



POZIOMSKA 10
62-400 Słupca
NIP: 6671735335

ZESTAWIENIE ZAPISÓW KONT (ZAPISY WYBRANYCH KONT)

ROK OBRACHUNKOWY	2016	PRZEDZIAŁ CZASOWY	2016-07-01 ÷ 2016-09-30
SYMBOL DZIENNIKA	WSZYSTKIE	ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA	WSZYSTKIE DOKUMENTY
KONTA PASUJĄCE DO MASKI	BEZ OGRANICZEŃ	WALUTA	WSZYSTKIE
GRUPA KONT	BEZ OGRANICZEŃ	GRUPY OPERACJI	WSZYSTKIE GRUPY
POZIOM	<input type="checkbox"/> SYNTETYCZNE	<input checked="" type="checkbox"/> ANALITYCZNE	<input type="checkbox"/> TYLKO DOKUMENTY PRZYPISANE DO GRUP
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					2 484,98	
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	31.08.2016	02.08.2016	02.08.2016	PLN	615,00		490	CZYN SZ ZA WYNAJEM LOKALU ZA MIESIĄC 08/2016 Z DNIA 02-08-2016 R.
	FK 002/08/16	F. 2544/JN/16/FV						
FK	30.09.2016	01.09.2016	01.09.2016	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C WRZESIEŃ
	FK 002/09/16	F. 259/NAJ/2016						
NUMER		NAZWA					OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-10		POZOSTAŁE USŁUGI					17 553,64	
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	31.08.2016	24.08.2016	24.08.2016	PLN	3 444,00		490	OPRACOWANIE GRAFICZNE I WYDRUK BROSZUR
	FK 008/08/16	F. FV/77/2016/08						
FK	30.09.2016	05.09.2016	05.09.2016	PLN	2 500,00		490	WYKONANIE STRONY WWW ZGODNIE Z UMOWĄ L 01/07/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 R.
	FK 004/09/16	F. 138/2016						
FK	30.09.2016	12.09.2016	12.09.2016	PLN	1 476,00		490	ABONAMENT ROCZNY NA APLIKACJĘ OMIKRON NABORY
	FK 014/09/16	F. F/11/09/2016						
FK	30.09.2016	17.09.2016	17.09.2016	PLN	2 000,00		490	OBSŁUGA TECH. STANOWISK KULINARNYCH SMAKI REGIONU
	FK 021/09/16	R. 5/2016						
FK	30.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	PLN	6 733,64		490	GADŻETY REKLAMOWE
	FK 022/09/16	F. 0220/169/FV1						
FK	30.09.2016	26.09.2016	26.09.2016	PLN	1 400,00		490	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI Z ZAKRESU OCHRONYCH DANYCH OSOBOWYCH
	FK 031/09/16	F. F/PCS/16/000024						
NUMER		NAZWA					OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-11		TELEFON					273,25	
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	31.08.2016	16.08.2016	16.08.2016	PLN	45,05		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 005/08/16	F. 16080105896969						
FK	31.08.2016	19.08.2016	19.08.2016	PLN	70,73		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 006/08/16	F. F0049908763/004/16						
FK	30.09.2016	16.09.2016	16.09.2016	PLN	45,50		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 020/09/16	F. 16090171862737						
FK	30.09.2016	19.09.2015	19.09.2016	PLN	111,97		490	USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA
	FK 024/09/16	F. F0049908763/005/16						
NUMER		NAZWA				OBROTY WN	OBROTY MA	
501-16-12		WYNAGRODZENIA Z TYT. UM. ZLECENIE I O DZIEŁO				500,00		
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	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 002/08/16	R. 08/2016						
PK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 013/09/16	R. 09/2016						
NUMER		NAZWA				OBROTY WN	OBROTY MA	
501-16-13		MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE				209,70		
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	30.09.2016	01.09.2016	01.09.2016	PLN	209,70		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 001/09/16	F. 1653						
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]			
FK	30.09.2016	23.09.2016	23.09.2016	PLN	984,00		490	OGŁOSZENIE PRASOWE KURIER INT SŁUPECKI NR 38- OGŁOSZENIE O NABORZE
	FK 025/09/16	F. 055/09/2016/DD						
FK	30.09.2016	23.09.2016	23.09.2016	PLN	615,00		490	OGŁOSZENIE PRASOWE - OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
	FK 026/09/16	F. 37/09/2016						
FK	30.09.2016	27.09.2016	27.09.2016	PLN	984,00		490	OGŁOSZENIE PRASOWE GAZETA SŁUPECKA NR 39- OGŁOSZENIE O NABORZE
	FK 027/09/16	F. 569/RB/16						
NUMER		NAZWA				OBROTY WN	OBROTY MA	
501-16-3		USŁUGI INFORMATYCZNE				590,40		
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	31.07.2016	30.07.2016	30.07.2016	PLN	196,80		490	USŁUGA INFORMATYCZNA
	FK 012/07/16	F. 281/2016						
FK	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	PLN	196,80		490	USŁUGA INFORMATYCZNA
	FK 015/08/16	F. 303/2016						
FK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	196,80		490	USŁUGA INFORMATYCZNA
	FK 040/09/16	F. 344/2016						
NUMER		NAZWA				OBROTY WN	OBROTY MA	
501-16-4		POZOSTAŁE KOSZTY [ENERGIA, OGRZEWANIE, WODA]				4 271,55		
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]			
FK	31.08.2016	09.08.2016	09.08.2016	PLN	65,53		490	REFAKTURA KOSZTÓW PRĄDU
	FK 004/08/16	F. 2628/JN/16/FV						
FK	30.09.2016	06.09.2016	06.09.2016	PLN	118,42		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 008/09/16	F. 260/NAJ/2016						
FK	30.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	PLN	-12,40		490	KOREKTA REFAKTURY KOSZTÓW PRĄDU
	FK 033/09/16	FK 187/JN/16/KFV						
PK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	600,00		490	NAGRODA ZA ZAJĘCIE III MIEJSCA W KONKURSIE SMAKI REGIONU
	PK 004/09/16	FS-X4/00003050/2016						
PK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	2 000,00		490	NAGRODA ZA ZAJĘCIE I MIEJSCA W KONKURSIE SMAKI REGIONU
	PK 005/09/16	FS-X4/00003027/2016						
PK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	1 500,00		490	NAGRODA ZA ZAJĘCIE II MIEJSCA W KONKURSIE SMAKI REGIONU
	PK 006/09/16	FS-X4/00003032/2016						

NUMER		NAZWA					OBROT Y WN	OBROT Y MA
501-16-5		KOSZTY SZKOLEŃ					1 041,50	
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	31.08.2016	26.08.2016	26.08.2016	PLN	450,00		490	USŁUGA CATERINGOWA - SZKOLENIE DLA RADY
	FK 009/08/16		F. 03/08/2016					
FK	31.08.2016	26.08.2016	26.08.2016	PLN	300,00		490	WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ - SZKOLENIE DLA RADY
	FK 010/08/16		F. 16/2016					
FK	30.09.2016	07.09.2016	07.09.2016	PLN	244,70		490	KOMPLET KAWOWY 29 EL.
	FK 009/09/16		F. 2080/09/16					
FK	30.09.2016	13.09.2016	13.09.2016	PLN	46,80		490	ŁYZECZKI DO HERBATY - NAGRODA W KONKURSIE SMAKI REGIONU
	FK 017/09/16		F. 2129/09/16					
501-16-6		WYNAGRODZENIA					16 354,54	
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	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	PLN	8 100,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 08/2016
	PK 005/08/16		LP 2016/SIERPIEŃ/001					
PK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	8 254,54		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 09/2016
	PK 015/09/16		LP 2016/WRZESIEŃ/001					
501-16-7		ZUS					3 444,62	
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	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 002/08/16		R. 08/2016					
PK	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	PLN	1 661,31		490	LP 2015-08/002 ZUS PRACODAWCY
	PK 005/08/16		LP 2016/SIERPIEŃ/001					
PK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 013/09/16		R. 09/2016					
PK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	1 693,01		490	LP 2015-09/002 ZUS PRACODAWCY
	PK 015/09/16		LP 2016/WRZESIEŃ/001					
501-16-8		DELEGACJE KRAJOWE					571,63	
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	30.09.2016	01.09.2016	01.09.2016	PLN	143,70		490	SZKOLENIE Z ZAKRESU ZASADNOŚCI EKONOMICZNEJ OPERACJI NA PODSTAWIE BIZNES PLANU
	PK 007/09/16		PWS16/09/2016					
PK	30.09.2016	16.09.2016	16.09.2016	PLN	237,37		490	SZKOLENIE DLA LGD-NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH
	PK 010/09/16		PWS17A/09/2016					
PK	30.09.2016	26.09.2016	26.09.2016	PLN	125,37		490	ZŁOŻENIE DOK. DOTYCZĄCYCH ZMIANY PROCEDUR W TYM UCHWAŁY ZARZĄDU
	PK 011/09/16		PWS18/09/2016					
PK	30.09.2016	26.09.2016	26.09.2016	PLN	65,19		490	SZKOLENIE DOTYCZĄCE BIZNES PLANU
	PK 012/09/16		PWS19/09/2016					
501-16-9		USŁUGI POCZTOWE					154,20	
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	31.08.2016	04.08.2016	04.08.2016	PLN	93,00		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 003/08/16		F. FV-12197/G0400/11/SFAKD/P/0					
FK	30.09.2016	05.09.2016	05.09.2016	PLN	61,20		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 018/09/16		F. FV-15750/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	0,00	0,00	0,00	0,00
ZA OKRES ZESTAWIENIA	50 033,01	0,00	50 033,01	0,00
NARASTAJĄCO	50 033,01	0,00	50 033,01	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