	18,00	18,00
11	31-01-2020	PE 0000053	Credit Agr/prowizja/karta	555-03-004	131-06	0,17	0,00	0,17	0,17
12	31-01-2020	PK 0000349	WBS-opłata bankowa	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00	10,00
13	31-01-2020	WB 0000021	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	263,50	0,00	263,50	263,50
14	31-01-2020	WB 0000021	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	53,00	0,00	53,00	53,00
15	08-02-2020	PK 0000055	dziękowa terminala/02	555-03-004	200-6496	54,12	0,00	54,12	54,12
16	10-02-2020	WB 0000027	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	13,00	0,00	13,00	13,00
17	12-02-2020	WB 0000029	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00	2,00	2,00
18	17-02-2020	WB 0000032	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	13,00	0,00	13,00	13,00
19	20-02-2020	WB 0000035	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	5,00	0,00	5,00	5,00
20	21-02-2020	WB 0000036	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	15,00	0,00	15,00	15,00
21	27-02-2020	WB 0000040	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	15,00	0,00	15,00	15,00
22	28-02-2020	WB 0000041	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	52,00	0,00	52,00	52,00
23	28-02-2020	PK 0000041	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	260,50	0,00	260,50	260,50
24	29-02-2020	PK 0000107	usługi płatnicze/02	555-03-004	131-01-01	794,61	0,00	794,61	794,61
25	29-02-2020	PK 0000170	Credit Agr/opłaty bankowe	555-03-004	200-243	15,00	0,00	15,00	15,00
26	29-02-2020	PK 0000178	Credit Agr/prowizja/terminal	555-03-004	131-06	0,47	0,00	0,47	0,47
27	29-02-2020	PK 0000350	WBS-opłata bankowa	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00	10,00
28	04-03-2020	WB 0000045	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	8,00	0,00	8,00	8,00
29	08-03-2020	PE 0000126	dziękowa terminala/03	555-03-004	200-6496	54,12	0,00	54,12	54,12
30	10-03-2020	WB 0000049	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00	6,00	6,00
31	16-03-2020	WB 0000052	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00	1,00	1,00
32	18-03-2020	WB 0000055	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	32,00	0,00	32,00	32,00
33	27-03-2020	WB 0000062	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	18,00	0,00	18,00	18,00
34	31-03-2020	PK 0000221	Credit Agr/opłaty bankowe	555-03-004	131-05	15,00	0,00	15,00	15,00
35	31-03-2020	PE 0000239	usługi płatnicze/03	555-03-004	200-243	756,68	0,00	756,68	756,68
36	31-03-2020	PE 0000258	usługi płatnicze/03	555-03-004	200-243	756,68	0,00	756,68	756,68
37	31-03-2020	PE 0000351	WBS-opłata bankowa	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00	10,00

Suma strony

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Macyszewski Wierockowski]

Granit

4154,04 0,00 4154,04 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4154,04 0,00 4154,04 0,00

Arkusz 1, strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konta przechwyty	Wh	Mn	Wn-Mn	Kwot w walce
38	31-03-2020	WB 0000064	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II zbiorcza	555-03-004	131-01-01	258,75	0,00	258,75	258,75
39	31-03-2020	WB 0000064	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00	49,00	49,00
40	01-04-2020	WB 0000065	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II TPLO	555-03-004	131-01-01	40,00	0,00	40,00	40,00
41	03-04-2020	WB 0000067	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	21,00	0,00	21,00	21,00
42	08-04-2020	PK 0000253	dzielnica terminala/04	555-03-004	200-6496	54,12	0,00	54,12	54,12
43	08-04-2020	WB 0000070	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00	6,00	6,00
44	14-04-2020	WB 0000073	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	15,00	0,00	15,00	15,00
45	20-04-2020	WB 0000077	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	5,00	0,00	5,00	5,00
46	24-04-2020	WB 0000081	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	18,00	0,00	18,00	18,00
47	28-04-2020	WB 0000083	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00	4,00	4,00
48	30-04-2020	PK 0000243	Credit Agr/oplaty bankowe	555-03-004	131-05	15,00	0,00	15,00	15,00
49	30-04-2020	PK 0000293	Credit Agr/oplaty/karta	555-03-004	131-06	8,66	0,00	8,66	8,66
50	30-04-2020	PK 0000316	uslugi platnicze/04	555-03-004	200-243	670,50	0,00	670,50	670,50
51	30-04-2020	PK 0000352	MBS-oplata bankowa	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00	10,00
52	30-04-2020	WB 0000085	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II zbiorcza	555-03-004	131-01-01	239,25	0,00	239,25	239,25
53	30-04-2020	WB 0000085	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	54,00	0,00	54,00	54,00
54	07-05-2020	WB 0000089	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00	2,00	2,00
55	11-05-2020	WB 0000091	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	5,00	0,00	5,00	5,00
56	13-05-2020	WB 0000093	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	10,00	0,00	10,00	10,00
57	15-05-2020	WB 0000095	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00	4,00	4,00
58	21-05-2020	WB 0000099	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00	2,00	2,00
59	27-05-2020	WB 0000103	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	16,00	0,00	16,00	16,00
60	29-05-2020	PK 0000353	MBS-oplata bankowa	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00	10,00
61	29-05-2020	WB 0000105	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II zbiorcza	555-03-004	131-01-01	248,75	0,00	248,75	248,75
62	29-05-2020	WB 0000105	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	52,00	0,00	52,00	52,00
63	31-05-2020	PK 0000392	uslugi platnicze/05	555-03-004	200-243	714,00	0,00	714,00	714,00
64	31-05-2020	PK 0000392	Credit Agr/oplaty bankowe	555-03-004	131-05	15,00	0,00	15,00	15,00
65	02-06-2020	WB 0000108	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	15,00	0,00	15,00	15,00
66	04-06-2020	WB 0000110	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00	4,00	4,00
67	09-06-2020	WB 0000112	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00	4,00	4,00
68	10-06-2020	WB 0000114	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00	3,00
69	15-06-2020	WB 0000116	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00	6,00	6,00
70	16-06-2020	WB 0000117	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	15,00	0,00	15,00	15,00
71	19-06-2020	WB 0000120	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00	1,00	1,00
72	23-06-2020	WB 0000122	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00	3,00
73	25-06-2020	WB 0000124	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	12,00	0,00	12,00	12,00
74	29-06-2020	WB 0000126	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	5,00	0,00	5,00	5,00

Suma strony:
Z przeniesienia:

Suma: 2 607,03 0,00 2 607,03 0,00
Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Miodyslaw Wierczkowski]
Wydrukowano z: 4 154,04 0,00 4 154,04 0,00
Arkusze 1, strona 2

Lista zapisów na koniec

lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konta przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie
75	30-06-2020	PK 0000498	usługi płatnicze/06	555-03-004	200-243	724,55	0,00	724,55	
76	30-06-2020	PK 0000520	Credit Agr/opłaty bankowe	555-03-004	131-05	15,00	0,00	15,00	
77	30-06-2020	PK 0000520	rozl.trans.karta/Allier Bank	555-03-004	131-06	1,46	0,00	1,46	
78	30-06-2020	PK 0000520	CrAgr/fal17899/dzier.zestaw	555-03-004	131-06	46,74	0,00	46,74	
79	30-06-2020	PK 0000521	MBS-opłaty bankowe	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00	
80	30-06-2020	WB 0000127	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00	49,00	
81	30-06-2020	WB 0000127	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	254,50	0,00	254,50	
82	03-07-2020	WB 0000130	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00	1,00	
83	07-07-2020	WB 0000132	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	7,00	0,00	7,00	
84	09-07-2020	WB 0000134	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	20,00	0,00	20,00	
85	13-07-2020	WB 0000136	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	13,00	0,00	13,00	
86	17-07-2020	WB 0000140	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00	2,00	
87	23-07-2020	WB 0000144	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	13,00	0,00	13,00	
88	31-07-2020	PK 0000531	Credit Agr/opłata bankowa	555-03-004	131-01-01	15,00	0,00	15,00	
89	31-07-2020	PK 0000531	Credit Agr/prowizje/karta	555-03-004	131-06	1,45	0,00	1,45	
90	31-07-2020	PK 0000531	Credit Agr/terminal/dzierżawa	555-03-004	131-06	46,74	0,00	46,74	
91	31-07-2020	PK 0000536	usługi płatnicze/07	555-03-004	200-243	738,01	0,00	738,01	
92	31-07-2020	PK 0000613	MBS-opłata bankowa/07	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00	
93	31-07-2020	WB 0000150	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	131-01-01	252,75	0,00	252,75	
94	31-07-2020	WB 0000150	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00	49,00	
95	03-08-2020	WB 0000151	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	14,00	0,00	14,00	
96	04-08-2020	WB 0000152	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00	4,00	
97	10-08-2020	WB 0000156	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00	1,00	
98	12-08-2020	WB 0000158	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	5,00	0,00	5,00	
99	19-08-2020	WB 0000163	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	11,00	0,00	11,00	
100	24-08-2020	WB 0000166	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00	
101	26-08-2020	WB 0000168	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	11,00	0,00	11,00	
102	28-08-2020	WB 0000170	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00	
103	31-08-2020	PK 0000612	Credit Agr/opłaty bankowe	555-03-004	131-01-01	11,00	0,00	11,00	
104	31-08-2020	PK 0000612	Credit Agr/opłaty TopCard	555-03-004	131-05	6,00	0,00	6,00	
105	31-08-2020	PK 0000612	CrAgr/fal17288/dzier.zest.	555-03-004	131-06	15,00	0,00	15,00	
106	31-08-2020	PK 0000614	MBS-opłata bankowa/08	555-03-004	131-06	6,22	0,00	6,22	
107	31-08-2020	PK 0000648	usługi płatnicze/08	555-03-004	131-06	46,74	0,00	46,74	
108	31-08-2020	WB 0000171	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - [] zbiorcza	555-03-004	200-243	748,84	0,00	748,84	
109	31-08-2020	WB 0000171	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	262,00	0,00	262,00	
110	03-09-2020	WB 0000174	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00	49,00	
111	14-09-2020	WB 0000181	WBR - PROMIENIE BANKOWE - prowizje bankowe - []	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00	
Suma strony						34,00	0,00	34,00	
Z przeniesienia									
Suma:						3 490,00	0,00	3 490,00	0,00
Wydruk przygotował:						6 761,07	0,00	6 761,07	0,00
Wydrukowano z:						10 259,07	0,00	10 259,07	0,00

ANDRZEJ Władysław Włoczekowski

Granit

Lista zapisów na koncie

Ip	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przechwalaw	Wn	Ma	Wn Mn	Kwot w walu
112	16-09-2020	MB 0000183	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	4,00	0,00	4,00	4,00
113	18-09-2020	MB 0000185	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00	1,00	1,00
114	21-09-2020	MB 0000186	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	15,00	0,00	15,00	15,00
115	24-09-2020	MB 0000189	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	10,00	0,00	10,00	10,00
116	30-09-2020	PE 0000496	dzielenia zestawu płatności/09	555-03-004	200-6729	46,74	0,00	46,74	46,74
117	30-09-2020	PK 0000697	CreditAgr/opłaty bankowe	555-03-004	131-05	15,00	0,00	15,00	15,00
118	30-09-2020	PK 0000697	CreditAgr/opłata spłatności	555-03-004	131-06	0,07	0,00	0,07	0,07
119	30-09-2020	PK 0000715	usługi płatnicze/09	555-03-004	200-243	748,91	0,00	748,91	748,91
120	30-09-2020	PE 0000747	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II zbiorcza	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00	10,00
121	30-09-2020	MB 0000193	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	255,50	0,00	255,50	255,50
122	08-10-2020	MB 0000199	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	54,00	0,00	54,00	54,00
123	14-10-2020	MB 0000203	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00	3,00
124	16-10-2020	MB 0000205	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	11,00	0,00	11,00	11,00
125	20-10-2020	MB 0000207	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00	2,00	2,00
126	22-10-2020	MB 0000209	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	2,00	0,00	2,00	2,00
127	26-10-2020	MB 0000211	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00	1,00	1,00
128	30-10-2020	MB 0000215	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	12,00	0,00	12,00	12,00
129	30-10-2020	MB 0000215	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	253,00	0,00	253,00	253,00
130	31-10-2020	PK 0000745	dzielenia zestawu płatniczego/10	555-03-004	131-01-01	52,00	0,00	52,00	52,00
131	31-10-2020	PK 0000746	Credit Agr/opłata bankowa	555-03-004	131-05	46,74	0,00	46,74	46,74
132	31-10-2020	PK 0000746	Credit Agr/prow od fra.bezg.	555-03-004	131-06	15,00	0,00	15,00	15,00
133	31-10-2020	PK 0000748	WBS-OPLATA BANKOWA/10	555-03-004	131-02	0,29	0,00	0,29	0,29
134	03-11-2020	MB 0000218	usługi płatnicze/10	555-03-004	200-243	10,00	0,00	10,00	10,00
135	09-11-2020	MB 0000222	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	731,83	0,00	731,83	731,83
136	12-11-2020	MB 0000224	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00	1,00	1,00
137	16-11-2020	MB 0000226	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	21,00	0,00	21,00	21,00
138	20-11-2020	MB 0000230	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	11,00	0,00	11,00	11,00
139	26-11-2020	MB 0000234	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	7,00	0,00	7,00	7,00
140	30-11-2020	PK 0000833	dzielenia zestawu POG/11	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00	3,00
141	30-11-2020	PK 0000834	CreditAgr/opłaty bankowe	555-03-004	200-6729	14,00	0,00	14,00	14,00
142	30-11-2020	PK 0000854	usługi płatnicze/11	555-03-004	131-05	46,74	0,00	46,74	46,74
143	30-11-2020	PK 0000926	WBS-opłata bankowa/11	555-03-004	200-243	15,00	0,00	15,00	15,00
144	30-11-2020	MB 0000236	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II zbiorcza	555-03-004	131-02	717,56	0,00	717,56	717,56
145	30-11-2020	MB 0000236	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	10,00	0,00	10,00	10,00
146	04-12-2020	MB 0000240	MBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	262,25	0,00	262,25	262,25
147				555-03-004	131-01-01	51,00	0,00	51,00	51,00
148				555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00	3,00

Suma stron

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Wierchożkowski]

Grant

3 462,63

10 259,07

13 721,70

0,00

0,00

0,00

3 462,63

10 259,07

13 721,70

0,00

0,00

0,00

Arkusze 1, strona 4

Lista zapisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwné	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie
149	10-12-2020	MB 0000244	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	8,00	0,00	8,00	8,00
150	14-12-2020	MB 0000246	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	5,00	0,00	5,00	5,00
151	16-12-2020	MB 0000248	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	1,00	0,00	1,00	1,00
152	18-12-2020	MB 0000250	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	3,00	0,00	3,00	3,00
153	22-12-2020	MB 0000252	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	19,00	0,00	19,00	19,00
154	29-12-2020	MB 0000256	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	6,00	0,00	6,00	6,00
155	31-12-2020	PK 0000875	dzieltawa zestawu/12	555-03-004	200-6729	46,74	0,00	46,74	46,74
156	31-12-2020	PK 0000922	uslugi platnicze/12	555-03-004	200-243	728,36	0,00	728,36	728,36
157	31-12-2020	PK 0000925	Credit Agt/opl.bankowa	555-03-004	131-05	20,00	0,00	20,00	20,00
158	31-12-2020	PK 0000927	MB3-oplata bankowa/12	555-03-004	131-02	10,00	0,00	10,00	10,00
159	31-12-2020	PK 0000957	Kot.PR258/x2 zakstegowany/PR239	555-03-004	200-243	-756,68	0,00	-756,68	-756,68
160	31-12-2020	MB 0000258	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	258,25	0,00	258,25	258,25
161	31-12-2020	MB 0000250	WBR - PROWIZJE BANKOWE - prowizje bankowe - II	555-03-004	131-01-01	49,00	0,00	49,00	49,00

Suma strony

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z

ANDRZEJ [Władysław Wietrzarkowski]

Granit

397,67

13 721,70

14 119,37

0,00

0,00

0,00

397,67

13 721,70

14 119,37

0,00

0,00

0,00

Arkusze 1, strona 5