

Świebodzice, dnia 07.06.2021 r.

MDK/58/W/2021

Burmistrz Miasta Świebodzice

Paweł Ozga

W celu odpowiedzi na treść interpelacji radnego Sebastiana Białego i chcąc zobrazować wielkości wydatków jakie poniósł MDK w okresie 01-03.2021 przedstawiam zestawienie wszystkich poniesionych wydatków w podziale na poszczególne koszty rodzajowe. Załączam również ewidencję prowadzoną na kontach kasa i bank. Jednocześnie informuję, że MDK prowadzi sprawozdawczość finansową i zgodnie z przepisami sprawozdanie z wykonania planu jest sporządzane w okresach półrocznych i umieszczane na BIP celem zapoznania się.

z poważaniem

do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Świebodzic
2. Przewodnicząca Rady Miejskiej
3. a/a

ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe 01 ... 03 / 2021	Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami) 101 ... 130	Maska wyboru %	Rodzaj kont Bilansowe
---------------------------------------	--	-------------------	--------------------------

LP	Konto			RK	Nazwa				Kwota WN	Kwota MA		
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy			RV	Dow.	Dok.			Poz.	Nr oryg. dokum.
			D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.			Uwagi	
1	101			B	Kasa							
1	01	03	KASA		1	1	1		KW-001	78,88		
	01-01-2021	04-01-2021	04-01-2021	0					1/K			
2	01	03	KASA		1	2	1		KP-001	200,00		
	01-01-2021	07-01-2021	07-01-2021	0					2/K			
3	01	03	KASA		1	3	1		KP-002	60,00		
	01-01-2021	11-01-2021	11-01-2021	0					3/K			
4	01	03	KASA		1	4	1		KW-002	99,00		
	01-01-2021	12-01-2021	12-01-2021	0					4/K			
5	01	03	KASA		1	5	1		KP-003	1 000,00		
	01-01-2021	19-01-2021	19-01-2021	0					5/K			
6	01	03	KASA		1	6	1		KW-003	90,24		
	01-01-2021	19-01-2021	19-01-2021	0					6/K			
7	01	03	KASA		1	7	1		KW-004	120,78		
	01-01-2021	19-01-2021	19-01-2021	0					7/K			
8	01	03	KASA		1	8	1		KW-005	278,70		
	01-01-2021	30-01-2021	30-01-2021	0					8/K			
9	01	03	KASA		1	9	1		KW-006	710,87		
	01-01-2021	30-01-2021	30-01-2021	0					9/K			
10	01	03	KASA		1	10	1		KW-007	18,90		
	01-01-2021	30-01-2021	30-01-2021	0					10/K			
11	01	03	KASA		1	11	1		KW-008	48,90		
	01-01-2021	30-01-2021	30-01-2021	0					11/K			
12	01	03	KASA		1	12	1		KW-009	119,99		
	01-01-2021	30-01-2021	30-01-2021	0					12/K			
13	02	03	KASA		1	1	1		KP-004	1 000,00		
	01-02-2021	01-02-2021	01-02-2021	0					13/K			
14	02	03	KASA		1	2	1		KW-010	6,66		
	01-02-2021	01-02-2021	01-02-2021	0					14/K			
15	02	03	KASA		1	3	1		KW-011	195,90		
	01-02-2021	03-02-2021	03-02-2021	0					15/K			
16	02	03	KASA		1	4	1		KW-012	365,54		
	01-02-2021	10-02-2021	10-02-2021	0					16/K			
17	02	03	KASA		1	5	1		KW-013	94,64		
	01-02-2021	24-02-2021	24-02-2021	0					17/K			
18	03	03	KASA		1	1	1		KP-005	0,39		
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0					18/K			
19	03	03	KASA		1	2	1		KW-014	11,80		
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0					19/K			

Bilans otwarcia:	310,54	
Obroty poprzednich miesi cy:	2 260,00	2 229,00
Obroty miesi ca 03/2021:	0,39	11,80
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	2 260,39	2 240,80
Obroty od pocz tku roku bez BO:	2 260,39	2 240,80
Obroty od pocz tku roku z BO:	2 570,93	2 240,80
Saldo:	330,13	

2	130			B	Rachunek bankowy					
1	01	04	BANK		1	1	5		WB 1/2021	300,00
	01-01-2021	04-01-2021	04-01-2021	0					1/B	
2	01	04	BANK		1	2	3		WB 2/2021	60,00
	01-01-2021	07-01-2021	07-01-2021	0					2/B	
3	01	04	BANK		1	3	3		WB 3/2021	60,00
	01-01-2021	11-01-2021	11-01-2021	0					3/B	
4	01	04	BANK		1	4	3		WB 4/2021	4 167,52
	01-01-2021	12-01-2021	12-01-2021	0					4/B	



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe 01 ... 03 / 2021	Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami) 101 ... 130	Maska wyboru %	Rodzaj kont Bilansowe
---------------------------------------	--	-------------------	--------------------------

LP	Konto			RK	Nazwa				Kwota WN	Kwota MA		
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy			RV	Dow.	Dok.			Poz.	Nr oryg. dokum.
			D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.			Uwagi	
5	01	04	BANK			1	5	7	WB 5/2021	50 030,00		
	01-01-2021	13-01-2021	13-01-2021	0					5/B			
6	01	04	BANK			1	5	8	WB 5/2021		642,47	
	01-01-2021	13-01-2021	13-01-2021	0					5/B			
7	01	04	BANK			1	6	3	WB 6/2021	165,00		
	01-01-2021	15-01-2021	15-01-2021	0					6/B			
8	01	04	BANK			1	7	2	WB 7/2021	60,00		
	01-01-2021	18-01-2021	18-01-2021	0					7/B			
9	01	04	BANK			1	8	9	WB 8/2021		2 623,51	
	01-01-2021	19-01-2021	19-01-2021	0					8/B			
10	01	04	BANK			1	9	3	WB 9/2021	45,00		
	01-01-2021	20-01-2021	20-01-2021	0					9/B			
11	01	04	BANK			1	10	4	WB 10/2021	13 291,90		
	01-01-2021	21-01-2021	21-01-2021	0					10/B			
12	01	04	BANK			1	11	16	WB 11/2021	30,00		
	01-01-2021	22-01-2021	22-01-2021	0					11/B			
13	01	04	BANK			1	11	17	WB 11/2021		18 964,76	
	01-01-2021	22-01-2021	22-01-2021	0					11/B			
14	01	04	BANK			1	12	2	WB 12/2021	30,00		
	01-01-2021	25-01-2021	25-01-2021	0					12/B			
15	01	04	BANK			1	13	4	WB 13/2021	184,06		
	01-01-2021	26-01-2021	26-01-2021	0					13/B			
16	01	04	BANK			1	14	16	WB 14/2021		4 546,23	
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0					14/B			
17	02	04	BANK			1	1	3	WB 15/2021		7,00	
	01-02-2021	01-02-2021	01-02-2021	0					15/B			
18	02	04	BANK			1	1	4	WB 15/2021	30,00		
	01-02-2021	01-02-2021	01-02-2021	0					15/B			
19	02	04	BANK			1	2	18	WB 16/2021	50 060,00		
	01-02-2021	02-02-2021	02-02-2021	0					16/B			
20	02	04	BANK			1	2	19	WB 16/2021		3 590,00	
	01-02-2021	02-02-2021	02-02-2021	0					16/B			
21	02	04	BANK			1	3	3	WB 17/2021	60,00		
	01-02-2021	03-02-2021	03-02-2021	0					17/B			
22	02	04	BANK			1	4	12	WB 18/2021	7,50		
	01-02-2021	04-02-2021	04-02-2021	0					18/B			
23	02	04	BANK			1	4	13	WB 18/2021		12 736,82	
	01-02-2021	04-02-2021	04-02-2021	0					18/B			
24	02	04	BANK			1	5	3	WB 19/2021		196,67	
	01-02-2021	05-02-2021	05-02-2021	0					19/B			
25	02	04	BANK			1	6	4	WB 20/2021	90,00		
	01-02-2021	08-02-2021	08-02-2021	0					20/B			
26	02	04	BANK			1	6	5	WB 20/2021		186,69	
	01-02-2021	08-02-2021	08-02-2021	0					20/B			
27	02	04	BANK			1	7	13	WB 21/2021		1 529,04	
	01-02-2021	09-02-2021	09-02-2021	0					21/B			
28	02	04	BANK			1	8	3	WB 22/2021	30,00		
	01-02-2021	10-02-2021	10-02-2021	0					22/B			
29	02	04	BANK			1	8	4	WB 22/2021		35,91	
	01-02-2021	10-02-2021	10-02-2021	0					22/B			
30	02	04	BANK			1	9	5	WB 23/2021		6 688,37	
	01-02-2021	11-02-2021	11-02-2021	0					23/B			
31	02	04	BANK			1	10	2	WB 24/2021	30,00		
	01-02-2021	12-02-2021	12-02-2021	0					24/B			



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe
01 ... 03 / 2021Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami)
101 ... 130Maska wyboru
%Rodzaj kont
Bilansowe

LP	Konto			RK	Nazwa				Kwota WN	Kwota MA		
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy			RV	Dow.	Dok.			Poz.	Nr oryg. dokum.
			D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.			Uwagi	
32	02	04	BANK			1	11	3	WB 25/2021	60,00		
	01-02-2021	15-02-2021	15-02-2021	0					25/B			
33	02	04	BANK			1	12	3	WB 26/2021	105,00		
	01-02-2021	16-02-2021	16-02-2021	0					26/B			
34	02	04	BANK			1	13	3	WB 27/2021		190,95	
	01-02-2021	17-02-2021	17-02-2021	0					27/B			
35	02	04	BANK			1	14	11	WB 28/2021	285,89		
	01-02-2021	18-02-2021	18-02-2021	0					28/B			
36	02	04	BANK			1	14	12	WB 28/2021		8 072,91	
	01-02-2021	18-02-2021	18-02-2021	0					28/B			
37	02	04	BANK			1	15	1	WB 29/2021		1 700,00	
	01-02-2021	19-02-2021	19-02-2021	0					29/B			
38	02	04	BANK			1	16	15	WB 30/2012		18 811,43	
	01-02-2021	22-02-2021	22-02-2021	0					30/B			
39	02	04	BANK			1	17	2	WB 31/2021	90,00		
	01-02-2021	23-02-2021	23-02-2021	0					31/B			
40	02	04	BANK			1	18	3	WB 32/2021	75,00		
	01-02-2021	24-02-2021	24-02-2021	0					32/B			
41	02	04	BANK			1	19	18	WB 33/2021	15,00		
	01-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	0					33/B			
42	02	04	BANK			1	19	19	WB 33/2021		4 992,05	
	01-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	0					33/B			
43	02	04	BANK			1	20	12	WB 34/2021		4 554,70	
	01-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	0					34/B			
44	03	04	BANK			1	1	3	WB 35/2021		7,00	
	01-03-2021	01-03-2021	01-03-2021	0					35/B			
45	03	04	BANK			1	1	4	WB 35/2021	30,00		
	01-03-2021	01-03-2021	01-03-2021	0					35/B			
46	03	04	BANK			1	2	2	WB 36/2021	30,00		
	01-03-2021	02-03-2021	02-03-2021	0					36/B			
47	03	04	BANK			1	3	3	WB 37/2021	34 050,00		
	01-03-2021	03-03-2021	03-03-2021	0					37/B			
48	03	04	BANK			1	4	10	WB 38/2021		12 570,60	
	01-03-2021	04-03-2021	04-03-2021	0					38/B			
49	03	04	BANK			1	5	2	WB 39/2021	130,00		
	01-03-2021	10-03-2021	10-03-2021	0					39/B			
50	03	04	BANK			1	6	8	WB 40/2021		8 479,62	
	01-03-2021	11-03-2021	11-03-2021	0					40/B			
51	03	04	BANK			1	7	2	WB 41/2021	50,00		
	01-03-2021	12-03-2021	12-03-2021	0					41/B			
52	03	04	BANK			1	8	2	WB 42/2021	50,00		
	01-03-2021	15-03-2021	15-03-2021	0					42/B			
53	03	04	BANK			1	9	2	WB 43/2021	200,00		
	01-03-2021	18-03-2021	18-03-2021	0					43/B			
54	03	04	BANK			1	10	20	WB 44/2021		22 083,26	
	01-03-2021	22-03-2021	22-03-2021	0					44/B			
55	03	04	BANK			1	11	16	WB 45/2021	570,00		
	01-03-2021	23-03-2021	23-03-2021	0					45/B			
56	03	04	BANK			1	11	17	WB 45/2021		1 127,69	
	01-03-2021	23-03-2021	23-03-2021	0					45/B			
57	03	04	BANK			1	12	2	WB 46/2021	50,00		
	01-03-2021	24-03-2021	24-03-2021	0					46/B			
58	03	04	BANK			1	13	8	WB 47/2021	15,00		
	01-03-2021	25-03-2021	25-03-2021	0					47/B			



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe 01 ... 03 / 2021	Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami) 101 ... 130	Maska wyboru %	Rodzaj kont Bilansowe
---------------------------------------	--	-------------------	--------------------------

LP	Konto			RK				Nazwa	Kwota WN	Kwota MA				
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy			RV	Dow.				Dok.	Poz.	Nr oryg. dokum.	
			D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.									Dni
59	03	04	BANK					1	13	9	WB 47/2021			4 511,62
	01-03-2021	25-03-2021	25-03-2021					0			47/B			
60	03	04	BANK					1	14	4	WB 48/2021		1 276,96	
	01-03-2021	30-03-2021	30-03-2021					0			48/B			
61	03	04	BANK					1	14	5	WB 48/2021			234,77
	01-03-2021	30-03-2021	30-03-2021					0			48/B			
62	03	04	BANK					1	15	5	WB 49/2021			1 895,80
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021					0			49/B			

Bilans otwarcia:	24 080,00	
Obroty poprzednich miesi cy:	119 361,87	90 069,51
Obroty miesi ca 03/2021:	36 451,96	50 910,36
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	155 813,83	140 979,87
Obroty od pocz tku roku bez BO:	155 813,83	140 979,87
Obroty od pocz tku roku z BO:	179 893,83	140 979,87
Saldo:	38 913,96	

OGÓŁEM

BILANS OTWARCIA:	24 390,54	
OBROTY POPRZEDNICH MIESI CY:	121 621,87	92 298,51
OBROTY MIESI CA 03/2021:	36 452,35	50 922,16
OBROTY W OKRESIE 01 .. 03/2021:	158 074,22	143 220,67
OBROTY OD POCZ TKU ROKU BEZ BO:	158 074,22	143 220,67
OBROTY OD POCZ TKU ROKU Z BO:	182 464,76	143 220,67
SALDO:	39 244,09	
SUMA SALD:	39 244,09	

* KONIEC WYDRUKU *



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe
01 ... 03 / 2021Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami)
400 ... 460-020Maska wyboru
%Rodzaj kont
Bilansowe

LP	Konto			RK	Nazwa					Kwota WN	Kwota MA	
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy			RV	Dow.	Dok.	Poz.			Nr oryg. dokum.
			D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.	Uwagi			
1	411-001			B	Materiały biurowe							
1	01	01	ZAKUP		1	38	2	F-RA	282/21/M	217,10		
	01-01-2021	26-01-2021	31-01-2021	0					38/Z			
2	02	01	ZAKUP		1	27	1	F-RA		160,07		
	01-02-2021	15-02-2021	23-02-2021	0					1956/MAG/02/2021			
									71/Z			
3	02	01	ZAKUP		1	28	1	F-RA		88,56		
	01-02-2021	18-02-2021	18-02-2021	0					2174/MAG/02/2021			
									72/Z			
4	02	01	ZAKUP		1	31	1	F-RA	14/2021	94,64		
	01-02-2021	19-02-2021	24-02-2021	0					75/Z			
5	02	01	ZAKUP		1	43	1	F-RA	780/21/M	5,61		
	01-02-2021	25-02-2021	28-02-2021	0					87/Z			
6	03	01	ZAKUP		1	29	1	F-RA	1209/21/M	22,19		
	01-03-2021	26-03-2021	31-03-2021	0					118/Z			
	Bilans otwarcia:											
	Obroty poprzednich miesi cy:									565,98		
	Obroty miesi ca 03/2021:									22,19		
	Obroty w okresie 01 .. 03/2021:									588,17		
	Obroty od pocz tku roku bez BO:									588,17		
	Obroty od pocz tku roku z BO:									588,17		
	Saldo:									588,17		
2	411-002			B	rodki czysto ci							
1	02	01	ZAKUP		1	1	1	F-RA		3,99		
	01-02-2021	01-02-2021	01-02-2021	0					1734F00096/0221			
									45/Z			
2	02	01	ZAKUP		1	27	2	F-RA		81,06		
	01-02-2021	15-02-2021	23-02-2021	0					1956/MAG/02/2021			
									71/Z			
3	02	01	ZAKUP		1	28	2	F-RA		70,26		
	01-02-2021	18-02-2021	18-02-2021	0					2174/MAG/02/2021			
									72/Z			
4	02	01	ZAKUP		1	43	2	F-RA	780/21/M	12,15		
	01-02-2021	25-02-2021	28-02-2021	0					87/Z			
	Bilans otwarcia:											
	Obroty poprzednich miesi cy:									167,46		
	Obroty miesi ca 03/2021:											
	Obroty w okresie 01 .. 03/2021:									167,46		
	Obroty od pocz tku roku bez BO:									167,46		
	Obroty od pocz tku roku z BO:									167,46		
	Saldo:									167,46		
3	411-003			B	Wyposa enie							
1	01	01	ZAKUP		1	6	1	PARAGON		119,99		
	01-01-2021	18-01-2021	19-01-2021	0					W021977			
									6/Z			
2	01	01	ZAKUP		1	25	1	PARAGON		119,99		
	01-01-2021	26-01-2021	30-01-2021	0					W023695			
									25/Z			
3	01	01	ZAKUP		1	29	1	F-RA		88,95		
	01-01-2021	23-01-2021	30-01-2021	0					F024202101230030			
									477			
									29/Z			
4	01	01	ZAKUP		1	30	1	F-RA		73,97		
	01-01-2021	23-01-2021	30-01-2021	0					F024202101230072			
									059			
									30/Z			



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe 01 ... 03 / 2021	Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami) 400 ... 460-020	Maska wyboru %	Rodzaj kont Bilansowe
---------------------------------------	--	-------------------	--------------------------

LP	Konto			RK	Nazwa				Kwota WN	Kwota MA
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy	RV	Dow.	Dok.	Poz.	Nr oryg. dokum.		

D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.	Uwagi
-----------	------------	-------------	-----	------------	-----------	-------

5	01	01	ZAKUP		1	31	2	F-RA 152/U/2021	417,62
	01-01-2021	22-01-2021	30-01-2021	0				31/Z	
6	01	01	ZAKUP		1	32	1	F-RA 175/H/2021	49,82
	01-01-2021	22-01-2021	30-01-2021	0				32/Z	
7	02	01	ZAKUP		1	17	1	F-RA FV/208/2021	275,00
	01-02-2021	09-02-2021	10-02-2021	0				61/Z	
8	02	01	ZAKUP		1	43	4	F-RA 780/21/M	40,68
	01-02-2021	25-02-2021	28-02-2021	0				87/Z	

Bilans otwarcia:	
Obroty poprzednich miesi cy:	1 186,02
Obroty miesi ca 03/2021:	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	1 186,02
Obroty od pocz tku roku bez BO:	1 186,02
Obroty od pocz tku roku z BO:	1 186,02
Saldo:	1 186,02

4 411-004 B Materiały do organizacji imprez

1	02	01	ZAKUP		1	5	1	F-RA	150,70
	01-02-2021	04-02-2021	05-02-2021	0				FA2111036920016 49/Z	
2	02	01	ZAKUP		1	6	1	F-RA	186,69
	01-02-2021	05-02-2021	05-02-2021	0				FA2111036920017 50/Z	
3	02	01	ZAKUP		1	10	1	F-RA	150,70
	01-02-2021	08-02-2021	08-02-2021	0				FA2111036920022 54/Z	
4	02	01	ZAKUP		1	11	1	F-RA	76,14
	01-02-2021	08-02-2021	08-02-2021	0				1734F00116/0221 55/Z	
5	02	01	ZAKUP		1	13	1	F-RA	35,91
	01-02-2021	09-02-2021	09-02-2021	0				FS10940000130221 57/Z	
6	02	01	ZAKUP		1	43	3	F-RA 780/21/M	61,12
	01-02-2021	25-02-2021	28-02-2021	0				87/Z	
7	03	01	ZAKUP		1	29	2	F-RA 1209/21/M	57,75
	01-03-2021	26-03-2021	31-03-2021	0				118/Z	

Bilans otwarcia:	
Obroty poprzednich miesi cy:	661,26
Obroty miesi ca 03/2021:	57,75
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	719,01
Obroty od pocz tku roku bez BO:	719,01
Obroty od pocz tku roku z BO:	719,01
Saldo:	719,01

5 411-005 B Artykuły komputerowe, informatyczne

1	01	01	ZAKUP		1	10	1	F-RA 68/01/2021	139,00
	01-01-2021	15-01-2021	19-01-2021	0				10/Z	
2	02	01	ZAKUP		1	26	1	F-RA 163/02/2021	27,00
	01-02-2021	04-02-2021	23-02-2021	0				70/Z	

Bilans otwarcia:	
Obroty poprzednich miesi cy:	166,00
Obroty miesi ca 03/2021:	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	166,00
Obroty od pocz tku roku bez BO:	166,00
Obroty od pocz tku roku z BO:	166,00
Saldo:	166,00

6 411-006 B Materiały budowlane, remontowe



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe
01 ... 03 / 2021Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami)
400 ... 460-020

Maska wyboru

%

Rodzaj kont
Bilansowe

LP	Konto			RK	Nazwa				Kwota WN	Kwota MA		
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy			RV	Dow.	Dok.			Poz.	Nr oryg. dokum.
			D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.			Uwagi	
1	01	01	ZAKUP			1	2	1	F-RA 31/2021/F 12	78,88		
	01-01-2021	04-01-2021	04-01-2021	0					2/Z			
2	01	01	ZAKUP			1	7	1	F-RA FP00201/01/21	90,24		
	01-01-2021	15-01-2021	19-01-2021	0					7/Z			
3	01	01	ZAKUP			1	27	1	F-RA 752/2021/F 12	92,90		
	01-01-2021	25-01-2021	30-01-2021	0					27/Z			
4	01	01	ZAKUP			1	28	1	F-RA 624/2021/F 12	185,80		
	01-01-2021	21-01-2021	30-01-2021	0					28/Z			
Bilans otwarcia:												
Obroty poprzednich miesi cy:										447,82		
Obroty miesi ca 03/2021:												
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:										447,82		
Obroty od pocztku roku bez BO:										447,82		
Obroty od pocztku roku z BO:										447,82		
Saldo:										447,82		
7	411-007			B	Materiały elektryczne, instalacyjno-konserwacyjne							
1	01	01	ZAKUP			1	38	1	F-RA 282/21/M	12,10		
	01-01-2021	26-01-2021	31-01-2021	0					38/Z			
2	02	01	ZAKUP			1	7	1	PARAGON008152/0 099	45,97		
	01-02-2021	04-02-2021	05-02-2021	0					51/Z			
3	02	01	ZAKUP			1	16	1	F-RA 1179/2021/FS12	12,99		
	01-02-2021	05-02-2021	10-02-2021	0					60/Z			
4	02	01	ZAKUP			1	20	1	F-RA 146/2021	40,00		
	01-02-2021	11-02-2021	15-02-2021	0					64/Z			
Bilans otwarcia:												
Obroty poprzednich miesi cy:										111,06		
Obroty miesi ca 03/2021:												
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:										111,06		
Obroty od pocztku roku bez BO:										111,06		
Obroty od pocztku roku z BO:										111,06		
Saldo:										111,06		
8	411-008			B	Oprogramowanie, licencje							
1	01	01	ZAKUP			1	1	4	PK 01/01/2021/Z	196,00		
	01-01-2021	04-01-2021	04-01-2021	0					1/Z			
Bilans otwarcia:												
Obroty poprzednich miesi cy:										196,00		
Obroty miesi ca 03/2021:												
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:										196,00		
Obroty od pocztku roku bez BO:										196,00		
Obroty od pocztku roku z BO:										196,00		
Saldo:										196,00		
9	411-020			B	Pozostałe materiały pomocnicze							
1	01	01	ZAKUP			1	1	5	PK 01/01/2021/Z	270,00		
	01-01-2021	04-01-2021	04-01-2021	0					1/Z			
2	01	01	ZAKUP			1	6	3	PARAGON W021977	0,79		
	01-01-2021	18-01-2021	19-01-2021	0					6/Z			
3	01	01	ZAKUP			1	8	1	F-RA EDI-7000060/2021	353,81		
	01-01-2021	13-01-2021	19-01-2021	0					8/Z			



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe 01 ... 03 / 2021	Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami) 400 ... 460-020	Maska wyboru %	Rodzaj kont Bilansowe
---------------------------------------	--	-------------------	--------------------------

LP	Konto			RK	Nazwa				Kwota WN	Kwota MA		
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy			RV	Dow.	Dok.			Poz.	Nr oryg. dokum.
			D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.			Uwagi	
4	01	01 ZAKUP				1	26	1	F-RA	48,90		
		01-01-2021	19-01-2021	30-01-2021	0				558/2021/F 12 26/Z			
5	01	01 ZAKUP				1	34	1	F-RA F/000008/21	18,90		
		01-01-2021	26-01-2021	30-01-2021	0				34/Z			
6	02	01 ZAKUP				1	1	2	F-RA	2,67		
		01-02-2021	01-02-2021	01-02-2021	0				1734F00096/0221 45/Z			
7	02	01 ZAKUP				1	15	1	F-RA	57,56		
		01-02-2021	08-02-2021	10-02-2021	0				41/MAG/02/2021 59/Z			
8	03	01 ZAKUP				1	11	1	F-RA PROF.	230,90		
		01-03-2021	15-03-2021	23-03-2021	0				22/PROF/03/2021 100/Z			
Bilans otwarcia:												
Obroty poprzednich miesi cy:										752,63		
Obroty miesi ca 03/2021:										230,90		
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:										983,53		
Obroty od pocz tku roku bez BO:										983,53		
Obroty od pocz tku roku z BO:										983,53		
Saldo:										983,53		
10	419-001			B	Energia elektryczna							
1	03	01 ZAKUP				1	4	1	F-RA	948,23		
		01-03-2021	09-03-2021	11-03-2021	0				E/TM/0403468/21 93/Z			
Bilans otwarcia:												
Obroty poprzednich miesi cy:												
Obroty miesi ca 03/2021:										948,23		
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:										948,23		
Obroty od pocz tku roku bez BO:										948,23		
Obroty od pocz tku roku z BO:										948,23		
Saldo:										948,23		
11	419-001-01			B	Energia elektryczna-PKP							
1	03	01 ZAKUP				1	16	1	F-RA F 11/OA/2021	238,84		
		01-03-2021	11-03-2021	25-03-2021	0				105/Z			
2	03	01 ZAKUP				1	17	1	F-RA F 8/OA/2021	254,39		
		01-03-2021	19-02-2021	25-03-2021	0				106/Z			
3	03	01 ZAKUP				1	37	1	F-RA KOR. FK	-43,16		
		01-03-2021	23-03-2021	31-03-2021	0				5/OA/2021 126/Z			
4	03	01 ZAKUP				1	38	1	F-RA KOR. FK	-41,36		
		01-03-2021	23-03-2021	31-03-2021	0				6/OA/2021 127/Z			
5	03	01 ZAKUP				1	39	1	F-RA KOR. FK	-45,83		
		01-03-2021	23-03-2021	31-03-2021	0				7/OA/2021 128/Z			
Bilans otwarcia:												
Obroty poprzednich miesi cy:												
Obroty miesi ca 03/2021:										362,88		
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:										362,88		
Obroty od pocz tku roku bez BO:										362,88		
Obroty od pocz tku roku z BO:										362,88		
Saldo:										362,88		
12	419-002			B	Woda, cieki							
1	01	01 ZAKUP				1	36	1	F-RA F/000221/21	308,12		
		01-01-2021	29-01-2021	31-01-2021	0				36/Z			



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe 01 ... 03 / 2021	Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami) 400 ... 460-020	Maska wyboru %	Rodzaj kont Bilansowe
---------------------------------------	--	-------------------	--------------------------

LP	Konto			RK	Nazwa				Kwota WN	Kwota MA
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy	RV	Dow.	Dok.	Poz.	Nr oryg. dokum.		

D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.	Uwagi
-----------	------------	-------------	-----	------------	-----------	-------

2 02 01 ZAKUP 1 45 1 F-RA F/000516/21 453,14
01-02-2021 26-02-2021 28-02-2021 0 89/Z

3 03 01 ZAKUP 1 31 1 F-RA F/000735/21 517,60
01-03-2021 31-03-2021 31-03-2021 0 120/Z

Bilans otwarcia:

Obroty poprzednich miesi cy: 761,26

Obroty miesi ca 03/2021: 517,60

Obroty w okresie 01 .. 03/2021: 1 278,86

Obroty od pocz tku roku bez BO: 1 278,86

Obroty od pocz tku roku z BO: 1 278,86

Saldo: 1 278,86

13 419-003-01 B Gaz-PKP

1 02 01 ZAKUP 1 22 1 F-RA F 7/OA/2021 49,06
01-02-2021 04-02-2021 18-02-2021 0 66/Z

2 03 01 ZAKUP 1 14 1 F-RA F 12/OA/2021 50,49
01-03-2021 11-03-2021 25-03-2021 0 103/Z

Bilans otwarcia:

Obroty poprzednich miesi cy: 49,06

Obroty miesi ca 03/2021: 50,49

Obroty w okresie 01 .. 03/2021: 99,55

Obroty od pocz tku roku bez BO: 99,55

Obroty od pocz tku roku z BO: 99,55

Saldo: 99,55

14 420-001 B Usługi transportowe, spedycji, kurierskie

1 01 01 ZAKUP 1 8 2 F-RA 64,15
01-01-2021 13-01-2021 19-01-2021 0 EDI-7000060/2021
8/Z

2 02 01 ZAKUP 1 17 2 F-RA FV/208/2021 19,99
01-02-2021 09-02-2021 10-02-2021 0 61/Z

Bilans otwarcia:

Obroty poprzednich miesi cy: 84,14

Obroty miesi ca 03/2021:

Obroty w okresie 01 .. 03/2021: 84,14

Obroty od pocz tku roku bez BO: 84,14

Obroty od pocz tku roku z BO: 84,14

Saldo: 84,14

15 420-002 B Usługi telekomunikacyjne-stacjonarne

1 01 01 ZAKUP 1 9 1 F-RA 147,60
01-01-2021 07-01-2021 19-01-2021 0 5070175674/22/0
9/Z

2 02 01 ZAKUP 1 19 1 F-RA 147,60
01-02-2021 03-02-2021 15-02-2021 0 5070236654/22/0
63/Z

3 03 01 ZAKUP 1 5 1 F-RA 147,60
01-03-2021 03-03-2021 11-03-2021 0 5070303711/22/0
94/Z

Bilans otwarcia:

Obroty poprzednich miesi cy: 295,20

Obroty miesi ca 03/2021: 147,60

Obroty w okresie 01 .. 03/2021: 442,80

Obroty od pocz tku roku bez BO: 442,80

Obroty od pocz tku roku z BO: 442,80

Saldo: 442,80

16 420-003 B Usługi telekomunikacyjne-komórkowe



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe 01 ... 03 / 2021	Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami) 400 ... 460-020	Maska wyboru %	Rodzaj kont Bilansowe
---------------------------------------	--	-------------------	--------------------------

LP	Konto			RK	Nazwa				Kwota WN	Kwota MA
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy	RV	Dow.	Dok.	Poz.	Nr oryg. dokum.		
1	01	01	ZAKUP		1	42	1	F-RA 516605640121	74,11	
	01-01-2021	17-01-2021	31-01-2021	0				42/Z		
2	02	01	ZAKUP		1	3	1	F-RA F/30209548/01/21	49,20	
	01-02-2021	22-01-2021	04-02-2021	0				47/Z		
3	02	01	ZAKUP		1	29	1	F-RA F/30269279/02/21	49,20	
	01-02-2021	22-02-2021	23-02-2021	0				73/Z		
4	03	01	ZAKUP		1	1	1	PK 01/03/2021/Z	-0,31	
	01-03-2021	01-03-2021	01-03-2021	0				90/Z		
5	03	01	ZAKUP		1	10	1	F-RA 516489530321	92,25	
	01-03-2021	17-03-2021	22-03-2021	0				99/Z		
6	03	01	ZAKUP		1	19	1	F-RA 516569410221	142,61	
	01-03-2021	17-02-2021	30-03-2021	0				108/Z		
7	03	01	ZAKUP		1	27	1	F-RA F/30210292/03/21	49,20	
	01-03-2021	22-03-2021	31-03-2021	0				116/Z		

Bilans otwarcia:	
Obroty poprzednich miesi cy:	172,51
Obroty miesi ca 03/2021:	283,75
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	456,26
Obroty od pocztku roku bez BO:	456,26
Obroty od pocztku roku z BO:	456,26
Saldo:	456,26

17	420-004	B	Internet							
1	01	01	ZAKUP		1	9	2	F-RA 5070175674/22/0	43,05	
	01-01-2021	07-01-2021	19-01-2021	0				9/Z		
2	02	01	ZAKUP		1	19	2	F-RA 5070236654/22/0	43,05	
	01-02-2021	03-02-2021	15-02-2021	0				63/Z		
3	03	01	ZAKUP		1	5	2	F-RA 5070303711/22/0	43,05	
	01-03-2021	03-03-2021	11-03-2021	0				94/Z		
4	03	01	ZAKUP		1	10	2	F-RA 516489530321	73,80	
	01-03-2021	17-03-2021	22-03-2021	0				99/Z		
5	03	01	ZAKUP		1	19	2	F-RA 516569410221	91,84	
	01-03-2021	17-02-2021	30-03-2021	0				108/Z		

Bilans otwarcia:	
Obroty poprzednich miesi cy:	86,10
Obroty miesi ca 03/2021:	208,69
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	294,79
Obroty od pocztku roku bez BO:	294,79
Obroty od pocztku roku z BO:	294,79
Saldo:	294,79

18	420-005	B	Usługi komunalne							
1	02	01	ZAKUP		1	4	1	PK 01/02/2021/Z	96,48	
	01-02-2021	04-02-2021	04-02-2021	0				48/Z		
2	02	01	ZAKUP		1	4	4	PK 01/02/2021/Z	47,10	
	01-02-2021	04-02-2021	04-02-2021	0				48/Z		
3	03	01	ZAKUP		1	2	1	PK 02/03/2021/Z	47,10	
	01-03-2021	04-03-2021	04-03-2021	0				91/Z		



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe 01 ... 03 / 2021	Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami) 400 ... 460-020	Maska wyboru %	Rodzaj kont Bilansowe
---------------------------------------	--	-------------------	--------------------------

LP	Konto			RK	Nazwa					
Lp	Mc	Rejestr ksi gowy		RV	Dow.	Dok.	Poz.	Nr oryg. dokum.	Kwota WN	Kwota MA
	D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.	Uwagi			

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	143,58	
Obroty miesi ca 03/2021:	47,10	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	190,68	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	190,68	
Obroty od pocz tku roku z BO:	190,68	
Saldo:	190,68	

19	420-006	B	Usługi monitoringu, dozoru mienia							
1	01	01 ZAKUP		1	3	1	F-RA		172,20	
		01-01-2021 11-01-2021 12-01-2021	0				106/MOP/01/2021 3/Z			
2	02	01 ZAKUP		1	12	1	F-RA		172,20	
		01-02-2021 08-02-2021 08-02-2021	0				732/MOP/02/2021 56/Z			
3	03	01 ZAKUP		1	7	1	F-RA		172,20	
		01-03-2021 09-03-2021 11-03-2021	0				1357/MOP/03/2021 96/Z			

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	344,40	
Obroty miesi ca 03/2021:	172,20	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	516,60	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	516,60	
Obroty od pocz tku roku z BO:	516,60	
Saldo:	516,60	

20	420-008	B	Usługi napraw, konserwacji, przegl dów, monta u							
1	01	01 ZAKUP		1	37	1	F-RA	21-FVS/0091	196,80	
		01-01-2021 29-01-2021 31-01-2021	0				37/Z			
2	02	01 ZAKUP		1	9	1	F-RA	FV/11/02/2021	184,50	
		01-02-2021 05-02-2021 05-02-2021	0				53/Z			
3	02	01 ZAKUP		1	24	1	F-RA	02/02/2021	2 958,15	
		01-02-2021 15-02-2021 18-02-2021	0				68/Z			
4	02	01 ZAKUP		1	25	1	F-RA	002/2021	3 690,00	
		01-02-2021 15-02-2021 23-02-2021	0				69/Z			
5	02	01 ZAKUP		1	44	1	F-RA	21-FVS/0195	196,80	
		01-02-2021 26-02-2021 28-02-2021	0				88/Z			
6	03	01 ZAKUP		1	32	1	F-RA	21-FVS/0308	196,80	
		01-03-2021 31-03-2021 31-03-2021	0				121/Z			

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	7 226,25	
Obroty miesi ca 03/2021:	196,80	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	7 423,05	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	7 423,05	
Obroty od pocz tku roku z BO:	7 423,05	
Saldo:	7 423,05	

21	420-009	B	Usługi informatyczne							
1	01	01 ZAKUP		1	14	1	F-RA	UI/023/2021	307,50	
		01-01-2021 29-01-2021 29-01-2021	0				14/Z			
2	02	01 ZAKUP		1	30	1	F-RA	FV/D/15/2/2021	246,00	
		01-02-2021 23-02-2021 24-02-2021	0				74/Z			
3	02	01 ZAKUP		1	33	1	F-RA	UI/047/2021	307,50	
		01-02-2021 26-02-2021 26-02-2021	0				77/Z			
4	03	01 ZAKUP		1	8	1	F-RA	FV/HH/59/3/2021	430,48	
		01-03-2021 17-03-2021 18-03-2021	0				97/Z			



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe 01 ... 03 / 2021	Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami) 400 ... 460-020	Maska wyboru %	Rodzaj kont Bilansowe
---------------------------------------	--	-------------------	--------------------------

LP	Konto			RK	Nazwa					
Lp	Mc	Rejestr ksi gowy		RV	Dow.	Dok.	Poz.	Nr oryg. dokum.	Kwota WN	Kwota MA
	D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.	Uwagi			

5	03	01	ZAKUP		1	28	1	F-RA UI/072/2021	307,50	
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0				117/Z		

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	861,00	
Obroty miesi ca 03/2021:	737,98	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	1 598,98	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	1 598,98	
Obroty od pocz tku roku z BO:	1 598,98	
Saldo:	1 598,98	

22	420-012-01			B	Czynsze, dzier awy-PKP					
1	02	01	ZAKUP		1	21	1	F-RA F 6/OA/2021	3 524,80	
	01-02-2021	03-02-2021	18-02-2021	0				65/Z		
2	03	01	ZAKUP		1	18	1	F-RA F 9/OA/2021	3 524,80	
	01-03-2021	08-03-2021	25-03-2021	0				107/Z		

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	3 524,80	
Obroty miesi ca 03/2021:	3 524,80	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	7 049,60	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	7 049,60	
Obroty od pocz tku roku z BO:	7 049,60	
Saldo:	7 049,60	

23	420-013			B	Usługi prowadzenia sekcji					
1	01	01	ZAKUP		1	39	1	R-K 4/2021	600,00	
	01-01-2021	28-01-2021	31-01-2021	0				39/Z		
2	02	01	ZAKUP		1	34	1	R-K 5/2021	600,00	
	01-02-2021	25-02-2021	26-02-2021	0				78/Z		

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	1 200,00	
Obroty miesi ca 03/2021:		
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	1 200,00	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	1 200,00	
Obroty od pocz tku roku z BO:	1 200,00	
Saldo:	1 200,00	

24	420-014			B	Usługi pocztowe					
1	01	01	ZAKUP		1	4	1	F-RA F000290012100269	99,00	
	01-01-2021	08-01-2021	12-01-2021	0				351U 4/Z		
2	02	01	ZAKUP		1	2	1	F-RA F000150022100269	195,90	
	01-02-2021	02-02-2021	03-02-2021	0				351U 46/Z		
3	03	01	ZAKUP		1	23	1	PARAGON 00/00015712/2021	11,80	
	01-03-2021	15-03-2021	31-03-2021	0				112/Z		

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	294,90	
Obroty miesi ca 03/2021:	11,80	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	306,70	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	306,70	
Obroty od pocz tku roku z BO:	306,70	
Saldo:	306,70	

25	420-015			B	Usługi bankowe					
----	---------	--	--	---	----------------	--	--	--	--	--



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe
01 ... 03 / 2021Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami)
400 ... 460-020Maska wyboru
%Rodzaj kont
Bilansowe

LP	Konto			RK	Nazwa					Kwota WN	Kwota MA	
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy			RV	Dow.	Dok.	Poz.			Nr oryg. dokum.
			D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.	Uwagi			
1	01	04	BANK			1	5	3	WB 5/2021	0,30		
	01-01-2021	13-01-2021	13-01-2021	0					5/B			
2	01	04	BANK			1	8	3	WB 8/2021	0,30		
	01-01-2021	19-01-2021	19-01-2021	0					8/B			
3	01	04	BANK			1	8	5	WB 8/2021	0,30		
	01-01-2021	19-01-2021	19-01-2021	0					8/B			
4	01	04	BANK			1	8	8	WB 8/2021	0,30		
	01-01-2021	19-01-2021	19-01-2021	0					8/B			
5	01	04	BANK			1	11	2	WB 11/2021	0,30		
	01-01-2021	22-01-2021	22-01-2021	0					11/B			
6	01	04	BANK			1	11	4	WB 11/2021	0,30		
	01-01-2021	22-01-2021	22-01-2021	0					11/B			
7	01	04	BANK			1	11	6	WB 11/2021	0,30		
	01-01-2021	22-01-2021	22-01-2021	0					11/B			
8	01	04	BANK			1	11	8	WB 11/2021	0,30		
	01-01-2021	22-01-2021	22-01-2021	0					11/B			
9	01	04	BANK			1	11	10	WB 11/2021	0,30		
	01-01-2021	22-01-2021	22-01-2021	0					11/B			
10	01	04	BANK			1	11	12	WB 11/2021	0,30		
	01-01-2021	22-01-2021	22-01-2021	0					11/B			
11	01	04	BANK			1	11	14	WB 11/2021	0,30		
	01-01-2021	22-01-2021	22-01-2021	0					11/B			
12	01	04	BANK			1	14	1	WB 14/2021	0,30		
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0					14/B			
13	01	04	BANK			1	14	3	WB 14/2021	0,30		
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0					14/B			
14	01	04	BANK			1	14	5	WB 14/2021	0,30		
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0					14/B			
15	01	04	BANK			1	14	7	WB 14/2021	0,30		
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0					14/B			
16	01	04	BANK			1	14	12	WB 14/2021	0,30		
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0					14/B			
17	02	04	BANK			1	1	2	WB 15/2021	7,00		
	01-02-2021	01-02-2021	01-02-2021	0					15/B			
18	02	04	BANK			1	2	4	WB 16/2021	0,30		
	01-02-2021	02-02-2021	02-02-2021	0					16/B			
19	02	04	BANK			1	2	8	WB 16/2021	0,30		
	01-02-2021	02-02-2021	02-02-2021	0					16/B			
20	02	04	BANK			1	2	10	WB 16/2021	0,30		
	01-02-2021	02-02-2021	02-02-2021	0					16/B			
21	02	04	BANK			1	2	12	WB 16/2021	0,30		
	01-02-2021	02-02-2021	02-02-2021	0					16/B			
22	02	04	BANK			1	2	14	WB 16/2021	0,30		
	01-02-2021	02-02-2021	02-02-2021	0					16/B			
23	02	04	BANK			1	2	16	WB 16/2021	0,30		
	01-02-2021	02-02-2021	02-02-2021	0					16/B			
24	02	04	BANK			1	4	4	WB 18/2021	0,30		
	01-02-2021	04-02-2021	04-02-2021	0					18/B			
25	02	04	BANK			1	4	7	WB 18/2021	0,30		
	01-02-2021	04-02-2021	04-02-2021	0					18/B			
26	02	04	BANK			1	4	9	WB 18/2021	0,30		
	01-02-2021	04-02-2021	04-02-2021	0					18/B			
27	02	04	BANK			1	7	2	WB 21/2021	0,30		
	01-02-2021	09-02-2021	09-02-2021	0					21/B			



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe
01 ... 03 / 2021Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami)
400 ... 460-020Maska wyboru
%Rodzaj kont
Bilansowe

LP	Konto			RK	Nazwa					Kwota WN	Kwota MA	
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy			RV	Dow.	Dok.	Poz.			Nr oryg. dokum.
			D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.	Uwagi			
28	02	04	BANK		1	7	4	WB 21/2021		0,30		
	01-02-2021	09-02-2021	09-02-2021	0				21/B				
29	02	04	BANK		1	7	6	WB 21/2021		0,30		
	01-02-2021	09-02-2021	09-02-2021	0				21/B				
30	02	04	BANK		1	7	8	WB 21/2021		0,30		
	01-02-2021	09-02-2021	09-02-2021	0				21/B				
31	02	04	BANK		1	7	10	WB 21/2021		0,30		
	01-02-2021	09-02-2021	09-02-2021	0				21/B				
32	02	04	BANK		1	9	1	WB 23/2021		0,30		
	01-02-2021	11-02-2021	11-02-2021	0				23/B				
33	02	04	BANK		1	9	3	WB 23/2021		0,30		
	01-02-2021	11-02-2021	11-02-2021	0				23/B				
34	02	04	BANK		1	13	1	WB 27/2021		0,30		
	01-02-2021	17-02-2021	17-02-2021	0				27/B				
35	02	04	BANK		1	14	1	WB 28/2021		0,30		
	01-02-2021	18-02-2021	18-02-2021	0				28/B				
36	02	04	BANK		1	14	3	WB 28/2021		0,30		
	01-02-2021	18-02-2021	18-02-2021	0				28/B				
37	02	04	BANK		1	14	5	WB 28/2021		0,30		
	01-02-2021	18-02-2021	18-02-2021	0				28/B				
38	02	04	BANK		1	16	1	WB 30/2012		0,30		
	01-02-2021	22-02-2021	22-02-2021	0				30/B				
39	02	04	BANK		1	16	3	WB 30/2012		0,30		
	01-02-2021	22-02-2021	22-02-2021	0				30/B				
40	02	04	BANK		1	16	5	WB 30/2012		0,30		
	01-02-2021	22-02-2021	22-02-2021	0				30/B				
41	02	04	BANK		1	16	7	WB 30/2012		0,30		
	01-02-2021	22-02-2021	22-02-2021	0				30/B				
42	02	04	BANK		1	16	9	WB 30/2012		0,30		
	01-02-2021	22-02-2021	22-02-2021	0				30/B				
43	02	04	BANK		1	16	11	WB 30/2012		0,30		
	01-02-2021	22-02-2021	22-02-2021	0				30/B				
44	02	04	BANK		1	16	13	WB 30/2012		0,30		
	01-02-2021	22-02-2021	22-02-2021	0				30/B				
45	02	04	BANK		1	19	1	WB 33/2021		0,30		
	01-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	0				33/B				
46	02	04	BANK		1	19	3	WB 33/2021		0,30		
	01-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	0				33/B				
47	02	04	BANK		1	19	5	WB 33/2021		0,30		
	01-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	0				33/B				
48	02	04	BANK		1	19	7	WB 33/2021		0,30		
	01-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	0				33/B				
49	02	04	BANK		1	19	9	WB 33/2021		0,30		
	01-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	0				33/B				
50	02	04	BANK		1	19	11	WB 33/2021		0,30		
	01-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	0				33/B				
51	02	04	BANK		1	19	13	WB 33/2021		0,30		
	01-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	0				33/B				
52	02	04	BANK		1	19	15	WB 33/2021		0,30		
	01-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	0				33/B				
53	02	04	BANK		1	20	2	WB 34/2021		0,30		
	01-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	0				34/B				
54	02	04	BANK		1	20	4	WB 34/2021		0,30		
	01-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	0				34/B				



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe
01 ... 03 / 2021Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami)
400 ... 460-020Maska wyboru
%Rodzaj kont
Bilansowe

LP	Konto			RK	Nazwa					Kwota WN	Kwota MA	
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy			RV	Dow.	Dok.	Poz.			Nr oryg. dokum.
			D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.	Uwagi			
55	02	04	BANK			1	20	6	WB 34/2021	0,30		
	01-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	0					34/B			
56	02	04	BANK			1	20	8	WB 34/2021	0,30		
	01-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	0					34/B			
57	03	04	BANK			1	1	2	WB 35/2021	7,00		
	01-03-2021	01-03-2021	01-03-2021	0					35/B			
58	03	04	BANK			1	4	3	WB 38/2021	0,30		
	01-03-2021	04-03-2021	04-03-2021	0					38/B			
59	03	04	BANK			1	4	6	WB 38/2021	0,30		
	01-03-2021	04-03-2021	04-03-2021	0					38/B			
60	03	04	BANK			1	4	8	WB 38/2021	0,30		
	01-03-2021	04-03-2021	04-03-2021	0					38/B			
61	03	04	BANK			1	6	1	WB 40/2021	0,30		
	01-03-2021	11-03-2021	11-03-2021	0					40/B			
62	03	04	BANK			1	6	3	WB 40/2021	0,30		
	01-03-2021	11-03-2021	11-03-2021	0					40/B			
63	03	04	BANK			1	6	5	WB 40/2021	0,30		
	01-03-2021	11-03-2021	11-03-2021	0					40/B			
64	03	04	BANK			1	10	1	WB 44/2021	0,30		
	01-03-2021	22-03-2021	22-03-2021	0					44/B			
65	03	04	BANK			1	10	3	WB 44/2021	0,30		
	01-03-2021	22-03-2021	22-03-2021	0					44/B			
66	03	04	BANK			1	10	5	WB 44/2021	0,30		
	01-03-2021	22-03-2021	22-03-2021	0					44/B			
67	03	04	BANK			1	10	7	WB 44/2021	0,30		
	01-03-2021	22-03-2021	22-03-2021	0					44/B			
68	03	04	BANK			1	10	9	WB 44/2021	0,30		
	01-03-2021	22-03-2021	22-03-2021	0					44/B			
69	03	04	BANK			1	10	11	WB 44/2021	0,30		
	01-03-2021	22-03-2021	22-03-2021	0					44/B			
70	03	04	BANK			1	10	13	WB 44/2021	0,30		
	01-03-2021	22-03-2021	22-03-2021	0					44/B			
71	03	04	BANK			1	10	15	WB 44/2021	0,30		
	01-03-2021	22-03-2021	22-03-2021	0					44/B			
72	03	04	BANK			1	10	19	WB 44/2021	0,30		
	01-03-2021	22-03-2021	22-03-2021	0					44/B			
73	03	04	BANK			1	11	8	WB 45/2021	0,30		
	01-03-2021	23-03-2021	23-03-2021	0					45/B			
74	03	04	BANK			1	11	10	WB 45/2021	0,30		
	01-03-2021	23-03-2021	23-03-2021	0					45/B			
75	03	04	BANK			1	11	12	WB 45/2021	0,30		
	01-03-2021	23-03-2021	23-03-2021	0					45/B			
76	03	04	BANK			1	11	14	WB 45/2021	0,30		
	01-03-2021	23-03-2021	23-03-2021	0					45/B			
77	03	04	BANK			1	13	1	WB 47/2021	0,30		
	01-03-2021	25-03-2021	25-03-2021	0					47/B			
78	03	04	BANK			1	14	1	WB 48/2021	0,30		
	01-03-2021	30-03-2021	30-03-2021	0					48/B			
79	03	04	BANK			1	15	1	WB 49/2021	7,00		
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0					49/B			
80	03	04	BANK			1	15	2	WB 49/2021	0,30		
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0					49/B			



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe 01 ... 03 / 2021	Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami) 400 ... 460-020	Maska wyboru %	Rodzaj kont Bilansowe
---------------------------------------	--	-------------------	--------------------------

LP	Konto			RK	Nazwa				Kwota WN	Kwota MA
Lp	Mc	Rejestr ksi gowy		RV	Dow.	Dok.	Poz.	Nr oryg. dokum.		
	D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.		Dni	D. zapłaty	L. dzien.	Uwagi		

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	23,50	
Obroty miesi ca 03/2021:	20,60	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	44,10	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	44,10	
Obroty od pocz tku roku z BO:	44,10	
Saldo:	44,10	

26	420-017	B	Obsługa prawna					
1	01 01 ZAKUP		1	43	1	F-RA 03/01/2021	492,00	
	01-01-2021 27-01-2021 31-01-2021	0				43/Z		
2	02 01 ZAKUP		1	42	1	F-RA 13/02/2021	492,00	
	01-02-2021 25-02-2021 28-02-2021	0				86/Z		
3	03 01 ZAKUP		1	30	1	F-RA 15/03/2021	492,00	
	01-03-2021 31-03-2021 31-03-2021	0				119/Z		

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	984,00	
Obroty miesi ca 03/2021:	492,00	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	1 476,00	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	1 476,00	
Obroty od pocz tku roku z BO:	1 476,00	
Saldo:	1 476,00	

27	420-020	B	Usługi pozostałe					
1	01 01 ZAKUP		1	31	1	F-RA 152/U/2021	80,51	
	01-01-2021 22-01-2021 30-01-2021	0				31/Z		
2	02 01 ZAKUP		1	18	1	F-RA	516,60	
	01-02-2021 08-02-2021 11-02-2021	0				FV/213/INTE/02/2021		
						1		
						62/Z		
3	03 01 ZAKUP		1	9	1	F-RA	861,00	
	01-03-2021 02-03-2021 22-03-2021	0				FV/188/INTE/03/2021		
						1		
						98/Z		

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	597,11	
Obroty miesi ca 03/2021:	861,00	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	1 458,11	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	1 458,11	
Obroty od pocz tku roku z BO:	1 458,11	
Saldo:	1 458,11	

28	430-001	B	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
1	01 01 ZAKUP		1	35	1	PK 07/01/2021/Z	25 670,43	
	01-01-2021 31-01-2021 31-01-2021	0				35/Z		
2	02 01 ZAKUP		1	41	1	PK 04/02/2021/Z	25 980,57	
	01-02-2021 28-02-2021 28-02-2021	0				85/Z		
3	03 01 ZAKUP		1	24	1	PK 04/03/2021/Z	26 109,70	
	01-03-2021 31-03-2021 31-03-2021	0				113/Z		

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	51 651,00	
Obroty miesi ca 03/2021:	26 109,70	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	77 760,70	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	77 760,70	
Obroty od pocz tku roku z BO:	77 760,70	
Saldo:	77 760,70	

29	430-002	B	Wynagrodzenia bezosobowe					
----	----------------	---	---------------------------------	--	--	--	--	--



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe
01 ... 03 / 2021Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami)
400 ... 460-020

Maska wyboru

%

Rodzaj kont
Bilansowe

LP	Konto			RK	Nazwa				Kwota WN	Kwota MA		
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy			RV	Dow.	Dok.			Poz.	Nr oryg. dokum.
			D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.			Uwagi	
1	01	01	ZAKUP		1	15	1		R-K UMOWA ZLEC.3/21	250,00		
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0					15/Z			
2	01	01	ZAKUP		1	16	1		R-KUMOWA ZLEC.1/21	1 100,00		
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0					16/Z			
3	01	01	ZAKUP		1	17	1		R-K UMOWA ZLEC.6/21	612,55		
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0					17/Z			
4	01	01	ZAKUP		1	19	1		R-K UMOWA ZLEC.5/21	661,27		
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0					19/Z			
5	01	01	ZAKUP		1	21	1		R-K UMOWA ZLEC.4/21	661,27		
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0					21/Z			
6	01	01	ZAKUP		1	23	1		R-K UMOWA ZLEC.2/21	50,00		
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0					23/Z			
7	02	01	ZAKUP		1	35	1		R-K UMOWA ZLEC.3/2021	400,00		
	01-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	0					79/Z			
8	02	01	ZAKUP		1	36	1		R-K UMOWA ZLEC. 1/2021	650,00		
	01-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	0					80/Z			
9	02	01	ZAKUP		1	37	1		R-K UMOWA ZLEC. 7/2021	1 157,00		
	01-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	0					81/Z			
10	02	01	ZAKUP		1	38	1		R-K UMOWA ZLEC. 8/2021	1 157,00		
	01-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	0					82/Z			
11	02	01	ZAKUP		1	39	1		R-K UMOWA ZLEC. 6/2021	1 361,36		
	01-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	0					83/Z			
12	03	01	ZAKUP		1	20	1		R-K UMOWA ZLEC. 1/2021	750,00		
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0					109/Z			
13	03	01	ZAKUP		1	21	1		R-K UMOWA ZLEC. 9/2021	1 701,39		
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0					110/Z			

Bilans otwarcia:

Obroty poprzednich miesi cy: 8 060,45

Obroty miesi ca 03/2021: 2 451,39

Obroty w okresie 01 .. 03/2021: 10 511,84

Obroty od pocz tku roku bez BO: 10 511,84

Obroty od pocz tku roku z BO: 10 511,84

Saldo: 10 511,84

30	441-001	B	Ekwiwalenty							
1	03	01	ZAKUP		1	24	4		PK 04/03/2021/Z	120,00
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0					113/Z	

Bilans otwarcia:

Obroty poprzednich miesi cy:

Obroty miesi ca 03/2021: 120,00

Obroty w okresie 01 .. 03/2021: 120,00

Obroty od pocz tku roku bez BO: 120,00

Obroty od pocz tku roku z BO: 120,00

Saldo: 120,00

31	441-003	B	Usługi bada lekarskich prac.							
----	----------------	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe 01 ... 03 / 2021	Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami) 400 ... 460-020	Maska wyboru %	Rodzaj kont Bilansowe
---------------------------------------	--	-------------------	--------------------------

LP	Konto			RK	Nazwa				Kwota WN	Kwota MA
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy	RV	Dow.	Dok.	Poz.	Nr oryg. dokum.		
	D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.	Uwagi			

1	01	01	ZAKUP		1	40	1	F-RA 9/P/2021	30,00	
	01-01-2021	31-01-2021	31-01-2021	0				40/Z		

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	30,00	
Obroty miesi ca 03/2021:		
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	30,00	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	30,00	
Obroty od pocz tku roku z BO:	30,00	
Saldo:	30,00	

32	441-004			B	Obowi zkowe szkolenia i usł.po .					
1	02	01	ZAKUP		1	23	1	F-RA 23/2021	1 500,00	
	01-02-2021	16-02-2021	18-02-2021	0				67/Z		

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	1 500,00	
Obroty miesi ca 03/2021:		
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	1 500,00	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	1 500,00	
Obroty od pocz tku roku z BO:	1 500,00	
Saldo:	1 500,00	

33	441-005			B	Kursy i szkolenia					
1	02	01	ZAKUP		1	32	1	F-RA	270,00	
	01-02-2021	24-02-2021	25-02-2021	0				FVSZ/677/02/2021 76/Z		
2	03	01	ZAKUP		1	12	1	F-RA 205/03/2021	299,00	
	01-03-2021	22-03-2021	23-03-2021	0				101/Z		

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	270,00	
Obroty miesi ca 03/2021:	299,00	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	569,00	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	569,00	
Obroty od pocz tku roku z BO:	569,00	
Saldo:	569,00	

34	445-001			B	Składki na ubezpieczenia społeczne					
1	01	01	ZAKUP		1	18	1	PK 02/01/2021/Z	59,78	
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0				18/Z		
2	01	01	ZAKUP		1	18	4	PK 02/01/2021/Z	39,81	
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0				18/Z		
3	01	01	ZAKUP		1	18	5	PK 02/01/2021/Z	10,23	
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0				18/Z		
4	01	01	ZAKUP		1	20	1	PK 03/01/2021/Z	64,54	
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0				20/Z		
5	01	01	ZAKUP		1	20	4	PK 03/01/2021/Z	42,98	
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0				20/Z		
6	01	01	ZAKUP		1	20	5	PK 03/01/2021/Z	11,04	
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0				20/Z		
7	01	01	ZAKUP		1	22	1	PK 04/01/2021/Z	64,54	
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0				22/Z		
8	01	01	ZAKUP		1	22	4	PK 04/01/2021/Z	42,98	
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0				22/Z		
9	01	01	ZAKUP		1	22	5	PK 04/01/2021/Z	11,04	
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0				22/Z		
10	01	01	ZAKUP		1	24	1	PK 05/01/2021/Z	4,88	
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0				24/Z		



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe
01 ... 03 / 2021Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami)
400 ... 460-020

Maska wyboru

%

Rodzaj kont
Bilansowe

LP	Konto			RK	Nazwa					Kwota WN	Kwota MA	
	Lp	Mc	Rejestr ksi gowy			RV	Dow.	Dok.	Poz.			Nr oryg. dokum.
			D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.	Uwagi			
11	01	01	ZAKUP			1	24	4	PK 05/01/2021/Z	3,25		
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0					24/Z			
12	01	01	ZAKUP			1	24	5	PK 05/01/2021/Z	0,83		
	01-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	0					24/Z			
13	01	01	ZAKUP			1	35	15	PK 07/01/2021/Z	2 371,79		
	01-01-2021	31-01-2021	31-01-2021	0					35/Z			
14	01	01	ZAKUP			1	35	18	PK 07/01/2021/Z	1 579,57		
	01-01-2021	31-01-2021	31-01-2021	0					35/Z			
15	01	01	ZAKUP			1	35	19	PK 07/01/2021/Z	405,80		
	01-01-2021	31-01-2021	31-01-2021	0					35/Z			
16	02	01	ZAKUP			1	40	1	PK 03/02/2021/Z	132,87		
	01-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	0					84/Z			
17	02	01	ZAKUP			1	40	4	PK 03/02/2021/Z	88,49		
	01-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	0					84/Z			
18	02	01	ZAKUP			1	40	5	PK 03/02/2021/Z	22,73		
	01-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	0					84/Z			
19	02	01	ZAKUP			1	41	15	PK 04/02/2021/Z	2 502,10		
	01-02-2021	28-02-2021	28-02-2021	0					85/Z			
20	02	01	ZAKUP			1	41	18	PK 04/02/2021/Z	1 666,36		
	01-02-2021	28-02-2021	28-02-2021	0					85/Z			
21	02	01	ZAKUP			1	41	19	PK 04/02/2021/Z	428,12		
	01-02-2021	28-02-2021	28-02-2021	0					85/Z			
22	03	01	ZAKUP			1	22	1	PK 03/03/2021/Z	166,06		
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0					111/Z			
23	03	01	ZAKUP			1	22	4	PK 03/03/2021/Z	110,59		
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0					111/Z			
24	03	01	ZAKUP			1	22	5	PK 03/03/2021/Z	28,41		
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0					111/Z			
25	03	01	ZAKUP			1	24	17	PK 04/03/2021/Z	2 548,30		
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0					113/Z			
26	03	01	ZAKUP			1	24	20	PK 04/03/2021/Z	1 697,13		
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0					113/Z			
27	03	01	ZAKUP			1	24	21	PK 04/03/2021/Z	436,03		
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0					113/Z			

Bilans otwarcia:

Obroty poprzednich miesi cy: 9 553,73

Obroty miesi ca 03/2021: 4 986,52

Obroty w okresie 01 .. 03/2021: 14 540,25

Obroty od pocz tku roku bez BO: 14 540,25

Obroty od pocz tku roku z BO: 14 540,25

Saldo: 14 540,25

35	445-002			B	Składki na FP						
1	01	01	ZAKUP			1	35	21	PK 07/01/2021/Z	512,08	
	01-01-2021	31-01-2021	31-01-2021	0					35/Z		
2	02	01	ZAKUP			1	41	21	PK 04/02/2021/Z	544,80	
	01-02-2021	28-02-2021	28-02-2021	0					85/Z		
3	03	01	ZAKUP			1	24	24	PK 04/03/2021/Z	556,39	
	01-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	0					113/Z		



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe 01 ... 03 / 2021	Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami) 400 ... 460-020	Maska wyboru %	Rodzaj kont Bilansowe
---------------------------------------	--	-------------------	--------------------------

LP	Konto			RK	Nazwa					
Lp	Mc	Rejestr ksi gowy		RV	Dow.	Dok.	Poz.	Nr oryg. dokum.	Kwota WN	Kwota MA
	D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.	Uwagi			

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	1 056,88	
Obroty miesi ca 03/2021:	556,39	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	1 613,27	
Obroty od pocztku roku bez BO:	1 613,27	
Obroty od pocztku roku z BO:	1 613,27	
Saldo:	1 613,27	

36	450-001	B	Podat.od nieruchomo ci					
1	01 01 ZAKUP		1	44	1	PK 08/01/2021/Z	10 390,00	
	01-01-2021 31-01-2021 31-01-2021		0			44A/Z		

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	10 390,00	
Obroty miesi ca 03/2021:		
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	10 390,00	
Obroty od pocztku roku bez BO:	10 390,00	
Obroty od pocztku roku z BO:	10 390,00	
Saldo:	10 390,00	

37	450-002	B	Opłaty licencyjne					
1	02 01 ZAKUP		1	8	1	F-RA FM/A/213/2021/01/0 807	123,00	
	01-02-2021 31-01-2021 05-02-2021		0			52/Z		

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	123,00	
Obroty miesi ca 03/2021:	246,00	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	369,00	
Obroty od pocztku roku bez BO:	369,00	
Obroty od pocztku roku z BO:	369,00	
Saldo:	369,00	

2	03 01 ZAKUP		1	3	1	F-RA FM/A/213/2021/02/0 265	123,00
	01-03-2021 28-02-2021 09-03-2021		0			92/Z	

3	03 01 ZAKUP		1	33	1	F-RA FM/A/213/2021/03/0 765	123,00
	01-03-2021 31-03-2021 31-03-2021		0			122/Z	

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	123,00	
Obroty miesi ca 03/2021:	246,00	
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	369,00	
Obroty od pocztku roku bez BO:	369,00	
Obroty od pocztku roku z BO:	369,00	
Saldo:	369,00	

38	450-020	B	Opłaty pozostałe					
1	02 01 ZAKUP		1	14	1	PK 02/02/2021/Z	81,00	
	01-02-2021 09-02-2021 09-02-2021		0			58/Z		

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	81,00	
Obroty miesi ca 03/2021:		
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	81,00	
Obroty od pocztku roku bez BO:	81,00	
Obroty od pocztku roku z BO:	81,00	
Saldo:	81,00	

39	460-002	B	Ubezp.osobowe,rzeczowe,maj tk.					
1	01 01 ZAKUP		1	1	1	PK 01/01/2021/Z	2 625,00	
	01-01-2021 04-01-2021 04-01-2021		0			1/Z		



ZESTAWIENIE ANALITYCZNE - w/g kont

Rok : 2021

Miesi ce ksi gowe
01 ... 03 / 2021Zakres kont (Tylko z niezerowymi saldami)
400 ... 460-020Maska wyboru
%Rodzaj kont
Bilansowe

LP	Konto			RK	Nazwa					
Lp	Mc	Rejestr ksi gowy		RV	Dow.	Dok.	Poz.	Nr oryg. dokum.	Kwota WN	Kwota MA
	D. zapisu	D. wystaw.	D. oper. g.	Dni	D. zapłaty	L. dzien.	Uwagi			

Bilans otwarcia:		
Obroty poprzednich miesi cy:	2 625,00	
Obroty miesi ca 03/2021:		
Obroty w okresie 01 .. 03/2021:	2 625,00	
Obroty od pocz tku roku bez BO:	2 625,00	
Obroty od pocz tku roku z BO:	2 625,00	
Saldo:	2 625,00	

OGÓŁEM

BILANS OTWARCIA:		
OBROTY POPRZEDNICH MIESI CY:	106 243,10	
OBROTY MIESI CA 03/2021:	43 663,36	
OBROTY W OKRESIE 01 .. 03/2021:	149 906,46	
OBROTY OD POCZ TKU ROKU BEZ BO:	149 906,46	
OBROTY OD POCZ TKU ROKU Z BO:	149 906,46	
SALDO:	149 906,46	
SUMA SALD:	149 906,46	

* KONIEC WYDRUKU *

