



POZIOMSKA 10
62-400 Słupca
NIP: 6671735335

ZESTAWIENIE ZAPISÓW KONT (ZAPISY WYBRANYCH KONT)

ROK OBRACHUNKOWY	2016	PRZEDZIAŁ CZASOWY	2016-12-01 ÷ 2016-12-31
SYMBOL DZIENNIKA	WSZYSTKIE	ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA	WSZYSTKIE DOKUMENTY
KONTA PASUJĄCE DO MASKI	BEZ OGRANICZEŃ	WALUTA	WSZYSTKIE
GRUPA KONT	BEZ OGRANICZEŃ		
GRUPY OPERACJI	WSZYSTKIE GRUPY		
	<input type="checkbox"/> TYLKO DOKUMENTY PRZYPISANE DO GRUP		
DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA	20 LIPIEC 2017		
ZNACZNIKI DEKRETACJI	Znaczniki nie są uwzględniane.		

NUMER		NAZWA					OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-1		USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY					1 869,98	8 094,92
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	31.12.2016	01.12.2016	01.12.2016	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
	FK 001/12/16		F. 346/NAJ/2016					
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		8 094,92	860	Przebieganie na wynik finansowy
	PK 009/12/16		PK 009/12/16					
501-16-10		POZOSTAŁE USŁUGI					6 236,10	24 711,41
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	15.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN	6 236,10		490	PROJEKT, ZDJĘCIA I WYDRUK PUBLIKACJI SMAKI REGIONU, PLAKATY AO PROMOWANIE KONKURSU SMAKI REGIONU
	FK 007/12/16		F. FV/65/2016/12					
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		24 711,41	860	Przebieganie na wynik finansowy
	PK 009/12/16		PK 009/12/16					
501-16-11		TELEFON					155,19	737,98
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	31.12.2016	16.12.2016	16.12.2016	PLN	55,02		490	USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA
	FK 008/12/16		F. 16120345104780					
FK	31.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	PLN	100,17		490	USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA
	FK 009/12/16		F. F0049908763/008/16					
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		737,98	860	Przebieganie na wynik finansowy
	PK 009/12/16		PK 009/12/16					
501-16-12		WYNAGRODZENIA Z TYT. UM. ZLECENIE I O DZIEŁO					250,00	1 250,00
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 005/12/16		R. 12/2016					
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		1 250,00	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16		PK 009/12/16					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-13	MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE	38,11	2 279,68

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	31.12.2016	14.12.2016	14.12.2016	PLN	8,61		490	MATERIAŁY BIUROWE-KOPERTY
	FK 004/12/16		F. 644/SL/2016					
FK	31.12.2016	27.12.2016	27.12.2016	PLN	29,50		490	SEGREGATORY
	FK 011/12/16		F. 2634					
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		2 279,68	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16		PK 009/12/16					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-2	OGŁOSZENIA PRASOWE		2 583,00

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		2 583,00	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16		PK 009/12/16					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-3	USŁUGI INFORMATYCZNE	196,80	1 180,80

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	31.12.2016	28.12.2016	28.12.2016	PLN	196,80		490	USŁUGA INFORMATYCZNA
	FK 012/12/16		F. 464/2016					
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		1 180,80	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16		PK 009/12/16					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-4	POZOSTAŁE KOSZTY [ENERGIA, OGRZEWANIE, WODA]	373,92	4 899,39

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	31.12.2016	08.12.2016	08.12.2016	PLN	373,92		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 003/12/16		F. 355/NAJ/2016					
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		4 899,39	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16		PK 009/12/16					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-5	KOSZTY SZKOLEŃ	180,00	1 221,50

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN	180,00		490	UDZIAŁ W SZKOLENIU - OCENA FORMALNA WNIOSKÓW I BIZNES PLANÓW
	FK 014/12/16		F. FAOW/LGD/23/2016					
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		1 221,50	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16		PK 009/12/16					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-6	WYNAGRODZENIA	10 779,35	48 658,89

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN	10 779,35		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 12/2016
	PK 002/12/16		LP 2016/GRUDZIEŃ/001					
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		48 658,89	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16		PK 009/12/16					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-7	ZUS	2 246,56	10 196,26

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN	2 201,41		490	LP 2015-12/002 ZUS PRACODAWCY
	PK 002/12/16		LP 2016/GRUDZIEŃ/001					

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 005/12/16		R. 12/2016					
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		10 196,26	860	Przebieganie na wynik finansowy
	PK 009/12/16		PK 009/12/16					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-8	DELEGACJE KRAJOWE	616,08	1 442,63

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	31.12.2016	05.12.2016	05.12.2016	PLN	334,32		490	KONFERENCJA DOTYCZĄCA DZIAŁANIA LEADER MRIRW
	PK 001/12/16		PWS 22/11/2016					
PK	31.12.2016	22.12.2016	22.12.2016	PLN	127,88		490	UDZIAŁ W SZKOLENIU I WARSZTATACH DLA LGD
	PK 003/12/16		PWS 23/12/2016					
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN	153,88		490	UDZIAŁ W SZKOLENIU I WARSZTATACH DLA LGD
	PK 004/12/16		PWS23/12/2016					
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		1 442,63	860	Przebieganie na wynik finansowy
	PK 009/12/16		PK 009/12/16					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-9	USŁUGI POCZTOWE	327,90	533,60

SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	31.12.2016	05.12.2016	05.12.2016	PLN	327,90		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 002/12/16		F. FV-21141/G0400/11/SFAKD/P/1					
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		533,60	860	Przebieganie na wynik finansowy
	PK 009/12/16		PK 009/12/16					

RAZEM				
--------------	--	--	--	--

OKRES	OBROTY WN [PLN]	OBROTY MA [PLN]	SALDO WN [PLN]	SALDO MA [PLN]
Z BILANSU OTWARCIA			0,00	0,00
ZA OKRES POPRZEDZAJĄCY	84 520,07	0,00	84 520,07	0,00
ZA OKRES ZESTAWIENIA	23 269,99	107 790,06	0,00	84 520,07
NARASTAJĄCO	107 790,06	107 790,06	0,00	0,00

OKRES	OBROTY WN [WAL]	OBROTY MA [WAL]	SALDO WN [WAL]	SALDO MA [WAL]
Z BILANSU OTWARCIA			0,00	0,00
ZA OKRES POPRZEDZAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
ZA OKRES ZESTAWIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
NARASTAJĄCO	0,00	0,00	0,00	0,00