



ul. Żelazna 20
62-400 Słupca
NIP: 6671735335

ZESTAWIENIE ZAPISÓW KONT (ZAPISY WYBRANYCH KONT)

ńska"

ROK OBRACHUNKOWY

2016

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2016-10-01 ÷ 2016-10-31

SYMBOL DZIENNIKA

WSZYSTKIE

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

KONTA PASUJĄCE DO MASKI

BEZ OGRANICZEŃ

WALUTA

WSZYSTKIE

POZIOM

SYNTETYCZNE

ANALITYCZNE

ZAKRES NUMERÓW KONT

OD 501-16-1 DO 501-16-9

GRUPA KONT

BEZ OGRANICZEŃ

GRUPY OPERACJI

WSZYSTKIE GRUPY

WYBRANE KONTA

BEZ OGRANICZEŃ

TYLKO DOKUMENTY PRZYPISANE DO GRUP

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

2 LISTOPAD 2016

ZNACZNIKI DEKRETACJI

Znaczniki nie są uwzględniane.

NUMER		NAZWA					OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-1		USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY					1 869,98	
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	31.10.2016	03.10.2016	03.10.2016	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK
	FK 012/10/16		F. 285/NAJ/2016					
501-16-10		POZOSTAŁE USŁUGI						
501-16-11		TELEFON					154,77	
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	31.10.2016	16.10.2016	16.10.2016	PLN	45,50		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 016/10/16		F. 16100243006102					
FK	31.10.2016	19.10.2016	19.10.2016	PLN	109,27		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 017/10/16		F. F0049908763/006/16					
501-16-12		WYNAGRODZENIA Z TYT. UM. ZLECENIE I O DZIEŁO					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]		
PK	31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 002/10/16		R. 10/2016					
501-16-13		MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE						
501-16-2		OGŁOSZENIA PRASOWE						
501-16-3		USŁUGI INFORMATYCZNE					196,80	
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]		

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	31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	PLN	196,80		490	USŁUGA INFORMATYCZNA
	FK 020/10/16		F. 384/2016					

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

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-5	KOSZTY SZKOLEŃ		

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-6	WYNAGRODZENIA	8 300,00	

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	31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	PLN	8 300,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 10/2016
	PK 004/10/16		LP 2016/PAŹDZIERNIK/001					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-7	ZUS	1 747,48	

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	31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 002/10/16		R. 10/2016					
PK	31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	PLN	1 702,33		490	LP 2015-10/002 ZUS PRACODAWCY
	PK 004/10/16		LP 2016/PAŹDZIERNIK/001					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-8	DELEGACJE KRAJOWE	129,55	

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	31.10.2016	27.10.2016	27.10.2016	PLN	129,55		490	UDZIAŁ W SPOTKANIU KONSULTACYJNO - SZKOLENIOWYM
	PK 003/10/16		PWS20/10/2016					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-9	USŁUGI POCZTOWE	41,30	

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	31.10.2016	05.10.2016	05.10.2016	PLN	41,30		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 013/10/16		F. FV-16867/G0400/11/SFAKD/P/0					

RAZEM				
OKRES	OBROTY WN [PLN]	OBROTY MA [PLN]	SALDO WN [PLN]	SALDO MA [PLN]
Z BILANSU OTWARCIA			0,00	0,00
ZA OKRES POPRZEDZAJĄCY	49 737,86	0,00	49 737,86	0,00
ZA OKRES ZESTAWIENIA	12 689,88	0,00	12 689,88	0,00
NARASTAJĄCO	62 427,74	0,00	62 427,74	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