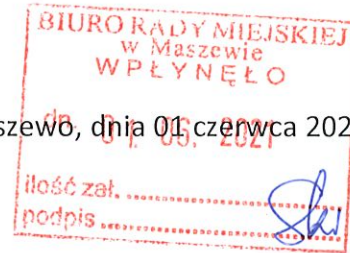




BURMISTRZ MASZEWA

FB.003.29.2021.MM

Maszewo, dnia 01 czerwca 2021 r.



Pani Małgorzata Storma-Piotrowska

Radna Rady Miejskiej w Maszewie

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na Pani zapytanie złożone na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Maszewie w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia szczegółowego opisu wydatków w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4170,4210 i 4300 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (RB-28S) za okres sprawozdawczy od początku roku 2020 do dnia 31 grudnia 2020 uprzejmie informuje, że wykaz wyżej wymienionych wydatków stanowią załączniki do pisma.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Załączniki:

1. Analityczne zestawienie sald i obrotów klasyfikacji budżetowej konta wydatkowego 750-75023-4170.
2. Analityczne zestawienie sald i obrotów klasyfikacji budżetowej konta wydatkowego 750-75023-4210.
3. Analityczne zestawienie sald i obrotów klasyfikacji budżetowej konta wydatkowego 750-75023-4300.

Plac Wolności 2
72-130 Maszewo
tel. +48 91 4023380
fax. +48 91 4187506
email: urząd@maszewo.pl

www.maszewo.pl



BURMISTRZ MASZEWA

Plac Wolności 2
72-130 Maszewo
tel. +48 91 4023380
fax. +48 91 4187506
email: urząd@maszewo.pl

www.maszewo.pl

Wykaz obrotów i sald w okresie od 2020-01-01 do 2020-12-31
 Analityka konta od 130-750-75023-4300 do 130-750-75023-4300
 Stanowisko: Jednostka budżetowa

Strona: 1

Urząd Miejski w Maszewie 01.06.2021

Konto									
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
130-750-75023-4300 - UG-usługi pozostałe									
64	1		2020-01-22		100,00	dział. noclegowni za 12/2019	224-G-149	wb013/20W	NK 12/2020 Termin: 2020-01-22
210	58		2020-02-07		23,37	koszty przesyłki	201-A-014	wb023/20W	148/12/19 2020-02-07 Termin: 2020-02-07
262	3		2020-02-17		2 638,35	obsługa prawna UM	201-K-002	wb028/20W	01/01/2020 2020-02-17 Termin: 2020-02-17
287	5		2020-02-21		710,94	naprawa sam. służbowego	201-B-026	wb032/20W	5/02/2020 2020-02-21 Termin: 2020-02-21
447	5		2020-03-12		3 007,35	obsługa prawna UM	201-K-002	wb045/20W	06/02/2020 2020-03-12 Termin: 2020-03-12
643	4		2020-04-15		2 638,35	obsługa prawna UM	201-K-002	WB-067W	04/03/2020 2020-04-15 Termin: 2020-04-15
785	7		2020-05-07		-1 879,40	przek.środków na akcyzę I półr		PK-Akcyza	2020-05-07 Termin: 2020-05-07
846	1		2020-05-18		3 007,35	obsługa prawna UM w/g umowy	201-K-001	WB-089/20W	Sz 1 04 2020 2020-05-18 Termin: 2020-05-18
852	4		2020-05-20		1 845,00	opracowanie procedury MDR	201-T-267	WB-091/20W	FS 47 2020 2020-05-20 Termin: 2020-05-20
967	2		2020-06-02		1,00	prowiją 15	402-750-75023-4300-06	WB101/20W	
1137	1		2020-06-26		3 007,35	obsługa prawna UM	201-K-001	wb118/20W	SZ1/05/2020 2020-06-26 Termin: 2020-06-26
1293	6		2020-07-16		216,00	usł. gastronomiczna UM	201-G-050	wb132/20W	01/01/2020 2020-07-16 Termin: 2020-07-16
1326	2		2020-07-23		1 230,00	wy. prac geod. dz.55/3 Dębice	201-J-110	wb137/20W	49/2020 2020-07-23 Termin: 2020-07-23
1359	3		2020-07-28		5 778,00	wdrożenie prog. oświata i OPS	201-V-006	wb140/20W	F/2020/07/00074 2020-07-28 Termin: 2020-07-28
1359	45		2020-07-28	1 155,60		finanse Vulkan zwr.kosztów	201-O-056	wb140/20W	5/07/2020 2020-07-28 Termin: 2020-07-28
1362	1		2020-07-28	-1 155,60		zwr. części kosztów Fin. Vulca	130-750-75023-4300	PK-ZT	
1362	1		2020-07-28		-1 155,60	zwr. części kosztów Fin. Vulca	130-750-75023-4300	PK-ZT	
1479	5		2020-08-13		3 007,35	obsługa prawna w/g umowy UM	201-K-001	wb152/20W	SZ 1/06/ 2020 2020-08-13 Termin: 2020-08-13
1514	10		2020-08-20	1 155,60		zwrot wdroż. pr. Vulcan Finans	201-S-131	wb157/20W	
				1 155,60	24 175,41				

Suma strony 1

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
1514	11		2020-08-20	1 155,60		zwrot wdroż. pr. Vulcan Finans	201-S-132	wb157/20W		
1514	12		2020-08-20	1 155,60		zwrot wdroż. pr. Vulcan Finans	201-S-133	wb157/20W		
1515	1		2020-08-20	-3 466,80		zw. koszty wdr. pr. SPD,SPM,SP	130-750-75023-4300	PK-ZT		
1515	1		2020-08-20		-3 466,80	zw. koszty wdr. pr. SPD,SPM,SP	130-750-75023-4300	PK-ZT		
1517	55		2020-08-21	1 155,60		zw. wdrożenie Vulcan Przedszk	201-P-131	wb158/20W		
1518	1		2020-08-21		-1 155,60	zw. kosztów wdr. Vulcan PM	130-750-75023-4300	PK-ZT		
1518	1		2020-08-21	-1 155,60		zw. kosztów wdr. Vulcan PM	130-750-75023-4300	PK-ZT		
1533	1		2020-08-24		2 638,35	obsł. prawna UM	201-K-001	wb159/20W	Sz/1/07/2020 2020-08-24 Termin: 2020-08-24	
1668	5		2020-09-14		14,00	usługa - przesyłka	201-A-041	wb173/20W	7003 MAG 2020 2020-09-14 Termin: 2020-09-14	
1668	22		2020-09-14		180,00	akcje gaśnicze Pogródek	240-AKC	wb173/20W		
1845	3		2020-10-05		3 007,35	obsługa prawna UM	201-K-001	wb188/20W	Sz/1/09/2020 2020-10-05 Termin: 2020-10-05	
1920	8		2020-10-15		2 153,73	wdrożenie platformy przetarg	201-P-043	wb196/20W	643 /2020 2020-10-15 Termin: 2020-10-15	
1950	1		2020-10-20		2 638,35	obsł. prawna UM	201-K-001	wb199/20W	Sz/1/10/2020 2020-10-20 Termin: 2020-10-20	
1950	9		2020-10-20		195,57	odnowienie cer.kwalif	201-K-017	wb199/20W	SP-BI/41554/10/ 2020-10-20 Termin: 2020-10-20	
2093	5		2020-11-06		922,50	aktualizacja oprogramowania	201-J-067	wb212/20W	0156/2020;0156/ 2020-11-06 Termin: 2020-11-06	
2147	2		2020-11-16		307,50	abon. platforma przetargowa	201-P-043	wb217/20W	FA/727/2020 2020-11-16 Termin: 2020-11-16	
2178	2		2020-11-20		2 800,00	meble zgodnie z zamówieniem	201-M-002	wb221/20W	RA/20/11/1 2020-11-20 Termin: 2020-11-20	
2229	6		2020-11-27		2 638,35	obsługa prawna UM	201-K-001	wb226/20W	Sz/1/11/2020 2020-11-27 Termin: 2020-11-27	
2229	14		2020-11-27		484,80	decyzja -opłata za czynności	201-W-125	wb226/20W	NZNS.200.2020 2020-11-27 Termin: 2020-11-27	
2385	5		2020-12-15		307,50	usł. udost. platformy przetarg	201-P-043	wb238/20W	FA /816/2020 2020-12-15 Termin: 2020-12-15	
2468	19		2020-12-23		1 500,00	obsługa rozprawy sądowej	201-A-020	wb244/20W	1/12/2020 2020-12-23 Termin: 2020-12-23	
Suma strony 2				-1 155,60	5 165,60					

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
2488	4		2020-12-29		7 400,00	meble UM	201-M-002	wb246/20/W		
2488	5		2020-12-29		5 900,00	meble Um	201-M-002	wb246/20/W		
2569	98		2020-12-31		195,57	certyfiakat Złotek M.	201-K-017	wb248/20/W	SP-BI/53572/12/ 2020-12-31 Termin: 2020-12-31	
2569	99		2020-12-31		195,57	certyfiakat Miksa M.	201-K-017	wb248/20/W	SP-BI/53580/12/ 2020-12-31 Termin: 2020-12-31	
2603	14		2020-12-31		0,50	prowijza bankowa		PK-zm.klas		
				0,00	53 032,65	Obroty w okresie				
				0,00	53 032,65	Obroty narastająco				
				0,00	53 032,65	Saldo				
130-750-75023-4300-01 - UG - wywozy nieczystości										
92	8		2020-01-27		19,19	ścieki org. Gminne 01/2020	201-Z-002	wb015/20/W	01/01/2020 2020-01-27 Termin: 2020-01-27	
210	55		2020-02-07		96,10	ścieki UM	201-Z-002	wb023/20/W	006/NO2/2020/ZK 2020-02-07 Termin: 2020-02-07	
287	16		2020-02-21		19,19	wyw. nieczyst. org. Gminne 2/20	201-Z-002	wb032/20/W	03/02/2020 2020-02-10 Termin: 2020-02-10	
429	14		2020-03-10		101,06	wywóz nieczyst. ciekłych UM	201-Z-002	wb043/20/W	027/NO/2020/ZK 2020-03-10 Termin: 2020-03-10	
479	9		2020-03-19		19,19	ścieki org. gminne	201-Z-002	wb050/20/W		
614	25		2020-04-08		86,18	ścieki/abonament UM	201-Z-002	WB-063/20	043/NO2/2020 2020-04-08 Termin: 2020-04-08	
726	10		2020-04-28		19,19	ścieki Org. Gminne	201-Z-002	WB076/20/W	NK 08/04/2020 2020-04-28 Termin: 2020-04-28	
811	5		2020-05-11		101,06	ścieki/abonament UM	201-Z-002	WB-084/20W	059 NO2 2020 2020-05-11 Termin: 2020-05-11	
914	31		2020-05-29		19,19	Ścieki OG	201-Z-002	WB-98/20/W	09/05/2020 2020-05-29 Termin: 2020-05-29	
1003	9		2020-06-08		115,94	ścieki UM	201-Z-002	WB105/20/W	080 NO2 2020 2020-06-08 Termin: 2020-06-08	
1147	23		2020-06-29		19,19	wywóz niecz. org. gminne	201-Z-002	wb119/20/W	11/06/2020 2020-06-29 Termin: 2020-06-29	
1262	12		2020-07-10		115,94	wywóz nieczystości ciekłych UM	201-Z-002	wb128/20/W	102/NO2/2020/ZK 2020-07-10 Termin: 2020-07-10	
				0,00	14 423,06					

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
1312	7		2020-07-21		19,19	wywóz nieczystości org. gminne	201-Z-002	wb135/20W	NK13/07/2020 2020-07-21 Termin: 2020-07-21	
1462	5		2020-08-11		126,73	ścieki UM	201-Z-002	wb150/20W	128 NO2 2020 2020-08-11 Termin: 2020-08-11	
1479	16		2020-08-13		19,19	ścieki org. gminne	201-Z-002	wb152/20W	15 ADM 08 2020 2020-08-13 Termin: 2020-08-13	
1632	9		2020-09-08		111,98	ścieki UM	201-Z-002	wb169/20W	147 /NO2/ 2020 2020-09-08 Termin: 2020-09-08	
1771	14		2020-09-28		19,33	nieczystości ciekłe, abonament	201-Z-002	wb183/20W	17/ADM/09/2020 2020-09-28 Termin: 2020-09-28	
1890	5		2020-10-08		19,33	nieczystości ciekłe org. gminn	201-Z-002	wb191/20W	19 /ADM/10/2020 2020-10-08 Termin: 2020-10-08	
1902	15		2020-10-12		137,03	wywóz nieczystości ciekłych UM	201-Z-002	wb193/20W	165 NO2 2020 2020-10-12 Termin: 2020-10-12	
2124	13		2020-11-10		19,33	ścieki/abon. org. Gminne	201-Z-002	wb214/20W	21/11/2020 2020-11-10 Termin: 2020-11-10	
2124	18		2020-11-10		116,99	wywóz nieczystości/abonamen UM	201-Z-002	wb214/20W	188/NO2/2020/ZK 2020-11-10 Termin: 2020-11-10	
2356	51		2020-12-09		111,98	ściekui abon. UM	201-Z-002	wb234/20W	205 NO2 2020 2020-12-09 Termin: 2020-12-09	
2385	8		2020-12-15		19,33	ścieki UM	201-Z-002	wb238/20W	23 /12/ 2020 2020-12-15 Termin: 2020-12-15	
					1 451,83	Obroty w okresie				
					1 451,83	Obroty narastająco				
				0,00	1 451,83	Saldo				
130-750-75023-4300-02 - UG-uslugi										
25	5		2020-01-10		3 444,00	obsługa prawna UM	201-A-020	wb006/20W	1/12/2019 2020-01-10 Termin: 2020-01-10	
75	45		2020-01-24		307,50	usł. informatyczna podatki	201-J-067	wb014/20W	037/2020 2020-01-24 Termin: 2020-01-24	
114	10		2020-01-29		90,00	naprawa wymiana opon sam.służb	201-W-003	wb017/20W	4/01/2020 2020-01-29 Termin: 2020-01-29	
226	5		2020-02-10		565,80	usł. inspektor RODO	201-P-072	wb024/20W	45/02/2020 2020-02-10 Termin: 2020-02-10	
				0,00	127,71					
Suma strony 4				0,00	127,71					

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
236	6		2020-02-11		99,00	przebieg sam. służbowego UM	201-K-180	wb025/20W	FV/052/2020 2020-02-11 Termin: 2020-02-11	
438	6		2020-03-11		565,80	usl. inspektora RODO 02/2020	201-P-072	wb044/20W	45/03/2020 2020-03-11 Termin: 2020-03-11	
614	21		2020-04-08		565,80	usługa inspektora RODO	201-P-072	WB-063/20	47/04/2020 2020-04-08 Termin: 2020-04-08	
836	4		2020-05-15		565,80	usl. inspektora Ochrony Danych	201-P-072	WB-088/20W	48/05/2020 2020-05-15 Termin: 2020-05-15	
846	4		2020-05-18		307,50	usługa informatyczna UM	201-J-067	WB-089/20W	085/2020 2020-05-18 Termin: 2020-05-18	
985	7		2020-06-04		615,00	usl. infor-księgowość	201-J-067	WB103/20W	090/2020 2020-06-04 Termin: 2020-06-04	
991	9		2020-06-05		55,35	wyk. plakatów" zdalna szkoła"	201-J-004	WB104/20W	190/2020 2020-06-05 Termin: 2020-06-05	
1020	12		2020-06-10		565,80	ins. danych osob. Kaniuk B.	201-P-072	Wb107/20W	49 06 2020 2020-06-10 Termin: 2020-06-10	
1049	2		2020-06-16		615,00	usługa doradztwa pod. praw.	201-D-001	Wb110/20W	DP-1143061 2020-06-16 Termin: 2020-06-16	
1064	62		2020-06-18	615,00		nota 1/06/2020	201-Z-002	wb112/20W	nota 1/06/2020 2020-06-18 Termin: 2020-06-18	
1065	1		2020-06-18	-615,00		nota ZK 01/06/2020	130-750-75023-4300-02	PK-ZT		
1065	1		2020-06-18		-615,00	nota ZK 01/06/2020	130-750-75023-4300-02	PK-ZT		
1212	4		2020-07-06		55,35	wykonanie plakatów	201-J-004	wb124/20W	246/2020 2020-07-06 Termin: 2020-07-06	
1254	2		2020-07-09		4 920,00	usl. projekt dot. Ziobek Dębic	201-A-059	wb127/20W	FV 1/F/2020/07 2020-07-09 Termin: 2020-07-09	
1272	7		2020-07-13		565,80	obsł. RODO wg. umowy	201-P-072	wb129/20W	49/07/2020 2020-07-13 Termin: 2020-07-13	
1301	25		2020-07-17		195,57	odnowienie certyfikatu	201-K-017	wb133/20W	SP-BI/26212/07/ 2020-07-17 Termin: 2020-07-17	
1307	1		2020-07-20		307,50	usl. infor, program FK	201-J-067	wb134/20W	097/2020 2020-07-20 Termin: 2020-07-20	
1324	5		2020-07-22		307,50	usl. infor. UM	201-J-067	wb136/20W	098/2020 2020-07-22 Termin: 2020-07-22	
1431	4		2020-08-06		2 214,00	doradztwo podatkowe	201-D-001	wb147/20W	DP-1142036 2020-08-06 Termin: 2020-08-06	
1431	5		2020-08-06		2 214,00	doradztwo podatkowe	201-D-001	wb147/20W	DP - 1145410 2020-08-06 Termin: 2020-08-06	
Suma strony 5				0,00	14 119,77					

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
1479	9		2020-08-13		565,80	isp. ochrony danych RODO	201-P-072	wb152/20W	49 /08/ 2020 2020-08-13 Termin: 2020-08-13	
1661	16		2020-09-11		565,80	usł. inspektora Ochrony Danych	201-P-072	wb172/20W	50/09/2020 2020-09-11 Termin: 2020-09-11	
1681	5		2020-09-16		307,50	usługa informatyczna UM	201-J-067	wb175/20W	0112 / 2020 2020-09-16 Termin: 2020-09-16	
1909	5		2020-10-13		565,80	ins. RODO	201-P-072	wb194/20W	50 /10/ 2020 2020-10-13 Termin: 2020-10-13	
2140	10		2020-11-13		565,80	insp. RODO	201-P-072	wb216/20W	50/11/2020 2020-11-13 Termin: 2020-11-13	
2229	7		2020-11-27		2 214,00	usł. doradztwa podatkowego	201-D-001	wb226/20W	DP-1150319 2020-11-27 Termin: 2020-11-27	
2229	13		2020-11-27		549,00	ozonowanie pomieszczeń UM	201-P-020	wb226/20W	7 /11/2020 2020-11-27 Termin: 2020-11-27	
2356	55		2020-12-09		6,00	usł. dostawy	240-R-163	wb234/20W		
2371	7		2020-12-11		123,00	wykonanie tablicy inf.	201-J-004	wb236/20W	529 / 2020 2020-12-11 Termin: 2020-12-11	
2373	13		2020-12-14		565,80	usł. insp. RODO	201-P-072	wb237/20W	49/12/2020 2020-12-14 Termin: 2020-12-14	
2480	6		2020-12-28		565,80	obsł. RODO	201-P-072	wb245/20W	74 /12/2020;74 2020-12-28 Termin: 2020-12-28	
2480	8		2020-12-28		307,50	abon.platforma przetargowa	201-P-043	wb245/20W	928/2020 2020-12-28 Termin: 2020-12-28	
					25 428,87	Obroty w okresie				
					25 428,87	Obroty narastająco				
				0,00	25 428,87	Saldo				
130-750-75023-4300-03 - UG - ogłoszenia różne										
1112	56		2020-06-25		100,00	ogłoszenie	201-F-054	wb117/20W	032/2020F 2020-06-25 Termin: 2020-06-25	
					100,00	Obroty w okresie				
					100,00	Obroty narastająco				
				0,00	100,00	Saldo				
130-750-75023-4300-04 - UG - przesyłki pocztowe										
39	1		2020-01-16		5 591,10	usługi pocztowe	201-P-033	wb009/20W	F28647P1219SFAK 2020-01-16 Termin: 2020-01-16	
242	1		2020-02-12		8 203,80	usługi pocztowe UM	201-P-033	wb026/20W	F03001PO120SFAK 2020-02-12 Termin: 2020-02-12	
Suma strony 6				0,00	796,70					

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
471	1		2020-03-17		14 017,20	usługi pocztowe	201-P-033	wb048/20W	F04173P0220SFAK 2020-03-17 Termin: 2020-03-17	
643	3		2020-04-15		6 771,80	usługi pocztowe UM	201-P-033	WB-067W	09312P0320S 2020-04-15 Termin: 2020-04-15	
848	22		2020-05-19		2 716,30	usługi pocztowe UM	201-P-033	WB-090/20W	P14260P04/20 2020-05-19 Termin: 2020-05-19	
1035	4		2020-06-15		2 994,50	usl. pocztowe UM	201-P-033	Wb109/20W	19196P0520 2020-06-15 Termin: 2020-06-15	
1301	21		2020-07-17		4 571,60	usługi poczta polaska	201-P-033	wb133/20W	F24044P0620FAKB 2020-07-17 Termin: 2020-07-17	
1502	3		2020-08-18		4 541,20	usl. pocztowe UM	201-P-033	wb155/20W	29005P0720 2020-08-18 Termin: 2020-08-18	
1681	2		2020-09-16		4 066,20	usługi pocztowe - UM	201-P-033	wb175/20W	33503P0820 2020-09-16 Termin: 2020-09-16	
1945	23		2020-10-19		5 255,70	usl. pocztowe UM	201-P-033	wb198/20W	F38050P0920SFAK 2020-10-19 Termin: 2020-10-19	
1960	7		2020-10-21		90,00	opłata skr. pocztowa UM	201-P-033	wb200/20W	FV00002N14001/ 2020-10-21 Termin: 2020-10-21	
2150	3		2020-11-17		10 381,10	usl. pocztowe UM	201-P-033	wb218/20W	F42465P1020 2020-11-26 Termin: 2020-11-26	
2385	2		2020-12-15		4 889,30	usługi pocztowe	201-P-033	wb238/20W	F46972P1120 2020-12-15 Termin: 2020-12-15	
					74 089,80	Obroty w okresie				
					74 089,80	Obroty narastająco				
				0,00	74 089,80	Saldo				
130-750-75023-4300-05 - abonamenty										
242	8		2020-02-12		615,00	usl. inter. UM	201-A-181	wb026/20W	111/01/2020 2020-02-12 Termin: 2020-02-12	
275	13		2020-02-19	615,00		zwrot nadpłaconej FV	201-A-181	wb030/20W		
276	1		2020-02-19	-615,00		zpis tech. zwr. nadpłaconej FV	130-750-75023-4300-05	PK-ZT		
276	1		2020-02-19		-615,00	zpis tech. zwr. nadpłaconej FV	130-750-75023-4300-05	PK-ZT		
393	4		2020-03-06		4 995,03	inforflex abonament intern.	201-I-260	wb041/20W		
Suma strony 7				0,00	65 289,93					

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
479	3		2020-03-19		599,63	opł. za serwis oprgr. UM	201-T-001	wb050/20W	0054/2020 2020-03-19 Termin: 2020-03-19	
1112	50		2020-06-25		599,63	seris oprogramowania	201-T-001	wb117/20W	00222/2020 2020-06-25 Termin: 2020-06-25	
1777	23		2020-09-29		356,70	wznowienie licencji-antywirus	201-S-066	wb184/20W	271 /9/ 2020 2020-09-29 Termin: 2020-09-29	
2342	9		2020-12-08		599,63	opieka nad serwisem oprg. UM	201-T-001	wb233/20W	00386 / 2020 2020-12-08 Termin: 2020-12-08	
2419	27		2020-12-18		599,63	serwis oprogramowania	201-T-001	wb241/20W	575 / 2020 2020-12-11 Termin: 2020-12-11	
					7 750,25	Obroty w okresie				
					7 750,25	Obroty narastająco				
				0,00	7 750,25	Saldo				
130-750-75023-4300-06 - UG -prowizje										
1	8		2020-01-02		2,00	prowizja z 15	402-750-75023-4300-06	WB001/20W		
1	10		2020-01-02		1,00	prowizja z 78	402-750-75023-4300-06	WB001/20W		
1	12		2020-01-02		0,50	prowizja z 81	402-750-75023-4300-06	WB001/20W		
5	13		2020-01-03		12,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb002/20W		
14	4		2020-01-08		1,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb004/20W		
22	43		2020-01-09		32,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb005/20W		
25	11		2020-01-10		8,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb006/20W		
32	15		2020-01-14		9,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb008/20W		
32	17		2020-01-14		1,50	prowizja 81	402-750-75023-4300-06	wb008/20W		
39	4		2020-01-16		2,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb009/20W		
46	6		2020-01-17		4,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb010/20W		
53	15		2020-01-20		5,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb011/20W		
60	9		2020-01-21		6,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb012/20W		
60	11		2020-01-21		0,50	prowizja 81	402-750-75023-4300-06	wb012/20W		
64	2		2020-01-22		1,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb013/20W		
64	4		2020-01-22		1,00	prowizja 81	402-750-75023-4300-06	wb013/20W		
75	50		2020-01-24		36,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb014/20W		
75	53		2020-01-24		1,00	prowizja 65	402-750-75023-4300-06	wb014/20W		
75	55		2020-01-24		0,50	prowizja ,50	402-750-75023-4300-06	wb014/20W		
92	13		2020-01-27		4,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb015/20W		
102	26		2020-01-28		19,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb016/20W		
				0,00	?	902,22				
Suma strony 8										0,00

Konto		Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
	102	29			2020-01-28		0,50	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb016/20/W	
	114	11			2020-01-29		7,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb017/20/W	
	137	24			2020-01-31		100,00	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	27			2020-01-31		50,00	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	29			2020-01-31		22,00	prowi za obs. 81	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	31			2020-01-31		22,00	prowijzaj za obs. 60	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	33			2020-01-31		22,00	prowijza za obs. 78	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	35			2020-01-31		22,00	prowijza za obs. 15	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	37			2020-01-31		22,00	prowijza 60	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	39			2020-01-31		22,00	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	41			2020-01-31		10,00	prowijza za obs. 75	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	43			2020-01-31		10,00	prowijza za obs. 26	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	45			2020-01-31		10,00	prowijza za obs. 05	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	47			2020-01-31		8,00	prowijzaj 15	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	49			2020-01-31		6,00	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	51			2020-01-31		5,00	prowijza 75	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	53			2020-01-31		5,00	prowijza 26	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	55			2020-01-31		5,00	prowijza 65	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	137	57			2020-01-31		5,00	prowijza za obs. 05	402-750-75023-4300-06	wb018/20/W	
	151	12			2020-02-03		6,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb019/20/W	
	151	14			2020-02-03		0,50	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb019/20/W	
	179	58			2020-02-04		3,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb020/20/W	
	185	8			2020-02-05		4,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb021/20/W	
	198	13			2020-02-06		5,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb022/20/W	
	210	62			2020-02-07		40,00	prowijza	402-750-75023-4300-06	wb023/20/W	
	226	15			2020-02-10		12,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb024/20/W	
	236	13			2020-02-11		6,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb025/20/W	
	236	15			2020-02-11		0,50	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb025/20/W	
	242	22			2020-02-12		13,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb026/20/W	
	245	16			2020-02-13		8,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb027/20/W	
	271	27			2020-02-18		10,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb029/20/W	
	275	10			2020-02-19		8,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb030/20/W	
	279	6			2020-02-20		2,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb031/20/W	
Suma strony 9						0,00	471,50				

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
287	20		2020-02-21		6,00	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb032/20/W		
287	22		2020-02-21		0,50	prowijaz 81	402-750-75023-4300-06	wb032/20/W		
293	7		2020-02-24		4,00	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb033/20/W		
293	9		2020-02-24		0,50	prowijaz 81	402-750-75023-4300-06	wb033/20/W		
316	10		2020-02-26		38,00	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb035/20/W		
316	13		2020-02-26		1,00	prowijaz 65	402-750-75023-4300-06	wb035/20/W		
316	15		2020-02-26		0,50	prowijaz 81	402-750-75023-4300-06	wb035/20/W		
330	50		2020-02-28		100,00	prowijaz 81	402-750-75023-4300-06	wb036/20/W		
330	56		2020-02-28		50,00	prowijaz 80	402-750-75023-4300-06	wb036/20/W		
330	58		2020-02-28		28,00	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb036/20/W		
330	61		2020-02-28		70,00	zbiorczo prow. za obsl. rachun	402-750-75023-4300-06	wb036/20/W		
330	63		2020-02-28		20,00	zbiorczo prow. banking	402-750-75023-4300-06	wb036/20/W		
330	65		2020-02-28		0,50	prowijaz 05	402-750-75023-4300-06	wb036/20/W		
330	67		2020-02-28		0,50	prowijaz 81	402-750-75023-4300-06	wb036/20/W		
353	5		2020-03-02		3,00	prowijaz 81	402-750-75023-4300-06	wb037/20/W		
353	7		2020-03-02		0,50	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb037/20/W		
357	1		2020-03-03		1,00	prowijaz 77	402-750-75023-4300-06	wb038/20/W		
360	67		2020-03-04		3,00	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb039/20/W		
360	69		2020-03-04		1,00	prowijaz 78	402-750-75023-4300-06	wb039/20/W		
376	6		2020-03-05		2,00	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb040/20/W		
376	8		2020-03-05		0,50	prowijaz 81	402-750-75023-4300-06	wb040/20/W		
393	17		2020-03-06		10,00	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb041/20/W		
393	19		2020-03-06		0,50	prowijaz 81	402-750-75023-4300-06	wb041/20/W		
416	50		2020-03-09		33,00	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb042/20/W		
416	54		2020-03-09		0,50	prowijaz 81	402-750-75023-4300-06	wb042/20/W		
429	31		2020-03-10		12,00	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb043/20/W		
438	22		2020-03-11		18,00	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb044/20/W		
447	8		2020-03-12		7,00	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb045/20/W		
456	42		2020-03-13		24,00	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb046/20/W		
456	44		2020-03-13		0,50	prowijaz 05	402-750-75023-4300-06	wb046/20/W		
456	46		2020-03-13		0,50	prowijaz 81	402-750-75023-4300-06	wb046/20/W		
460	4		2020-03-16		1,00	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb047/20/W		
471	14		2020-03-17		10,00	prowijaz 15	402-750-75023-4300-06	wb048/20/W		
Suma strony 10				0,00	447,50					

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
473	29		2020-03-18		6,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb049/20/W		
473	31		2020-03-18		0,50	prowijza 05	402-750-75023-4300-06	wb049/20/W		
479	15		2020-03-19		7,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb050/20/W		
479	17		2020-03-19		1,00	prowijza 78	402-750-75023-4300-06	wb050/20/W		
488	3		2020-03-20		1,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb051/20/W		
493	7		2020-03-23		5,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb052/20/W		
504	47		2020-03-24		32,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb053/20/W		
504	49		2020-03-24		1,00	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb053/20/W		
515	10		2020-03-25		8,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb054/20/W		
523	18		2020-03-26		10,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb055/20/W		
530	9		2020-03-27		8,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb056/20/W		
542	42		2020-03-30		15,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb057/20/W		
542	44		2020-03-30		1,00	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb057/20/W		
549	12		2020-03-31		3,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb058/20/W		
577	72		2020-04-02		100,00	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	75		2020-04-02		50,00	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	77		2020-04-02		10,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	79		2020-04-02		10,00	prowijza 78	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	81		2020-04-02		10,00	prowijza 60	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	83		2020-04-02		10,00	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	85		2020-04-02		10,00	prowijza 05	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	87		2020-04-02		10,00	prowijza 26	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	89		2020-04-02		10,00	prowijza 75	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	91		2020-04-02		5,00	prowijza 75	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	93		2020-04-02		5,00	prowijza 05	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	95		2020-04-02		5,00	prowijza 65	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	97		2020-04-02		5,00	prowijza 26	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	99		2020-04-02		1,00	prowijza 65	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	101		2020-04-02		1,00	prowijza 78	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
577	103		2020-04-02		1,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	WB059/2020		
586	3		2020-04-03		1,00	prowijza bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-060/20	2020-04-03 Termin: 2020-04-03	
598	30		2020-04-06		19,00	prowijza bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-061/20	2020-04-06 Termin: 2020-04-06	
611	6		2020-04-07		3,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb062/20/W		
Suma strony 11				0,00	364,50					

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
614	36		2020-04-08		21,00	provizja bankowa 15.	402-750-75023-4300-06	WB-063/20	2020-04-08 Termin: 2020-04-08	
622	41		2020-04-09		31,00	provizja bankowa	402-750-75023-4300-06	wb064/20W		
631	12		2020-04-10		6,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	wb065/20W		
631	14		2020-04-10		1,00	provizja 70	402-750-75023-4300-06	wb065/20W		
643	14		2020-04-15		5,00	provizja bankowa	402-750-75023-4300-06	WB-067W	2020-04-15 Termin: 2020-04-15	
643	16		2020-04-15		0,50	provizja bankowa	402-750-75023-4300-06	WB-067W	2020-04-15 Termin: 2020-04-15	
653	43		2020-04-16		10,00	provizja bankowa	402-750-75023-4300-06	WB-068W		
653	45		2020-04-16		1,00	provizja bankowa	402-750-75023-4300-06	WB-068W		
653	47		2020-04-16		0,50	provizja bankowa	402-750-75023-4300-06	WB-068W		
660	8		2020-04-17		3,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	WB069/20W		
660	10		2020-04-17		1,00	provizja 65	402-750-75023-4300-06	WB069/20W		
660	12		2020-04-17		1,00	provizja 78	402-750-75023-4300-06	WB069/20W		
671	9		2020-04-20		6,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	wb070/20W		
679	3		2020-04-21		2,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	WB071/20W		
679	5		2020-04-21		1,00	provizja 78	402-750-75023-4300-06	WB071/20W		
682	3		2020-04-22		1,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	WB072/20W		
682	5		2020-04-22		0,50	provizja 81	402-750-75023-4300-06	WB072/20W		
697	50		2020-04-23		34,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	WB073/20W		
697	52		2020-04-23		0,50	provizja 81	402-750-75023-4300-06	WB073/20W		
699	6		2020-04-24		2,00	provizja 65	402-750-75023-4300-06	WB074/20W		
699	8		2020-04-24		2,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	WB074/20W		
709	263		2020-04-27		104,00	provizja Bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-075/20	2020-04-27 Termin: 2020-04-27	
726	14		2020-04-28		3,00	provizja bankowa	402-750-75023-4300-06	WB076/20W		
732	18		2020-04-29		9,00	provizja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-077W		
732	20		2020-04-29		1,00	provizja bankowa 65	402-750-75023-4300-06	WB-077W		
732	22		2020-04-29		0,50	provizja bankowa 81	402-750-75023-4300-06	WB-077W		
752	4		2020-04-30		100,00	provizja bankowa 81	402-750-75023-4300-06	WB-078W		
752	6		2020-04-30		50,00	provizja bankowa 81	402-750-75023-4300-06	WB-078W		
752	10		2020-04-30		10,00	provizja bankowa 75	402-750-75023-4300-06	WB-078W		
752	12		2020-04-30		10,00	provizja bankowa 26	402-750-75023-4300-06	WB-078W		
752	14		2020-04-30		10,00	provizja bankowa 05	402-750-75023-4300-06	WB-078W		
752	16		2020-04-30		10,00	provizja bankowa 81	402-750-75023-4300-06	WB-078W		
				0,00	437,50					

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
752	18		2020-04-30		10,00	prowisja bankowa 60	402-750-75023-4300-06	WB-078/W		
752	20		2020-04-30		10,00	prowisja bankowa 78	402-750-75023-4300-06	WB-078/W		
752	22		2020-04-30		10,00	prowisja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-078/W		
752	24		2020-04-30		5,00	prowisja bankowa 75	402-750-75023-4300-06	WB-078/W		
752	26		2020-04-30		5,00	prowisja bankowa 26	402-750-75023-4300-06	WB-078/W		
752	28		2020-04-30		5,00	prowisja bankowa 65	402-750-75023-4300-06	WB-078/W		
752	30		2020-04-30		5,00	prowisja bankowa 05	402-750-75023-4300-06	WB-078/W		
752	32		2020-04-30		2,00	prowisja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-078/W		
768	67		2020-05-04		5,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	WB79/20/W		
771	11		2020-05-05		4,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	WB-80/20/W		
781	12		2020-05-06		12,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	WB-81/20/W		
789	77		2020-05-07		65,00	prowisja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-082/20/W		
801	12		2020-05-08		9,00	prowisja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-083/20/W	2020-05-08 Termin: 2020-05-08	
801	14		2020-05-08		1,00	prowisja bankowa 65	402-750-75023-4300-06	WB-083/20/W	2020-05-08 Termin: 2020-05-08	
811	16		2020-05-11		4,00	prowisja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-084/20/W		
819	22		2020-05-12		2,00	prowisja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-085/20/W		
819	24		2020-05-12		0,50	prowisja bankowa 81	402-750-75023-4300-06	WB-085/20/W		
832	10		2020-05-14		6,00	prowisja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-087/20/W		
832	12		2020-05-14		2,00	prowisja bankowa 65	402-750-75023-4300-06	WB-087/20/W		
832	14		2020-05-14		0,50	prowisja bankowa 81	402-750-75023-4300-06	WB-087/20/W		
836	10		2020-05-15		6,00	prowisja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-088/20/W		
846	11		2020-05-18		6,00	prowisja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-089/20/W		
848	30		2020-05-19		6,00	prowisja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-090/20/W		
848	32		2020-05-19		1,00	prowisja bankowa 26	402-750-75023-4300-06	WB-090/20/W		
852	10		2020-05-20		6,00	prowisja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-091/20/W		
854	3		2020-05-21		1,00	prowisja bankowa 65	402-750-75023-4300-06	WB-092/20/W		
860	49		2020-05-22		37,00	prowisja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-093/20/W		
875	12		2020-05-25		4,00	prowisja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-094/20/W		
875	14		2020-05-25		1,00	prowisja bankowa 65	402-750-75023-4300-06	WB-094/20/W		
875	16		2020-05-25		1,00	prowisja bankowa 81	402-750-75023-4300-06	WB-094/20/W		
891	17		2020-05-26		11,00	prowisja bankowa 15	402-750-75023-4300-06	WB-095/20/W	2020-05-26 Termin: 2020-05-26	
894	11		2020-05-27		5,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	WB-96/20/W		
Suma strony 13				0,00	248,00					

Konto									
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
894	13		2020-05-27		1,00	prowisja 65	402-750-75023-4300-06	WB-96/20W	
908	24		2020-05-28		11,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	Wb-97/20W	
914	43		2020-05-29		26,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	WB-98/20W	
914	46		2020-05-29		1,00	prowisja 81	402-750-75023-4300-06	WB-98/20W	
955	1		2020-05-31		100,00	prowisja 81	402-750-75023-4300-06	Wb99/20W	
955	3		2020-05-31		50,00	prowisja 81	402-750-75023-4300-06	Wb99/20W	
955	5		2020-05-31		10,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	Wb99/20W	
955	7		2020-05-31		10,00	prowisja 26	402-750-75023-4300-06	Wb99/20W	
955	9		2020-05-31		10,00	prowisja 05	402-750-75023-4300-06	Wb99/20W	
955	11		2020-05-31		10,00	prowisja 81	402-750-75023-4300-06	Wb99/20W	
955	13		2020-05-31		10,00	prowisja 60	402-750-75023-4300-06	Wb99/20W	
955	15		2020-05-31		10,00	prowisja 78	402-750-75023-4300-06	Wb99/20W	
955	17		2020-05-31		10,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	Wb99/20W	
955	19		2020-05-31		5,00	prowisja 75	402-750-75023-4300-06	Wb99/20W	
955	21		2020-05-31		5,00	prowisja 26	402-750-75023-4300-06	Wb99/20W	
955	23		2020-05-31		5,00	prowisja 65	402-750-75023-4300-06	Wb99/20W	
955	25		2020-05-31		5,00	prowisja 05	402-750-75023-4300-06	Wb99/20W	
963	5		2020-06-01		1,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	Wb100/20W	
963	7		2020-06-01		0,50	prowisja 81	402-750-75023-4300-06	Wb100/20W	
974	52		2020-06-03		116,00	prowisje bankowe -błędnie prize	402-750-75023-4300-06	WB102/20W	
974	55		2020-06-03		2,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	WB102/20W	
974	57		2020-06-03		1,00	prowisja 65	402-750-75023-4300-06	WB102/20W	
985	15		2020-06-04		7,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	WB103/20W	
985	17		2020-06-04		1,00	prowisja 65	402-750-75023-4300-06	WB103/20W	
985	19		2020-06-04		0,50	prowisja 60	402-750-75023-4300-06	WB103/20W	
991	13		2020-06-05		5,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	WB104/20W	
991	15		2020-06-05		2,00	prowisja 78	402-750-75023-4300-06	WB104/20W	
1003	18		2020-06-08		8,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	WB105/20W	
1003	20		2020-06-08		1,00	prowisja 65	402-750-75023-4300-06	WB105/20W	
1014	47		2020-06-09		34,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	Wb106/20W	
1020	29		2020-06-10		10,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	Wb107/20W	
1020	31		2020-06-10		1,00	prowisja 05	402-750-75023-4300-06	Wb107/20W	
1035	6		2020-06-15		3,00	prowisja 15	402-750-75023-4300-06	Wb109/20W	
Suma strony 14				0,00	472,00				

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
1049	8		2020-06-16		5,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	Wb110/20W		
1049	10		2020-06-16		1,00	prowijza 65	402-750-75023-4300-06	Wb110/20W		
1049	12		2020-06-16		1,00	prowijza 78	402-750-75023-4300-06	Wb110/20W		
1049	14		2020-06-16		0,50	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	Wb110/20W		
1054	27		2020-06-17		5,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	Wb111/20W		
1064	60		2020-06-18		29,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb112/20W		
1075	12		2020-06-19		8,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb113/20W		
1097	6		2020-06-23		3,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb115/20W		
1097	8		2020-06-23		1,00	prowijza 65	402-750-75023-4300-06	wb115/20W		
1100	14		2020-06-24		13,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb116/20W		
1100	16		2020-06-24		4,00	prowijza 73	402-750-75023-4300-06	wb116/20W		
1100	18		2020-06-24		1,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb116/20W		
1100	20		2020-06-24		0,50	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb116/20W		
1112	57		2020-06-25		43,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb117/20W		
1112	58		2020-06-25		3,00	prowijza 73	402-750-75023-4300-06	wb117/20W		
1112	60		2020-06-25		0,50	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb117/20W		
1137	22		2020-06-26		15,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb118/20W		
1137	24		2020-06-26		1,00	prowijza 65	402-750-75023-4300-06	wb118/20W		
1137	26		2020-06-26		1,00	prowijza 73	402-750-75023-4300-06	wb118/20W		
1147	35		2020-06-29		14,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb119/20W		
1147	37		2020-06-29		1,50	prowijza 73	402-750-75023-4300-06	wb119/20W		
1147	39		2020-06-29		1,00	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb119/20W		
1161	66		2020-06-30		100,00	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb120/20W		
1161	68		2020-06-30		54,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb120/20W		
1161	70		2020-06-30		50,00	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb120/20W		
1161	72		2020-06-30		50,00	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb120/20W		
1161	75		2020-06-30		10,00	prowijza 75	402-750-75023-4300-06	wb120/20W		
1161	77		2020-06-30		10,00	prowijza 26	402-750-75023-4300-06	wb120/20W		
1161	79		2020-06-30		10,00	prowijza 05	402-750-75023-4300-06	wb120/20W		
1161	81		2020-06-30		10,00	prowijza 05	402-750-75023-4300-06	wb120/20W		
1161	83		2020-06-30		10,00	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb120/20W		
1161	85		2020-06-30		10,00	prowijza 60	402-750-75023-4300-06	wb120/20W		
1161	87		2020-06-30		10,00	prowijza 39	402-750-75023-4300-06	wb120/20W		
Suma strony 15				0,00	476,00					

Konto

Dowód	pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
1161	89		2020-06-30		10,00	prowizja 73	402-750-75023-4300-06	wb120/20W	
1161	91		2020-06-30		10,00	prowizja 78	402-750-75023-4300-06	wb120/20W	
1161	93		2020-06-30		10,00	prowizja 75	402-750-75023-4300-06	wb120/20W	
1161	95		2020-06-30		5,00	prowizja banking 75	402-750-75023-4300-06	wb120/20W	
1161	97		2020-06-30		5,00	prowizja banking 26	402-750-75023-4300-06	wb120/20W	
1161	99		2020-06-30		5,00	prowizja banking 65	402-750-75023-4300-06	wb120/20W	
1161	101		2020-06-30		5,00	prowizja banking 05	402-750-75023-4300-06	wb120/20W	
1161	103		2020-06-30		5,00	prowizja banking 05	402-750-75023-4300-06	wb120/20W	
1161	105		2020-06-30		1,00	prowizja 65	402-750-75023-4300-06	wb120/20W	
1161	107		2020-06-30		0,50	prowizja 60	402-750-75023-4300-06	wb120/20W	
1161	111		2020-06-30	22,00		zwrót prowizja bank. OPS proj.	402-750-75023-4300-06	wb120/20W	
1175	1		2020-06-30	-22,00		zwr. prowizji proj. OPS	130-750-75023-4300-06	PK-ZT	
1175	1		2020-06-30		-22,00	zwr. prowizji proj. OPS	130-750-75023-4300-06	PK-ZT	
1194	55		2020-07-02		2,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb122/20W	
1201	9		2020-07-03		6,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb123/20W	
1201	11		2020-07-03		1,50	prowizja 05	402-750-75023-4300-06	wb123/20W	
1212	8		2020-07-06		5,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb124/20W	
1212	10		2020-07-06		1,00	prowizja 78	402-750-75023-4300-06	wb124/20W	
1227	7		2020-07-07		5,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb125/20W	
1237	51		2020-07-08		36,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb126/20W	
1237	53		2020-07-08		0,50	prowizja 05	402-750-75023-4300-06	wb126/20W	
1254	9		2020-07-09		6,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb127/20W	
1262	22		2020-07-10		4,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb128/20W	
1262	24		2020-07-10		0,50	prowizja 05	402-750-75023-4300-06	wb128/20W	
1272	48		2020-07-13		41,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb129/20W	
1282	26		2020-07-14		23,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb130/20W	
1282	31		2020-07-14		1,00	prowizja 78	402-750-75023-4300-06	wb130/20W	
1282	33		2020-07-14		0,50	prowizja 81	402-750-75023-4300-06	wb130/20W	
1285	10		2020-07-15		6,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb131/20W	
1285	12		2020-07-15		0,50	prowizja 05	402-750-75023-4300-06	wb131/20W	
1293	10		2020-07-16		6,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb132/20W	
1301	35		2020-07-17		11,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb133/20W	
1301	38		2020-07-17		1,00	prowizja 78	402-750-75023-4300-06	wb133/20W	

Suma strony 16

0,00

192,00

Konto									
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
1301	40		2020-07-17		0,50	prowizja 05	402-750-75023-4300-06	wb133/20W	
1307	6		2020-07-20		4,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb134/20W	
1307	8		2020-07-20		0,50	prowizja 60	402-750-75023-4300-06	wb134/20W	
1312	12		2020-07-21		5,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb135/20W	
1312	14		2020-07-21		4,00	prowizja 78	402-750-75023-4300-06	wb135/20W	
1324	8		2020-07-22		5,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb136/20W	
1324	10		2020-07-22		0,50	prowizja 05	402-750-75023-4300-06	wb136/20W	
1326	5		2020-07-23		4,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb137/20W	
1326	7		2020-07-23		2,00	prowizja 78	402-750-75023-4300-06	wb137/20W	
1326	9		2020-07-23		0,50	prowizja 81	402-750-75023-4300-06	wb137/20W	
1329	54		2020-07-24		38,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb138/20W	
1329	56		2020-07-24		1,00	prowizja 05	402-750-75023-4300-06	wb138/20W	
1329	58		2020-07-24		1,00	prowizja 78	402-750-75023-4300-06	wb138/20W	
1347	6		2020-07-27		4,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb139/20W	
1347	8		2020-07-27		0,50	prowizja 81	402-750-75023-4300-06	wb139/20W	
1359	37		2020-07-28		21,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb140/20W	
1359	39		2020-07-28		1,00	prowizja 05	402-750-75023-4300-06	wb140/20W	
1359	41		2020-07-28		1,00	prowizj 78	402-750-75023-4300-06	wb140/20W	
1359	43		2020-07-28		0,50	prowizj 60	402-750-75023-4300-06	wb140/20W	
1372	19		2020-07-29		11,00	prowizja 15	402-750-75023-4300-06	wb141/20W	
1372	21		2020-07-29		4,00	prowizja 73	402-750-75023-4300-06	wb141/20W	
1372	23		2020-07-29		2,00	prowizja 05	402-750-75023-4300-06	wb141/20W	
1372	25		2020-07-29		0,50	prowizja 81	402-750-75023-4300-06	wb141/20W	
1375	1		2020-07-30		0,50	prowizja 05	402-750-75023-4300-06	wb142/20W	
1379	4		2020-07-31		100,00	prowizja 81	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	7		2020-07-31		50,00	prov. internet 81	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	9		2020-07-31		50,00	prowizja internet 81	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	13		2020-07-31		10,00	prowizja 75	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	15		2020-07-31		10,00	prowizja 26	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	17		2020-07-31		10,00	prowizja 05	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	19		2020-07-31		10,00	prowizja 05	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	21		2020-07-31		10,00	prowizja 81	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	23		2020-07-31		10,00	prowizja 60	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
Suma strony 17				0,00	372,00				

Konto

Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
1379	25		2020-07-31		10,00	prowijza 39	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	27		2020-07-31		10,00	prowijza 73	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	29		2020-07-31		10,00	prowijza 78	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	31		2020-07-31		10,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	33		2020-07-31		5,00	prowijza 75	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	35		2020-07-31		5,00	prowijza 26	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	37		2020-07-31		5,00	prowijza 65	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	39		2020-07-31		5,00	prowijza 05	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	41		2020-07-31		5,00	prowijza 05	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	43		2020-07-31		4,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	45		2020-07-31		0,50	prowijza 05	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1379	47		2020-07-31		0,50	prowijza 73	402-750-75023-4300-06	wb143/20W	
1401	57		2020-08-03		1,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb144/20W	
1410	4		2020-08-04		1,00	prowijza 78	402-750-75023-4300-06	wb145/20W	
1410	6		2020-08-04		1,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb145/20W	
1410	8		2020-08-04		0,50	prowijza ,50	402-750-75023-4300-06	wb145/20W	
1419	11		2020-08-05		6,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb146/20W	
1419	13		2020-08-05		0,50	prowijza 05	402-750-75023-4300-06	wb146/20W	
1431	11		2020-08-06		6,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb147/20W	
1431	13		2020-08-06		1,00	prowijza 78	402-750-75023-4300-06	wb148/20W	
1441	51		2020-08-07		36,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb148/20W	
1441	54		2020-08-07		1,00	prowijza 05	402-750-75023-4300-06	wb148/20W	
1441	56		2020-08-07		0,50	prowijza 60	402-750-75023-4300-06	wb148/20W	
1451	6		2020-08-10		5,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb149/20W	
1462	11		2020-08-11		3,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb150/20W	
1475	12		2020-08-12		8,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb151/20W	
1475	14		2020-08-12		2,00	prowijza 78	402-750-75023-4300-06	wb151/20W	
1475	16		2020-08-12		0,50	prowijza 81	402-750-75023-4300-06	wb151/20W	
1479	22		2020-08-13		8,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb152/20W	
1494	5		2020-08-14		3,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb153/20W	
1494	7		2020-08-14		2,00	prowijza 65	402-750-75023-4300-06	wb153/20W	
1494	9		2020-08-14		1,00	prowijza 1	402-750-75023-4300-06	wb153/20W	
1495	20		2020-08-17		1,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-06	wb154/20W	

Suma strony 18

0,00

158,00

Konto									
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
1495	22		2020-08-17		0,50	provizja 05	402-750-75023-4300-06	wb154/20/W	
1502	17		2020-08-18		13,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	wb155/20/W	
1502	19		2020-08-18		1,00	provizja 65	402-750-75023-4300-06	wb155/20/W	
1508	12		2020-08-19		3,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	wb156/20/W	
1508	14		2020-08-19		1,50	provizja 15	402-750-75023-4300-06	wb156/20/W	
1514	8		2020-08-20		6,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	wb157/20/W	
1517	49		2020-08-21		36,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	wb158/20/W	
1517	51		2020-08-21		0,50	provizja 05	402-750-75023-4300-06	wb158/20/W	
1517	53		2020-08-21		0,50	provizja 81	402-750-75023-4300-06	wb158/20/W	
1533	5		2020-08-24		3,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	wb159/20/W	
1533	7		2020-08-24		0,50	provizja 05	402-750-75023-4300-06	wb159/20/W	
1539	5		2020-08-25		4,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	wb160/20/W	
1539	7		2020-08-25		0,50	provizja 15	402-750-75023-4300-06	wb160/20/W	
1548	20		2020-08-26		14,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	wb161/20/W	
1555	14		2020-08-27		4,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	wb162/20/W	
1555	16		2020-08-27		3,00	provizja 73	402-750-75023-4300-06	wb162/20/W	
1555	18		2020-08-27		1,00	provizja 05	402-750-75023-4300-06	wb162/20/W	
1560	18		2020-08-28		9,00	provizja 15	402-750-75023-4300-06	wb163/20/W	
1560	20		2020-08-28		2,00	provizja 73	402-750-75023-4300-06	wb163/20/W	
1560	22		2020-08-28		1,50	provizja 05	402-750-75023-4300-06	wb163/20/W	
1560	24		2020-08-28		0,50	provizja 81	402-750-75023-4300-06	wb163/20/W	
1575	7		2020-08-31		100,00	provizja za rach. 81	402-750-75023-4300-06	wb164/20/W	
1575	9		2020-08-31		50,00	provizja inter. bank. 81	402-750-75023-4300-06	wb164/20/W	
1575	11		2020-08-31		50,00	provizja inter. bank. 81	402-750-75023-4300-06	wb164/20/W	
1575	13		2020-08-31		10,00	prov. obsl. rach. 75	402-750-75023-4300-06	wb164/20/W	
1575	15		2020-08-31		10,00	provizja za obsl. rach. 26	402-750-75023-4300-06	wb164/20/W	
1575	17		2020-08-31		10,00	provizja za obsl. rach. 05	402-750-75023-4300-06	wb164/20/W	
1575	19		2020-08-31		10,00	provizja za obsl. rach.05	402-750-75023-4300-06	wb164/20/W	
1575	21		2020-08-31		10,00	provizja za obsl. rach. 81	402-750-75023-4300-06	wb164/20/W	
1575	23		2020-08-31		10,00	provizja za obsl. rach.60	402-750-75023-4300-06	wb164/20/W	
1575	25		2020-08-31		10,00	provizja za obsl. rach. 39	402-750-75023-4300-06	wb164/20/W	
1575	27		2020-08-31		10,00	provizja za obsl. rach. 73	402-750-75023-4300-06	wb164/20/W	
1575	29		2020-08-31		10,00	provizja za obsl. rach. 78	402-750-75023-4300-06	wb164/20/W	

Suma strony 19

0,00

395,00

Konto		Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
1575	31			2020-08-31			10,00	prowijza za obst., rach. 15	402-750-75023-4300-06	wb164/20W	
1575	33			2020-08-31			5,00	prow. intern. banking 75	402-750-75023-4300-06	wb164/20W	
1575	35			2020-08-31			5,00	prow. internet banking 26	402-750-75023-4300-06	wb164/20W	
1575	37			2020-08-31			5,00	prow. internet banking 65	402-750-75023-4300-06	wb164/20W	
1575	39			2020-08-31			5,00	prow. internet banking 05	402-750-75023-4300-06	wb164/20W	
1575	41			2020-08-31			5,00	prow. internet banking 05	402-750-75023-4300-06	wb164/20W	
1575	43			2020-08-31			4,00	prow. od obr. na rach 15	402-750-75023-4300-06	wb164/20W	
1575	45			2020-08-31			0,50	prow. od obr. na rach. 73	402-750-75023-4300-06	wb164/20W	
1605	77			2020-09-03			11,00	prowijza 15	240-PB	wb166/20W	
1605	80			2020-09-03			1,00	prowijza 78	240-PB	wb166/20W	
1605	82			2020-09-03			0,50	prowijza 81	240-PB	wb166/20W	
1611	15			2020-09-04			6,00	prowijza bankowa 15	240-PB	wb167/20W	
1618	1			2020-09-07			1,50	prowijza 60	240-PB	wb168/20W	
1632	20			2020-09-08			4,00	prowijza 15	240-PB	wb169/20W	
1632	21			2020-09-08			1,00	prowijza 78	240-PB	wb169/20W	
1643	50			2020-09-09			38,00	prowijza bankowa	240-PB	wb170/20W	
1643	52			2020-09-09			0,50	prowijza bankowa	240-PB	wb170/20W	
1654	8			2020-09-10			5,00	prowijza bankowa	240-PB	wb171/20W	
1654	9			2020-09-10			0,50	prowijza bankowa	240-PB	wb171/20W	
1661	22			2020-09-11			7,00	prowijza bankowa	240-PB	wb172/20W	
1661	23			2020-09-11			1,00	prowijza bankowa	240-PB	wb172/20W	
1661	24			2020-09-11			1,00	prowijza bankowa	240-PB	wb172/20W	
1668	51			2020-09-14			48,00	prowijza bankowa	240-PB	wb173/20W	
1668	65			2020-09-14			0,50	prowijza bankowa	240-PB	wb173/20W	
1668	66			2020-09-14			0,50	prowijza bankowa	240-PB	wb173/20W	
1672	12			2020-09-15			4,00	prowijza bankowa	240-PB	wb174/20W	
1672	13			2020-09-15			0,50	prowijza bankowa	240-PB	wb174/20W	
1672	14			2020-09-15			0,50	prowijza bankowa	240-PB	wb174/20W	
1681	10			2020-09-16			6,00	prowijza bankowa	240-PB	wb175/20W	
1681	11			2020-09-16			4,00	prowijza bankowa	240-PB	wb175/20W	
1681	12			2020-09-16			4,00	zasilenie konta	240-PB	wb175/20W	
1681	13			2020-09-16			3,00	prowijza bankowa	240-PB	wb175/20W	
1694	25			2020-09-17			6,00	prowijza bankowa	240-PB	WB-176/20W	
						0,00	194,50				

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
1694	27		2020-09-17		1,00	prowisja bankowa	240-PB	WB-176/20W		
1694	29		2020-09-17		0,50	prowisja bankowa	240-PB	WB-176/20W		
1707	9		2020-09-18		3,00	prowisja bankowa	240-PB	wb177/20W		
1716	1		2020-09-21		1,00	prowisja bankowa	240-PB	wb178/20W		
1716	2		2020-09-21		0,50	prowisja bankowa	240-PB	wb178/20W		
1729	64		2020-09-22		49,00	prowisja bankowa	402-750-75023-4300-06	wb179/20W		
1729	70		2020-09-22		0,50	prowisja bankowa	240-PB	wb179/20W		
1729	71		2020-09-22		0,50	prowisja bankowa	240-PB	wb179/20W		
1741	12		2020-09-23		9,00	prowisja bankowa	240-PB	wb180/20W		
1751	10		2020-09-24		6,00	prowisja 15	240-PB	wb181/20W		
1751	11		2020-09-24		1,00	prowisja 65	240-PB	wb181/20W		
1757	33		2020-09-25		10,92	prowisja 15	240-PB	wb182/20W		
1771	20		2020-09-28		9,08	prowisja 77	240-PB	wb183/20W		
1771	21		2020-09-28		8,00	prowisja 15	240-PB	wb183/20W		
1771	22		2020-09-28		4,00	prowisja 73	240-PB	wb183/20W		
1771	23		2020-09-28		2,00	prowisja 05	240-PB	wb183/20W		
1777	39		2020-09-29		23,00	prowisja 15	240-PB	wb184/20W		
1777	42		2020-09-29		1,00	prowisja 81	240-PB	wb184/20W		
1786	7		2020-09-30		100,00	prov. obsl. rach. 81	240-PB	wb185/20W		
1786	11		2020-09-30		50,00	prov. inter. bank. 81	240-PB	wb185/20W		
1786	12		2020-09-30		50,00	prowisja iner. ban. 81	240-PB	wb185/20W		
1786	14		2020-09-30		10,00	prowisja rach.47	240-PB	wb185/20W		
1786	15		2020-09-30		10,00	prowisja obsl. rach. 75	240-PB	wb185/20W		
1786	16		2020-09-30		10,00	prowisja za obsl. rach. 26	240-PB	wb185/20W		
1786	17		2020-09-30		10,00	prowisja obsl. rach.05	240-PB	wb185/20W		
1786	18		2020-09-30		10,00	prowisja obsl. rach/. 05	240-PB	wb185/20W		
1786	19		2020-09-30		10,00	prowisja obsl. rach. 81	240-PB	wb185/20W		
1786	20		2020-09-30		10,00	prowisja obsl. rsch. 60	240-PB	wb185/20W		
1786	21		2020-09-30		10,00	prowisja obsl. rach. 39	240-PB	wb185/20W		
1786	22		2020-09-30		10,00	prowisja obsl. rach. 73	240-PB	wb185/20W		
1786	23		2020-09-30		10,00	prowisja obsl. rach. 78	240-PB	wb185/20W		
1786	24		2020-09-30		10,00	prowisja obsl. rach. 15	240-PB	wb185/20W		
1786	26		2020-09-30		5,00	prowisja inter. bank. 75	240-PB	wb185/20W		
Suma strony 21				0,00	445,00					

Konto									
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
1786	27		2020-09-30		5,00	prowidzja inter. bank. 26	240-PB	wb185/20/W	
1786	28		2020-09-30		5,00	prowidzja inter. bank. 65	240-PB	wb185/20/W	
1786	29		2020-09-30		5,00	prowidzja intern. bank. 05	240-PB	wb185/20/W	
1786	30		2020-09-30		5,00	prowidzja inter. bank. 05	240-PB	wb185/20/W	
1786	31		2020-09-30		3,00	prowidzja obroty 15	240-PB	wb185/20/W	
1786	32		2020-09-30		1,00	prowidzja od obrotów	240-PB	wb185/20/W	
1829	75		2020-10-02		9,00	prowidzja 15	240-PB	wb187/20/W	
1829	78		2020-10-02		0,50	prowidzja 60	240-PB	wb187/20/W	
1845	12		2020-10-05		9,00	prowidzja 15	240-PB	wb188/20/W	
1845	13		2020-10-05		3,00	prowidzja 78	240-PB	wb188/20/W	
1845	14		2020-10-05		1,00	prowidzja 65	240-PB	wb188/20/W	
1845	15		2020-10-05		1,00	prowidzja 60	240-PB	wb188/20/W	
1845	16		2020-10-05		0,50	prowidzja 81	240-PB	wb188/20/W	
1862	12		2020-10-06		8,00	prowidzja 15	240-PB	wb189/20/W	
1862	14		2020-10-06		1,00	prowidzja 78	240-PB	wb189/20/W	
1881	15		2020-10-07		10,00	prowidzja 15	240-PB	wb190/20/W	
1890	15		2020-10-08		4,00	prowidzja 15	240-PB	wb191/20/W	
1890	16		2020-10-08		2,00	prowidzja 65	240-PB	wb191/20/W	
1890	17		2020-10-08		0,50	prowidzja 60	240-PB	wb191/20/W	
1894	40		2020-10-09		30,00	prowidzja 15	240-PB	wb192/20/W	
1894	41		2020-10-09		1,00	prowidzja 78	240-PB	wb192/20/W	
1894	42		2020-10-09	22,00		zwrot prowizji Żłobek	240-PB	wb192/20/W	
1895	1		2020-10-09	-22,00		zw. prowizja k; Żłobek	130-750-75023-4300-06	PK-ZT	
1895	1		2020-10-09		-22,00	zw. prowizja k; Żłobek	130-750-75023-4300-06	PK-ZT	
1902	23		2020-10-12		11,00	prowidzja 15	240-PB	wb193/20/W	
1902	24		2020-10-12		1,00	prowidzja 60	240-PB	wb193/20/W	
1909	13		2020-10-13		10,00	preprowidzja 47	240-PB	wb194/20/W	
1909	14		2020-10-13		9,00	prowidzja 15	240-PB	wb194/20/W	
1909	15		2020-10-13		0,50	prowidzja 60	240-PB	wb194/20/W	
1909	16		2020-10-13		0,50	prowidzja 81	240-PB	wb194/20/W	
1912	9		2020-10-14		4,00	prowidzja 15	240-PB	wb195/20/W	
1920	13		2020-10-15		5,00	prowidzja 15	240-PB	wb196/20/W	
1920	14		2020-10-15		1,00	prowidzja 78	240-PB	wb196/20/W	

Suma strony 22

0,00

124,50

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
1920	15		2020-10-15		0,50	prowizja 73	240-PB	wb196/20/W		
1934	7		2020-10-16		6,00	prowizja 15	240-PB	wb197/20/W		
1934	8		2020-10-16		1,00	prowizja 78	240-PB	wb197/20/W		
1934	9		2020-10-16		0,50	prowizja 26	240-PB	wb197/20/W		
1934	10		2020-10-16		0,50	prowizja 05	240-PB	wb197/20/W		
1945	33		2020-10-19		9,00	prowizja 15	240-PB	wb198/20/W		
1945	34		2020-10-19		1,00	prowizja 65	240-PB	wb198/20/W		
1945	35		2020-10-19		1,00	prowizja 60	240-PB	wb198/20/W		
1950	18		2020-10-20		16,00	prowizja 15	240-PB	wb199/20/W		
1950	19		2020-10-20		0,50	prowizja 81	240-PB	wb199/20/W		
1960	10		2020-10-21		7,00	prowizja 15	240-PB	wb200/20/W		
1967	5		2020-10-22		3,00	prowizja 15	240-PB	wb201/20/W		
1967	6		2020-10-22		1,00	prowizja 81	240-PB	wb201/20/W		
1977	55		2020-10-23		42,00	prowizja 15	240-PB	wb202/20/W		
1977	58		2020-10-23		0,50	prowizja 05	240-PB	wb202/20/W		
1996	202		2020-10-26		68,00	prowizja 15	240-PB	wb203/20/W		
1996	207		2020-10-26		1,50	prowizja 60	240-PB	wb203/20/W		
1996	208		2020-10-26		1,00	prowizja 78	240-PB	wb203/20/W		
2000	12		2020-10-27		2,00	prowizja 78	240-PB	wb204/20/W		
2000	13		2020-10-27		2,00	prowizja 15	240-PB	wb204/20/W		
2000	14		2020-10-27		0,50	prowizja 60	240-PB	wb204/20/W		
2012	45		2020-10-28		25,00	prowizja 15	240-PB	wb205/20/W		
2012	46		2020-10-28		4,00	prowizja 73	240-PB	wb205/20/W		
2012	47		2020-10-28		2,50	prowizja 05	240-PB	wb205/20/W		
2012	48		2020-10-28		1,00	prowizja 78	240-PB	wb205/20/W		
2021	15		2020-10-29		11,00	prowizja 15	240-PB	wb206/20/W		
2021	16		2020-10-29		2,00	prowizja 78	240-PB	wb206/20/W		
2021	17		2020-10-29		0,50	prowizja 81	240-PB	wb206/20/W		
2028	19		2020-10-30		100,00	prowizja obst. rach. 81	240-PB	wb207/20/W		
2028	21		2020-10-30		50,00	prowizja in.bank. 81	240-PB	wb207/20/W		
2028	22		2020-10-30		50,00	prowizja int. bank. 81	240-PB	wb207/20/W		
2028	25		2020-10-30		10,00	prowizja rach. 75	240-PB	wb207/20/W		
2028	26		2020-10-30		10,00	prowizja rach. 26	240-PB	wb207/20/W		
Suma strony 23				0,00	430,50					

Konto

Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
2028	27		2020-10-30		10,00	prowizja rach. 05	240-PB	wb207/20/W	
2028	28		2020-10-30		10,00	prowizja rach. 47	240-PB	wb207/20/W	
2028	29		2020-10-30		10,00	prowizja rach. 05	240-PB	wb207/20/W	
2028	30		2020-10-30		10,00	prowizja rach. 81	240-PB	wb207/20/W	
2028	31		2020-10-30		10,00	prowizja rach. 60	240-PB	wb207/20/W	
2028	32		2020-10-30		10,00	prowizja rach. 39	240-PB	wb207/20/W	
2028	33		2020-10-30		10,00	prowizja rach. 73	240-PB	wb207/20/W	
2028	34		2020-10-30		10,00	prowizja rach. 78	240-PB	wb207/20/W	
2028	35		2020-10-30		10,00	prowizja rach. 15	240-PB	wb207/20/W	
2028	36		2020-10-30		9,00	prowizja obr. 15	240-PB	wb207/20/W	
2028	37		2020-10-30		5,00	prowizja int.bank. 75	240-PB	wb207/20/W	
2028	38		2020-10-30		5,00	prowizja int. bank.26	240-PB	wb207/20/W	
2028	39		2020-10-30		5,00	prowizja int. bank. 65	240-PB	wb207/20/W	
2028	40		2020-10-30		5,00	prowizja inter. bank. 05	240-PB	wb207/20/W	
2028	41		2020-10-30		5,00	prowizja int. bank. 05	240-PB	wb207/20/W	
2028	42		2020-10-30		1,00	prowizja obr. 78	240-PB	wb207/20/W	
2028	43		2020-10-30		0,50	prowizja obr. ,50	240-PB	wb207/20/W	
2066	6		2020-11-02		3,00	prowizja 15	240-PB	wb208/20/W	
2074	78		2020-11-03		7,00	prowizja 15	240-PB	wb209/20/W	
2074	80		2020-11-03		2,50	prowizja 26	240-PB	wb209/20/W	
2074	81		2020-11-03		2,00	prowizja 65	240-PB	wb209/20/W	
2079	2		2020-11-04		3,00	prowizja 78	240-PB	wb210/20/W	
2079	3		2020-11-04		0,50	prowizja 05	240-PB	wb210/20/W	
2084	18		2020-11-05		10,00	prowizja 15	240-PB	wb211/20/W	
2084	20		2020-11-05		1,00	prowizja 65	240-PB	wb211/20/W	
2084	21		2020-11-05		1,00	prowizja 78	240-PB	wb211/20/W	
2084	22		2020-11-05		0,50	prowizja 60	240-PB	wb211/20/W	
2093	10		2020-11-06		7,00	prowizja 78	240-PB	wb212/20/W	
2093	11		2020-11-06		7,00	prowizja 15	240-PB	wb212/20/W	
2093	12		2020-11-06		1,00	prowizja 60	240-PB	wb212/20/W	
2103	41		2020-11-09		31,00	prowizja 15	240-PB	wb213/20/W	
2103	42		2020-11-09		1,00	prowizja 78	240-PB	wb213/20/W	
2124	32		2020-11-10		9,00	prowizja 15	240-PB	wb214/20/W	

Suma strony 24

0,00

212,00

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
2124	34		2020-11-10		2,00	provizja 78	240-PB	wb214/20/W		
2124	35		2020-11-10		0,50	provizja 60	240-PB	wb214/20/W		
2124	36		2020-11-10		0,50	provizja 60	240-PB	wb214/20/W		
2131	11		2020-11-12		2,00	provizja 15	240-PB	wb215/20/W		
2131	12		2020-11-12		1,00	provizja 78	240-PB	wb215/20/W		
2140	14		2020-11-13		8,00	provizja 15	240-PB	wb216/20/W		
2140	15		2020-11-13		7,00	provizja 78	240-PB	wb216/20/W		
2147	6		2020-11-16		8,00	provizja 78	240-PB	wb217/20/W		
2147	7		2020-11-16		4,00	provizja 15	240-PB	wb217/20/W		
2147	8		2020-11-16		0,50	provizja 81	240-PB	wb217/20/W		
2150	30		2020-11-17		7,00	provizja 15	240-PB	wb218/20/W		
2150	31		2020-11-17		3,00	provizja 78	240-PB	wb218/20/W		
2162	12		2020-11-18		4,00	provizja 15	240-PB	wb219/20/W		
2162	14		2020-11-18		0,50	provizja 60	240-PB	wb219/20/W		
2170	10		2020-11-19		2,00	provizja 78	240-PB	wb220/20/W		
2170	11		2020-11-19		2,00	provizja 15	240-PB	wb220/20/W		
2170	12		2020-11-19		1,00	provizja 65	240-PB	wb220/20/W		
2178	9		2020-11-20		5,00	provizja 15	240-PB	wb221/20/W		
2178	10		2020-11-20		1,00	provizja 78	240-PB	wb221/20/W		
2178	11		2020-11-20		0,50	provizja 60	240-PB	wb221/20/W		
2185	5		2020-11-23		4,00	provizja 15	240-PB	wb222/20/W		
2185	6		2020-11-23		3,00	provizja 70	240-PB	wb222/20/W		
2190	57		2020-11-24		41,00	provizja 15	240-PB	wb223/20/W		
2190	58		2020-11-24		1,00	provizja 81	240-PB	wb223/20/W		
2207	24		2020-11-25		16,00	provizja 15	240-PB	wb224/20/W		
2207	25		2020-11-25		2,00	provizja 60	240-PB	wb224/20/W		
2207	26		2020-11-25	10,00		zwr. provizjo konta 47	240-PB	wb224/20/W		
2208	1		2020-11-25		-10,00	zwr. provizji konta 47	130-750-75023-4300-06	PK-ZT		
2208	1		2020-11-25	-10,00		zwr. provizji konta 47	130-750-75023-4300-06	PK-ZT		
2215	34		2020-11-26		18,00	provizja 15	240-PB	wb225/20/W		
2215	35		2020-11-26		3,00	provizja 73	240-PB	wb225/20/W		
2215	36		2020-11-26		1,00	provizja 05	240-PB	wb225/20/W		
2215	37		2020-11-26		0,50	provizja 26	240-PB	wb225/20/W		
Suma strony 25				0,00	139,00					

Konto									
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
2215	38		2020-11-26		0,50	prowijza 81	240-PB	wb225/20/W	
2229	38		2020-11-27		28,00	prowijza 15	240-PB	wb226/20/W	
2229	39		2020-11-27		0,50	prowijza 81	240-PB	wb226/20/W	
2239	18		2020-11-30		100,00	prowijza za obst.	240-PB	wb227/20/W	
2239	23		2020-11-30		251,50	prowijza	240-PB	wb227/20/W	
2272	5		2020-12-01		3,00	prowijza 15	240-PB	wb228/20/W	
2272	6		2020-12-01		0,50	prowijza 26	240-PB	wb228/20/W	
2278	14		2020-12-02		9,00	prowijza 15	240-PB	wb229/20/W	
2278	15		2020-12-02		1,00	prowijza 78	240-PB	wb229/20/W	
2282	3		2020-12-03		1,00	prowijza 15	240-PB	wb230/20/W	
2282	4		2020-12-03		0,50	prowijza 60	240-PB	wb230/20/W	
2295	75		2020-12-04		5,00	prowijza 15	240-PB	wb230/20/W	
2295	76		2020-12-04		1,50	prowijza 05	240-PB	wb231/20/W	
2295	77		2020-12-04		1,00	prowijza 73	240-PB	wb231/20/W	
2295	78		2020-12-04		1,00	prowijza 78	240-PB	wb231/20/W	
2295	79		2020-12-04		0,50	prowijza 60	240-PB	wb231/20/W	
2310	6		2020-12-07		4,00	prowijza 15	240-PB	wb232/20/W	
2342	35		2020-12-08		31,00	prowijza 15	240-PB	wb233/20/W	
2342	48		2020-12-08		0,50	prowijza 60	240-PB	wb233/20/W	
2356	58		2020-12-09		40,00	prowijza 15	240-PB	wb234/20/W	
2356	61		2020-12-09		15,50	prowijza 05	240-PB	wb234/20/W	
2356	64		2020-12-09		3,50	prowijza 15	240-PB	wb234/20/W	
2364	15		2020-12-10		6,00	prowijza 15	240-PB	wb235/20/W	
2364	16		2020-12-10		3,50	prowijza 15	240-PB	wb235/20/W	
2364	17		2020-12-10		0,50	prowijza 73	240-PB	wb235/20/W	
2371	8		2020-12-11		5,00	prowijza 15	240-PB	wb236/20/W	
2371	9		2020-12-11		2,00	prowijza 15	240-PB	wb236/20/W	
2373	17		2020-12-14		9,00	prowijza 15	240-PB	wb237/20/W	
2373	18		2020-12-14		4,50	prowijza 73	240-PB	wb237/20/W	
2373	19		2020-12-14		0,50	prowijza 81	240-PB	wb237/20/W	
2385	14		2020-12-15		7,00	prowijza 15	240-PB	wb238/20/W	
2408	14		2020-12-16		7,00	prowijza 15	240-PB	wb239/20/W	
2408	15		2020-12-16		7,00	prowijza 15	240-PB	wb239/20/W	
				0,00	551,00				
Suma strony 26				0,00	551,00				

Konto									
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
2408	16		2020-12-16		2,00	provizja 05	240-PB	wb239/20/W	
2408	17		2020-12-16		1,00	provizja 65	240-PB	wb239/20/W	
2408	18		2020-12-16		1,00	provizja 78	240-PB	wb239/20/W	
2410	53		2020-12-17		18,00	provizja 15	240-PB	wb240/20/W	
2410	55		2020-12-17		0,50	provizja 60	240-PB	wb240/20/W	
2419	66		2020-12-18		29,00	provizja 15	240-PB	wb241/20/W	
2419	67		2020-12-18		24,50	provizja 15	240-PB	wb241/20/W	
2419	69		2020-12-18		3,00	provizja 73	240-PB	wb241/20/W	
2419	70		2020-12-18		1,50	provizja 60	240-PB	wb241/20/W	
2419	71		2020-12-18		1,00	provizja 05	240-PB	wb241/20/W	
2428	55		2020-12-21		39,00	provizja 15	240-PB	wb242/20/W	
2428	56		2020-12-21		3,50	provizja 15	240-PB	wb242/20/W	
2428	57		2020-12-21		0,50	provizja 81	240-PB	wb242/20/W	
2441	44		2020-12-22		31,00	provizja 15	240-PB	wb243/20/W	
2441	50		2020-12-22		2,00	provizja 60	240-PB	wb243/20/W	
2441	51		2020-12-22		1,50	provizja 73	240-PB	wb243/20/W	
2441	52		2020-12-22		1,00	provizja 05	240-PB	wb243/20/W	
2441	53		2020-12-22		1,00	provizja 81	240-PB	wb243/20/W	
2468	41		2020-12-23		22,00	provizja 15	240-PB	wb244/20/W	
2468	43		2020-12-23		7,00	provizja 15	240-PB	wb244/20/W	
2468	44		2020-12-23		0,50	provizja 60	240-PB	wb244/20/W	
2468	45		2020-12-23		0,50	provizja ,50	240-PB	wb244/20/W	
2480	11		2020-12-28		9,00	provizja 15	240-PB	wb245/20/W	
2488	27		2020-12-29		10,00	provizja 15	240-PB	wb246/20/W	
2488	28		2020-12-29		8,00	provizja 15	240-PB	wb246/20/W	
2488	29		2020-12-29		2,00	provizja 81	240-PB	wb246/20/W	
2488	30		2020-12-29		1,00	provizja 65	240-PB	wb246/20/W	
2488	31		2020-12-29		0,50	provizja 60	240-PB	wb246/20/W	
2488	32		2020-12-29		0,50	provizja 73	240-PB	wb246/20/W	
2503	30		2020-12-30		15,00	provizja 15	240-PB	wb247/20/W	
2503	31		2020-12-30		12,50	provizja 15	240-PB	wb247/20/W	
2503	33		2020-12-30		2,50	provizja 73	240-PB	wb247/20/W	
2503	34		2020-12-30		1,00	provizja 70	240-PB	wb247/20/W	
Suma strony 27				0,00	253,00				

Konto									
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
2503	35		2020-12-30		1,00	prowijza 78	240-PB	wb247/20/W	
2503	36		2020-12-30		0,50	prowijza 60	240-PB	wb247/20/W	
2503	37		2020-12-30		0,50	prowijaz 81	240-PB	wb247/20/W	
2569	101		2020-12-31		100,00	prowijza 81	240-PB	wb248/20/W	
2569	103		2020-12-31		50,00	prowijza 81	240-PB	wb248/20/W	
2569	104		2020-12-31		50,00	prowijza 81	240-PB	wb248/20/W	
2569	108		2020-12-31		177,50	prowijza	240-PB	wb248/20/W	
2603	65		2020-12-31		0,50	zm. klas. provijza BS		PK-zrn.klas	
					6 910,50	Obroty w okresie			
					6 910,50	Obroty narastająco			
				0,00	6 910,50	Saldo			
130-750-75023-4300-08 - UG -strony internetowe									
75	42		2020-01-24		615,00	przedłużenie certyfikatu	201-A-181	wb014/20/W	FP/AZ/22747/319 2020-01-24 Termin: 2020-01-24
671	4		2020-04-20		246,00	utr. strony internetowej	201-A-181	wb070/20/W	FP/N/22747/3218 2020-04-20 Termin: 2020-04-20
1950	4		2020-10-20		799,50	przedt. abonamentu str. inter	201-A-181	wb199/20/W	1138/10/2020/DP 2020-10-20 Termin: 2020-10-20
					1 660,50	Obroty w okresie			
					1 660,50	Obroty narastająco			
				0,00	1 660,50	Saldo			
130-750-75023-4300-09 - UG -konserwacja gaśnic									
262	9		2020-02-17		8,00	prowijza 15	402-750-75023-4300-09	wb028/20/W	
1254	5		2020-07-09		285,36	legalizacja gaśnic UM	201-S-267	wb127/20/W	167/2020 2020-07-09 Termin: 2020-07-09
					293,36	Obroty w okresie			
					293,36	Obroty narastająco			
				0,00	293,36	Saldo			
130-750-75023-4300-10 - UG -kserokopie									
39	2		2020-01-16		1 902,02	ksero obsl. serwisowa	201-S-006	wb009/20/W	32/KOSM/2020 2020-01-16 Termin: 2020-01-16
236	1		2020-02-11		1 805,32	obsługa serwisowa ksero	201-S-006	wb025/20/W	2016/KOSM/2020 2020-02-11 Termin: 2020-02-11
Suma strony 28				0,00	5 041,20				

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
438	4		2020-03-11		1 243,38	obsługa ksera	201-S-006	wb044/20/W	421/KOSM/2020 2020-03-11 Termin: 2020-03-11	
598	8		2020-04-06		1 588,42	obsługa serwisowa ksero	201-S-006	WB-061/20	609/KOSM/2020 2020-04-06 Termin: 2020-04-06	
801	5		2020-05-08		1 311,24	obsługa serwisowa ksero	201-S-006	WB-083/20W	813/KOSM/20 2020-05-08 Termin: 2020-05-08	
991	3		2020-06-05		1 556,25	dzierżawa ksero	201-S-006	WB104/20/W	998 KOSM 2020 2020-06-08 Termin: 2020-06-08	
1282	5		2020-07-14		1 449,12	obsługa kserokopiarki	201-S-006	wb130/20/W	1205/KOSM/2020 2020-07-14 Termin: 2020-07-14	
1475	3		2020-08-12		1 159,69	usl. serw. ksero UM	201-S-006	wb151/20/W	1378 / KOSM /20 2020-08-12 Termin: 2020-08-12	
1560	7		2020-08-28		1 747,83	usługa ksero UM	201-A-010	wb163/20/W	20080126 2020-08-28 Termin: 2020-08-28	
1771	3		2020-09-28		1 190,53	wydruki ksero UM	201-A-010	wb183/20/W	20090109 2020-09-28 Termin: 2020-09-28	
2021	7		2020-10-29		1 584,56	usługi ksero UM	201-A-010	wb206/20/W	20100106 2020-10-29 Termin: 2020-10-29	
2229	11		2020-11-27		1 480,67	opłata wg umowy	201-A-010	wb226/20/W	20110184 2020-11-27 Termin: 2020-11-27	
2468	17		2020-12-23		1 554,15	obsł. ksero Um	201-A-010	wb244/20/W	20120288 2020-12-23 Termin: 2020-12-23	
2488	21		2020-12-29		429,91	obsługa Ksero	201-A-010	wb246/20/W		
2488	33		2020-12-29	429,91		nota 1/12/2020 SPM	201-S-131	wb246/20/W		
2492	1		2020-12-29	-429,91			130-750-75023-4300-10	pk-ZT		
2492	1		2020-12-29		-429,91		130-750-75023-4300-10	pk-ZT		
					19 573,18	Obroty w okresie				
					19 573,18	Obroty narastająco				
				0,00	19 573,18	Saldo				
130-750-75023-4300-14 - UG -monitoring										
32	10		2020-01-14		172,20	Monitoring UM	201-S-273	wb008/20/W	197/01/2020 2020-01-14 Termin: 2020-01-14	
242	12		2020-02-12		307,50	monitorowanie budynku UM	201-S-273	wb026/20/W	533/02/2020 2020-02-12 Termin: 2020-02-12	
				0,00	16 345,54					

Konto

Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	VN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
429	9		2020-03-10		287,82	monitoring budynku UM	201-S-273	wb043/20/W	FV Samson 2020-03-10 Termin: 2020-03-10
614	24		2020-04-08		172,20	monitorowanie budynku UM	201-S-273	WB-063/20	1218/04/2020 2020-04-08 Termin: 2020-04-08
836	8		2020-05-15		172,20	monitoring budynku UM	201-S-273	WB-088/20W	1551/05/2020 2020-05-15 Termin: 2020-05-15
1020	22		2020-06-10		172,20	monitoring UM	201-S-273	Wb107/20/W	1906 06 2020 2020-06-10 Termin: 2020-06-10
1285	6		2020-07-15		172,20	monitoring UM	201-S-273	wb131/20/W	2246/07/2020 2020-07-15 Termin: 2020-07-15
1479	17		2020-08-13		172,20	monitoring UM	201-S-273	wb152/20/W	0578 08 2020 2020-08-13 Termin: 2020-08-13
1668	24		2020-09-14		172,20	monitorowanie budynku UM	201-S-273	wb173/20/W	2909/09/2020 2020-09-14 Termin: 2020-09-14
1909	10		2020-10-13		172,20	monitoring UM	201-S-273	wb194/20/W	3256 / 10/ 2020 2020-10-13 Termin: 2020-10-13
2140	12		2020-11-13		172,20	monitorin UM	201-S-273	wb216/20/W	2604/11/2020 2020-11-13 Termin: 2020-11-13
2373	15		2020-12-14		172,20	monitoring UM	201-S-273	wb237/20/W	3948 /12/2020 2020-12-14 Termin: 2020-12-14
					2 317,32	Obroty w okresie			
					2 317,32	Obroty narastająco			
				0,00	2 317,32	Saldo			
130-750-75023-4300-ZK - usługi - zarządzanie kryzysowe									
682	2		2020-04-22		400,00	maseczki ochronne-usl. uszycia	201-P-078	WB072/20/W	3/2020 2020-04-22 Termin: 2020-04-22
771	8		2020-05-05		21,17	spedycja fv 335/2020	201-F-291	WB-80/20/W	335/2020 2020-05-05 Termin: 2020-05-05
					421,17	Obroty w okresie			
					421,17	Obroty narastająco			
				0,00	421,17	Saldo			

Konto									
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
Razem wszystkie konta									
						Bilans Otwarcia			
				0,00	193 029,43	Obroty w okresie			
				0,00	193 029,43	Obroty narastająco			
				0,00	193 029,43	Saldo			

Wydruk wykonał: Małgorzata Szot

Konto									
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
130-750-75023-4170 - UG - umowy zlecenia									
102	4		2020-01-28		661,72	wynagr. 01/20 J.Fuks	240-R-241	wb016/20/W	
102	6		2020-01-28		1 366,71	wynagr. 01/20 E.Szpilkowska	240-R-421	wb016/20/W	
179	43		2020-02-04		378,42	skł. ZUS pracownik 01/2020	229-750-75023-4170	wb020/20/W	
179	45		2020-02-04		214,35	skł. zdrowotna 01/2020	229-Z-750-75023-4170	wb020/20/W	
271	5		2020-02-18		139,00	podatek 01/2020	225-750-75023-4170	wb029/20/W	
330	11		2020-02-28		661,72	wynagr. 02/2020	240-R-241	wb036/20/W	
330	18		2020-02-28		1 210,18	wynagr. 02/2020	240-R-421	wb036/20/W	
360	14		2020-03-04		349,17	skł. ZUS pracownik 02/2020	229-750-75023-4170	wb039/20/W	
360	16		2020-03-04		197,79	skł. zdrowotna 02/2020	229-Z-750-75023-4170	wb039/20/W	
473	3		2020-03-18		128,00	podatek 02/2020	225-750-75023-4170	wb049/20/W	
523	2		2020-03-26		661,72	wynagr. 03/20 Fuks J.	240-R-241	wb055/20/W	
523	4		2020-03-26		1 447,80	wynagr. 03/20 Szpilowska E.	240-R-421	wb055/20/W	
577	21		2020-04-02		393,63	skł. ZUS pracownik 03/2020	229-750-75023-4170	WB059/2020	
577	23		2020-04-02		222,97	skł. zdrowotna 03/2020	229-Z-750-75023-4170	WB059/2020	
653	15		2020-04-16		145,00	podatek 03/2020	225-750-75023-4170	WB-068/W	
709	110		2020-04-27		661,72	wyn. za 04/2020 Fuks	240-R-241	WB-075/20	2020-04-27 Termin: 2020-04-27
709	136		2020-04-27		1 084,17	wyn. za 04/2020	240-R-421	WB-075/20	2020-04-27 Termin: 2020-04-27
768	14		2020-05-04		325,78	skł. ZUS prac. 04/2020	229-750-75023-4170	WB79/20/W	
768	16		2020-05-04		184,53	skł. zdrowotna 04/2020	229-Z-750-75023-4170	WB79/20/W	
848	7		2020-05-19		120,00	podatek za 04/2020	225-750-75023-4170	WB-090/20W	
891	2		2020-05-26		661,72	wyna. zlec. 05/20 Fuks	240-R-241	WB-095/20W	2020-05-26 Termin: 2020-05-26
891	4		2020-05-26		1 171,98	wyna. zlec. 05/20 Szpilowska	240-R-421	WB-095/20W	2020-05-26 Termin: 2020-05-26
974	42		2020-06-03		342,15	skł. ZUS prac. 05/2020	229-750-75023-4170	WB102/20/W	
974	44		2020-06-03		193,81	skł. zdrowotna 05/2020	229-Z-750-75023-4170	WB102/20/W	
977	2		2020-06-03		3,23	przek. wynagr. ZUS 05/2020	229-Z-750-75023-4170	PK-ZUS	
1054	4		2020-06-17		126,00	podatek 05/2020	225-750-75023-4170	WB111/20/W	
1137	3		2020-06-26		661,72	wynagr. 06/20 Fuks J.	240-R-241	wb118/20/W	
Suma strony 1				0,00	13 714,99				

Konto									
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
1137	5		2020-06-26		997,36	wynagr. 06/20 Szpilowska E.	240-R-421	wb118/20W	
1194	39		2020-07-02		309,40	skł. ZUS prac. 06/2020	229-750-75023-4170	wb122/20W	
1194	41		2020-07-02		175,26	skł. zdrowotna 06/2020	229-Z-750-75023-4170	wb122/20W	
1301	18		2020-07-17		113,00	podatek 06/2020	225-750-75023-4170	wb133/20W	
1359	7		2020-07-28		661,71	wynagr. 07/2020 Fuks J.	240-R-241	wb140/20W	
1401	9		2020-08-03		123,39	skł. ZUS prac. 07/2020	229-750-75023-4170	wb144/20W	
1401	11		2020-08-03		69,90	skł. zdrowotna 07/2020	229-Z-750-75023-4170	wb144/20W	
1495	4		2020-08-17		45,00	podatek 07/2020	225-750-75023-4170	wb154/20W	
1548	1		2020-08-26		3 153,32	wynagr. 08/20 Szpilowska E.	240-R-421	wb161/20W	
1548	12		2020-08-26		661,72	wynagr. 08/20 Fuks J.	240-R-241	wb161/20W	
1605	14		2020-09-03		711,84	skł. ZUS pracownika 08/20	229-750-75023-4170	wb166/20W	
1605	16		2020-09-03		403,22	skł. zdrowotna 08/2020	229-Z-750-75023-4170	wb166/20W	
1694	8		2020-09-17		262,00	podatek za 08/2020	225-750-75023-4170	WB-176/20W	
1710	15		2020-09-18		-10 431,52	zm. klas. wynagr. Szpilkowski		PK-zm.klas	
1710	17		2020-09-18		-1 946,66	zm. klas. ZUS pr. WB Szpilkowski	229-750-75023-4170	PK-zm.klas	
1710	19		2020-09-18		-718,00	zm. klas.pod. WB Szpilkowski	225-750-75023-4170	PK-zm.klas	
1710	21		2020-09-18		-1 102,70	zm. klas.sk.zd.WB. Szpilkowski	229-Z-750-75023-4170	PK-zm.klas	
1757	6		2020-09-25		661,72	wynagr. 09/20 Fuks J.	240-R-241	wb182/20W	
1829	13		2020-10-02		373,74	skł. ZUS pracownik 09/2020	229-750-75023-4170	wb187/20W	
1829	15		2020-10-02		211,70	składka zdrowotna 09/2020	229-Z-750-75023-4170	wb187/20W	
1945	8		2020-10-19		137,00	podatek 09/2020	225-750-75023-4170	wb198/20W	
2012	6		2020-10-28		661,72	wynagr. 10/2020 Fuks J.	240-R-241	wb205/20W	
2074	14		2020-11-03		123,39	skł. ZUS pracownik 10/2020	229-750-75023-4170	wb209/20W	
2074	16		2020-11-03		69,89	skł. zdrowotna 10/2020	229-Z-750-75023-4170	wb209/20W	
2150	8		2020-11-17		45,00	podatek 10/2020	225-750-75023-4170	wb218/20W	
2150	9		2020-11-17		71,00	podatek 10/2020	225-750-75095-4170	wb218/20W	
2215	6		2020-11-26		661,72	wynagr. 11/2020 Fukas J.	240-R-241	wb225/20W	
2295	13		2020-12-04		123,39	skł. ZUS pracownik 11/2020	229-750-75023-4170	wb231/20W	
2295	15		2020-12-04		69,89	skł. zdrowotna 11/2020	229-Z-750-75023-4170	wb231/20W	
2410	8		2020-12-17		45,00	podatek 11/2020	225-750-75023-4170	wb240/20W	
2441	10		2020-12-22		661,72	wynagr. 12/2020 Fuks J.	240-R-241	wb243/20W	
2468	18		2020-12-23		1 500,00	wynagr. 12/2020 manturewicz P.	240-R-164	wb244/20W	
2503	9		2020-12-30		3 000,00	wynagr. Manturewicz	240-R-164	wb247/20W	

Suma strony 2

0,00

1 905,12

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
2569	14		2020-12-31		123,39	skł. ZUS pracownik 12/2020	229-750-75023-4170	wb248/20/W		
2569	16		2020-12-31		545,51	skł. zdrowotna 12/2020	229-Z-750-75023-4170	wb248/20/W		
2569	74		2020-12-31		354,00	podatek 12/2020	225-750-75023-4170	wb248/20/W		
					16 643,01	Obroty w okresie				
					16 643,01	Obroty narastająco				
				0,00	16 643,01	Saldo				
Razem wszystkie konta										
						Bilans Otwarcia				
					16 643,01	Obroty w okresie				
					16 643,01	Obroty narastająco				
				0,00	16 643,01	Saldo				

Wydruk wykonał: Małgorzata Szot

Wykaz obrotów i sald w okresie od 2020-01-01 do 2020-12-31
 Analityka konta od 130-750-75023-4210 do 130-750-75023-4210
 Stanowisko: Jednostka budżetowa

Konto									
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
130-750-75023-4210 - UG - zakup materiałów									
226	12		2020-02-10		210,00	zw. kosztów książ. klas. budż.	240-R-324	wb024/20W	FA/36/2020/01 2020-02-10 Termin: 2020-02-10
275	6		2020-02-19		48,00	pieczętki	201-D-235	wb030/20W	17/MAG/2020 2020-02-19 Termin: 2020-02-19
785	1		2020-05-07		-28,33	przek.środków na akcyzę I półr		PK-Akcyza	2020-05-07 Termin: 2020-05-07
875	8		2020-05-25		252,00	książka JBK referat finansów	201-O-210	WB-094/20W	TMB1 3441/20 2020-05-25 Termin: 2020-05-25
1301	27		2020-07-17		169,00	publikacja pt. VAT w Gminach	201-P-096	wb133/20W	3277/2020 2020-07-17 Termin: 2020-07-17
1301	30		2020-07-17		74,70	art. jednorazowe UM	201-D-235	wb133/20W	479/SF/2020 2020-07-17 Termin: 2020-07-17
1605	72		2020-09-03		108,00	zw. akcesoria sieciowe	240-R-277	wb166/20W	
1668	2		2020-09-14		2 599,00	komputer(laptop) - burmistrz	201-X-01	wb173/20W	2020/09/ 005545 2020-09-14 Termin: 2020-09-14
1668	4		2020-09-14		955,00	fax / telefon UM	201-A-041	wb173/20W	7003 MAG 2020 2020-09-14 Termin: 2020-09-14
1681	6		2020-09-16		275,97	kwiaty, znicze UM	201-K-102	wb175/20W	37 / 2020 2020-09-16 Termin: 2020-09-16
1934	1		2020-10-16		525,00	zakup klasyfikacji budżetowej	201-O-210	wb197/20W	TDB1/737/20 2020-10-16 Termin: 2020-10-16
1945	25		2020-10-19		341,94	ZAKUP PODPISÓW KWAL. um	201-K-017	wb198/20W	SP-SZ/00737/10/ 2020-10-19 Termin: 2020-10-19
2028	8		2020-10-30		455,10	domofon Um	201-A-005	wb207/20W	859/10/2020 2020-10-30 Termin: 2020-10-30
2074	76		2020-11-03		105,00	zwr. fv za klucze UM	240-R-302	wb209/20W	
2124	16		2020-11-10		150,01	zakup kwiatów dzień nauczyciel	201-K-102	wb214/20W	FS 45/2020 2020-11-10 Termin: 2020-11-10

Konto										
Dowód	pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
2207	3		2020-11-25		740,00	zakup niszczarki ref. FB	201-S-274	wb224/20W	160/11/2020 2020-11-25 Termin: 2020-11-25	
2310	1		2020-12-07		389,00	bęben do drukarki UM	201-D-235	wb232/20W	391 /SMAG/2020 2020-12-07 Termin: 2020-12-07	
2310	4		2020-12-07		20,80	znicz św. niepodległości	201-F-155	wb232/20W	203/2020 2020-12-07 Termin: 2020-12-07	
2342	29		2020-12-08		63,30	miotła i grabie UM	201-N-034	wb233/20W	SKL/ 94 /11/20 2020-12-31 Termin: 2020-12-31	
2385	13		2020-12-15		49,00	łopata	201-N-034	wb238/20W	SKL/ 14 /12/20 2020-12-15 Termin: 2020-12-15	
2410	34		2020-12-17		2 876,92	lamki led UM	201-P-080	wb240/20W	1F/GE/10511/20 2020-12-17 Termin: 2020-12-17	
2410	50		2020-12-17		64,82	rekawice UM	201-N-034	wb240/20W	SKL/ 124 /11/20 2020-12-31 Termin: 2020-12-31	
2410	52		2020-12-17		23,90	piłka do metalu	201-N-034	wb240/20W	BUD/ 394 /11/20 2020-12-17 Termin: 2020-12-17	
2419	65		2020-12-18		32,00	wkładka UM	201-N-034	wb241/20W	BUD/ 16 /12/20 2020-12-18 Termin: 2020-12-18	
2503	4		2020-12-30		5 000,00	zaliczka fotele	234-S-10	wb247/20W		
					15 500,13	Obroty w okresie				
					15 500,13	Obroty narastająco				
					15 500,13	Saldo				
130-750-75023-4210-1 - UG- materiały biurowe										
210	7		2020-02-07		3 436,63	materiały biurowe UM	201-D-235	wb023/20W	515/2020 2020-02-07 Termin: 2020-02-07	
210	57		2020-02-07		70,16	kalendarz na biurko	201-A-014	wb023/20W	148/12/19 2020-02-07 Termin: 2020-02-07	
226	7		2020-02-10		463,10	mat. biurowe UM	201-D-235	wb024/20W	90/SF/2020 2020-02-10 Termin: 2020-02-10	
226	8		2020-02-10		455,10	art. biurowe UM	201-D-235	wb024/20W	3/MAG/2020 2020-02-10 Termin: 2020-02-10	
242	4		2020-02-12		793,35	materiały biurowe UM	201-D-235	wb026/20W	12/MAG/2020 2020-02-26 Termin: 2020-02-26	

Suma strony 2

0,00

14 478,08

Konto											
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	W/N	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura		
287	6		2020-02-21		565,80	mat. biurowe UM	201-D-235	wb032/20/W	6/S/MAG/2020 2020-02-21 Termin: 2020-02-21		
330	52		2020-02-28		99,00	materiały biurowe UM	201-D-235	wb036/20/W	19/S/MAG/2020 2020-02-28 Termin: 2020-02-28		
393	16		2020-03-06		18,00	zw. za zakup ks. nad. Wrońska	240-R-233	wb041/20/W	F00011003200099 2020-03-06 Termin: 2020-03-06		
416	17		2020-03-09		413,50	materiały biurowe UM	201-D-235	wb042/20/W	166/SF/2020 2020-03-09 Termin: 2020-03-09		
429	28		2020-03-10		12,30	materiały biurowe UM	201-D-235	wb043/20/W	38/S/MAG/2020 2020-03-10 Termin: 2020-03-10		
471	12		2020-03-17		69,00	mater. biurowe UM	201-D-235	wb048/20/W	45/s/MAG/2020 2020-03-17 Termin: 2020-03-17		
515	2		2020-03-25		2 871,60	art. biurowe UM	201-D-235	wb054/20/W	57/S/MAG/2020 2020-03-25 Termin: 2020-03-25		
614	20		2020-04-08		597,19	artykuły biurowe UM	201-D-235	WB-063/20	249/SF/2020 2020-04-08 Termin: 2020-04-08		
811	4		2020-05-11		392,80	materiały biurowe UM	201-D-235	WB-084/20W	327/SF/2020 2020-05-11 Termin: 2020-05-11		
819	7		2020-05-12		528,90	materiały biurowe UM	201-D-235	WB-085/20W	102/S/MAG/2020 2020-05-12 Termin: 2020-05-12		
836	6		2020-05-15		338,25	materiały biurowe UM	201-D-235	WB-088/20W	106/S/MAG/2020 2020-05-15 Termin: 2020-05-15		
860	14		2020-05-22		3 030,98	materiały biurowe UM	201-D-235	WB-093/20W	117 S MAG 2020 2020-05-22 Termin: 2020-05-22		
875	11		2020-05-25		15,00	książka nadawcza UM	240-R-233	WB-094/20W			
1003	10		2020-06-08		115,50	materiały biurowe UM	201-D-235	Wb105/20W	399 SF 2020 2020-06-08 Termin: 2020-06-08		
1020	16		2020-06-10		264,45	mater. biurowe UM.	201-D-235	Wb107/20W	146/S/MAG/2020 2020-06-10 Termin: 2020-06-10		
1161	65		2020-06-30		159,90	mat. biurowe UM	201-D-235	wb120/20/W	164/S/MAG/2020 2020-06-30 Termin: 2020-06-30		
Suma strony 3								0,00	9 492,17		

Konto									
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
1176	1		2020-06-30		-1 626,84	przek. zakupy Biuro Rady	401-750-75023-4210-1	PK-przek.	FV57/S/MAG/2020 2020-06-30 Termin: 2020-06-30
1262	6		2020-07-10		3 236,99	mater. biurowe UM	201-D-235	wb128/20W	181/S/Mag/2020 2020-07-10 Termin: 2020-07-10
1262	10		2020-07-10		284,30	art. biurowe UM	201-D-235	wb128/20W	471/SF/2020 2020-07-10 Termin: 2020-07-10
1324	3		2020-07-22		360,00	mat. biurowe UM	201-D-235	wb136/20W	494/SF/2020 2020-07-22 Termin: 2020-07-22
1441	53		2020-08-07		9,00	zwr. książka nadawcza UM	240-R-233	wb148/20W	7082000993220U 2020-08-07 Termin: 2020-08-07
1451	1		2020-08-10		2 174,64	mat. biurowe Um	201-D-235	wb149/20W	220/ S/MAG/2020 2020-08-10 Termin: 2020-08-10
1475	11		2020-08-12		285,20	materiały biurowa UM	201-D-235	wb151/20W	561 / SF /2020 2020-08-13 Termin: 2020-08-13
1548	19		2020-08-26		21,00	zwr. FV książka Nadawcza	240-R-233	wb161/20W	
1605	76		2020-09-03		21,00	zw. książka nadawcza	240-R-233	wb166/20W	
1654	2		2020-09-10		797,70	materiały biurowe UM	201-D-235	wb171/20W	649 /SF/ 2020 2020-09-10 Termin: 2020-09-10
1707	1		2020-09-18		2 622,70	materiały biurowe UM	201-D-235	wb177/20W	270/S/MAG/2020 2020-09-18 Termin: 2020-09-18
1786	8		2020-09-30		89,94	zwr. za FV Szatkowska D.	240-R-163	wb185/20W	
1902	9		2020-10-12		543,30	mater. biurowe UM	201-D-235	wb193/20W	732/SF/2020 2020-10-12 Termin: 2020-10-12
2021	14		2020-10-29		15,00	zwr. książka nadawcza	240-R-420	wb206/20W	
2034	1		2020-10-30		-808,80	zrn.klasyf. mat. biu. WOPO	401-750-75023-4210-1	PK-Zmianki	
2084	1		2020-11-05		3 633,94	zakup mat. biurowych UM	201-D-235	wb211/20W	343/S/MAG/2020 2020-11-05 Termin: 2020-11-05
2140	4		2020-11-13		1 388,38	zakup mat. biurowych UM	201-D-235	wb216/20W	849/SF/2020 2020-11-13 Termin: 2020-11-13
2239	12		2020-11-30		313,91	zakup mat. biur. UM	201-D-235	wb227/20W	900 /SF/2020 2020-11-30 Termin: 2020-11-30
				0,00	361,36				

Konto		Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
2419	1				2020-12-18		5 191,81	zakup materiałów biurowych UM	201-D-235	wb241/20/W	428/S/MAG/2020 2020-12-18 Termin: 2020-12-18
2503	18				2020-12-30		502,12	mat. biurowe UM	201-D-235	wb247/20/W	974/SF/2020 2020-12-30 Termin: 2020-12-30
							33 765,80	Obroty w okresie			
							33 765,80	Obroty narastająco			
						0,00	33 765,80	Saldo			
130-750-75023-4210-2 - UG - środki czystości											
114	1				2020-01-29		666,42	środki czystości UM	201-D-235	wb017/20/W	452/2020 2020-01-29 Termin: 2020-01-29
330	54				2020-02-28		71,76	zwrot za FV środki czystości	240-R-163	wb036/20/W	5149F00385/0220 2020-02-28 Termin: 2020-02-28
542	39				2020-03-30		143,34	zwr. za FV środki czystości UM	240-R-163	wb057/20/W	5149F005538/032 2020-03-30 Termin: 2020-03-30
614	28				2020-04-08		64,30	środki czystości UM	201-D-235	WB-063/20	250/SF/2020 2020-04-08 Termin: 2020-04-08
732	13				2020-04-29		173,06	środki czystości UM	240-R-163	WB-077/W	5149F00671/0420 2020-04-29 Termin: 2020-04-29
811	3				2020-05-11		427,62	środki czystości UM	201-D-235	WB-084/20W	100/S/MAG/2020 2020-05-11 Termin: 2020-05-11
875	10				2020-05-25		79,00	reżniki papierowe UM	240-R-163	WB-094/20W	
985	10				2020-06-04		163,68	zwr. FV środki czystości	240-R-163	WB103/20/W	5149F00863/0620 2020-06-04 Termin: 2020-06-04
1307	5				2020-07-20		22,00	śr. czystości do sam. służbowe	201-N-034	wb134/20W	SKL7/07/20 2020-07-20 Termin: 2020-07-20
1441	48				2020-08-07		122,61	zwr. Fv środki czyst. UM	240-R-163	wb146/20W	5149F01266/0820 2020-08-07 Termin: 2020-08-07
1441	50				2020-08-07		46,80	zwr. FV śr. czyst. UM	240-R-163	wb148/20/W	
1502	12				2020-08-18		94,80	zwr. FV śr. czystości UM	240-R-163	wb155/20/W	5149F01339/0820 2020-08-18 Termin: 2020-08-18
1643	49				2020-09-09		130,75	środki czystości UM	240-R-163	wb170/20/W	5149F01522/0920 2020-09-09 Termin: 2020-09-09
						0,00					
Suma strony 5						7 900,07					

Konto		Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
		1751	8		2020-09-24		23,98	zwrot FV śr. czystości UM	240-R-183	wb181/20W	
		1829	71		2020-10-02		119,94	zwr. za Fv śr. czystości UM	240-R-163	wb187/20W	
		1829	73		2020-10-02		89,58	zwr. Fv środki czystości UM	240-R-163	wb187/20W	
		1890	11		2020-10-08		71,76	zwr. art. pap. UM	240-R-163	wb191/20W	
		1902	21		2020-10-12		46,99	środki czystości UM	201-F-155	wb193/20W	155 / 2020-10-12 Termin: 2020-10-12
		2000	6		2020-10-27		195,60	zwr. zakup śr. czystości UM	240-R-163	wb204/20W	
		2140	13		2020-11-13		151,20	śr. czystości UM	201-F-155	wb216/20W	179/2020-11-13 Termin: 2020-11-13
		2229	25		2020-11-27		204,10	zakup śr. czystości UM	240-R-163	wb226/20W	
		2410	43		2020-12-17		608,62	środki czystości UM	201-P-029	wb240/20W	206 / 12/2020 2020-12-17 Termin: 2020-12-17
							3 717,91	Obroty w okresie			
							3 717,91	Obroty narastająco			
						0,00	3 717,91	Saldo			
130-750-75023-4210-5 - UG - zakup druków											
		614	23		2020-04-08		246,00	druki zwrotne dla UM	201-A-351	WB-063/20	0927/2020-04-08 Termin: 2020-04-08
		2084	12		2020-11-05		246,00	zakup zwrotek	201-A-351	wb211/20W	2197/2020-11-05 Termin: 2020-11-05
							492,00	Obroty w okresie			
							492,00	Obroty narastająco			
						0,00	492,00	Saldo			
130-750-75023-4210-6 - UG-programy komputerowe											
		210	56		2020-02-07		109,00	zakup oprogramowania	201-L-103	wb023/20W	0024/02/2020 2020-02-07 Termin: 2020-02-07
							109,00	Obroty w okresie			
							109,00	Obroty narastająco			
						0,00	109,00	Saldo			
130-750-75023-4210-7 - UG-paliwo											
		14	1		2020-01-08		200,04	paliwo do sam. służbowego	240-R-313	wb004/20W	150K1/1026/20 2020-01-08 Termin: 2020-01-08
		151	9		2020-02-03		100,05	zwrot za zakup paliwa sa. st.	240-R-302	wb019/20W	1556K2/1284/202 2020-02-03 Termin: 2020-02-03
						0,00	2 412,86				

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
242	13		2020-02-12		249,99	zwrot za paliwo do sam. służ.	240-R-163	wb026/20W	985K2/1026/2020 2020-02-12 Termin: 2020-02-12	
429	10		2020-03-10		220,37	zw. za paliwo do sam. służbowe	240-R-313	wb043/20W	fv 2680K1/0658 2020-03-10 Termin: 2020-03-10	
479	6		2020-03-19		239,51	zw. za FV paliwo sam. służbowy	240-R-313	wb050/20W	2472K1/1026/202 2020-03-19 Termin: 2020-03-19	
732	12		2020-04-29		202,71	paliwo do sam. służbowego UM	240-R-391	WB-077W	3572K1/1026/20 2020-04-29 Termin: 2020-04-29	
894	5		2020-05-27		217,63	zw. paliwo sam. służbowy	240-R-313	WB-96/20W	4375K1/1026/20 2020-05-27 Termin: 2020-05-27	
1137	18		2020-06-26		199,98	zw. pali sam. służbowy	240-R-313	wb118/20W	4178K1/7406/20 2020-06-26 Termin: 2020-06-26	
1359	28		2020-07-28		216,03	zw. koszty paliwa do sm. służ	240-R-050	wb140/20W	6365K14/1026/20 2020-07-28 Termin: 2020-07-28	
1605	71		2020-09-03		199,99	zw. paliwo sam. służbowy	240-R-313	wb166/20W		
1920	11		2020-10-15		214,54	zw. paliwo sam. służbowy	240-R-313	wb196/20W		
2410	46		2020-12-17		277,48	zw. paliwo sam. służbowy	240-R-391	wb240/20W		
					2 538,32	Obroty w okresie				
					2 538,32	Obroty narastająco				
				0,00	2 538,32	Saldo				
130-750-75023-4210-8 - UG - zakup materiałów										
14	2		2020-01-08		17,00	klej UM	201-N-034	wb004/20W	BUD/214/12/19 2020-01-08 Termin: 2020-01-08	
46	3		2020-01-17		177,22	zwrot za Fv. akc. komputerowe	240-R-277	wb010/20W	CW/2020/01/2750 2020-01-17 Termin: 2020-01-17	
60	7		2020-01-21		32,00	wkładka do zamka	201-N-034	wb012/20W	BUD/21/01/2020 2020-01-21 Termin: 2020-01-21	
75	49		2020-01-24		52,10	materiały bieżące	201-F-155	wb014/20W	10/2020 2020-01-24 Termin: 2020-01-24	
330	43		2020-02-28		259,00	zakup bęben brother	201-D-235	wb036/20W	13/SIMAG/2020 2020-02-28 Termin: 2020-02-28	
515	9		2020-03-25		41,93	zw. FV bat. do żaluzji Szatko	240-R-163	wb054/20W	154/2020 2020-03-25 Termin: 2020-03-25	
Suma strony 7				0,00	2 817,48					

Konto									
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura
530	7		2020-03-27		139,99	ciśnieniomierz UM	201-M-318	wb056/20W	136/MSZ/2020 2020-03-27 Termin: 2020-03-27
631	6		2020-04-10		520,60	mater. malarskie UM	201-N-034	wb065/20W	Bud/231/03/2020 2020-04-10 Termin: 2020-04-10
631	11		2020-04-10		15,20	art. dezynf.UM	201-F-155	wb065/20W	69/2020 2020-04-10 Termin: 2020-04-10
752	1		2020-04-30		2 300,10	puddo archiwizacyjne	201-T-034	WB-078W	640/04/2020 2020-04-30 Termin: 2020-04-30
781	11		2020-05-06		50,60	worki Karscher	240-R-163	WB-81/20W	20073/04/2020 2020-05-06 Termin: 2020-05-06
846	6		2020-05-18		127,78	wkładka Gerda UM	201-N-034	WB-089/20W	BUD 211 04 2020 2020-05-18 Termin: 2020-05-18
914	40		2020-05-29		49,20	Bęben samsung UM	201-D-235	WB-98/20W	127/S/MAG/2020 2020-05-29 Termin: 2020-05-29
1003	14		2020-06-08		46,00	zakup ręczników pap. UM	201-D-235	Wb105/20W	400/SF/2020 2020-06-08 Termin: 2020-06-08
1285	1		2020-07-15		866,00	części komp. UM	201-X-01	wb131/20W	CW/2020/07/0091 2020-07-15 Termin: 2020-07-15
1324	4		2020-07-22		350,00	akumulator sam. służbowy	201-A-350	wb136/20W	FA0189/07/2020 2020-07-22 Termin: 2020-07-22
1502	14		2020-08-18		75,90	mat. bieżące UM	201-F-155	wb155/20W	114/2020 2020-08-18 Termin: 2020-08-18
1508	6		2020-08-19		130,50	beton pod kosze na odchody	201-N-034	wb156/20W	BUD/ 38 /08/20 2020-08-19 Termin: 2020-08-19
1862	10		2020-10-06		88,00	Zwr. FV worki na śmieci	240-R-163	wb189/20W	
1945	32		2020-10-19		17,50	zakup taśmy UM	201-N-034	wb198/20W	BUD /405/09/ 20 2020-10-19 Termin: 2020-10-19
1960	9		2020-10-21		42,60	wkładka do drzwi UM	201-N-034	wb200/20W	BUD /14/10/2020 2020-10-21 Termin: 2020-10-21
2278	13		2020-12-02		10,00	karnet brokat	240-R-163	wb229/20W	
2282	2		2020-12-03		247,83	materiały hig. Um	201-H-061	wb230/20W	20550 /MAG/2020 2020-12-03 Termin: 2020-12-03
2295	74		2020-12-04		52,36	wstążka ozdobna um	240-R-163	wb231/20W	
				0,00	5 130,16				

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwnostawne	Oznaczenie	Faktura	
2356	54		2020-12-09		58,19	zakup karnetów	240-R-163	wb234/20/W		
2410	51		2020-12-17		55,50	aplikator	201-N-034	wb240/20/W	SKL/ 146 /11/20 2020-12-17 Termin: 2020-12-17	
2410	54		2020-12-17		17,00	klej Marnut	201-N-034	wb240/20/W	BUD/ 60 /12/20 2020-12-17 Termin: 2020-12-17	
2419	61		2020-12-18		150,00	kartki ozdobne UM	201-S-123	wb241/20/W	224/2020/K 2020-12-18 Termin: 2020-12-18	
2419	68		2020-12-18		12,79	łącnik, wkręty Um	201-N-034	wb241/20/W	BUD/ 15 /12/20 2020-12-18 Termin: 2020-12-18	
					6 002,89	Obroty w okresie				
					6 002,89	Obroty narastająco				
				0,00	6 002,89	Saldo				
130-750-75023-4210-9 - fundusz reprezentacyjny UM										
471	11		2020-03-17		95,00	kwiaty UM	201-R-100	wb048/20/W	1/2020 2020-03-17 Termin: 2020-03-17	
530	5		2020-03-27		395,00	bukiety kwiatów	201-R-100	wb056/20/W	3/2020 2020-03-27 Termin: 2020-03-27	
709	244		2020-04-27		270,02	bukiety kwiatów żywych	201-K-102	WB-075/20	FS 15/2020 2020-04-27 Termin: 2020-04-27	
985	9		2020-06-04		310,02	bukiet kwiatów	201-K-102	WB103/20/W	FS/25/2020 2020-06-04 Termin: 2020-06-04	
1431	7		2020-08-06		230,01	kwiaty wiązanki UM	201-K-102	wb147/20/W	FS 30 /2020 2020-08-06 Termin: 2020-08-06	
					1 300,05	Obroty w okresie				
					1 300,05	Obroty narastająco				
				0,00	1 300,05	Saldo				
130-750-75023-4210-ZK - zakup materiałów-zarządzanie kryzysowe										
569	2		2020-03-31		6 149,37	przek. z rezerw ZK		pk-ZK		
631	3		2020-04-10		1 478,99	art. do dezynfekcji ZK	201-I-192	wb065/20/W	2020/0089 2020-04-10 Termin: 2020-04-10	
631	7		2020-04-10		310,90	term. bezdot. ZK	240-R-143	wb065/20/W	37767/IMAG/04/20 2020-04-10 Termin: 2020-04-10	
660	7		2020-04-17		200,00	zwr. FV 10/2020	240-R-302	WB069/20/W		
726	11		2020-04-28		160,00	guma do masek zarz. kryzysowe	240-R-302	WB076/20/W	13/2020 2020-04-28 Termin: 2020-04-28	

Konto										
Dowód	Pozycja	Stanow.	Data dowodu	WN	MA	Treść	Konto przeciwstawne	Oznaczenie	Faktura	
771	1		2020-05-05		921,27	Licencja plat. wideok. BR	201-G-209	WB-80/20/W	447/04/2020 2020-05-05 Termin: 2020-05-05	
771	7		2020-05-05		125,83	FV 335/2020	201-F-291	WB-80/20/W	335/2020 2020-05-05 Termin: 2020-05-05	
771	10		2020-05-05		56,00	Guma do maseczek ZK	240-R-302	WB-80/20/W	14/2020 2020-05-05 Termin: 2020-05-05	
781	9		2020-05-06		120,00	płyn do dezynfekcji ZK	240-R-163	WB-81/20/W	3742K1/1026/20 2020-05-06 Termin: 2020-05-06	
922	1		2020-05-29		-9 522,36	przek. zmiana klasyfikacji		PK-ZK		
					0,00	Obroty w okresie				
					0,00	Obroty narastająco				
				0,00	0,00	Saldo				
Razem wszystkie konta										
						Bilans Otwarcia				
					63 426,10	Obroty w okresie				
					63 426,10	Obroty narastająco				
				0,00	63 426,10	Saldo				

Wydruk wykonał: Małgorzata Szot