



POZIOMSKA 10  
62-400 Słupca  
NIP: 6671735335

## ZESTAWIENIE ZAPISÓW KONT ( ZAPISY WYBRANYCH KONT )

ROK OBRACHUNKOWY	2017	PRZEDZIAŁ CZASOWY	2017-01-01 ÷ 2017-06-30
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		
POZIOM	<input type="checkbox"/> SYNTETYCZNE <input checked="" type="checkbox"/> ANALITYCZNE		
ZAKRES NUMERÓW KONT	OD 501-16-1 DO 501-16-9		
WYBRANE KONTA	BEZ OGRANICZEŃ		
NAZWA UŻYTKOWNIKA	GŁÓWNY ADMINISTRATOR		
ZNACZNIKI DEKRETACJI	Znaczniki nie są uwzględniane.		

NUMER		NAZWA					OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-1		USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY					11 219,88	
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	31.01.2017	02.01.2017	02.01.2017	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MIESIĄC STYCZEŃ
	FK 001/01/17		15/NAJ/2017					
FK	28.02.2017	02.02.2017	02.02.2017	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C LUTY
	FK 001/02/17		F. 53/NAJ/2017					
FK	31.03.2017	01.03.2017	01.03.2017	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C MARZEC
	FK 001/03/17		F. 86/NAJ/2017					
FK	30.04.2017	03.04.2017	12.04.2017	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C KWIECIEŃ
	FK 009/04/17		F. 123/NAJ/2017					
FK	31.05.2017	04.05.2017	04.05.2017	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MJESIĄC MAJ
	FK 003/05/17		F. 155/NAJ/2017					
FK	30.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C CZERWIEC
	FK 013/06/17		F. 190/NAJ/2017					
NUMER		NAZWA					OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-10		POZOSTAŁE USŁUGI					2 334,86	
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	31.01.2017	17.01.2017	17.01.2017	PLN	1 060,26		490	AKTUALIZACJA DLA SYSTEMU RAKSSL MAŁA I ŚREDNIA FIRMA, AKTUALIZACJA DO 13.02.2018 R. LICENCJA NR 9538
	FK 007/01/17		F. 2017/01/000654/M1					
FK	28.02.2017	24.02.2017	24.02.2017	PLN	714,00		490	USŁUGA GASTRONOMICZNA
	FK 008/02/17		F. 52/2017					
FK	31.03.2017	27.03.2017	27.03.2017	PLN	119,00		490	KASPERSKI ANTYWIRUS
	FK 014/03/17		F. 7716/FKS/2017					
PK	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	PLN	312,00		490	WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
	PK 005/03/17		PK 005/03/17					
FK	30.04.2017	13.04.2017	13.04.2017	PLN	129,60		490	ZUPA - POCZĘSTUNEK DLA RADY
	FK 012/04/17		F. 07/04/2017					
NUMER		NAZWA					OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-11		TELEFON					748,32	

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	31.01.2017	16.01.2017	16.01.2017	PLN	45,72		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 008/01/17		F. 17010396853128					
FK	31.01.2017	19.01.2017	19.01.2017	PLN	97,97		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 009/01/17		F. F0049908763/001/17					
FK	28.02.2017	20.02.2017	20.02.2017	PLN	-57,35		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 005/02/17		F. 17022465295715					
FK	28.02.2017	16.02.2017	16.02.2017	PLN	92,75		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 006/02/17		F. 17020448962449					
FK	28.02.2017	19.02.2017	19.02.2017	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 007/02/17		F. F0049908763/002/17					
FK	31.03.2017	19.03.2017	19.03.2017	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 012/03/17		F. F0049908763/003/17					
FK	30.04.2017	16.04.2017	16.04.2017	PLN	18,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 011/04/17		F. 17040559106815					
FK	30.04.2017	19.04.2017	19.04.2017	PLN	96,26		490	usługi telekomunikacyjne
	FK 013/04/17		f. f0049908763/004/17					
FK	31.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 016/05/17		F. 17050639653191					
FK	31.05.2017	19.05.2017	19.05.2017	PLN	98,02		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 018/05/17		F. F0049908763/005/17					
FK	30.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 012/06/17		F. 17060717141519					
FK	30.06.2017	19.06.2017	19.06.2017	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 016/06/17		F. F0049908763/006/17					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
<b>501-16-12</b>	<b>WYNAGRODZENIA Z TYT. UM. ZLECENIE I O DZIEŁO</b>	<b>1 500,00</b>	

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	31.01.2017	31.01.2017	31.01.2017	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 002/01/17		R. 01/2017					
PK	28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/02/17		R. 02/2017					
PK	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/03/17		R. 03/2017					
PK	30.04.2017	24.04.2017	24.04.2017	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/04/17		R. 04/2017					
PK	31.05.2017	24.05.2017	24.05.2017	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 007/05/17		R. 05/2017					
PK	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2017	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 013/06/17		R. 06/2017					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
<b>501-16-13</b>	<b>MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE</b>	<b>3 324,88</b>	

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	31.01.2017	10.01.2017	10.01.2017	PLN	494,90		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 006/01/17		f. 58					
FK	31.03.2017	03.03.2017	03.03.2017	PLN	1 180,87		490	TONERY
	FK 002/03/17		F. F00549/15/17					
FK	31.03.2017	15.03.2017	15.03.2017	PLN	289,00		490	TONER
	FK 010/03/17		F. F00692/15/17					
FK	30.04.2017	03.04.2017	03.04.2017	PLN	736,03		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 001/04/17		F. 223/2017					
FK	30.04.2017	21.04.2017	21.04.2017	PLN	36,48		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 014/04/17		F. 188/ŚL/2017					
FK	30.06.2017	29.06.2017	29.06.2017	PLN	587,60		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 019/06/17		F. 1207					

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
<b>501-16-2</b>	<b>OGŁOSZENIA PRASOWE</b>	<b>1 920,00</b>	

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	31.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	PLN	960,00		490	OGŁOSZENIE PRASOWE
	FK 007/03/17		F. 131/RB/2017					
FK	31.03.2017	13.03.2017	13.03.2017	PLN	960,00		490	OGŁOSZENIA PRASOWE
	FK 008/03/17		F. 004/03/2017/DD					

NUMER		NAZWA				OBROT Y WN	OBROT Y MA	
501-16-3		USŁUGI INFORMATYCZNE						
NUMER		NAZWA				OBROT Y WN	OBROT Y MA	
501-16-4		POZOSTAŁE KOSZTY [ENERGIA, OGRZEWANIE, WODA]				1 709,60		
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	31.01.2017	05.01.2017	05.01.2017	PLN	241,30		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 003/01/17	29/NAJ/2017						
FK	31.01.2017	05.01.2017	05.01.2017	PLN	265,68		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 004/01/17	24/NAJ/2017						
FK	28.02.2017	02.02.2017	02.02.2017	PLN	334,56		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 002/02/17	F. 63/63/NAJ/2017						
FK	31.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	PLN	226,32		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 006/03/17	F. 96/NAJ/2017						
FK	31.03.2017	14.03.2017	14.03.2017	PLN	288,46		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 009/03/17	F. 100/NAJ/2017						
FK	30.04.2017	12.04.2017	05.04.2017	PLN	78,72		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 010/04/17	F. 132/NAJ/2017						
FK	31.05.2017	08.05.2017	08.05.2017	PLN	49,20		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 009/05/17	F. 163/NAJ/2017						
FK	31.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	PLN	225,36		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 017/05/17	F. 167/NAJ/2017						
NUMER		NAZWA				OBROT Y WN	OBROT Y MA	
501-16-5		KOSZTY SZKOLEŃ				120,00		
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]		
FK	31.05.2017	11.05.2017	11.05.2017	PLN	120,00		490	UDZIAŁ W SZKOLENIU - PODNIESIENIE KOMPETENCJI W ZAKRESIE PROWADZENIA PRZEZ LGD MONITORINGU I EWAL.
	FK 008/05/17	F. 00014/05/2017						
NUMER		NAZWA				OBROT Y WN	OBROT Y MA	
501-16-6		WYNAGRODZENIA				64 044,73		
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	31.01.2017	31.01.2017	31.01.2017	PLN	10 946,60		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 01/2017
	PK 001/01/17	LP 2017/STYCZEŃ/001						
PK	28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	PLN	8 486,90		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 02/2017
	PK 002/02/17	LP 2017/LUTY/001						
WB	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	PLN	10 650,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 03/2017
	WB 002/03/17	LP 2017/MARZEC/001						
PK	30.04.2017	30.04.2017	30.04.2017	PLN	11 100,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 04/2017
	PK 005/04/17	LP 2017/KWIECIEŃ/001						
PK	31.05.2017	24.05.2017	24.05.2017	PLN	11 361,23		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 05/2017
	PK 008/05/17	LP 2017/MAJ/001						
PK	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2017	PLN	11 500,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 06/2017
	PK 014/06/17	LP 2017/CZERWIEC/001						
NUMER		NAZWA				OBROT Y WN	OBROT Y MA	
501-16-7		ZUS				13 691,28		
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	31.01.2017	31.01.2017	31.01.2017	PLN	2 215,08		490	LP 2017-01/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 001/01/17	LP 2017/STYCZEŃ/001						
PK	31.01.2017	31.01.2017	31.01.2017	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 002/01/17	R. 01/2017						
PK	28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	PLN	2 112,53		490	LP 2017-02/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 002/02/17	LP 2017/LUTY/001						
PK	28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/02/17	R. 02/2017						
PK	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/03/17	R. 03/2017						
WB	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	PLN	2 184,32		490	LP 2017-01/001 ZUS PRACODAWCY
	WB 002/03/17	LP 2017/MARZEC/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	30.04.2017	24.04.2017	24.04.2017	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/04/17	R. 04/2017						
PK	30.04.2017	30.04.2017	30.04.2017	PLN	2 276,61		490	LP 2017-04/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 005/04/17	LP 2017/KWIECIEŃ/001						
PK	31.05.2017	24.05.2017	24.05.2017	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 007/05/17	R. 05/2017						
PK	31.05.2017	24.05.2017	24.05.2017	PLN	2 273,19		490	LP 2017-05/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 008/05/17	LP 2017/MAJ/001						
PK	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2017	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 013/06/17	R. 06/2017						
PK	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2017	PLN	2 358,65		490	LP 2017-06/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 014/06/17	LP 2017/CZERWIEC/001						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
<b>501-16-8</b>	<b>DELEGACJE KRAJOWE</b>	<b>757,53</b>	

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	31.03.2017	22.03.2017	22.03.2017	PLN	118,68		490	SZKOLENIE PODNIESIENIE KOMPETENCJI ...CODR POZNAŃ
	PK 001/03/17	PWS 3/03/2017						
PK	30.04.2017	21.04.2017	21.04.2017	PLN	137,37		490	UDZIAŁ W SPOTKANIU KONSULTACYJNYM DOT. WDRAŻANIA 19.2
	PK 001/04/17	PWS 5/04/2017						
PK	30.04.2017	26.04.2017	26.04.2017	PLN	127,04		490	ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI POKONKURSOWEJ
	PK 002/04/17	PWS 6/04/2017						
PK	31.05.2017	11.05.2017	11.05.2017	PLN	250,74		490	UDZIAŁ W SZKOLENIU W ZAKRESIE MONIT. I EWALUACJI LSR 11-12.05.2017 R.
	PK 005/05/17	PWS 9/05/2017						
PK	30.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	PLN	123,70		490	PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY RAMOWEJ
	PK 007/06/17	PWS 12/06/2017						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
<b>501-16-9</b>	<b>USŁUGI POCZTOWE</b>	<b>1 070,25</b>	

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	31.01.2017	04.01.2017	04.01.2017	PLN	120,40		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 002/01/17	F. F00919P1216SFAKDMJ						
FK	28.02.2017	03.02.2017	03.02.2017	PLN	423,70		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 003/02/17	F. F00902P0117SFAKDMJ						
FK	31.03.2017	03.03.2017	03.03.2017	PLN	65,00		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 005/03/17	F. F03304P0217SFAKDMJ						
FK	30.04.2017	05.04.2017	05.04.2017	PLN	98,75		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 005/04/17	F. F05751P0317SFAKDMJ						
FK	31.05.2017	05.05.2017	05.05.2017	PLN	267,60		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 007/05/17	F. F08211P0417SFAKDMJ						
FK	30.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	PLN	94,80		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 014/06/17	F. F10662P0517SFAKDMJ						

<b>RAZEM</b>				
OKRES	OBROTY WN [PLN]	OBROTY MA [PLN]	SALDO WN [PLN]	SALDO MA [PLN]
Z BILANSU OTWARCIA			0,00	0,00
ZA OKRES POPRZEDZAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
ZA OKRES ZESTAWIENIA	102 441,33	0,00	102 441,33	0,00
NARASTAJĄCO	102 441,33	0,00	102 441,33	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