

Lista zapisów na koniec

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwst	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu	Dokument	Data wprowadzenia	Dzienn
1	21-01-2020	PK 0000013	zwrot k.zast.-ugoda	555-03-005	200-275	170,00	0,00	170,00		2020/01/3	05-03-2020	1183
2	23-01-2020	PK 0000014	zwrot k.zast./Wz-4896/16	555-03-005	200-275	3 600,00	0,00	3 600,00		2020/01/4	05-03-2020	1191
3	31-01-2020	PK 0000019	usługa prawna/01	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00		5/01/2020	12-03-2020	1225
4	28-02-2020	PK 0000103	usługa prawna/02	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00		5/02/2020	10-03-2020	2748
5	31-03-2020	PK 0000215	usługa prawna/03	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00		4/03/2020	06-04-2020	4040
6	30-04-2020	PK 0000292	usługa prawna/04	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00		1/04/2020	05-05-2020	5533
7	31-05-2020	PK 0000394	usługa prawna/05	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00		4/05/2020	09-06-2020	2054
8	30-06-2020	PK 0000426	usługa prawna/06	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00		5/06/2020	06-07-2020	8313
9	31-07-2020	PK 0000533	usługa prawna-regulamin przetargow	555-03-005	200-275	1 230,00	0,00	1 230,00		2020/07/6	06-08-2020	9576
10	31-07-2020	PK 0000534	usługa prawna/07	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00		2020/07/5	06-08-2020	9577
11	31-08-2020	PK 0000594	usługa prawna/08	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00		2020/08/6	02-09-2020	11084
12	16-09-2020	PK 0000676	projekt regulaminu ogrodkow	555-03-005	200-275	338,00	0,00	338,00		2020/09/1	01-10-2020	12299
13	30-09-2020	PK 0000692	usługi prawne/09	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00		2020/09/8	02-10-2020	12364
14	30-10-2020	PK 0000766	usługa prawna/10	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00		2020/10/5	12-11-2020	13998
15	30-11-2020	PK 0000820	usl.prawna dodat/post.egz.	555-03-005	200-275	2 214,00	0,00	2 214,00		9/11/2020	03-12-2020	15524
16	30-11-2020	PK 0000821	usługa prawna/11	555-03-005	200-275	3 075,00	0,00	3 075,00		8/11/2020	03-12-2020	15525
17	31-12-2020	PK 0000880	usługa prawna/12	555-03-005	200-275	3 936,00	0,00	3 936,00		2020/12/7	08-01-2021	16848

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Włodzisław Winczowski]

Grant

45 713,00 0,00 45 713,00 0,00

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

45 713,00 0,00 45 713,00 0,00

Lista zapisów na koncie

Łp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwst	Wh	Mn	Wh - Mn	Kwot w walu	Dokument źródłowy	Data wprowadzenia
1	24-01-2020	PK 0000032	dziurawa ksero/01	555-03-007	200-155	322,48	0,00	322,48		224/01/2020	10-02-2020
2	25-02-2020	PK 0000090	dziurawa ksero/02	555-03-007	200-155	316,25	0,00	316,25		725/02/2020	28-02-2020
3	25-03-2020	PK 0000182	dziurawa ksero/03	555-03-007	200-155	319,38	0,00	319,38		1302/03/2020	30-03-2020
4	30-03-2020	PK 0000261	opłata pocztowa/zal.Mieszala	555-03-007	234-07	11,00	0,00	11,00		65900734270922498	23-04-2020
5	27-04-2020	PK 0000274	dziurawa drukarki/04	555-03-007	200-155	317,39	0,00	317,39		1801/04/2020	29-04-2020
6	26-05-2020	PK 0000340	dziurawa ksero/05	555-03-007	200-155	319,60	0,00	319,60		2273/05/2020	28-05-2020
7	25-06-2020	PK 0000435	dziurawa ksero/06	555-03-007	200-155	332,00	0,00	332,00		2838/06/2020	06-07-2020
8	03-07-2020	PK 0000490	wykonanie tablic informacyjnych	555-03-007	200-241	516,60	0,00	516,60		1023/2020	10-07-2020
9	30-07-2020	PK 0000537	dziurawa ksero/07	555-03-007	200-155	359,46	0,00	359,46		3574/07/2020	06-08-2020
10	26-08-2020	PK 0000583	najem kserokopiarki/08	555-03-007	200-155	298,57	0,00	298,57		3931/08/2020	28-08-2020
11	22-09-2020	PK 0000686	wpis do Polskiego Katalogu Firm	555-03-007	249-09	369,00	0,00	369,00		profirma 286/09/2020	01-10-2020
12	25-09-2020	PK 0000677	dziurawa kserokopiarki	555-03-007	200-155	381,28	0,00	381,28		4895/09/2020	01-10-2020
13	27-10-2020	PK 0000733	dziurawa kserokopiarki/10	555-03-007	200-155	333,55	0,00	333,55		5174/10/2020	02-11-2020
14	25-11-2020	PK 0000812	dziurawa ksero/11	555-03-007	200-155	301,45	0,00	301,45		5750/11/2020	27-11-2020
15	30-12-2020	PK 0000878	dziurawa ksero	555-03-007	200-155	322,70	0,00	322,70		6561/12/2020	08-01-2021

Suma strony
Z przeniesienia
Suma
Wydruk przygotował
Wydrukowano z

4 820,71 0,00 4 820,71 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4 820,71 0,00 4 820,71 0,00

ANDRZEJ [Władysław Wietruczowski]
Granit

GRANIT

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przechwytów	Wn	Ma	Wn - w wal	W	Dokument	Data wprowadzenia	Dziennik	In ar
1	13-02-2020	PK 0000082	kondolencje/członek SM	555-08-003	200-6664	540,00	0,00	540,00		241/02/2020	26-02-2020	1320	
2	14-04-2020	PK 0000250	ogłoszenie drobne-przetarg	555-08-003	234-06	112,91	0,00	112,91		3478/2020	16-04-2020	4116	
3	14-04-2020	PK 0000251	ogłoszenie-przetarg	555-08-003	234-06	112,91	0,00	112,91		3479/2020	16-04-2020	4117	

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Wierczkowski]

Gwarant

765,82	0,00	765,82	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
765,82	0,00	765,82	0,00

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)	(01-12)	(01-12)	(12)	(12)
501-01-001	Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511,10	0,00	11 511,10	0,00	11 511,10	0,00
501-01-006	Materiały pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00
501-01-007	Materiały remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141,10	0,00	5 141,10	0,00	5 141,10	0,00
501-01	Zużycia materiałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	16 936,20	0,00	16 936,20	0,00	16 936,20	0,00
501-02-001	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	180 249,58	0,00	180 249,58	0,00	180 249,58	0,00
501-02-002	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	104 839,21	0,00	104 839,21	0,00	104 839,21	0,00
501-02	Zużycia energii	0,00	0,00	0,00	0,00	285 088,79	0,00	285 088,79	0,00	285 088,79	0,00
501-03-001	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,64	0,00	1 855,64	0,00	1 855,64	0,00
501-03-002	Monitoring	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,17	0,00	1 204,17	0,00	1 204,17	0,00
501-03-003	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	875 495,38	0,00	875 495,38	0,00	875 495,38	0,00
501-03-004	Wywóz śmieci	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085,90	0,00	12 085,90	0,00	12 085,90	0,00
501-03-010	Desyfekcja zsymp. psi piskot	0,00	0,00	0,00	0,00	8 963,12	0,00	8 963,12	0,00	8 963,12	0,00
501-03-011	Usługi dozorców	0,00	0,00	0,00	0,00	288 821,12	0,00	288 821,12	0,00	288 821,12	0,00
501-03-013	Diagnostyka	0,00	0,00	0,00	0,00	20 805,56	0,00	20 805,56	0,00	20 805,56	0,00
501-03-014-02	przebieg budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791,19	0,00	16 791,19	0,00	16 791,19	0,00
501-03-014	Przebieg	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791,19	0,00	16 791,19	0,00	16 791,19	0,00
501-03-015	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	0,00	0,00	28 865,86	0,00	28 865,86	0,00	28 865,86	0,00
501-03-016	Przebieg budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,64	0,00	13 380,64	0,00	13 380,64	0,00
501-03-017	Przebieg budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,06	0,00	3 783,06	0,00	3 783,06	0,00
501-03	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 051,62	0,00	1 270 051,62	0,00	1 270 051,62	0,00
501-04-001-01	pod od nier.-lokale miesz.	0,00	0,00	0,00	0,00	72 438,13	0,00	72 438,13	0,00	72 438,13	0,00
501-04-001-02	pod od nier.-lokale miesz.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 182,87	0,00	27 182,87	0,00	27 182,87	0,00
501-04-001	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	99 621,00	0,00	99 621,00	0,00	99 621,00	0,00
501-04-004-01	wieczyste użytkowanie lokale mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	209 549,92	0,00	209 549,92	0,00	209 549,92	0,00
501-04-004-02	wieczyste użytkowanie lokale użytkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,19	0,00	6 112,19	0,00	6 112,19	0,00
501-04-004	opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	215 662,11	0,00	215 662,11	0,00	215 662,11	0,00
501-04	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	315 283,11	0,00	315 283,11	0,00	315 283,11	0,00
501-04	suma strony	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 359,72	0,00	1 867 359,72	0,00	1 867 359,72	0,00
	suma do strony	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 359,72	0,00	1 867 359,72	0,00	1 867 359,72	0,00

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

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		0,00	0,00	(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)	1 857 359,72	0,00	1 857 359,72	0,00		
z przeniesienia:													
501-07	wpłaty na fundusze remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 579,24	0,00	1 233 579,24	0,00	1 233 579,24	0,00		
501-08	odpis na fundusze remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	71 663,98	0,00	71 663,98	0,00	71 663,98	0,00		
501	Koszty eksploatacji podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 602,94	0,00	3 172 602,94	0,00	3 172 602,94	0,00		
502-07	Odpis na dzwigi	0,00	0,00	0,00	0,00	231 397,92	0,00	231 397,92	0,00	231 397,92	0,00		
502	Dzwigi	0,00	0,00	0,00	0,00	231 397,92	0,00	231 397,92	0,00	231 397,92	0,00		
503-01	koszty co - lokale mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 836,11	0,00	1 259 836,11	0,00	1 259 836,11	0,00		
503-02	koszty co - lokale użytkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	69 350,53	0,00	69 350,53	0,00	69 350,53	0,00		
503-03	koszty cw - lokale użytkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,76	0,00	2 475,76	0,00	2 475,76	0,00		
503-04	koszty cw - lokale mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	761 674,21	0,00	761 674,21	0,00	761 674,21	0,00		
503-05	koszty rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	130 236,96	0,00	130 236,96	0,00	130 236,96	0,00		
503	Koszty co + cw	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 573,58	0,00	2 223 573,58	0,00	2 223 573,58	0,00		
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 czyste	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	czyszczenia, buletyny	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	energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,59	0,00	1 197,59	0,00	1 197,59	0,00		
555-02-001	energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,42	0,00	7 750,42	0,00	7 750,42	0,00		
555-02-003	energia ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,01	0,00	8 948,01	0,00	8 948,01	0,00		
555-02	zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,70	0,00	5 483,70	0,00	5 483,70	0,00		
555-03-002	telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	29 469,19	0,00	29 469,19	0,00	29 469,19	0,00		
555-03-003	informatyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119,37	0,00	14 119,37	0,00	14 119,37	0,00		
555-03-004	prace budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	45 713,00	0,00	45 713,00	0,00	45 713,00	0,00		
555-03-005	prawnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,71	0,00	4 820,71	0,00	4 820,71	0,00		
555-03-007	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		
555-03-008	obsługa księgowa wspólnictwa	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	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	100 732,65	0,00	100 732,65	0,00	100 732,65	0,00		

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)
	z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 074,75	0,00	5 787 074,75	0,00	5 787 074,75	0,00
555-05-001	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	412 113,34	0,00	412 113,34	0,00	412 113,34	0,00
555-05-003	zasiłki chorobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,78	0,00	1 861,78	0,00	1 861,78	0,00
555-06	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	413 975,12	0,00	413 975,12	0,00	413 975,12	0,00
555-06-001	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	100 288,67	0,00	100 288,67	0,00	100 288,67	0,00
555-06-002	świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,99	0,00	10 076,99	0,00	10 076,99	0,00
555-06-003	badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
555-06-004	ekwiwalenty	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	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	118 085,36	0,00	118 085,36	0,00	118 085,36	0,00
555-07	koszty Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	121 680,00	0,00	121 680,00	0,00	121 680,00	0,00
555-08-001	wilomotrowi	0,00	0,00	0,00	0,00	12 248,26	0,00	12 248,26	0,00	12 248,26	0,00
555-08-002	podróż służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	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
555-08-004	szkolenia	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
555-08-006	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	Kwoty zapłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	903 362,51	0,00	903 362,51	0,00	903 362,51	0,00
701-01	eksploatacja 1 m.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 714,31	0,00	1 439 714,31	0,00	1 439 714,31	0,00
701-02	eksploatacja 1 uz	0,00	0,00	0,00	0,00	121 177,69	0,00	121 177,69	0,00	121 177,69	0,00
701-04	zimna woda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 940,50	0,00	1 005 940,50	0,00	1 005 940,50	0,00
701-07	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	112 551,30	0,00	112 551,30	0,00	112 551,30	0,00
701-09	prąd	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,48	0,00	2 040,48	0,00	2 040,48	0,00
701-11	garaże	0,00	0,00	0,00	0,00	173 746,05	0,00	173 746,05	0,00	173 746,05	0,00
701-12	domofony	0,00	0,00	0,00	0,00	22 224,00	0,00	22 224,00	0,00	22 224,00	0,00
701-13	prąd - 1 uz	0,00	0,00	0,00	0,00	13 086,28	0,00	13 086,28	0,00	13 086,28	0,00
701-15	fundusz remontowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 579,24	0,00	1 233 579,24	0,00	1 233 579,24	0,00
701-16	ogrodozi przydomowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,18	0,00	1 828,18	0,00	1 828,18	0,00
701-17	ziemia woda- lokale użytkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	15 994,27	0,00	15 994,27	0,00	15 994,27	0,00
701-21	wieczysta użytkowanie- 1 m.	0,00	0,00	0,00	0,00	209 749,20	0,00	209 749,20	0,00	209 749,20	0,00

suma strony :
suma do strony 3:

743 862,21 4 351 641,51 743 862,21 4 351 641,51 743 862,21 4 351 641,51
0,00 0,00 6 530 936,96 4 351 641,51 6 530 936,96 4 351 641,51

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)
	z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 936,96	4 351 641,51	6 530 936,96	4 351 641,51	6 530 936,96	4 351 641,51
701	Sprzedaż eksploatacyj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 641,51	0,00	4 351 641,51	0,00	4 351 641,51
702	Sprzedaż dwigni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 387,92	0,00	231 387,92	0,00	231 387,92
703-01	sprzedaż co i m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 732,67	0,00	1 331 732,67	0,00	1 331 732,67
703-02	sprzedaż co i uż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,65	0,00	52 100,65	3,40	52 104,11
703-03	sprzedaż cw i m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 180,09	0,00	785 180,09	0,00	785 180,09
703-04	sprzedaż cw i uż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,40	0,00	5 150,40	0,00	5 150,40
703	Sprzedaż co + cw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 163,81	0,00	2 174 163,81	3,48	2 174 167,27
750-03	subskrypcja od kwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378,32	0,00	6 378,32	0,00	6 378,32
750-04	odsetki za zwłokę - czynsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,57	0,00	3 521,57	0,00	3 521,57
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,89	0,00	9 869,89	0,00	9 869,89
760-02	zwróć poniesionych opłat publi-praw GZM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342,48	0,00	13 342,48	0,00	13 342,48
760-05	inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 474,68	0,00	75 474,68	0,00	75 474,68
760-07	przychody operacyjne zwolnione GZM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 201,61	0,00	68 201,61	0,00	68 201,61
760-08	Zarządzenie obywateli nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,76	0,00	3 865,76	0,00	3 865,76
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 884,51	0,00	180 884,51	0,00	180 884,51
761-02	koszty opłat publiczno-prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304,38	0,00	7 304,38	0,00	7 304,38	0,00
761-04	koszty zakupu wodomierzy	0,00	0,00	0,00	0,00	835,51	0,00	835,51	0,00	835,51	0,00
761-05	inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,30	1,41	2 499,30	1,41	2 497,89	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639,19	1,41	10 639,19	1,41	10 637,78	0,00

Suma dla raportu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 541 576,15 6 927 989,05 6 541 576,15 6 927 989,05 6 541 576,15 6 927 991,10

Koniec zestawienia.

suma strony : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 639,19 2 576 347,54 10 639,19 2 576 347,54 10 641,24 2 576 349,59
suma do strony 4: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 541 576,15 6 927 989,05 6 541 576,15 6 927 989,05 6 541 576,28 6 927 991,10

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wierczkowski]

501 - 02

31 05 2021 12:33:07

GRANIT

Lista zapisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Mn	Wn Ma	Kwot w walę	Dokument	Data wprowadzenia
1	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000001	200-99	76,83	0,00	76,83		13/01/2020	05-02-2020
2	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000002	200-99	76,28	0,00	76,28		11/01/2020	05-02-2020
3	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000003	200-99	75,22	0,00	75,22		13/01/2020	05-02-2020
4	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000004	200-99	75,22	0,00	75,22		13/01/2020	05-02-2020
5	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000005	200-99	75,22	0,00	75,22		13/01/2020	05-02-2020
6	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000006	200-99	75,54	0,00	75,54		13/01/2020	05-02-2020
7	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000007	200-99	75,54	0,00	75,54		13/01/2020	05-02-2020
8	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000008	200-99	301,52	0,00	301,52		13/01/2020	05-02-2020
9	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000009	200-99	231,13	0,00	231,13		13/01/2020	05-02-2020
10	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000010	200-99	231,29	0,00	231,29		13/01/2020	05-02-2020
11	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000011	200-99	75,86	0,00	75,86		13/01/2020	05-02-2020
12	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000012	200-99	75,70	0,00	75,70		13/01/2020	05-02-2020
13	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000013	200-99	81,82	0,00	81,82		13/01/2020	05-02-2020
14	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000014	200-99	81,50	0,00	81,50		13/01/2020	05-02-2020
15	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000015	200-99	76,83	0,00	76,83		2020/02/13	28-02-2020
16	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000016	200-99	76,28	0,00	76,28		2020/02/13	28-02-2020
17	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000017	200-99	75,22	0,00	75,22		2020/02/13	28-02-2020
18	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000018	200-99	75,22	0,00	75,22		2020/02/13	28-02-2020
19	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000019	200-99	75,22	0,00	75,22		2020/02/13	28-02-2020
20	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000020	200-99	75,54	0,00	75,54		2020/02/13	28-02-2020
21	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000021	200-99	75,54	0,00	75,54		2020/02/13	28-02-2020
22	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000022	200-99	301,52	0,00	301,52		2020/02/13	28-02-2020
23	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000023	200-99	231,13	0,00	231,13		2020/02/13	28-02-2020
24	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000024	200-99	231,29	0,00	231,29		2020/02/13	28-02-2020
25	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000025	200-99	75,86	0,00	75,86		2020/02/13	28-02-2020
26	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000026	200-99	75,70	0,00	75,70		2020/02/13	28-02-2020
27	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000027	200-99	81,82	0,00	81,82		2020/02/13	28-02-2020
28	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000028	200-99	81,50	0,00	81,50		2020/02/13	28-02-2020
29	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000029	200-99	76,83	0,00	76,83		138/03/2020	02-04-2020
30	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000030	200-99	76,28	0,00	76,28		138/03/2020	02-04-2020
31	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000031	200-99	75,22	0,00	75,22		138/03/2020	02-04-2020
32	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000032	200-99	75,22	0,00	75,22		138/03/2020	02-04-2020
33	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000033	200-99	75,22	0,00	75,22		138/03/2020	02-04-2020
34	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000034	200-99	75,54	0,00	75,54		138/03/2020	02-04-2020
35	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000035	200-99	75,54	0,00	75,54		138/03/2020	02-04-2020
36	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000036	200-99	301,52	0,00	301,52		138/03/2020	02-04-2020
37	31-01-2020	PK 0000011	konserwacja domofonów/01	501-03-013-001-000037	200-99	231,13	0,00	231,13		138/03/2020	02-04-2020
						4 285,84	0,00	4 285,84	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						4 285,84	0,00	4 285,84	0,00		

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wzrostkowo z:

ANIERZEJ [Władysław Wacziowski]

Grat

Aktualizacja 1. strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwsta	Wh	Ma	Wh - Ma	Kwota w wolu	Dokument	Data wprowadzenia
38	31-03-2020	PK 0000193	konserwacja domofonów/03	501-03-013-001-000017	200-99	231,29	0,00	231,29		138/03/2020	02-04-2020
39	31-03-2020	PK 0000193	konserwacja domofonów/03	501-03-013-001-000018	200-99	75,86	0,00	75,86		138/03/2020	02-04-2020
40	31-03-2020	PK 0000193	konserwacja domofonów/03	501-03-013-001-000019	200-99	75,70	0,00	75,70		138/03/2020	02-04-2020
41	31-03-2020	PK 0000193	konserwacja domofonów/03	501-03-013-001-000020	200-99	81,82	0,00	81,82		138/03/2020	02-04-2020
42	31-03-2020	PK 0000193	konserwacja domofonów/03	501-03-013-001-000021	200-99	81,50	0,00	81,50		138/03/2020	02-04-2020
43	31-03-2020	PK 0000193	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000022	200-99	76,83	0,00	76,83		13/04/2020	29-04-2020
44	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000023	200-99	78,28	0,00	78,28		13/04/2020	29-04-2020
45	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000024	200-99	75,22	0,00	75,22		13/04/2020	29-04-2020
46	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000025	200-99	75,22	0,00	75,22		13/04/2020	29-04-2020
47	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000026	200-99	75,54	0,00	75,54		13/04/2020	29-04-2020
48	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000027	200-99	75,54	0,00	75,54		13/04/2020	29-04-2020
49	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000028	200-99	301,52	0,00	301,52		13/04/2020	29-04-2020
50	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000029	200-99	231,13	0,00	231,13		13/04/2020	29-04-2020
51	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000030	200-99	231,29	0,00	231,29		13/04/2020	29-04-2020
52	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000031	200-99	75,86	0,00	75,86		13/04/2020	29-04-2020
53	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000032	200-99	75,70	0,00	75,70		13/04/2020	29-04-2020
54	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000033	200-99	81,82	0,00	81,82		13/04/2020	29-04-2020
55	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000034	200-99	81,50	0,00	81,50		2020/05/13	01-06-2020
56	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000035	200-99	76,83	0,00	76,83		2020/05/13	01-06-2020
57	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000036	200-99	78,28	0,00	78,28		2020/05/13	01-06-2020
58	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000037	200-99	75,22	0,00	75,22		2020/05/13	01-06-2020
59	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000038	200-99	75,22	0,00	75,22		2020/05/13	01-06-2020
60	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000039	200-99	75,22	0,00	75,22		2020/05/13	01-06-2020
61	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000040	200-99	75,54	0,00	75,54		2020/05/13	01-06-2020
62	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000041	200-99	301,52	0,00	301,52		2020/05/13	01-06-2020
63	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000042	200-99	231,13	0,00	231,13		2020/05/13	01-06-2020
64	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000043	200-99	231,29	0,00	231,29		2020/05/13	01-06-2020
65	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000044	200-99	75,86	0,00	75,86		2020/05/13	01-06-2020
66	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000045	200-99	75,70	0,00	75,70		2020/05/13	01-06-2020
67	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000046	200-99	81,82	0,00	81,82		2020/05/13	01-06-2020
68	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000047	200-99	81,50	0,00	81,50		2020/05/13	01-06-2020
69	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000048	200-99	640,00	0,00	640,00		94/06/2020	08-07-2020
70	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000049	200-99	76,83	0,00	76,83		2020/06/138	06-07-2020
71	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000050	200-99	78,28	0,00	78,28		2020/06/138	06-07-2020
72	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000051	200-99	75,22	0,00	75,22		2020/06/138	06-07-2020
73	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000052	200-99	4637,84	0,00	4637,84	0,00		
74	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000053	200-99	4285,84	0,00	4285,84	0,00		
75	31-03-2020	PK 0000275	konserwacja domofonów/04	501-03-013-001-000054	200-99	8923,68	0,00	8923,68	0,00		

Lista zapisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Md	Wn - Md	Kwot w walce	Dokument	Data wprowadzenia
75	30-06-2020	PK 0000440	konserwacja domofonów/06	501-03-013-001-00004	200-99	75,22	0,00	75,22		2020/06/138	06-07-2020
76	30-06-2020	PK 0000440	konserwacja domofonów/06	501-03-013-001-00005	200-99	75,22	0,00	75,22		2020/06/138	06-07-2020
77	30-06-2020	PK 0000440	konserwacja domofonów/06	501-03-013-001-00006	200-99	75,54	0,00	75,54		2020/06/138	06-07-2020
78	30-06-2020	PK 0000440	konserwacja domofonów/06	501-03-013-001-00007	200-99	75,54	0,00	75,54		2020/06/138	06-07-2020
79	30-06-2020	PK 0000440	konserwacja domofonów/06	501-03-013-001-00008	200-99	301,52	0,00	301,52		2020/06/138	06-07-2020
80	30-06-2020	PK 0000440	konserwacja domofonów/06	501-03-013-001-00016	200-99	231,13	0,00	231,13		2020/06/138	06-07-2020
81	30-06-2020	PK 0000440	konserwacja domofonów/06	501-03-013-001-00017	200-99	231,29	0,00	231,29		2020/06/138	06-07-2020
82	30-06-2020	PK 0000440	konserwacja domofonów/06	501-03-013-001-00018	200-99	75,86	0,00	75,86		2020/06/138	06-07-2020
83	30-06-2020	PK 0000440	konserwacja domofonów/06	501-03-013-001-00019	200-99	75,70	0,00	75,70		2020/06/138	06-07-2020
84	30-06-2020	PK 0000440	konserwacja domofonów/06	501-03-013-001-00022	200-99	81,82	0,00	81,82		2020/06/138	06-07-2020
85	30-06-2020	PK 0000440	konserwacja domofonów/06	501-03-013-001-00022	200-99	81,50	0,00	81,50		2020/06/138	06-07-2020
86	31-07-2020	PK 0000557	konserwacja domofonów/07	501-03-013-001-00001	200-99	76,83	0,00	76,83		11/07/2020	10-08-2020
87	31-07-2020	PK 0000557	konserwacja domofonów/07	501-03-013-001-00002	200-99	78,28	0,00	78,28		11/07/2020	10-08-2020
88	31-07-2020	PK 0000557	konserwacja domofonów/07	501-03-013-001-00003	200-99	75,22	0,00	75,22		11/07/2020	10-08-2020
89	31-07-2020	PK 0000557	konserwacja domofonów/07	501-03-013-001-00004	200-99	75,22	0,00	75,22		11/07/2020	10-08-2020
90	31-07-2020	PK 0000557	konserwacja domofonów/07	501-03-013-001-00005	200-99	75,54	0,00	75,54		11/07/2020	10-08-2020
91	31-07-2020	PK 0000557	konserwacja domofonów/07	501-03-013-001-00006	200-99	75,54	0,00	75,54		11/07/2020	10-08-2020
92	31-07-2020	PK 0000557	konserwacja domofonów/07	501-03-013-001-00007	200-99	301,52	0,00	301,52		11/07/2020	10-08-2020
93	31-07-2020	PK 0000557	konserwacja domofonów/07	501-03-013-001-00008	200-99	231,13	0,00	231,13		11/07/2020	10-08-2020
94	31-07-2020	PK 0000557	konserwacja domofonów/07	501-03-013-001-00016	200-99	231,29	0,00	231,29		11/07/2020	10-08-2020
95	31-07-2020	PK 0000557	konserwacja domofonów/07	501-03-013-001-00017	200-99	75,86	0,00	75,86		11/07/2020	10-08-2020
96	31-07-2020	PK 0000557	konserwacja domofonów/07	501-03-013-001-00018	200-99	75,70	0,00	75,70		11/07/2020	10-08-2020
97	31-07-2020	PK 0000557	konserwacja domofonów/07	501-03-013-001-00019	200-99	81,82	0,00	81,82		11/07/2020	10-08-2020
98	31-07-2020	PK 0000557	konserwacja domofonów/07	501-03-013-001-00020	200-99	81,50	0,00	81,50		11/07/2020	10-08-2020
99	31-07-2020	PK 0000557	konserwacja domofonów/07	501-03-013-001-00022	200-99	76,83	0,00	76,83		11/08/2020	28-08-2020
100	27-08-2020	PK 0000590	konserwacja domofonów/08	501-03-013-001-00001	200-99	78,28	0,00	78,28		11/08/2020	28-08-2020
101	27-08-2020	PK 0000590	konserwacja domofonów/08	501-03-013-001-00002	200-99	75,22	0,00	75,22		11/08/2020	28-08-2020
102	27-08-2020	PK 0000590	konserwacja domofonów/08	501-03-013-001-00003	200-99	75,22	0,00	75,22		11/08/2020	28-08-2020
103	27-08-2020	PK 0000590	konserwacja domofonów/08	501-03-013-001-00004	200-99	75,22	0,00	75,22		11/08/2020	28-08-2020
104	27-08-2020	PK 0000590	konserwacja domofonów/08	501-03-013-001-00005	200-99	75,54	0,00	75,54		11/08/2020	28-08-2020
105	27-08-2020	PK 0000590	konserwacja domofonów/08	501-03-013-001-00006	200-99	75,54	0,00	75,54		11/08/2020	28-08-2020
106	27-08-2020	PK 0000590	konserwacja domofonów/08	501-03-013-001-00007	200-99	301,52	0,00	301,52		11/08/2020	28-08-2020
107	27-08-2020	PK 0000590	konserwacja domofonów/08	501-03-013-001-00008	200-99	231,13	0,00	231,13		11/08/2020	28-08-2020
108	27-08-2020	PK 0000590	konserwacja domofonów/08	501-03-013-001-00016	200-99	231,29	0,00	231,29		11/08/2020	28-08-2020
109	27-08-2020	PK 0000590	konserwacja domofonów/08	501-03-013-001-00017	200-99	75,86	0,00	75,86		11/08/2020	28-08-2020
110	27-08-2020	PK 0000590	konserwacja domofonów/08	501-03-013-001-00018	200-99	75,70	0,00	75,70		11/08/2020	28-08-2020
111	27-08-2020	PK 0000590	konserwacja domofonów/08	501-03-013-001-00019	200-99						
Suma strony											
Z przeniesienia:											
Suma:											
Wydruk przygotował											
Weryfikował z											
ANDRZEJ [Władysław Wierzbowski]											
Gromit											
4 438,36 0,00 4 438,36 0,00											
8 923,68 0,00 8 923,68 0,00											
13 362,04 0,00 13 362,04 0,00											

Lista zapisów na koniec

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu	Dokument	Data wprowadzenia
112	27-08-2020	PK 0000590	konserwacja domofonów/08	501-03-013-001-00020	200-99	81,82	0,00	81,82			11/08/2020
113	27-08-2020	PK 0000590	konserwacja domofonów/08	501-03-013-001-00022	200-99	81,50	0,00	81,50			11/08/2020
114	14-09-2020	PK 0000664	karty mieszkaniowe	501-03-013-001-00001	200-6592	116,78	0,00	116,78			4/09/2020
115	14-09-2020	PK 0000664	karty mieszkaniowe	501-03-013-001-00002	200-6592	118,98	0,00	118,98			4/09/2020
116	14-09-2020	PK 0000664	karty mieszkaniowe	501-03-013-001-00003	200-6592	114,33	0,00	114,33			4/09/2020
117	14-09-2020	PK 0000664	karty mieszkaniowe	501-03-013-001-00004	200-6592	114,33	0,00	114,33			4/09/2020
118	14-09-2020	PK 0000664	karty mieszkaniowe	501-03-013-001-00005	200-6592	114,82	0,00	114,82			4/09/2020
119	14-09-2020	PK 0000664	karty mieszkaniowe	501-03-013-001-00006	200-6592	114,82	0,00	114,82			4/09/2020
120	14-09-2020	PK 0000664	karty mieszkaniowe	501-03-013-001-00007	200-6592	458,30	0,00	458,30			4/09/2020
121	14-09-2020	PK 0000664	karty mieszkaniowe	501-03-013-001-00008	200-6592	351,32	0,00	351,32			4/09/2020
122	14-09-2020	PK 0000664	karty mieszkaniowe	501-03-013-001-00016	200-6592	351,56	0,00	351,56			4/09/2020
123	14-09-2020	PK 0000664	karty mieszkaniowe	501-03-013-001-00017	200-6592	115,31	0,00	115,31			4/09/2020
124	14-09-2020	PK 0000664	karty mieszkaniowe	501-03-013-001-00018	200-6592	115,06	0,00	115,06			4/09/2020
125	14-09-2020	PK 0000664	karty mieszkaniowe	501-03-013-001-00019	200-6592	124,37	0,00	124,37			4/09/2020
126	14-09-2020	PK 0000664	karty mieszkaniowe	501-03-013-001-00020	200-6592	123,88	0,00	123,88			4/09/2020
127	14-09-2020	PK 0000664	karty mieszkaniowe	501-03-013-001-00022	200-99	76,83	0,00	76,83			2020/09/134
128	30-09-2020	PK 0000684	konserwacja domofonów/09	501-03-013-001-00001	200-99	78,28	0,00	78,28			2020/09/134
129	30-09-2020	PK 0000684	konserwacja domofonów/09	501-03-013-001-00002	200-99	75,22	0,00	75,22			2020/09/134
130	30-09-2020	PK 0000684	konserwacja domofonów/09	501-03-013-001-00003	200-99	75,22	0,00	75,22			2020/09/134
131	30-09-2020	PK 0000684	konserwacja domofonów/09	501-03-013-001-00004	200-99	15,22	0,00	15,22			2020/09/134
132	30-09-2020	PK 0000684	konserwacja domofonów/09	501-03-013-001-00005	200-99	75,54	0,00	75,54			2020/09/134
133	30-09-2020	PK 0000684	konserwacja domofonów/09	501-03-013-001-00006	200-99	75,54	0,00	75,54			2020/09/134
134	30-09-2020	PK 0000684	konserwacja domofonów/09	501-03-013-001-00007	200-99	301,52	0,00	301,52			2020/09/134
135	30-09-2020	PK 0000684	konserwacja domofonów/09	501-03-013-001-00008	200-99	231,13	0,00	231,13			2020/09/134
136	30-09-2020	PK 0000684	konserwacja domofonów/09	501-03-013-001-00016	200-99	231,29	0,00	231,29			2020/09/134
137	30-09-2020	PK 0000684	konserwacja domofonów/09	501-03-013-001-00017	200-99	75,86	0,00	75,86			2020/09/134
138	30-09-2020	PK 0000684	konserwacja domofonów/09	501-03-013-001-00018	200-99	75,70	0,00	75,70			2020/09/134
139	30-09-2020	PK 0000684	konserwacja domofonów/09	501-03-013-001-00019	200-99	81,82	0,00	81,82			2020/09/134
140	30-09-2020	PK 0000684	konserwacja domofonów/09	501-03-013-001-00020	200-99	81,50	0,00	81,50			2020/09/134
141	30-09-2020	PK 0000684	konserwacja domofonów/09	501-03-013-001-00022	200-99	76,83	0,00	76,83			2020/09/134
142	31-10-2020	PK 0000728	konserwacja domofonów/10	501-03-013-001-00001	200-99	78,28	0,00	78,28			2020/10/11
143	31-10-2020	PK 0000728	konserwacja domofonów/10	501-03-013-001-00002	200-99	75,22	0,00	75,22			2020/10/11
144	31-10-2020	PK 0000728	konserwacja domofonów/10	501-03-013-001-00003	200-99	75,22	0,00	75,22			2020/10/11
145	31-10-2020	PK 0000728	konserwacja domofonów/10	501-03-013-001-00004	200-99	75,22	0,00	75,22			2020/10/11
146	31-10-2020	PK 0000728	konserwacja domofonów/10	501-03-013-001-00005	200-99	75,54	0,00	75,54			2020/10/11
147	31-10-2020	PK 0000728	konserwacja domofonów/10	501-03-013-001-00006	200-99	75,54	0,00	75,54			2020/10/11
148	31-10-2020	PK 0000728	konserwacja domofonów/10	501-03-013-001-00007	200-99	4 754,03	0,00	4 754,03	0,00		02-11-2020
Suma słony z przeniesienia											02-11-2020
Suma Wydruk przygotował: Andrzej [Władysław Wleczkowski]											02-11-2020
Wydrukowano z: Grant											02-11-2020
Suma słony z przeniesienia											02-11-2020
Suma Wydruk przygotował: Andrzej [Władysław Wleczkowski]											02-11-2020
Wydrukowano z: Grant											02-11-2020

Lista zapisów na koncie

=F

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwno	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w woltu	Dokument	Data wprowadzenia
149	31-10-2020	PK 0000728	konserwacja domofonów/10	501-03-013-001-00008	200-99	301,52	0,00	301,52		2020/10/11	02-11-2020
150	31-10-2020	PK 0000728	konserwacja domofonów/10	501-03-013-001-00016	200-99	231,13	0,00	231,13		2020/10/11	02-11-2020
151	31-10-2020	PK 0000728	konserwacja domofonów/10	501-03-013-001-00017	200-99	231,29	0,00	231,29		2020/10/11	02-11-2020
152	31-10-2020	PK 0000728	konserwacja domofonów/10	501-03-013-001-00018	200-99	75,86	0,00	75,86		2020/10/11	02-11-2020
153	31-10-2020	PK 0000728	konserwacja domofonów/10	501-03-013-001-00019	200-99	75,70	0,00	75,70		2020/10/11	02-11-2020
154	31-10-2020	PK 0000728	konserwacja domofonów/10	501-03-013-001-00020	200-99	81,82	0,00	81,82		2020/10/11	02-11-2020
155	31-10-2020	PK 0000728	konserwacja domofonów/10	501-03-013-001-00022	200-99	81,50	0,00	81,50		2020/10/11	02-11-2020
156	26-11-2020	PK 0000811	konserwacja domofonów/11	501-03-013-001-00001	200-99	76,83	0,00	76,83		11/11/2020	27-11-2020
157	26-11-2020	PK 0000811	konserwacja domofonów/11	501-03-013-001-00002	200-99	78,28	0,00	78,28		11/11/2020	27-11-2020
158	26-11-2020	PK 0000811	konserwacja domofonów/11	501-03-013-001-00003	200-99	75,22	0,00	75,22		11/11/2020	27-11-2020
159	26-11-2020	PK 0000811	konserwacja domofonów/11	501-03-013-001-00004	200-99	75,22	0,00	75,22		11/11/2020	27-11-2020
160	26-11-2020	PK 0000811	konserwacja domofonów/11	501-03-013-001-00005	200-99	75,22	0,00	75,22		11/11/2020	27-11-2020
161	26-11-2020	PK 0000811	konserwacja domofonów/11	501-03-013-001-00006	200-99	75,54	0,00	75,54		11/11/2020	27-11-2020
162	26-11-2020	PK 0000811	konserwacja domofonów/11	501-03-013-001-00007	200-99	75,54	0,00	75,54		11/11/2020	27-11-2020
163	26-11-2020	PK 0000811	konserwacja domofonów/11	501-03-013-001-00008	200-99	301,52	0,00	301,52		11/11/2020	27-11-2020
164	26-11-2020	PK 0000811	konserwacja domofonów/11	501-03-013-001-00016	200-99	231,13	0,00	231,13		11/11/2020	27-11-2020
165	26-11-2020	PK 0000811	konserwacja domofonów/11	501-03-013-001-00017	200-99	231,29	0,00	231,29		11/11/2020	27-11-2020
166	26-11-2020	PK 0000811	konserwacja domofonów/11	501-03-013-001-00018	200-99	75,86	0,00	75,86		11/11/2020	27-11-2020
167	26-11-2020	PK 0000811	konserwacja domofonów/11	501-03-013-001-00019	200-99	75,70	0,00	75,70		11/11/2020	27-11-2020
168	26-11-2020	PK 0000811	konserwacja domofonów/11	501-03-013-001-00020	200-99	81,82	0,00	81,82		11/11/2020	27-11-2020
169	26-11-2020	PK 0000811	konserwacja domofonów/11	501-03-013-001-00022	200-99	81,50	0,00	81,50		11/11/2020	27-11-2020

Suma stron:

2 przeniesienia

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

Grenit

ANDRZEJ Władysław Wierciński

Grenit

2 689,49 0,00 2 689,49 0,00
18 116,07 0,00 18 116,07 0,00
20 805,56 0,00 20 805,56 0,00

501-03-10

Lista zapisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Mn	Wn-Mn	Kwot w wal
1	31-01-2020	PK 0000002	psi pakiet/dorozca	501-03-010-001-000106	200-128	290,00	0,00	290,00	
2	28-02-2020	PK 0000142	worki psi pakiet	501-03-010-001-000106	200-83	996,30	0,00	996,30	
3	12-03-2020	PK 0000185	środek do opryskiwania/derazyfikacja	501-03-010-001-000106	234-07	130,14	0,00	130,14	
4	25-03-2020	PK 0000184	plyn do dezynfekcji/Mieszala	501-03-010-001-000106	234-07	1 495,00	0,00	1 495,00	
5	08-04-2020	PK 0000241	środek dezynfekujący	501-03-010-001-000106	200-5420	1 689,00	0,00	1 689,00	
6	29-04-2020	PK 0000283	deratyzacja obywatelska/Prezydent m. Poznania	501-03-010-001-000106	234-07	285,78	0,00	285,78	
7	07-05-2020	PK 0000326	worki psi pakiet	501-03-010-001-000106	200-83	996,30	0,00	996,30	
8	27-05-2020	PK 0000370	ozonowanie wind	501-03-010-001-000001	200-6687	45,32	0,00	45,32	
9	27-05-2020	PK 0000370	ozonowanie wind	501-03-010-001-000002	200-6687	46,17	0,00	46,17	
10	27-05-2020	PK 0000370	ozonowanie wind	501-03-010-001-000003	200-6687	44,37	0,00	44,37	
11	27-05-2020	PK 0000370	ozonowanie wind	501-03-010-001-000004	200-6687	44,37	0,00	44,37	
12	27-05-2020	PK 0000370	ozonowanie wind	501-03-010-001-000005	200-6687	44,37	0,00	44,37	
13	27-05-2020	PK 0000370	ozonowanie wind	501-03-010-001-000006	200-6687	44,56	0,00	44,56	
14	27-05-2020	PK 0000370	ozonowanie wind	501-03-010-001-000007	200-6687	44,56	0,00	44,56	
15	27-05-2020	PK 0000370	ozonowanie wind	501-03-010-001-000008	200-6687	177,84	0,00	177,84	
16	27-05-2020	PK 0000370	ozonowanie wind	501-03-010-001-000009	200-6687	136,33	0,00	136,33	
17	27-05-2020	PK 0000370	ozonowanie wind	501-03-010-001-000010	200-6687	136,42	0,00	136,42	
18	27-05-2020	PK 0000370	ozonowanie wind	501-03-010-001-000011	200-6687	44,75	0,00	44,75	
19	27-05-2020	PK 0000370	ozonowanie wind	501-03-010-001-000012	200-6687	44,65	0,00	44,65	
20	27-05-2020	PK 0000370	ozonowanie wind	501-03-010-001-000013	200-6687	48,26	0,00	48,26	
21	27-05-2020	PK 0000370	ozonowanie wind	501-03-010-001-000014	200-6687	48,03	0,00	48,03	
22	17-06-2020	PK 0000407	deratyzacja /gryzonie	501-03-010-001-000015	200-245	73,80	0,00	73,80	
23	17-06-2020	PK 0000407	deratyzacja /gryzonie	501-03-010-001-000016	200-245	221,40	0,00	221,40	
24	13-08-2020	PK 0000580	worki psi pakiet/oziedle	501-03-010-001-000106	200-83	996,30	0,00	996,30	
25	23-10-2020	PK 0000729	worki dog bag pakiet	501-03-010-001-000106	200-83	996,30	0,00	996,30	
26	11-12-2020	PK 0000857	dezynfekcja dżwigów	501-03-010-001-000008	200-245	447,80	0,00	447,80	

Suma strony

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z

Grant

8 963,12

0,00

8 963,12

0,00

8 963,12

0,00

Arkusze 1. strona 1

ANDRZEJ [Młodysław Wiatczkowski]

501-03-14

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przechwyta	Wh	Ma	Wn - Ma	Kwot w walce	Dokument
1	13-01-2020	PZA 0000003/01/2020	przebieg budowlany-garaze	501-03-014-02-001-00027	200-6663	2 399,19	0,00	2 399,19	MP/03/01/2020	
2	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00001	200-6663	686,50	0,00	686,50	03/01/2020	
3	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00002	200-6663	699,45	0,00	699,45	03/01/2020	
4	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00003	200-6663	672,11	0,00	672,11	03/01/2020	
5	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00004	200-6663	672,11	0,00	672,11	03/01/2020	
6	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00005	200-6663	672,11	0,00	672,11	03/01/2020	
7	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00006	200-6663	674,98	0,00	674,98	03/01/2020	
8	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00007	200-6663	674,98	0,00	674,98	03/01/2020	
9	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00008	200-6663	2 694,18	0,00	2 694,18	03/01/2020	
10	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00016	200-6663	2 065,25	0,00	2 065,25	03/01/2020	
11	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00017	200-6663	2 066,69	0,00	2 066,69	03/01/2020	
12	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00018	200-6663	677,86	0,00	677,86	03/01/2020	
13	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00019	200-6663	676,42	0,00	676,42	03/01/2020	
14	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00020	200-6663	731,11	0,00	731,11	03/01/2020	
15	13-01-2020	PK 0000033	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00022	200-6663	728,25	0,00	728,25	03/01/2020	

Suma strony

z przeniesienia

Suma:

Wydruk przygotowal:

Wydrukowano z:

16 791,19 0,00 16 791,19 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00
 16 791,19 0,00 16 791,19 0,00

ANDRZEJ Włodysław Waczkowski
 Granit

50A-02-15

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w wmlu	Dokument	Data wprowadzenia
1	31-01-2020	PK 00000445	usługi porządkowe/01/2020	501-03-015-001-000008	200-5420	200,00	0,00	200,00	200,00	01/01/2020	13-02-2020
2	30-03-2020	PK 0000187	posadzenie drzew	501-03-015-001-00106	200-5413	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	3/2020	02-04-2020
3	30-04-2020	PK 0000291	kwiaty na rabaty osiedlowe	501-03-015-001-00106	234-07	400,00	0,00	400,00	400,00	14/1/2020	05-05-2020
4	11-05-2020	PK 0000327	skoszenie trawy	501-03-015-001-00106	200-200	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	01/05/2020	14-05-2020
5	25-05-2020	PK 0000308	prace stolarskie/05 (Zieleń)	501-03-015-001-00106	200-28	691,20	0,00	691,20	691,20	2020/05-25	28-05-2020
6	31-05-2020	PK 0000362	koszenie trawy	501-03-015-001-000008	200-5420	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	01/06/2020	03-06-2020
7	16-06-2020	PK 0000416	koszenie trawy	501-03-015-001-000007	200-128	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	8/2020	24-06-2020
8	22-06-2020	PK 0000415	koszenie trawy	501-03-015-001-000001	200-200	262,50	0,00	262,50	262,50	01/06/2020	24-06-2020
9	22-06-2020	PK 0000415	koszenie trawy	501-03-015-001-000002	200-200	262,50	0,00	262,50	262,50	01/06/2020	24-06-2020
10	22-06-2020	PK 0000415	koszenie trawy	501-03-015-001-000003	200-200	262,50	0,00	262,50	262,50	01/06/2020	24-06-2020
11	22-06-2020	PK 0000415	koszenie trawy	501-03-015-001-000004	200-200	262,50	0,00	262,50	262,50	01/06/2020	24-06-2020
12	07-07-2020	PK 0000489	koszenie trawy	501-03-015-001-000001	200-200	650,00	0,00	650,00	650,00	01/07/2020	10-07-2020
13	07-07-2020	PK 0000489	koszenie trawy	501-03-015-001-000002	200-200	650,00	0,00	650,00	650,00	01/07/2020	10-07-2020
14	07-07-2020	PK 0000489	koszenie trawy	501-03-015-001-000003	200-200	650,00	0,00	650,00	650,00	01/07/2020	10-07-2020
15	07-07-2020	PK 0000489	koszenie trawy	501-03-015-001-000004	200-200	650,00	0,00	650,00	650,00	01/07/2020	10-07-2020
16	31-07-2020	PK 0000539	koszenie trawy	501-03-015-001-000001	200-200	262,50	0,00	262,50	262,50	02/07/2020	06-08-2020
17	31-07-2020	PK 0000539	koszenie trawy	501-03-015-001-000002	200-200	262,50	0,00	262,50	262,50	02/07/2020	06-08-2020
18	31-07-2020	PK 0000539	koszenie trawy	501-03-015-001-000003	200-200	262,50	0,00	262,50	262,50	02/07/2020	06-08-2020
19	31-07-2020	PK 0000539	koszenie trawy	501-03-015-001-000004	200-200	262,50	0,00	262,50	262,50	02/07/2020	06-08-2020
20	31-07-2020	PK 0000540	koszenie trawy	501-03-015-001-000008	200-5420	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	01/07/2020	06-08-2020
21	31-07-2020	PK 0000540	żywoploty-cięcie	501-03-015-001-000017	200-5420	346,50	0,00	346,50	346,50	01/07/2020	06-08-2020
22	31-07-2020	PK 0000540	żywoploty-cięcie/8, 9, 10, 11/	501-03-015-001-000008	200-5420	3 141,80	0,00	3 141,80	3 141,80	01/07/2020	06-08-2020
23	31-07-2020	PK 0000540	żywoploty-przy garażach	501-03-015-001-000017	200-5420	100,00	0,00	100,00	100,00	01/07/2020	06-08-2020
24	31-07-2020	PK 0000544	koszenie trawy, żywoplot	501-03-015-001-000016	200-128	421,66	0,00	421,66	421,66	11/2020	06-08-2020
25	31-07-2020	PK 0000544	koszenie trawy, żywoplot	501-03-015-001-000022	200-128	421,66	0,00	421,66	421,66	11/2020	06-08-2020
26	31-07-2020	PK 0000544	koszenie trawy, żywoplot	501-03-015-001-000007	200-128	421,68	0,00	421,68	421,68	11/2020	06-08-2020
27	22-09-2020	PK 0000669	koszenie trawy	501-03-015-001-000007	200-128	350,00	0,00	350,00	350,00	13/2020	25-09-2020
28	22-09-2020	PK 0000669	koszenie trawy	501-03-015-001-000016	200-128	350,00	0,00	350,00	350,00	13/2020	25-09-2020
29	22-09-2020	PK 0000669	koszenie trawy	501-03-015-001-000022	200-128	400,00	0,00	400,00	400,00	13/2020	25-09-2020
30	30-09-2020	PK 0000678	koszenie trawy	501-03-015-001-000001	200-200	262,50	0,00	262,50	262,50	01/09/2020	01-10-2020
31	30-09-2020	PK 0000678	koszenie trawy	501-03-015-001-000002	200-200	262,50	0,00	262,50	262,50	01/09/2020	01-10-2020
32	30-09-2020	PK 0000678	koszenie trawy	501-03-015-001-000003	200-200	262,50	0,00	262,50	262,50	01/09/2020	01-10-2020
33	30-09-2020	PK 0000678	koszenie trawy	501-03-015-001-000004	200-200	262,50	0,00	262,50	262,50	01/09/2020	01-10-2020
34	30-09-2020	PK 0000679	koszenie trawy	501-03-015-001-000008	200-5420	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	01/09/2020	01-10-2020
35	26-10-2020	PK 0000739	prace dodatkowe-zieleń	501-03-015-001-000005	200-128	653,12	0,00	653,12	653,12	15/2020	02-11-2020
36	26-10-2020	PK 0000739	prace dodatkowe-zieleń	501-03-015-001-000006	200-128	653,12	0,00	653,12	653,12	15/2020	02-11-2020
37	26-10-2020	PK 0000739	prace dodatkowe-zieleń	501-03-015-001-000007	200-128	653,12	0,00	653,12	653,12	15/2020	02-11-2020

Suma strony z przeniesienia 23 003,86 0,00 23 003,86 0,00

Suma: Wydruk przygotował: ANORZE J [Władysław Wierczkowski] 23 003,86 0,00 23 003,86 0,00

Wydrukowano z: Grant Arkusz 1, strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w woli	Dokument	Data wprowadzenia
38	26-10-2020	PK 0000739	prace dodatkowe-zieleń	501-03-015-001-00018	200-128	579,33	0,00	579,33		15/2020	02-11-2020
39	26-10-2020	PK 0000739	prace dodatkowe-zieleń	501-03-015-001-00019	200-128	579,33	0,00	579,33		15/2020	02-11-2020
40	26-10-2020	PK 0000739	prace dodatkowe-zieleń	501-03-015-001-00016	200-128	579,34	0,00	579,34		15/2020	02-11-2020
41	26-10-2020	PK 0000739	prace dodatkowe-zieleń	501-03-015-001-00007	200-128	350,00	0,00	350,00		15/2020	02-11-2020
42	26-10-2020	PK 0000739	prace dodatkowe-zieleń	501-03-015-001-00019	200-128	350,00	0,00	350,00		15/2020	02-11-2020
43	26-10-2020	PK 0000739	prace dodatkowe-zieleń	501-03-015-001-00016	200-128	350,00	0,00	350,00		15/2020	02-11-2020
44	26-10-2020	PK 0000739	prace dodatkowe-zieleń	501-03-015-001-00020	200-128	168,00	0,00	168,00		15/2020	02-11-2020
45	26-10-2020	PK 0000739	prace dodatkowe-zieleń	501-03-015-001-00018	200-128	70,00	0,00	70,00		15/2020	02-11-2020
46	26-10-2020	PK 0000739	prace dodatkowe-zieleń	501-03-015-001-00019	200-128	70,00	0,00	70,00		15/2020	02-11-2020
47	30-10-2020	PK 0000737	koszenie trawy	501-03-015-001-00008	200-5420	1 600,00	0,00	1 600,00		01/10/2020	02-11-2020
48	31-10-2020	PK 0000741	zieleń	501-03-015-001-00001	200-200	291,50	0,00	291,50		01/10/2020	02-11-2020
49	31-10-2020	PK 0000741	zieleń	501-03-015-001-00002	200-200	291,50	0,00	291,50		01/10/2020	02-11-2020
50	31-10-2020	PK 0000741	zieleń	501-03-015-001-00003	200-200	291,50	0,00	291,50		01/10/2020	02-11-2020
51	31-10-2020	PK 0000741	zieleń	501-03-015-001-00004	200-200	291,50	0,00	291,50		01/10/2020	02-11-2020

Suma strony

Z przeniesienia

Suma

Wydruk przygotował

Wydrukowano z:

5 862,00

23 003,86

28 865,86

0,00

0,00

5 862,00

23 003,86

28 865,86

0,00

0,00

ANDRZEJ [Włodysław Wietorkowski]

Grant

502-07

GRANIT

Lista zapisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w wzł	Dł zł	Data wprowadzenia
1	30-10-2020	PK 0000726	naliczenie za długi / 2020	502-07-001-00001	856-02-001-00001	12 919,92	0,00	12 919,92		PK	30-10-2020
2	30-10-2020	PK 0000726	naliczenie za długi / 2020	502-07-001-00002	856-02-001-00002	11 070,00	0,00	11 070,00		PK	30-10-2020
3	30-10-2020	PK 0000726	naliczenie za długi / 2020	502-07-001-00003	856-02-001-00003	12 648,00	0,00	12 648,00		PK	30-10-2020
4	30-10-2020	PK 0000726	naliczenie za długi / 2020	502-07-001-00004	856-02-001-00004	12 810,00	0,00	12 810,00		PK	30-10-2020
5	30-10-2020	PK 0000726	naliczenie za długi / 2020	502-07-001-00005	856-02-001-00005	12 131,00	0,00	12 131,00		PK	30-10-2020
6	30-10-2020	PK 0000726	naliczenie za długi / 2020	502-07-001-00006	856-02-001-00006	11 092,00	0,00	11 092,00		PK	30-10-2020
7	30-10-2020	PK 0000726	naliczenie za długi / 2020	502-07-001-00007	856-02-001-00007	14 520,00	0,00	14 520,00		PK	30-10-2020
8	30-10-2020	PK 0000726	naliczenie za długi / 2020	502-07-001-00008	856-02-001-00008	46 804,00	0,00	46 804,00		PK	30-10-2020
9	30-10-2020	PK 0000726	naliczenie za długi / 2020	502-07-001-00016	856-02-001-00016	34 314,00	0,00	34 314,00		PK	30-10-2020
10	30-10-2020	PK 0000726	naliczenie za długi / 2020	502-07-001-00017	856-02-001-00017	38 186,00	0,00	38 186,00		PK	30-10-2020
11	30-10-2020	PK 0000726	naliczenie za długi / 2020	502-07-001-00018	856-02-001-00018	12 727,00	0,00	12 727,00		PK	30-10-2020
12	30-10-2020	PK 0000726	naliczenie za długi / 2020	502-07-001-00019	856-02-001-00019	12 174,00	0,00	12 174,00		PK	30-10-2020

231 397,92	0,00	231 397,92	0,00
231 397,92	0,00	231 397,92	0,00

Suma strony

Z przesłaniem:

Suma

Wydruk przygotował:

Wydrukowana z:

ANURZEJ [Władysław Wierzbicki]

Granit

761

GEPANIT

Lista zapisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto	Wh	Ma	Wh - Ma	Kwot. w wzrostu	Wzrost
1	16-01-2020	PK 0000067	odsetki/pod. od nieruchomości	761-02	220-04	19,74	0,00	19,74	0,00	19,74
2	31-01-2020	PK 0000066	opł. od pozwu/odsetki/Smolarz	761-02	249-07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3	31-01-2020	PK 0000066	opł. od pozwu/czynsz/Smolarz	761-02	249-07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4	31-01-2020	PK 0000066	opł. od pozwu/eksmis/Smolarz	761-02	249-07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5	31-01-2020	PK 0000066	opł. od pozwu/o zapł/Koprucki	761-02	249-07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6	31-01-2020	PK 0000066	opł. od pełnomocnictwa	761-02	249-07	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
7	31-01-2020	PK 0000066	opł. od pełnomocnictwa	761-02	249-07	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
8	31-01-2020	PK 0000066	opł. od pełnomocnictwa	761-02	249-07	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
9	12-02-2020	PK 0000054	opł. od pełnomocnictwa	761-02	249-07	268,30	0,00	268,30	0,00	268,30
10	28-03-2020	PK 0000186	RM 652/18/k. sądowe/Strafnańska	761-02	234-07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
11	04-03-2020	PK 0000104	Geopoz. opłata/Mieszala	761-02	249-07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12	04-03-2020	PK 0000104	k. komornicze/RM472/19	761-02	249-07	130,73	0,00	130,73	0,00	130,73
13	04-03-2020	PK 0000104	k. komornicze/RM472/19	761-02	249-07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
14	04-03-2020	PK 0000104	k. komornicze/RM471/19	761-02	249-07	201,46	0,00	201,46	0,00	201,46
15	21-04-2020	PK 0000257	k. komornicze/RM471/19	761-02	200-33	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80
16	21-04-2020	PK 0000320	usl. serwisowa ref. na lokatora	761-02	249-07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
17	08-05-2020	PK 0000448	rozl. k. sąd/VCI858/16	761-02	200-60	211,56	0,00	211,56	0,00	211,56
18	30-06-2020	PK 0000584	rep. A2706/20-ustan. pełnomoc.	761-05	200-5449	974,79	0,00	974,79	0,00	974,79
19	08-07-2020	PK 0000584	opisanie przed. należności	761-02	249-07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
20	08-07-2020	PK 0000584	RM10/20/Nawrocka-k. komornicze	761-02	249-07	31,28	0,00	31,28	0,00	31,28
21	08-07-2020	PK 0000584	RM10/20/Nawrocka-k. komornicze	761-02	249-07	1 322,77	0,00	1 322,77	0,00	1 322,77
22	21-07-2020	PK 0000532	RM1102/17/Janaśzak/k. kom.	761-02	249-07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
23	21-07-2020	PK 0000532	RM/8/20	761-02	249-07	31,28	0,00	31,28	0,00	31,28
24	21-07-2020	PK 0000532	RM/8/20	761-02	249-07	216,64	0,00	216,64	0,00	216,64
25	21-07-2020	PK 0000532	RM/190/20	761-02	249-07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26	21-07-2020	PK 0000532	RM/190/20	761-02	249-07	51,45	0,00	51,45	0,00	51,45
27	21-07-2020	PK 0000532	RM/383/15	761-02	249-07	36,30	0,00	36,30	0,00	36,30
28	21-07-2020	PK 0000532	RM/472/19	761-02	249-07	111,68	0,00	111,68	0,00	111,68
29	06-08-2020	PK 0000565	usługa serwisowa	761-05	200-33	11,87	0,00	11,87	0,00	11,87
30	03-11-2020	PK 0000742	Emea-odsetki	761-02	249-07	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
31	03-11-2020	PK 0000742	opłata od pełnomocnictwa/Poprawka	761-02	249-07	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
32	03-11-2020	PK 0000742	opłata od pełnomocnictwa/Szolarz	761-02	249-07	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
33	03-11-2020	PK 0000742	opłata od pełnomocnictwa/Szolarz	761-02	249-07	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
34	03-11-2020	PK 0000742	opłata od pełnomocnictwa/Szolarz	761-02	249-07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
35	03-11-2020	PK 0000742	opłata od pozwu/Szolarz	761-02	249-07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
36	03-11-2020	PK 0000742	opłata od pozwu/Szolarz	761-02	249-07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
37	03-11-2020	PK 0000742	opłata od pozwu/Szolarz	761-02	249-07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00

Suma strony

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

31.05.2021 12:28:45

ANDRZEJ [Włodzisław Włodzisławski]

Groni

Arkusz 1, strona 1

JNIT

Lista zapisów na koncie

lp	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w wzł	Woluz
38	03-11-2020	PK 0000742	opłata od pozwu/smolarz	761-02	249-01	400,00	0,00	400,00		
39	10-11-2020	PK 0000804	wniosek o wypis z kartotek, lokali	761-02	200-124	20,00	0,00	20,00		
40	16-12-2020	PK 0000872	moduły radiowe do wodomierzy	761-04	200-33	835,51	0,00	835,51		
41	17-12-2020	PK 0000870	opłata od pozwu/VNC3374/20	761-02	249-07	382,00	0,00	382,00		
42	21-12-2020	PK 0000873	usługa serwisowa lista	761-05	200-33	808,57	0,00	808,57		
43	28-12-2020	F2A 0000001/12/2020	usługa serwisowa płatna	761-05	200-33	187,82	0,00	187,82		
44	30-12-2020	F2A 0000002/12/2020	usługa serwisowa płatna	761-05	200-33	375,64	0,00	375,64		
45	31-12-2020	PK 0000915	przek. odszk./3M/u/101530/20	761-05	200-5449	0,00	1,41	-1,41		

Suma słowy:
Z przeniesienia:
Suma:
Wydruk przygotował:
1.11.2020

Suma słowy:
Z przeniesienia:
Suma:
Wydruk przygotował:
1.11.2020

ANDRZEJ [Młodyścin Włocławski]
Grand
Strona 2

Lista zapisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr	Konto przeciwności
1	07-01-2020	FS 0000012	2020/01/00059/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5466
2	07-01-2020	FS 0000013	2020/01/00060/RS - Najem pomieszczeń klubowych /05.01.2020/	850	200-5466
3	09-01-2020	FS 0000002	2020/01/00048/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6644
4	10-01-2020	FS 0000003	2020/01/00049/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-344
5	10-01-2020	FS 0000004	2020/01/00050/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5399
6	10-01-2020	FS 0000017	2020/01/00064/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6564
7	13-01-2020	FS 0000019	2020/01/00066/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5466
8	17-01-2020	FS 0000025	2020/01/00073/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6653
9	17-01-2020	FZA 0000002/01/2020	monitoring-klub	850	200-6627
10	20-01-2020	FS 0000026	2020/01/00074/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6655
11	20-01-2020	FS 0000027	2020/01/00075/RS - Najem pomieszczeń klubowych /19.01.2020/	850	200-5466
12	20-01-2020	FS 0000031	2020/01/00079/RS - Najem pomieszczeń klubowych /19.01.2020/	850	200-6662
13	01-02-2020	FZA 0000001/02/2020	data ekologiczna	850	200-6644
14	09-02-2020	FS 0000278	2020/02/00246/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5462
15	10-02-2020	FS 0000044	2020/02/00009/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6564
16	10-02-2020	FS 0000276	2020/02/00244/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-344
17	10-02-2020	FS 0000279	2020/02/00247/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5399
18	10-02-2020	FS 0000280	2020/02/00248/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5466
19	12-02-2020	FS 0000306	2020/02/00321/RS - Najem pomieszczeń klubowych /02.02.2020, 12.02.2020/	850	200-6627
20	12-02-2020	FZA 0000007/02/2020	monitoring-klub	850	200-5399
21	18-02-2020	FSK 0000006	2020/02/0004/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5399
22	18-02-2020	FSK 0000007	2020/02/0005/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5399
23	18-02-2020	FSK 0000008	2020/02/0006/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5399
24	18-02-2020	FSK 0000009	2020/02/0007/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5399
25	18-02-2020	FSK 0000010	2020/02/0008/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5399
26	18-02-2020	FSK 0000011	2020/02/0009/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5461
27	18-02-2020	FSK 0000012	2020/02/0010/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5466
28	21-02-2020	FS 0000275	2020/02/00243/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6629
29	27-02-2020	FS 0000317	2020/02/00336/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5398
30	29-02-2020	PK 0000117	basenie dla dzieci	850	200-5398
31	01-03-2020	FS 0000321	2020/03/00049/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5398
32	03-03-2020	FS 0000334	2020/03/00063/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-279
33	08-03-2020	PK 0000116	spotkanie z opowieściami	850	200-6644
34	09-03-2020	FS 0000324	2020/03/00052/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6518
35	10-03-2020	FS 0000319	2020/03/00047/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6647
36	10-03-2020	FS 0000320	2020/03/00048/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-347
37	10-03-2020	FS 0000322	2020/03/00050/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-347

Suma strony:
Z przeniesieniemSuma:
Wydruk przygotował:
Wydrukowano z:ANDRZEJ Władysław Wierzbicki
Grant

Lista zapisów na koniec

Lp	Data	Nr	Opis	Nr	Konto przeciwnik
38	10-03-2020	FS 0000323	2020/03/00051/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6564
39	10-03-2020	FS 0000325	2020/03/00053/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-344
40	16-03-2020	PK 0000125	monitoring	850	200-6627
41	23-03-2020	FS 0000342	2020/03/00073/RS - Najem pomieszczeń klubowych /08.03.2020r/	850	200-5466
42	08-04-2020	FSK 0000016	2020/04/002/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6564
43	15-04-2020	PK 0000225	rozliczenie mediów za 2019r.	850	703-02-001-00107
44	15-04-2020	PK 0000226	zaliczka na c.o.01/2020	850	703-02-001-00107
45	15-04-2020	PK 0000226	zaliczka na c.o.02/2020	850	703-02-001-00107
46	15-04-2020	PK 0000226	zaliczka na c.o.03/2020	850	703-02-001-00107
47	15-04-2020	PK 0000226	zaliczka na c.o.04/2020	850	200-6627
48	16-04-2020	FZA 0000002/04/2020	monitoring/04	850	200-6627
49	14-05-2020	FZA 0000001/05/2020	monitoring klubu	850	703-02-001-00107
50	28-05-2020	PK 0000138	zaliczka na c.o.05/2020	850	200-6627
51	15-06-2020	FZA 0000001/06/2020	monitoring-klub	850	200-5466
52	10-06-2020	FS 0000684	2020/06/00071/RS - Najem pomieszczeń klubowych /11.06.2020,14.06.2020/	850	703-02-001-00107
53	30-06-2020	PK 0000419	zaliczka c.o.06/2020	850	200-6518
54	10-07-2020	FS 0000993	2020/07/00076/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6627
55	14-07-2020	FZA 0000002/07/2020	monitoring/klub	850	200-5466
56	30-07-2020	FS 0000720	2020/07/00072/RS - Najem pomieszczeń klubowych 26.07.2020r.	850	200-5466
57	10-08-2020	FS 0000992	2020/08/00315/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6518
58	13-08-2020	PK 0000518	monitoring Klubu	850	200-6627
59	17-08-2020	FS 0000976	2020/08/00305/RS - Najem pomieszczeń klubowych /02.08. oraz 09.08.2020/	850	200-5466
60	26-08-2020	FS 0000989	2020/08/00312/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5399
61	26-08-2020	FS 0000990	2020/08/00313/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6644
62	26-08-2020	FS 0000991	2020/08/00314/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6698
63	01-09-2020	FS 0000996	2020/08/00001/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-347
64	03-09-2020	FS 0000997	2020/09/00060/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5466
65	07-09-2020	FS 0000998	2020/09/00062/RS - Najem pomieszczeń klubowych /30.08.2020 oraz 03.09.2020/	850	200-4228
66	07-09-2020	FS 0001002	2020/09/00066/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	249-09
67	07-09-2020	PK 0000652	defin. Płakatu Rodzinnego	850	200-5399
68	10-09-2020	FS 0001006	2020/09/00049/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6644
69	10-09-2020	FS 0001007	2020/09/00050/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6564
70	10-09-2020	FS 0001008	2020/09/00051/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-344
71	10-09-2020	FS 0001009	2020/09/00052/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6518
72	10-09-2020	FS 0001016	2020/09/00059/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-347
73	10-09-2020	FS 0001017	2020/09/00061/RS - Najem pomieszczeń klubowych /06.09. oraz 08.09.2020/	850	200-5466
74	11-09-2020	FS 0001019	2020/09/00071/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5466

Suma strony:

Z przeniesienia

Suma:

Wynik przygotował:

Wydrukowano z:

ANDRZEJ [Władysław Wietraskowski]

Grant

Lista zapisów na koncie

Lp	Data	Nr	Opis	Nr	Konto przeciwstawne
75	14-09-2020	PK 0000660	monitoring	850	200-6627
76	17-09-2020	FS 0001021	2020/09/00073/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6100
77	21-09-2020	FS 0001022	2020/09/00074/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6647
78	21-09-2020	FSK 0000309	2020/09/011/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6564
79	25-09-2020	FS 0001027	2020/09/00079/RS - Najem pomieszczeń klubowych 15.29.22.09.2020	850	200-5466
80	25-09-2020	FSK 0000657	2020/09/356/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5466
81	25-09-2020	FSK 0000657	2020/09/356/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6723
82	29-09-2020	FS 0001030	2020/09/00082/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6701
83	10-10-2020	FS 0001031	2020/10/00048/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5399
84	10-10-2020	FS 0001032	2020/10/00049/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6644
85	10-10-2020	FS 0001033	2020/10/00050/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6318
86	10-10-2020	FS 0001040	2020/10/00057/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-347
87	10-10-2020	FS 0001041	2020/10/00058/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6123
88	13-10-2020	FS 0001046	2020/10/00064/RS - Koszt apżatania najmowanej sali w dniu 10.10.2020z	850	200-5466
89	13-10-2020	FS 0001049	2020/10/00065/RS - /11 oraz 13.10.2020/	850	200-6627
90	14-10-2020	PK 0000712	monitoring-klub	850	200-6701
91	15-10-2020	FS 0001051	2020/10/00067/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5466
92	27-10-2020	FS 0001052	2020/10/00068/RS - Najem pomieszczeń klubowych/ 25.27.10.2020/	850	200-6701
93	02-11-2020	FSK 0000726	2020/11/004/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5466
94	06-11-2020	FS 0001317	2020/11/00327/RS - Najem pomieszczeń klubowych /1.11.2020/	850	200-5399
95	10-11-2020	FS 0001055	2020/11/00310/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6644
96	10-11-2020	FS 0001056	2020/11/00311/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6518
97	10-11-2020	FS 0001063	2020/11/00318/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-347
98	10-11-2020	FS 0001064	2020/11/00319/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5398
99	10-11-2020	FS 0001067	2020/11/00323/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6738
100	10-11-2020	FS 0001068	2020/11/00324/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6701
101	15-11-2020	FS 0001066	2020/11/00321/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6627
102	17-11-2020	PK 0000806	monitoring/11	850	200-5466
103	23-11-2020	FS 0001342	2020/11/00340/RS - Najem pomieszczeń klubowych /15.17.11.2020/	850	200-344
104	23-11-2020	FS 0001351	2020/11/00349/RS - Najem pomieszczeń klubowych 07/2020	850	200-344
105	23-11-2020	FS 0001351	2020/11/00349/RS - Najem pomieszczeń klubowych 08/2020	850	200-344
106	23-11-2020	FS 0001351	2020/11/00349/RS - Najem pomieszczeń klubowych 10/2020	850	200-344
107	23-11-2020	FS 0001352	2020/11/00350/RS - Najem pomieszczeń klubowych 11/2020	850	200-5398
108	27-11-2020	FSK 0000729	2020/11/007/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5466
109	01-12-2020	FS 0001370	2020/12/00031/RS - Najem pomieszczeń klubowych 25.29.11.2020	850	200-5374
110	01-12-2020	PK 0000822	kata ekologiczna	850	200-5374
111	07-12-2020	PK 0000832	zaliczka c.o.07/2020	850	703-02-001-00107

Suma stron:
Z przesłaniem:Suma:
Wynik przygotował
Wydrukowano zANDRZEJ [Modystaw Wleczkowski]
Gmail

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr	Konto przeciwstawne
112	07-12-2020	PK 0000832	zaliczka c.o.08/2020	850	703-02-001-00107
113	07-12-2020	PK 0000832	zaliczka c.o.09/2020	850	703-02-001-00107
114	07-12-2020	PK 0000832	zaliczka c.o.10/2020	850	703-02-001-00107
115	07-12-2020	PK 0000832	zaliczka c.o.11/2020	850	703-02-001-00107
116	07-12-2020	PK 0000832	zaliczka c.o.12/2020	850	200-5398
117	10-12-2020	FS 0001378	2020/12/00058/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-344
118	10-12-2020	FS 0001379	2020/12/00059/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6738
119	10-12-2020	FS 0001380	2020/12/00060/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5199
120	10-12-2020	FS 0001381	2020/12/00061/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-8644
121	10-12-2020	FS 0001382	2020/12/00062/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-8518
122	10-12-2020	FS 0001389	2020/12/00063/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-347
123	10-12-2020	FS 0001390	2020/12/00070/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6518
124	11-12-2020	FSK 0000745	2020/12/016/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5199
125	11-12-2020	FSK 0000746	2020/12/017/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6518
126	11-12-2020	FSK 0000747	2020/12/018/RSK - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-6627
127	14-12-2020	PK 0000856	monitoring klubu	850	200-6701
128	15-12-2020	FS 0001392	2020/12/00072/RS - Najem pomieszczeń klubowych	850	200-5476
129	29-12-2020	PK 0000907	lampy ledowe	850	249-09
130	31-12-2020	PK 0000960	przek.potr.kaucji/Guzinska	850	249-09
131	31-12-2020	PK 0000960	przek.potr.kaucji/80/2019	850	249-09

Zapisy na koncie

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA" 001

Parametry wydruku: Konto: 856-04, Okresy rozliczeniowe: 1 - Styczeń 2020 / 12 - Grudzień 2020, z księgowaniami wstępnymi

Nr konta: 856-04		Nazwa konta: materiały remontowe		Okresy rozliczeniowe: 1 - Styczeń 2020 / 1 - Styczeń 2020:										Kwota Wn		Kwota Ma	
				Bilans otwarcia:										72 618,36		0,00	
				Okresy rozliczeniowe: 1 - Styczeń 2020 / 1 - Styczeń 2020:										0,00		0,00	
Okres rozrachunkowy: 1 - Styczeń 2020																	
Brak pozycji w wybranym okresie																	
Okres rozrachunkowy: 2 - Luty 2020																	
Brak pozycji w wybranym okresie																	
Okres rozrachunkowy: 3 - Marzec 2020																	
Brak pozycji w wybranym okresie																	
Okres rozrachunkowy: 4 - Kwiecień 2020																	
Brak pozycji w wybranym okresie																	
Okres rozrachunkowy: 5 - Maj 2020																	
Brak pozycji w wybranym okresie																	
Okres rozrachunkowy: 6 - Czerwiec 2020																	
Lp.		Nr w dzień	Data dok.	Data ksi.	Data wpr.	Nr dowodu	Nr dokumentu	Opis operacji	Atrybuty/Ref. VAT	Ubytkownik	Nr konta	Konto przeciwn.	Kwota Wn		Kwota Ma		
1		8260	2020.06.19	2020.06.19	2020.06.24	PK 0000408	7/6/2020	Ilość samoprzebiegła/załkany/oscie dla		Wierczkowski ul. Władysława	856-04-001-001006	200-320	541,20		0,00		
												Razem:		541,20		0,00	
Okres rozrachunkowy: 7 - Lipiec 2020																	
Brak pozycji w wybranym okresie																	
Okres rozrachunkowy: 8 - Sierpień 2020																	
Brak pozycji w wybranym okresie																	
Okres rozrachunkowy: 9 - Wrzesień 2020																	
Brak pozycji w wybranym okresie																	
Okres rozrachunkowy: 10 - Październik 2020																	
Brak pozycji w wybranym okresie																	
Okres rozrachunkowy: 11 - Listopad 2020																	
Brak pozycji w wybranym okresie																	