

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

Dziennik obrotów w miesiącu 2012.04

Jednostka: 1 - Urząd Gminy Włoszakowice

NIP: 697-10-11-392

REGON: 000546236

Lp.	Data	Nr dowodu	Poz.	Opis operacji	Konto	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2012.04.02	DK/00066	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	4.448,80	0,00
2	2012.04.02	DK/00066	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.448,80
3	2012.04.02	DK/00066	3	wpł.uw Kubiak	130-700-70005-0470-0001	80,56	0,00
4	2012.04.02	DK/00066	4	wpł.uw Kubiak	221-700-70005-0470-0071	0,00	80,56
5	2012.04.02	DK/00066	5	wpł.uw Zakrzewski	130-700-70005-0470-0001	80,56	0,00
6	2012.04.02	DK/00066	6	wpł.uw Zakrzewski	221-700-70005-0470-0106	0,00	80,56
7	2012.04.02	DK/00066	7	wpł.uw Kubiak	130-700-70005-0470-0001	0,40	0,00
8	2012.04.02	DK/00066	8	wpł.uw Kubiak	221-700-70005-0470-0071	0,00	0,40
9	2012.04.02	DK/00066	9	wpł.uw Zakrzewski	130-700-70005-0470-0001	0,40	0,00
10	2012.04.02	DK/00066	10	wpł.uw Zakrzewski	221-700-70005-0470-0106	0,00	0,40
11	2012.04.02	DK/00066	11	wpł.uw Schmidt	130-700-70005-0470-0001	1.392,00	0,00
12	2012.04.02	DK/00066	12	wpł.uw Schmidt	221-700-70005-0470-0083	0,00	1.392,00
13	2012.04.02	DK/00066	13	dotacja na kwiecień	224-921-92109-2480-0000	82.225,00	0,00
14	2012.04.02	DK/00066	14	dotacja na kwiecień	130-921-92109-2480-0000	0,00	82.225,00
15	2012.04.02	DK/00066	15	dotacja na kwiecień	224-921-92116-2480-0000	18.700,00	0,00
16	2012.04.02	DK/00066	16	dotacja na kwiecień	130-921-92116-2480-0000	0,00	18.700,00
17	2012.04.02	DK/00066	17	fa 120/12/03 rozbudowa stacji,budowa sieci,ciąglik	201-000-00726-0000-0004	137.975,94	0,00
18	2012.04.02	DK/00066	18	fa 120/12/03 rozbudowa stacji,budowa sieci,ciąglik	130-010-01010-6050-0004	0,00	137.975,94

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

19	2012.04.02	DK/00066	19	fa 120/12/03 rozbudowa stacji,budowa sieci,ciagnik	201-000-00726-0000- 0004	449.921,56	0,00
20	2012.04.02	DK/00066	20	fa 120/12/03 rozbudowa stacji,budowa sieci,ciagnik	130-010-01010-6057- 0004	0,00	449.921,56
21	2012.04.02	DK/00066	21	fa 120/12/03 rozbudowa stacji,budowa sieci,ciagnik	201-000-00726-0000- 0004	149.973,85	0,00
22	2012.04.02	DK/00066	22	fa 120/12/03 rozbudowa stacji,budowa sieci,ciagnik	130-010-01010-6059- 0004	0,00	149.973,85
23	2012.04.02	DK/00066	23	fa 139 puchary piłka nożna	201-000-00558-0000- 0000	210,95	0,00
24	2012.04.02	DK/00066	24	fa 139 puchary piłka nożna	130-926-92695-4210- 0000	0,00	210,95
25	2012.04.02	DK/00066	25	fa 794 usl.wysylki fax przez e-mail	201-000-00350-0000- 0000	49,20	0,00
26	2012.04.02	DK/00066	26	fa 794 usl.wysylki fax przez e-mail	130-750-75023-4350- 0000	0,00	49,20
27	2012.04.02	FV/00025	1	fa 16/2012 czynsz ZDG	221-700-70005-0750- 0025	10.263,43	0,00
28	2012.04.02	FV/00025	2	fa 16/2012 czynsz ZDG	760-700-70005-0750- 0000	0,00	10.263,43
29	2012.04.02	FV/00025	3	fa 16/2012 czynsz ZDG	221-700-70005-0750- 0022	2.360,59	0,00
30	2012.04.02	FV/00025	4	fa 16/2012 czynsz ZDG	225-002-00000-0000- 0000	0,00	2.360,59
31	2012.04.02	FV/00026	1	fa 17/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750- 0024	1.055,00	0,00
32	2012.04.02	FV/00026	2	fa 17/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750- 0000	0,00	1.055,00
33	2012.04.02	FV/00026	3	fa 17/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750- 0022	242,65	0,00
34	2012.04.02	FV/00026	4	fa 17/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000- 0000	0,00	242,65
35	2012.04.02	FV/00027	1	fa 18/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750- 0024	54,00	0,00
36	2012.04.02	FV/00027	2	fa 18/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750- 0000	0,00	54,00
37	2012.04.02	FV/00027	3	fa 18/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750- 0022	12,42	0,00
38	2012.04.02	FV/00027	4	fa 18/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000- 0000	0,00	12,42

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

39	2012.04.02	FV/00028	1	fa 19/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
40	2012.04.02	FV/00028	2	fa 19/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
41	2012.04.02	FV/00028	3	fa 19/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
42	2012.04.02	FV/00028	4	fa 19/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
43	2012.04.02	FV/00029	1	fa 20/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	1.043,00	0,00
44	2012.04.02	FV/00029	2	fa 20/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.043,00
45	2012.04.02	FV/00029	3	fa 20/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	239,89	0,00
46	2012.04.02	FV/00029	4	fa 20/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	239,89
47	2012.04.02	FV/00030	1	fa 21/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0024	100,00	0,00
48	2012.04.02	FV/00030	2	fa 21/2012 czynsz GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	100,00
49	2012.04.02	FV/00030	3	fa 21/2012 czynsz GZK	221-700-70005-0750-0022	23,00	0,00
50	2012.04.02	FV/00030	4	fa 21/2012 czynsz GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	23,00
51	2012.04.02	FZ/00315	1	fa 2614 środki czystości	401-750-75023-4210-0000	404,84	0,00
52	2012.04.02	FZ/00315	2	fa 2614 środki czystości	201-000-00074-0000-0000	0,00	404,84
53	2012.04.02	FZ/00316	1	fa 100 dopłata do ścieków	402-900-90001-4300-0000	8.629,14	0,00
54	2012.04.02	FZ/00316	2	fa 100 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	8.629,14
55	2012.04.02	FZ/00317	1	fa 968 druki	401-750-75023-4210-0000	498,64	0,00
56	2012.04.02	FZ/00317	2	fa 968 druki	201-000-00193-0000-0000	0,00	498,64
57	2012.04.02	FZ/00318	1	fa 67 organizacja turnieju polki nożnej	402-926-92695-4300-0000	800,00	0,00
58	2012.04.02	FZ/00318	2	fa 67 organizacja turnieju polki nożnej	201-000-00021-0000-0000	0,00	800,00
59	2012.04.03	DK/00067	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	996,90	0,00
60	2012.04.03	DK/00067	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	996,90
61	2012.04.03	DK/00067	3	wpł.uw LGK Kubiak	130-700-70005-0470-0001	1.458,30	0,00
62	2012.04.03	DK/00067	4	wpł.uw LGK Kubiak	221-700-70005-0470-0096	0,00	1.458,30

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

63	2012.04.03	DK/00067	5	wpł.uw Moszka	130-700-70005-0470-0001	948,00	0,00
64	2012.04.03	DK/00067	6	wpł.uw Moszka	221-700-70005-0470-0013	0,00	948,00
65	2012.04.03	DK/00067	7	wpł.uw LGK Kubiak	130-700-70005-0470-0001	6,26	0,00
66	2012.04.03	DK/00067	8	wpł.uw LGK Kubiak	221-700-70005-0470-0096	0,00	6,26
67	2012.04.03	DK/00067	9	wpł.no 7 ZDG konserwacja	130-750-75023-4300-0000	2.582,43	0,00
68	2012.04.03	DK/00067	10	wpł.no 7 ZDG konserwacja	402-750-75023-4300-0000	0,00	2.582,43
69	2012.04.03	DK/00067	11	wpł.no 7 ZDG konserwacja	130-750-75023-4300-0000	-2.582,43	0,00
70	2012.04.03	DK/00067	12	wpł.no 7 ZDG konserwacja	130-750-75023-4300-0000	0,00	-2.582,43
71	2012.04.03	DK/00067	13	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	4.318,39	0,00
72	2012.04.03	DK/00067	14	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.318,39
73	2012.04.03	DK/00067	15	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	4.258,00	0,00
74	2012.04.03	DK/00067	16	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.258,00
75	2012.04.03	DK/00067	17	wpł.uw Wawrzyniak	130-700-70005-0470-0001	60,33	0,00
76	2012.04.03	DK/00067	18	wpł.uw Wawrzyniak	221-700-70005-0470-0072	0,00	60,33
77	2012.04.03	DK/00067	19	wpł.odsetki uw Wawrzyniak	221-700-70005-0920-0000	0,06	0,00
78	2012.04.03	DK/00067	20	wpł.odsetki uw Wawrzyniak	750-700-70005-0920-0000	0,00	0,06
79	2012.04.03	DK/00067	21	wpł.odsetki uw Wawrzyniak	130-700-70005-0920-0001	0,06	0,00
80	2012.04.03	DK/00067	22	wpł.odsetki uw Wawrzyniak	221-700-70005-0920-0000	0,00	0,06
81	2012.04.03	DK/00067	23	fa 428 składka członkowska A klasa	201-000-00630-0000-0000	500,00	0,00
82	2012.04.03	DK/00067	24	fa 428 składka członkowska A klasa	130-926-92695-4430-0000	0,00	500,00
83	2012.04.03	DK/00067	25	fa 212 środki czystości UG	201-000-00091-0000-0000	328,20	0,00
84	2012.04.03	DK/00067	26	fa 212 środki czystości UG	130-750-75023-4210-0000	0,00	328,20
85	2012.04.03	DK/00067	27	fa 875 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	121,94	0,00
86	2012.04.03	DK/00067	28	fa 875 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	121,94

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

87	2012.04.03	DK/00067	29	fa 18/2012 czekoladki promocyjne	201-000-00048-0000- 0000	246,00	0,00
88	2012.04.03	DK/00067	30	fa 18/2012 czekoladki promocyjne	130-750-75075-4210- 0000	0,00	246,00
89	2012.04.03	DK/00067	31	fa 76 środki czystości Orlik	201-000-00297-0000- 0000	89,90	0,00
90	2012.04.03	DK/00067	32	fa 76 środki czystości Orlik	130-926-92695-4210- 0000	0,00	89,90
91	2012.04.03	DK/00067	33	fa 1000245 przegląd samochodu	201-000-00462-0000- 0000	204,00	0,00
92	2012.04.03	DK/00067	34	fa 1000245 przegląd samochodu	130-754-75412-4300- 0000	0,00	204,00
93	2012.04.03	DK/00067	35	przelew składek ZUS III-2012	229-002-00000-0000- 0000	16.945,93	0,00
94	2012.04.03	DK/00067	36	przelew składek ZUS III-2012	130-750-75023-4010- 0000	0,00	14.211,15
95	2012.04.03	DK/00067	37	przelew składek ZUS III-2012	130-750-75023-4170- 0000	0,00	788,30
96	2012.04.03	DK/00067	38	przelew składek ZUS III-2012	130-750-75011-4010- 0000	0,00	1.010,50
97	2012.04.03	DK/00067	39	przelew składek ZUS III-2012	130-926-92695-4170- 0000	0,00	115,53
98	2012.04.03	DK/00067	40	przelew składek ZUS III-2012	130-801-80113-4010- 0000	0,00	510,93
99	2012.04.03	DK/00067	41	przelew składek ZUS III-2012	130-851-85154-4170- 0000	0,00	210,57
100	2012.04.03	DK/00067	42	przelew składek ZUS III-2012	130-754-75412-4170- 0000	0,00	98,95
101	2012.04.03	DK/00067	43	przelew składek ZUS III-2012	229-001-00000-0000- 0000	21.275,50	0,00
102	2012.04.03	DK/00067	44	przelew składek ZUS III-2012	130-750-75023-4110- 0000	0,00	17.725,01
103	2012.04.03	DK/00067	45	przelew składek ZUS III-2012	130-750-75023-4110- 0000	0,00	1.026,00
104	2012.04.03	DK/00067	46	przelew składek ZUS III-2012	130-750-75011-4110- 0000	0,00	1.260,35
105	2012.04.03	DK/00067	47	przelew składek ZUS III-2012	130-926-92695-4110- 0000	0,00	175,45
106	2012.04.03	DK/00067	48	przelew składek ZUS III-2012	130-801-80113-4110- 0000	0,00	637,25
107	2012.04.03	DK/00067	49	przelew składek ZUS III-2012	130-851-85154-4110- 0000	0,00	319,77
108	2012.04.03	DK/00067	50	przelew składek ZUS III-2012	130-754-75412-4110- 0000	0,00	131,67
109	2012.04.03	DK/00067	51	przelew składek ZUS III-2012	229-002-00000-0000- 0000	11.498,24	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

110	2012.04.03	DK/00067	52	przelew składek ZUS III-2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.152,01
111	2012.04.03	DK/00067	53	przelew składek ZUS III-2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	1.436,55
112	2012.04.03	DK/00067	54	przelew składek ZUS III-2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	572,40
113	2012.04.03	DK/00067	55	przelew składek ZUS III-2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	149,89
114	2012.04.03	DK/00067	56	przelew składek ZUS III-2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	276,28
115	2012.04.03	DK/00067	57	przelew składek ZUS III-2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	666,22
116	2012.04.03	DK/00067	58	przelew składek ZUS III-2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	244,89
117	2012.04.03	DK/00067	59	przelew składek ZUS III-2012	229-003-00000-0000-0000	2.004,05	0,00
118	2012.04.03	DK/00067	60	przelew składek ZUS III-2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	1.736,85
119	2012.04.03	DK/00067	61	przelew składek ZUS III-2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	112,70
120	2012.04.03	DK/00067	62	przelew składek ZUS III-2012	130-750-75011-4120-0000	0,00	105,35
121	2012.04.03	DK/00067	63	przelew składek ZUS III-2012	130-801-80113-4120-0000	0,00	36,90
122	2012.04.03	DK/00067	64	przelew składek ZUS III-2012	130-754-75412-4120-0000	0,00	12,25
123	2012.04.03	DK/00067	65	ubezpieczenie SAME	409-750-75023-4430-0000	75,00	0,00
124	2012.04.03	DK/00067	66	ubezpieczenie SAME	130-750-75023-4430-0000	0,00	75,00
125	2012.04.03	DK/00067	67	ubezpieczenie MEPROZET	409-750-75023-4430-0000	75,00	0,00
126	2012.04.03	DK/00067	68	ubezpieczenie MEPROZET	130-750-75023-4430-0000	0,00	75,00
127	2012.04.03	DK/00067	69	zak.gruntu Bartkowiak	240-007-00000-0000-0000	9.300,00	0,00
128	2012.04.03	DK/00067	70	zak.gruntu Bartkowiak	130-600-60016-6060-0000	0,00	9.300,00
129	2012.04.03	DK/00067	71	zak.gruntu Gnaciński	240-007-00000-0000-0000	9.300,00	0,00
130	2012.04.03	DK/00067	72	zak.gruntu Gnaciński	130-600-60016-6060-0000	0,00	9.300,00
131	2012.04.03	DK/00067	73	fa 910 art.Bieg Sokola	201-000-00306-0000-0000	267,41	0,00
132	2012.04.03	DK/00067	74	fa 910 art.Bieg Sokola	130-926-92695-4210-0000	0,00	267,41
133	2012.04.03	DK/00067	75	fa 416 akumulator	201-000-00736-0000-0000	470,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

134	2012.04.03	DK/00067	76	fa 416 akumulator	130-754-75412-4210-0000	0,00	470,00
135	2012.04.03	DK/00067	77	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	205,74	0,00
136	2012.04.03	DK/00067	78	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	205,74
137	2012.04.03	DK/00067	79	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	102,37	0,00
138	2012.04.03	DK/00067	80	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	102,37
139	2012.04.03	DK/00067	81	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	106,21	0,00
140	2012.04.03	DK/00067	82	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	106,21
141	2012.04.03	DK/00067	83	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	205,74	0,00
142	2012.04.03	DK/00067	84	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	205,74
143	2012.04.03	FS/00017	1	pożyczka mieszkaniowa	234-011-00000-0000-0008	4.075,00	0,00
144	2012.04.03	FS/00017	2	pożyczka mieszkaniowa	135-000-00000-0000-0000	0,00	4.000,00
145	2012.04.03	FS/00017	3	pożyczka mieszkaniowa	851-000-00000-0000-0000	0,00	75,00
146	2012.04.03	FZ/00319	1	fa 16 remont pomostów	402-630-63003-4270-0000	1.894,20	0,00
147	2012.04.03	FZ/00319	2	fa 16 remont pomostów	201-000-00010-0000-0000	0,00	1.894,20
148	2012.04.03	PK/00075	1	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75023-4410-0000	756,06	0,00
149	2012.04.03	PK/00075	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	756,06
150	2012.04.03	PK/00075	3	potrącenia podatek	231-000-00000-0000-0000	136,00	0,00
151	2012.04.03	PK/00075	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	136,00
152	2012.04.03	PK/00076	1	fa 10031 dowóz do szkół	201-000-00117-0000-0000	5.496,10	0,00
153	2012.04.03	PK/00076	2	fa 10031 dowóz do szkół	130-801-80113-4300-0000	0,00	5.496,10
154	2012.04.03	PK/00076	3	wpl.uw SKR	130-700-70005-0470-0001	5.496,10	0,00
155	2012.04.03	PK/00076	4	wpl.uw SKR	221-700-70005-0470-0041	0,00	5.496,10
156	2012.04.04	DK/00068	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.993,00	0,00
157	2012.04.04	DK/00068	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.993,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

158	2012.04.04	DK/00068	3	wpł.uw Cichacki	130-700-70005-0470-0001	273,38	0,00
159	2012.04.04	DK/00068	4	wpł.uw Cichacki	221-700-70005-0470-0085	0,00	273,38
160	2012.04.04	DK/00068	5	wpł.uw Kalembe	130-700-70005-0470-0001	1.209,00	0,00
161	2012.04.04	DK/00068	6	wpł.uw Kalembe	221-700-70005-0470-0091	0,00	1.209,00
162	2012.04.04	DK/00068	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	2.329,00	0,00
163	2012.04.04	DK/00068	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.329,00
164	2012.04.04	DK/00068	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.329,00	0,00
165	2012.04.04	DK/00068	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.329,00
166	2012.04.04	DP/00004	1	odsetki od depozytu Krauze	139-002-00000-0000-0000	11,06	0,00
167	2012.04.04	DP/00004	2	odsetki od depozytu Krauze	240-008-00004-0000-0000	0,00	11,06
168	2012.04.04	DP/00004	3	odsetki od depozytu Jastra	139-002-00000-0000-0000	0,90	0,00
169	2012.04.04	DP/00004	4	odsetki od depozytu Jastra	240-008-00006-0000-0000	0,00	0,90
170	2012.04.04	DP/00004	5	odsetki od depozytu John	139-002-00000-0000-0000	1,14	0,00
171	2012.04.04	DP/00004	6	odsetki od depozytu John	240-008-00007-0000-0000	0,00	1,14
172	2012.04.04	DP/00004	7	odsetki od depozytu Hydro	139-002-00000-0000-0000	94,69	0,00
173	2012.04.04	DP/00004	8	odsetki od depozytu Hydro	240-008-00009-0000-0000	0,00	94,69
174	2012.04.04	FS/00018	1	świadczenie emeryci	851-000-00000-0000-0000	2.000,00	0,00
175	2012.04.04	FS/00018	2	świadczenie emeryci	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.000,00
176	2012.04.04	FS/00018	3	świadczenie emeryci	101-000-00000-0000-0000	2.000,00	0,00
177	2012.04.04	FS/00018	4	świadczenie emeryci	135-000-00000-0000-0000	0,00	2.000,00
178	2012.04.04	FS/00018	5	świadczenie pracownicy	851-000-00000-0000-0000	9.475,00	0,00
179	2012.04.04	FS/00018	6	świadczenie pracownicy	231-000-00000-0000-0000	0,00	9.475,00
180	2012.04.04	FS/00018	7	świadczenie pracownicy	231-000-00000-0000-0000	25,00	0,00
181	2012.04.04	FS/00018	8	świadczenie pracownicy	225-005-00000-0000-0000	0,00	25,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

182	2012.04.04	FS/00018	9	podjęcie i wypłata świadczenia	101-000-00000-0000-0000	9.450,00	0,00
183	2012.04.04	FS/00018	10	podjęcie i wypłata świadczenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	9.450,00
184	2012.04.04	FS/00018	11	świadczenie pracownicy	231-000-00000-0000-0000	9.450,00	0,00
185	2012.04.04	FS/00018	12	świadczenie pracownicy	135-000-00000-0000-0000	0,00	9.450,00
186	2012.04.04	FZ/00320	1	fa 191 emisja BIP	402-750-75023-4350-0000	159,90	0,00
187	2012.04.04	FZ/00320	2	fa 191 emisja BIP	201-000-00344-0000-0000	0,00	159,90
188	2012.04.04	FZ/00321	1	fa 3392 paliwo	401-754-75412-4210-0076	119,00	0,00
189	2012.04.04	FZ/00321	2	fa 3392 paliwo	201-000-00580-0000-0000	0,00	119,00
190	2012.04.04	FZ/00322	1	fa 3400 paliwo	401-754-75412-4210-0079	290,08	0,00
191	2012.04.04	FZ/00322	2	fa 3400 paliwo	201-000-00580-0000-0000	0,00	290,08
192	2012.04.05	DK/00069	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	5.844,00	0,00
193	2012.04.05	DK/00069	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.844,00
194	2012.04.05	DK/00069	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	2.205,00	0,00
195	2012.04.05	DK/00069	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.205,00
196	2012.04.05	DK/00069	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.205,00	0,00
197	2012.04.05	DK/00069	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.205,00
198	2012.04.05	DK/00069	7	wpł.plan.Żabko	130-700-70005-0490-0001	200,00	0,00
199	2012.04.05	DK/00069	8	wpł.plan.Żabko	221-700-70005-0490-0027	0,00	200,00
200	2012.04.05	DK/00069	9	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	550,12	0,00
201	2012.04.05	DK/00069	10	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	550,12
202	2012.04.05	DK/00069	11	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	351,02	0,00
203	2012.04.05	DK/00069	12	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	351,02
204	2012.04.05	DK/00069	13	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	270,20	0,00
205	2012.04.05	DK/00069	14	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	270,20

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

206	2012.04.05	DK/00069	15	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	575,91	0,00
207	2012.04.05	DK/00069	16	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	575,91
208	2012.04.05	DK/00069	17	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	231,44	0,00
209	2012.04.05	DK/00069	18	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	231,44
210	2012.04.05	DK/00069	19	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	148,63	0,00
211	2012.04.05	DK/00069	20	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	148,63
212	2012.04.05	DK/00069	21	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	149,51	0,00
213	2012.04.05	DK/00069	22	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	149,51
214	2012.04.05	DK/00069	23	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	501,37	0,00
215	2012.04.05	DK/00069	24	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	501,37
216	2012.04.05	DK/00069	25	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.003,75	0,00
217	2012.04.05	DK/00069	26	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.003,75
218	2012.04.05	DK/00069	27	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.003,75	0,00
219	2012.04.05	DK/00069	28	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.003,75
220	2012.04.05	DK/00069	29	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.003,75	0,00
221	2012.04.05	DK/00069	30	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.003,75
222	2012.04.05	DK/00069	31	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	501,37	0,00
223	2012.04.05	DK/00069	32	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	501,37
224	2012.04.05	DK/00069	33	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	506,00	0,00
225	2012.04.05	DK/00069	34	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	506,00
226	2012.04.05	DK/00069	35	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	131,80	0,00
227	2012.04.05	DK/00069	36	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	131,80
228	2012.04.05	DK/00069	37	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	102,40	0,00
229	2012.04.05	DK/00069	38	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	102,40

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

230	2012.04.05	DK/00069	39	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	175,40	0,00
231	2012.04.05	DK/00069	40	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	175,40
232	2012.04.05	DK/00069	41	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	87,20	0,00
233	2012.04.05	DK/00069	42	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
234	2012.04.05	DK/00069	43	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	73,00	0,00
235	2012.04.05	DK/00069	44	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	73,00
236	2012.04.05	DK/00069	45	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	204,80	0,00
237	2012.04.05	DK/00069	46	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	204,80
238	2012.04.05	DK/00069	47	fa 7/2012 usł.elektryka UG	201-000-00066-0000-0000	794,92	0,00
239	2012.04.05	DK/00069	48	fa 7/2012 usł.elektryka UG	130-750-75023-4300-0000	0,00	794,92
240	2012.04.05	DK/00069	49	fa 5/2012 studium wykonalności	201-000-00735-0000-0000	18.450,00	0,00
241	2012.04.05	DK/00069	50	fa 5/2012 studium wykonalności	130-900-90001-6050-0701	0,00	18.450,00
242	2012.04.05	DK/00069	51	fa 37/2012 dowozy pilkarzy	201-000-00042-0000-0000	821,40	0,00
243	2012.04.05	DK/00069	52	fa 37/2012 dowozy pilkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	821,40
244	2012.04.05	DK/00069	53	fa 26 art.spoz.UG	201-000-00394-0000-0000	291,00	0,00
245	2012.04.05	DK/00069	54	fa 26 art.spoz.UG	130-750-75023-4210-0000	0,00	291,00
246	2012.04.05	DK/00069	55	fa 1275 art. Bieg Sokola	201-000-00619-0000-0000	2.152,50	0,00
247	2012.04.05	DK/00069	56	fa 1275 art. Bieg Sokola	130-926-92695-4210-0000	0,00	2.152,50
248	2012.04.05	DK/00069	57	fa 318 k.przesylki tonery	201-000-00396-0000-0000	24,60	0,00
249	2012.04.05	DK/00069	58	fa 318 k.przesylki tonery	130-750-75023-4300-0000	0,00	24,60
250	2012.04.05	DK/00069	59	fa 318 tonery	201-000-00396-0000-0000	356,70	0,00
251	2012.04.05	DK/00069	60	fa 318 tonery	130-750-75023-4210-0000	0,00	356,70
252	2012.04.05	DK/00069	61	fa 1465 mat.bież.OŻ	201-000-00162-0000-0000	167,44	0,00
253	2012.04.05	DK/00069	62	fa 1465 mat.bież.OŻ	130-630-63003-4210-0000	0,00	167,44

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

254	2012.04.05	DK/00069	63	fa 19 ciasto sesja	201-000-00570-0000-0000	84,02	0,00
255	2012.04.05	DK/00069	64	fa 19 ciasto sesja	130-750-75022-4210-0000	0,00	84,02
256	2012.04.05	DK/00069	65	fa 35 naprawa samochodu IVECO	201-000-00569-0000-0000	270,00	0,00
257	2012.04.05	DK/00069	66	fa 35 naprawa samochodu IVECO	130-754-75412-4300-0000	0,00	270,00
258	2012.04.05	DK/00069	67	fa 70 sprzęt sportowy ORLIK	201-000-00132-0000-0000	532,95	0,00
259	2012.04.05	DK/00069	68	fa 70 sprzęt sportowy ORLIK	130-926-92695-4210-0000	0,00	532,95
260	2012.04.05	DK/00069	69	fa 3225 przegląd podatków	201-000-00455-0000-0000	384,00	0,00
261	2012.04.05	DK/00069	70	fa 3225 przegląd podatków	130-750-75023-4240-0000	0,00	384,00
262	2012.04.05	DK/00069	71	fa 3225 k.przesyłki przegląd podatków	201-000-00455-0000-0000	6,15	0,00
263	2012.04.05	DK/00069	72	fa 3225 k.przesyłki przegląd podatków	130-750-75023-4300-0000	0,00	6,15
264	2012.04.05	DK/00069	73	fa 67 organizacja turnieju polki nożnej	201-000-00021-0000-0000	800,00	0,00
265	2012.04.05	DK/00069	74	fa 67 organizacja turnieju polki nożnej	130-926-92695-4300-0000	0,00	800,00
266	2012.04.05	DK/00069	75	fa 16 remont pomostów	201-000-00010-0000-0000	1.894,20	0,00
267	2012.04.05	DK/00069	76	fa 16 remont pomostów	130-630-63003-4270-0000	0,00	1.894,20
268	2012.04.05	DK/00069	77	fa 100 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	8.629,14	0,00
269	2012.04.05	DK/00069	78	fa 100 dopłata do ścieków	130-900-90001-4300-0000	0,00	8.629,14
270	2012.04.05	DK/00069	79	fa 130/2012 dojazd na basen	201-000-00044-0000-0000	712,80	0,00
271	2012.04.05	DK/00069	80	fa 130/2012 dojazd na basen	130-851-85154-4300-0000	0,00	712,80
272	2012.04.05	DK/00069	81	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	610,00	0,00
273	2012.04.05	DK/00069	82	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	610,00
274	2012.04.05	DK/00069	83	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	33,00	0,00
275	2012.04.05	DK/00069	84	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	33,00
276	2012.04.05	DK/00069	85	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	63,00	0,00
277	2012.04.05	DK/00069	86	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	63,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

278	2012.04.05	DK/00069	87	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	68,00	0,00
279	2012.04.05	DK/00069	88	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	68,00
280	2012.04.05	DK/00069	89	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	95,00	0,00
281	2012.04.05	DK/00069	90	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	95,00
282	2012.04.05	DK/00069	91	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	153,00	0,00
283	2012.04.05	DK/00069	92	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	153,00
284	2012.04.05	DK/00069	93	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	223,00	0,00
285	2012.04.05	DK/00069	94	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	223,00
286	2012.04.05	DK/00069	95	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	338,00	0,00
287	2012.04.05	DK/00069	96	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	338,00
288	2012.04.05	DK/00069	97	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	216,00	0,00
289	2012.04.05	DK/00069	98	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-4100-0000	0,00	216,00
290	2012.04.05	DK/00069	99	fa 1203240333266 internet	201-000-00046-0000-0000	241,08	0,00
291	2012.04.05	DK/00069	100	fa 1203240333266 internet	130-750-75023-4350-0000	0,00	241,08
292	2012.04.05	DK/00069	101	fa 1203240333266 tel.komórkowe	201-000-00046-0000-0000	456,87	0,00
293	2012.04.05	DK/00069	102	fa 1203240333266 tel.komórkowe	130-750-75023-4360-0000	0,00	456,87
294	2012.04.05	DK/00069	103	fa 191 emisja BIP	201-000-00344-0000-0000	159,90	0,00
295	2012.04.05	DK/00069	104	fa 191 emisja BIP	130-750-75023-4350-0000	0,00	159,90
296	2012.04.05	FZ/00323	1	fa 2331 album	401-750-75075-4210-0000	219,00	0,00
297	2012.04.05	FZ/00323	2	fa 2331 album	201-000-00220-0000-0000	0,00	219,00
298	2012.04.05	FZ/00324	1	fa 281 filizanki	401-750-75023-4210-0000	189,60	0,00
299	2012.04.05	FZ/00324	2	fa 281 filizanki	201-000-00091-0000-0000	0,00	189,60
300	2012.04.05	FZ/00325	1	fa 30 Finanse Publiczne	401-750-75023-4240-0000	319,00	0,00
301	2012.04.05	FZ/00325	2	fa 30 Finanse Publiczne	201-000-00018-0000-0000	0,00	319,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

302	2012.04.05	FZ/00326	1	fa 100338 wywóz odpadów Bieg Sokoła	402-926-92695-4300-0000	480,60	0,00
303	2012.04.05	FZ/00326	2	fa 100338 wywóz odpadów Bieg Sokoła	201-000-00314-0000-0000	0,00	480,60
304	2012.04.05	FZ/00327	1	fa 1022 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	144,65	0,00
305	2012.04.05	FZ/00327	2	fa 1022 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	144,65
306	2012.04.05	FZ/00328	1	fa 186/2012 akt notarialny ścieżka	402-700-70005-4300-0000	1.022,60	0,00
307	2012.04.05	FZ/00328	2	fa 186/2012 akt notarialny ścieżka	201-000-00516-0000-0000	0,00	1.022,60
308	2012.04.05	FZ/00329	1	fa 5/2012 nagłośnienie Bieg Sokoła	402-926-92695-4300-0000	300,00	0,00
309	2012.04.05	FZ/00329	2	fa 5/2012 nagłośnienie Bieg Sokoła	201-000-00621-0000-0000	0,00	300,00
310	2012.04.05	FZ/00330	1	fa 103 obsługa agregatu	402-750-75023-4300-0000	369,00	0,00
311	2012.04.05	FZ/00330	2	fa 103 obsługa agregatu	201-000-00021-0000-0000	0,00	369,00
312	2012.04.05	FZ/00331	1	fa 9 kor.do fa 168 szkolenie Dąbkowska	405-750-75023-4700-0000	-483,00	0,00
313	2012.04.05	FZ/00331	2	fa 9 kor.do fa 168 szkolenie Dąbkowska	201-000-00723-0000-0000	0,00	-483,00
314	2012.04.05	PK/00077	1	nabycie gruntu Bartkowiak	011-001-00000-0000-0000	9.300,00	0,00
315	2012.04.05	PK/00077	2	nabycie gruntu Bartkowiak	240-007-00000-0000-0000	0,00	9.300,00
316	2012.04.05	PK/00077	3	nabycie gruntu Gnaciński	011-001-00000-0000-0000	9.300,00	0,00
317	2012.04.05	PK/00077	4	nabycie gruntu Gnaciński	240-007-00000-0000-0000	0,00	9.300,00
318	2012.04.06	DK/00070	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	2.049,00	0,00
319	2012.04.06	DK/00070	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.049,00
320	2012.04.06	DK/00070	3	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	66,00	0,00
321	2012.04.06	DK/00070	4	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	66,00
322	2012.04.06	DK/00070	5	wpł.uw Sobeccy	130-700-70005-0470-0001	6.030,00	0,00
323	2012.04.06	DK/00070	6	wpł.uw Sobeccy	221-700-70005-0470-0042	0,00	6.030,00
324	2012.04.06	DK/00070	7	ods.uw Sobeccy	221-700-70005-0920-0000	10,74	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

325	2012.04.06	DK/00070	8	ods.uw Sobeccy	750-700-70005-0920-0000	0,00	10,74
326	2012.04.06	DK/00070	9	ods.uw Sobeccy	130-700-70005-0920-0001	10,74	0,00
327	2012.04.06	DK/00070	10	ods.uw Sobeccy	221-700-70005-0920-0000	0,00	10,74
328	2012.04.06	DK/00070	11	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	3.776,00	0,00
329	2012.04.06	DK/00070	12	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.776,00
330	2012.04.06	DK/00070	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	3.776,00	0,00
331	2012.04.06	DK/00070	14	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.776,00
332	2012.04.06	DK/00070	15	delegacja Ławecka	409-750-75023-4410-0000	96,90	0,00
333	2012.04.06	DK/00070	16	delegacja Ławecka	101-000-00000-0000-0000	0,00	96,90
334	2012.04.06	DK/00070	17	delegacja Ławecka	101-000-00000-0000-0000	96,90	0,00
335	2012.04.06	DK/00070	18	delegacja Ławecka	130-750-75023-4410-0000	0,00	96,90
336	2012.04.06	DK/00070	19	delegacja Nowak	409-750-75023-4410-0000	41,80	0,00
337	2012.04.06	DK/00070	20	delegacja Nowak	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,80
338	2012.04.06	DK/00070	21	delegacja Nowak	101-000-00000-0000-0000	41,80	0,00
339	2012.04.06	DK/00070	22	delegacja Nowak	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,80
340	2012.04.06	DK/00070	23	delegacja Mroziński	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
341	2012.04.06	DK/00070	24	delegacja Mroziński	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78
342	2012.04.06	DK/00070	25	delegacja Mroziński	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
343	2012.04.06	DK/00070	26	delegacja Mroziński	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
344	2012.04.06	DK/00070	27	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	15.665,46
345	2012.04.06	DK/00070	28	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	880,00	0,00
346	2012.04.06	DK/00070	29	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	4.378,46	0,00
347	2012.04.06	DK/00070	30	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75095-4100-0000	3.867,00	0,00
348	2012.04.06	DK/00070	31	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	600,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

349	2012.04.06	DK/00070	32	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	180,00	0,00
350	2012.04.06	DK/00070	33	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	5.760,00	0,00
351	2012.04.06	DK/00070	34	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	3.506,75	0,00
352	2012.04.06	DK/00070	35	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	509,00
353	2012.04.06	DK/00070	36	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	933,00
354	2012.04.06	DK/00070	37	potrącenia podatek	225-001-00001-0000-0000	0,00	190,00
355	2012.04.06	DK/00070	38	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	714,42
356	2012.04.06	DK/00070	39	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	109,80
357	2012.04.06	DK/00070	40	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	141,12
358	2012.04.06	DK/00070	41	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	126,30
359	2012.04.06	DK/00070	42	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	783,11
360	2012.04.06	DK/00070	43	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	714,42
361	2012.04.06	DK/00070	44	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	562,16	0,00
362	2012.04.06	DK/00070	45	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	152,26	0,00
363	2012.04.06	DK/00070	46	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	475,80
364	2012.04.06	DK/00070	47	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	374,40	0,00
365	2012.04.06	DK/00070	48	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	101,40	0,00
366	2012.04.06	DK/00070	49	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	61,50
367	2012.04.06	DK/00070	50	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	48,40	0,00
368	2012.04.06	DK/00070	51	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	13,10	0,00
369	2012.04.06	DK/00070	52	składka FP	405-750-75023-4120-0000	88,20	0,00
370	2012.04.06	DK/00070	53	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	88,20
371	2012.04.06	DK/00070	54	lista płac	231-000-00000-0000-0000	1.511,00	0,00
372	2012.04.06	DK/00070	55	lista płac	130-750-75095-4100-0000	0,00	1.511,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

373	2012.04.06	DK/00070	56	lista płac	231-000-00000-0000-0000	1.277,29	0,00
374	2012.04.06	DK/00070	57	lista płac	130-851-85154-4170-0000	0,00	1.277,29
375	2012.04.06	DK/00070	58	dopłata sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	122,00	0,00
376	2012.04.06	DK/00070	59	dopłata sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	122,00
377	2012.04.06	DK/00070	60	dopłata sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	122,00	0,00
378	2012.04.06	DK/00070	61	dopłata sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	122,00
379	2012.04.06	DK/00070	62	dopłata sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	53,00	0,00
380	2012.04.06	DK/00070	63	dopłata sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	53,00
381	2012.04.06	DK/00070	64	dopłata sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	53,00	0,00
382	2012.04.06	DK/00070	65	dopłata sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	53,00
383	2012.04.06	DK/00070	66	rejestracja przyczepy Meprozet	403-750-75023-4430-0000	121,50	0,00
384	2012.04.06	DK/00070	67	rejestracja przyczepy Meprozet	101-000-00000-0000-0000	0,00	121,50
385	2012.04.06	DK/00070	68	rejestracja przyczepy Meprozet	101-000-00000-0000-0000	121,50	0,00
386	2012.04.06	DK/00070	69	rejestracja przyczepy Meprozet	130-750-75023-4430-0000	0,00	121,50
387	2012.04.06	DK/00070	70	opłata za pełnomocnictwo rej. przyczepy Meprozet	403-750-75023-4430-0000	17,00	0,00
388	2012.04.06	DK/00070	71	opłata za pełnomocnictwo rej. przyczepy Meprozet	101-000-00000-0000-0000	0,00	17,00
389	2012.04.06	DK/00070	72	opłata za pełnomocnictwo rej. przyczepy Meprozet	101-000-00000-0000-0000	17,00	0,00
390	2012.04.06	DK/00070	73	opłata za pełnomocnictwo rej. przyczepy Meprozet	130-750-75023-4430-0000	0,00	17,00
391	2012.04.06	DK/00070	74	rejestracja ciągnika SAME	403-750-75023-4430-0000	180,50	0,00
392	2012.04.06	DK/00070	75	rejestracja ciągnika SAME	101-000-00000-0000-0000	0,00	180,50
393	2012.04.06	DK/00070	76	rejestracja ciągnika SAME	101-000-00000-0000-0000	180,50	0,00
394	2012.04.06	DK/00070	77	rejestracja ciągnika SAME	130-750-75023-4430-0000	0,00	180,50

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

395	2012.04.06	DK/00070	78	pudełka do archiwum	401-750-75023-4210-0000	5,19	0,00
396	2012.04.06	DK/00070	79	pudełka do archiwum	101-000-00000-0000-0000	0,00	5,19
397	2012.04.06	DK/00070	80	pudełka do archiwum	101-000-00000-0000-0000	5,19	0,00
398	2012.04.06	DK/00070	81	pudełka do archiwum	130-750-75023-4210-0000	0,00	5,19
399	2012.04.06	DK/00070	82	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	445,00	0,00
400	2012.04.06	DK/00070	83	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	391,00
401	2012.04.06	DK/00070	84	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	54,00
402	2012.04.06	DK/00070	85	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	391,00	0,00
403	2012.04.06	DK/00070	86	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	391,00
404	2012.04.06	DK/00070	87	karma dla psa dozorczy	401-750-75023-4210-0000	127,99	0,00
405	2012.04.06	DK/00070	88	karma dla psa dozorczy	101-000-00000-0000-0000	0,00	127,99
406	2012.04.06	DK/00070	89	karma dla psa dozorczy	101-000-00000-0000-0000	127,99	0,00
407	2012.04.06	DK/00070	90	karma dla psa dozorczy	130-750-75023-4210-0000	0,00	127,99
408	2012.04.06	DK/00070	91	2% odpisu podatku rolnego do Izby Rolniczej	403-010-01030-2850-0000	1.767,18	0,00
409	2012.04.06	DK/00070	92	2% odpisu podatku rolnego do Izby Rolniczej	130-010-01030-2850-0000	0,00	1.767,18
410	2012.04.06	DK/00070	93	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	2.788,29	0,00
411	2012.04.06	DK/00070	94	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.788,29
412	2012.04.06	FZ/00332	1	fa 3737 usługi pocztowe	402-750-75023-4300-0000	1.399,50	0,00
413	2012.04.06	FZ/00332	2	fa 3737 usługi pocztowe	201-000-00547-0000-0000	0,00	1.399,50
414	2012.04.10	DK/00071	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	2.159,50	0,00
415	2012.04.10	DK/00071	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.159,50
416	2012.04.10	DK/00071	3	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000-0000	7,30	0,00
417	2012.04.10	DK/00071	4	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000-0000	0,00	7,30

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

418	2012.04.10	DK/00071	5	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	1.681,57	0,00
419	2012.04.10	DK/00071	6	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.681,57
420	2012.04.10	DK/00071	7	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.598,80	0,00
421	2012.04.10	DK/00071	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.598,80
422	2012.04.10	DK/00071	9	wpł.uw Magryta	130-700-70005-0470-0001	82,48	0,00
423	2012.04.10	DK/00071	10	wpł.uw Magryta	221-700-70005-0470-0080	0,00	82,48
424	2012.04.10	DK/00071	11	wpł.ods.uw Magryta	221-700-70005-0920-0000	0,29	0,00
425	2012.04.10	DK/00071	12	wpł.ods.uw Magryta	750-700-70005-0920-0000	0,00	0,29
426	2012.04.10	DK/00071	13	wpł.ods uw Magryta	130-700-70005-0920-0001	0,29	0,00
427	2012.04.10	DK/00071	14	wpł.ods uw Magryta	221-700-70005-0920-0000	0,00	0,29
428	2012.04.10	DK/00071	15	fa 275 mapa opiniodawcza	201-000-00125-0000-0000	1.970,21	0,00
429	2012.04.10	DK/00071	16	fa 275 mapa opiniodawcza	130-010-01005-4300-0000	0,00	1.970,21
430	2012.04.10	DK/00071	17	fa 4252 nagrody Łaziki	201-000-00576-0000-0000	401,00	0,00
431	2012.04.10	DK/00071	18	fa 4252 nagrody Łaziki	130-926-92695-4210-0000	0,00	401,00
432	2012.04.10	DK/00071	19	fa 1512020394 abonament LEX	201-000-00035-0000-0000	5.399,70	0,00
433	2012.04.10	DK/00071	20	fa 1512020394 abonament LEX	130-750-75023-4300-0000	0,00	5.399,70
434	2012.04.10	DK/00071	21	fa 951 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	181,55	0,00
435	2012.04.10	DK/00071	22	fa 951 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	181,55
436	2012.04.10	DK/00071	23	fa 9/2012 usł.wewtrynaryjna	201-000-00202-0000-0000	99,00	0,00
437	2012.04.10	DK/00071	24	fa 9/2012 usł.wewtrynaryjna	130-750-75023-4300-0000	0,00	99,00
438	2012.04.10	DK/00071	25	fa 100269 wywóz nieczystości OŻ	201-000-00314-0000-0000	71,99	0,00
439	2012.04.10	DK/00071	26	fa 100269 wywóz nieczystości OŻ	130-630-63003-4300-0000	0,00	71,99
440	2012.04.10	DK/00071	27	fa 186/2012 akt notarialny ścieżka	201-000-00516-0000-0000	1.022,60	0,00
441	2012.04.10	DK/00071	28	fa 186/2012 akt notarialny ścieżka	130-700-70005-4300-0000	0,00	1.022,60

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

442	2012.04.10	DK/00071	29	za grunt Wiatrak	240-007-00000-0000-0000	1.600,00	0,00
443	2012.04.10	DK/00071	30	za grunt Wiatrak	130-600-60016-6060-0000	0,00	1.600,00
444	2012.04.10	DK/00071	31	fa 3400 paliwo	201-000-00580-0000-0000	290,08	0,00
445	2012.04.10	DK/00071	32	fa 3400 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	290,08
446	2012.04.10	DK/00071	33	fa 3392 paliwo	201-000-00580-0000-0000	119,00	0,00
447	2012.04.10	DK/00071	34	fa 3392 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	119,00
448	2012.04.10	DK/00071	35	fa 5/2012 nagłośnienie Bieg Sokoła	201-000-00621-0000-0000	300,00	0,00
449	2012.04.10	DK/00071	36	fa 5/2012 nagłośnienie Bieg Sokoła	130-926-92695-4300-0000	0,00	300,00
450	2012.04.10	DK/00071	37	przelew podatku PIT III/2012	225-001-00000-0000-0000	13.029,00	0,00
451	2012.04.10	DK/00071	38	przelew podatku PIT III/2012	225-001-00001-0000-0000	598,00	0,00
452	2012.04.10	DK/00071	39	przelew podatku PIT III/2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	509,00
453	2012.04.10	DK/00071	40	przelew podatku PIT III/2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	10.047,00
454	2012.04.10	DK/00071	41	przelew podatku PIT III/2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	1.311,00
455	2012.04.10	DK/00071	42	przelew podatku PIT III/2012	130-750-75023-4410-0000	0,00	118,00
456	2012.04.10	DK/00071	43	przelew podatku PIT III/2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	183,00
457	2012.04.10	DK/00071	44	przelew podatku PIT III/2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	121,00
458	2012.04.10	DK/00071	45	przelew podatku PIT III/2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	485,00
459	2012.04.10	DK/00071	46	przelew podatku PIT III/2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	298,00
460	2012.04.10	DK/00071	47	przelew podatku PIT III/2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	255,00
461	2012.04.10	DK/00071	48	przelew podatku PIT III/2012	130-926-92695-3030-0000	0,00	300,00
462	2012.04.10	DK/00071	49	fa 1020150461 energia uliczna	201-000-00627-0000-0000	19.121,04	0,00
463	2012.04.10	DK/00071	50	fa 1020150461 energia uliczna	130-750-75023-4260-0000	0,00	19.121,04
464	2012.04.10	DK/00071	51	fa 1020150461 konserwacja uliczna	201-000-00627-0000-0000	3.605,82	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

465	2012.04.10	DK/00071	52	fa 1020150461 konserwacja uliczna	130-750-75023-4300-0000	0,00	3.605,82
466	2012.04.10	DK/00071	53	fa 1020150461 modernizacja urządzeń ośw. ulicznego	201-000-00627-0000-0000	17.940,16	0,00
467	2012.04.10	DK/00071	54	fa 1020150461 modernizacja urządzeń ośw. ulicznego	130-900-90015-6050-0000	0,00	17.940,16
468	2012.04.10	DK/00071	55	fa 103 obsługa agregatu	201-000-00021-0000-0000	369,00	0,00
469	2012.04.10	DK/00071	56	fa 103 obsługa agregatu	130-750-75023-4300-0000	0,00	369,00
470	2012.04.10	DK/00071	57	fa 198 środki czystości Sokół	201-000-00091-0000-0000	272,96	0,00
471	2012.04.10	DK/00071	58	fa 198 środki czystości Sokół	130-926-92695-4210-0000	0,00	272,96
472	2012.04.10	FS/00019	1	pożyczka mieszkaniowa	234-016-00000-0000-0015	3.068,75	0,00
473	2012.04.10	FS/00019	2	pożyczka mieszkaniowa	135-000-00000-0000-0000	0,00	3.000,00
474	2012.04.10	FS/00019	3	pożyczka mieszkniowa odsetki	851-000-00000-0000-0000	0,00	68,75
475	2012.04.10	FZ/00333	1	fa 63 konserwacja centrali telefonicznej	402-750-75023-4300-0000	246,00	0,00
476	2012.04.10	FZ/00333	2	fa 63 konserwacja centrali telefonicznej	201-000-00422-0000-0000	0,00	246,00
477	2012.04.10	FZ/00334	1	fa 4/2012 telefon stacjonarny	402-754-75412-4370-0079	60,88	0,00
478	2012.04.10	FZ/00334	2	fa 4/2012 telefon stacjonarny	201-000-00012-0000-0000	0,00	60,88
479	2012.04.10	FZ/00334	3	fa 4/2012 telefony stacjonarne	402-750-75023-4370-0000	1.447,72	0,00
480	2012.04.10	FZ/00334	4	fa 4/2012 telefony stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	1.447,72
481	2012.04.10	FZ/00335	1	fa 4/2012 internet	402-750-75023-4350-0000	127,92	0,00
482	2012.04.10	FZ/00335	2	fa 4/2012 internet	201-000-00012-0000-0000	0,00	127,92
483	2012.04.10	FZ/00335	3	fa 4/2012 tel. stacjonarne	402-750-75023-4370-0000	110,00	0,00
484	2012.04.10	FZ/00335	4	fa 4/2012 tel. stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	110,00
485	2012.04.10	FZ/00336	1	fa 8237 energia sala	401-926-92695-4260-0000	3.820,95	0,00
486	2012.04.10	FZ/00336	2	fa 8237 energia sala	201-000-00627-0000-0000	0,00	3.820,95

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

487	2012.04.10	FZ/00337	1	fa 40 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	14.111,56	0,00
488	2012.04.10	FZ/00337	2	fa 40 dowozy szkolne	201-000-00042-0000-0000	0,00	14.111,56
489	2012.04.10	FZ/00338	1	fa 97 karma dla psa	401-750-75023-4210-0000	150,12	0,00
490	2012.04.10	FZ/00338	2	fa 97 karma dla psa	201-000-00679-0000-0000	0,00	150,12
491	2012.04.10	FZ/00339	1	fa 13/2012 proj.o war.zabudowy	402-750-75023-4300-0000	17.220,00	0,00
492	2012.04.10	FZ/00339	2	fa 13/2012 proj.o war.zabudowy	201-000-00308-0000-0000	0,00	17.220,00
493	2012.04.11	DK/00072	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	11.737,75	0,00
494	2012.04.11	DK/00072	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	11.737,75
495	2012.04.11	DK/00072	3	wpł.uw Ślebioda	130-700-70005-0470-0001	999,00	0,00
496	2012.04.11	DK/00072	4	wpł.uw Ślebioda	221-700-70005-0470-0086	0,00	999,00
497	2012.04.11	DK/00072	5	wpł.uw Jagiełło	130-700-70005-0470-0001	88,73	0,00
498	2012.04.11	DK/00072	6	wpł.uw Jagiełło	221-700-70005-0470-0078	0,00	88,73
499	2012.04.11	DK/00072	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	2.760,60	0,00
500	2012.04.11	DK/00072	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.760,60
501	2012.04.11	DK/00072	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.760,60	0,00
502	2012.04.11	DK/00072	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.760,60
503	2012.04.12	DK/00073	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.575,00	0,00
504	2012.04.12	DK/00073	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.575,00
505	2012.04.12	DK/00073	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	1.910,60	0,00
506	2012.04.12	DK/00073	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.910,60
507	2012.04.12	DK/00073	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.910,60	0,00
508	2012.04.12	DK/00073	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.910,60
509	2012.04.12	DK/00073	7	fa 2614 środki czystości	201-000-00074-0000-0000	404,84	0,00
510	2012.04.12	DK/00073	8	fa 2614 środki czystości	130-750-75023-4210-0000	0,00	404,84

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

511	2012.04.12	DK/00073	9	fa 30 Finanse Publiczne	201-000-00018-0000-0000	319,00	0,00
512	2012.04.12	DK/00073	10	fa 30 Finanse Publiczne	130-750-75023-4240-0000	0,00	319,00
513	2012.04.12	DK/00073	11	fa 97 karma dla psa	201-000-00679-0000-0000	150,12	0,00
514	2012.04.12	DK/00073	12	fa 97 karma dla psa	130-750-75023-4210-0000	0,00	150,12
515	2012.04.12	DK/00073	13	fa 13/2012 proj.o war.zabudowy	201-000-00308-0000-0000	17.220,00	0,00
516	2012.04.12	DK/00073	14	fa 13/2012 proj.o war.zabudowy	130-750-75023-4300-0000	0,00	17.220,00
517	2012.04.12	DK/00073	15	fa 1545 mat.rem.pomost	201-000-00162-0000-0000	1.092,47	0,00
518	2012.04.12	DK/00073	16	fa 1545 mat.rem.pomost	130-630-63003-4210-0000	0,00	1.092,47
519	2012.04.12	DK/00073	17	fa 2077 żarówki	201-000-00023-0000-0000	133,00	0,00
520	2012.04.12	DK/00073	18	fa 2077 żarówki	130-750-75023-4210-0000	0,00	133,00
521	2012.04.12	DK/00073	19	fa 227 żarówki UG	201-000-00091-0000-0000	25,00	0,00
522	2012.04.12	DK/00073	20	fa 227 żarówki UG	130-750-75023-4210-0000	0,00	25,00
523	2012.04.12	DK/00073	21	fa 29/2012 usł.kurierskie	201-000-00551-0000-0000	6.496,05	0,00
524	2012.04.12	DK/00073	22	fa 29/2012 usł.kurierskie	130-750-75023-4300-0000	0,00	6.496,05
525	2012.04.12	DK/00073	23	fa 1039 art.Bieg Sokoła	201-000-00306-0000-0000	110,12	0,00
526	2012.04.12	DK/00073	24	fa 1039 art.Bieg Sokoła	130-926-92695-4210-0000	0,00	110,12
527	2012.04.12	DK/00073	25	fa 564 paliwo policja	201-000-00070-0000-0000	515,06	0,00
528	2012.04.12	DK/00073	26	fa 564 paliwo policja	130-754-75403-4210-0000	0,00	515,06
529	2012.04.12	DK/00073	27	fa 1579 wynajem agregatu otwarcie sali	201-000-00737-0000-0000	1.107,00	0,00
530	2012.04.12	DK/00073	28	fa 1579 wynajem agregatu otwarcie sali	130-926-92695-4300-0000	0,00	1.107,00
531	2012.04.12	DK/00073	29	fa 568 paliwo olej	201-000-00070-0000-0000	491,99	0,00
532	2012.04.12	DK/00073	30	fa 568 paliwo olej	130-754-75412-4210-0000	0,00	491,99
533	2012.04.12	DK/00073	31	fa 568 paliwo olej kosmetyki lejek	201-000-00070-0000-0000	1.219,79	0,00
534	2012.04.12	DK/00073	32	fa 568 paliwo olej kosmetyki lejek	130-754-75412-4210-0000	0,00	1.219,79

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

535	2012.04.12	DK/00073	33	fa 46 usługa audytu	201-000-00295-0000-0000	2.460,00	0,00
536	2012.04.12	DK/00073	34	fa 46 usługa audytu	130-750-75023-4300-0000	0,00	2.460,00
537	2012.04.12	DK/00073	35	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
538	2012.04.12	DK/00073	36	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
539	2012.04.12	DK/00073	37	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
540	2012.04.12	DK/00073	38	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
541	2012.04.12	DK/00073	39	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
542	2012.04.12	DK/00073	40	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
543	2012.04.12	DK/00073	41	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
544	2012.04.12	DK/00073	42	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
545	2012.04.12	DK/00073	43	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
546	2012.04.12	DK/00073	44	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
547	2012.04.12	DK/00073	45	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
548	2012.04.12	DK/00073	46	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
549	2012.04.12	DK/00073	47	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
550	2012.04.12	DK/00073	48	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
551	2012.04.12	DK/00073	49	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
552	2012.04.12	DK/00073	50	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
553	2012.04.12	DK/00073	51	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
554	2012.04.12	DK/00073	52	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
555	2012.04.12	DK/00073	53	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
556	2012.04.12	DK/00073	54	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
557	2012.04.12	DK/00073	55	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	146,00	0,00
558	2012.04.12	DK/00073	56	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	146,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

559	2012.04.12	DK/00073	57	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
560	2012.04.12	DK/00073	58	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
561	2012.04.12	DK/00073	59	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	116,60	0,00
562	2012.04.12	DK/00073	60	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	116,60
563	2012.04.12	DK/00073	61	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	73,00	0,00
564	2012.04.12	DK/00073	62	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	73,00
565	2012.04.12	DK/00073	63	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	87,20	0,00
566	2012.04.12	DK/00073	64	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
567	2012.04.12	DK/00073	65	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	87,20	0,00
568	2012.04.12	DK/00073	66	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
569	2012.04.12	DK/00073	67	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
570	2012.04.12	DK/00073	68	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
571	2012.04.12	DK/00073	69	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
572	2012.04.12	DK/00073	70	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
573	2012.04.12	DK/00073	71	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	422,00	0,00
574	2012.04.12	DK/00073	72	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	422,00
575	2012.04.12	DK/00073	73	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	337,00	0,00
576	2012.04.12	DK/00073	74	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	337,00
577	2012.04.12	DK/00073	75	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	202,40	0,00
578	2012.04.12	DK/00073	76	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	202,40
579	2012.04.12	DK/00073	77	fa 40 dowozy szkolne	201-000-00042-0000-0000	14.111,56	0,00
580	2012.04.12	DK/00073	78	fa 40 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	14.111,56
581	2012.04.12	FZ/00340	1	fa 132/2012 rozbudowa oczyszczalni ścieków	080-009-00000-6050-0701	844.395,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

582	2012.04.12	FZ/00340	2	fa 132/2012 rozbudowa oczyszczalni ścieków	201-000-00689-0000- 0000	0,00	844.395,00
583	2012.04.12	FZ/00341	1	fa 108/2012 nawóz boisko BG	401-926-92695-4210- 0000	335,00	0,00
584	2012.04.12	FZ/00341	2	fa 108/2012 nawóz boisko BG	201-000-00485-0000- 0000	0,00	335,00
585	2012.04.12	FZ/00342	1	fa 198/2012 akt notarialny ścieżka	402-700-70005-4300- 0000	764,30	0,00
586	2012.04.12	FZ/00342	2	fa 198/2012 akt notarialny ścieżka	201-000-00516-0000- 0000	0,00	764,30
587	2012.04.12	FZ/00343	1	fa 11 ogrzewanie remizy KW	402-754-75412-4300- 0077	319,02	0,00
588	2012.04.12	FZ/00343	2	fa 11 ogrzewanie remizy KW	201-000-00378-0000- 0000	0,00	319,02
589	2012.04.12	PK/00078	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	0,00	2.760,00
590	2012.04.12	PK/00078	2	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170- 0000	1.620,00	0,00
591	2012.04.12	PK/00078	3	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170- 0000	1.140,00	0,00
592	2012.04.12	PK/00078	4	potrącenia	231-000-00000-0000- 0000	615,40	0,00
593	2012.04.12	PK/00078	5	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	76,00
594	2012.04.12	PK/00078	6	potrącenia podatek	225-001-00001-0000- 0000	0,00	291,00
595	2012.04.12	PK/00078	7	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	213,90
596	2012.04.12	PK/00078	8	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	34,50
597	2012.04.12	PK/00079	1	nabycie gruntu Wiatrak	011-001-00000-0000- 0000	1.600,00	0,00
598	2012.04.12	PK/00079	2	nabycie gruntu Wiatrak	240-007-00000-0000- 0000	0,00	1.600,00
599	2012.04.13	DK/00074	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	138.419,96	0,00
600	2012.04.13	DK/00074	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	138.419,96
601	2012.04.13	DK/00074	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	5.525,83	0,00
602	2012.04.13	DK/00074	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	0,00	5.525,83
603	2012.04.13	DK/00074	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	1.926,00	0,00
604	2012.04.13	DK/00074	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.926,00
605	2012.04.13	DK/00074	7	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480- 0000	3.599,83	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

606	2012.04.13	DK/00074	8	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	3.599,83
607	2012.04.13	DK/00074	9	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	3.599,83	0,00
608	2012.04.13	DK/00074	10	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	3.599,83
609	2012.04.13	DK/00074	11	dopłata uw Janus	130-700-70005-0470-0001	50,00	0,00
610	2012.04.13	DK/00074	12	dopłata uw Janus	221-700-70005-0470-0107	0,00	50,00
611	2012.04.13	DK/00074	13	odsetki uw Janus	221-700-70005-0920-0000	0,20	0,00
612	2012.04.13	DK/00074	14	odsetki uw Janus	750-700-70005-0920-0000	0,00	0,20
613	2012.04.13	DK/00074	15	odsetki uw Janus	130-700-70005-0920-0001	0,20	0,00
614	2012.04.13	DK/00074	16	odsetki uw Janus	221-700-70005-0920-0000	0,00	0,20
615	2012.04.13	DK/00074	17	wpł.dzierżaw GZK	130-700-70005-0750-0001	2.302,00	0,00
616	2012.04.13	DK/00074	18	wpł.dzierżaw GZK	221-700-70005-0750-0024	0,00	2.302,00
617	2012.04.13	DK/00074	19	wpł.dzierżaw GZK	130-700-70005-0750-0022	529,46	0,00
618	2012.04.13	DK/00074	20	wpł.dzierżaw GZK	221-700-70005-0750-0022	0,00	529,46
619	2012.04.13	DK/00074	21	zwrot VAT z US za luty	130-700-70005-0750-0022	290.446,00	0,00
620	2012.04.13	DK/00074	22	zwrot VAT z US za luty	225-004-00000-0000-0000	0,00	290.446,00
621	2012.04.13	DK/00074	23	zwrot VAT z US za luty	130-700-70005-0750-0022	-290.446,00	0,00
622	2012.04.13	DK/00074	24	zwrot VAT z US za luty	130-700-70005-4210-0000	0,00	-50,49
623	2012.04.13	DK/00074	25	zwrot VAT z US za luty	130-926-92695-4210-0000	0,00	-1.867,60
624	2012.04.13	DK/00074	26	zwrot VAT z US za luty	130-926-92695-4210-0000	0,00	-336,21
625	2012.04.13	DK/00074	27	zwrot VAT z US za luty	130-926-92695-4210-0000	0,00	-4.885,53
626	2012.04.13	DK/00074	28	zwrot VAT z US za luty	130-926-92695-4210-0000	0,00	-22,40
627	2012.04.13	DK/00074	29	zwrot VAT z US za luty	130-926-92695-4210-0000	0,00	-115,56
628	2012.04.13	DK/00074	30	zwrot VAT z US za luty	130-700-70005-4270-0000	0,00	-1.391,04
629	2012.04.13	DK/00074	31	zwrot VAT z US za luty	130-700-70005-4210-0000	0,00	-895,85

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

630	2012.04.13	DK/00074	32	zwrot VAT z US za luty	130-700-70005-4300-0000	0,00	-910,80
631	2012.04.13	DK/00074	33	zwrot VAT z US za luty	130-926-92695-4260-0000	0,00	-802,50
632	2012.04.13	DK/00074	34	zwrot VAT z US za luty	130-926-92695-4210-0000	0,00	-24,84
633	2012.04.13	DK/00074	35	zwrot VAT z US za luty	130-700-70005-4210-0000	0,00	-361,32
634	2012.04.13	DK/00074	36	zwrot VAT z US za luty	130-630-63003-4260-0000	0,00	-367,29
635	2012.04.13	DK/00074	37	zwrot VAT z US za luty	130-010-01005-4300-0000	0,00	-414,00
636	2012.04.13	DK/00074	38	zwrot VAT z US za luty	130-926-92695-4300-0000	0,00	-322,00
637	2012.04.13	DK/00074	39	zwrot VAT z US za luty	130-900-90001-6050-0701	0,00	-201.175,17
638	2012.04.13	DK/00074	40	zwrot VAT z US za luty	130-700-70005-4210-0000	0,00	-83,21
639	2012.04.13	DK/00074	41	zwrot VAT z US za luty	130-926-92695-4210-0000	0,00	-44,85
640	2012.04.13	DK/00074	42	zwrot VAT z US za luty	130-900-90001-6050-0701	0,00	-2.515,97
641	2012.04.13	DK/00074	43	zwrot VAT z US za luty	130-926-92695-4210-0000	0,00	-1.104,00
642	2012.04.13	DK/00074	44	zwrot VAT z US za luty	130-010-01010-6050-0004	0,00	-71.486,75
643	2012.04.13	DK/00074	45	zwrot VAT z US za luty	130-926-92695-4210-0000	0,00	-994,80
644	2012.04.13	DK/00074	46	zwrot VAT z US za luty	130-700-70005-4300-0000	0,00	-181,82
645	2012.04.13	DK/00074	47	zwrot VAT z US za luty	130-926-92695-4210-0000	0,00	-92,00
646	2012.04.13	DK/00074	48	zal.na pokr.kosztów Moszka	130-700-70005-4300-0000	307,50	0,00
647	2012.04.13	DK/00074	49	zal.na pokr.kosztów Moszka	402-700-70005-4300-0000	0,00	307,50
648	2012.04.13	DK/00074	50	zal.na pokr.kosztów Moszka	130-700-70005-4300-0000	-307,50	0,00
649	2012.04.13	DK/00074	51	zal.na pokr.kosztów Moszka	130-700-70005-4300-0000	0,00	-307,50
650	2012.04.13	FZ/00344	1	fa 23/2012 ciasto szkoła	401-750-75023-4210-0000	83,25	0,00
651	2012.04.13	FZ/00344	2	fa 23/2012 ciasto szkoła	201-000-00570-0000-0000	0,00	83,25
652	2012.04.13	FZ/00345	1	fa 565 paliwo agregat	401-750-75023-4210-0000	226,40	0,00
653	2012.04.13	FZ/00345	2	fa 565 paliwo agregat	201-000-00070-0000-0000	0,00	226,40

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

654	2012.04.13	FZ/00346	1	fa 1064 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	146,42	0,00
655	2012.04.13	FZ/00346	2	fa 1064 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	146,42
656	2012.04.13	FZ/00347	1	fa 6/2012 proj.dec. o war.zabudowy	402-750-75023-4300-0000	567,00	0,00
657	2012.04.13	FZ/00347	2	fa 6/2012 proj.dec. o war.zabudowy	201-000-00698-0000-0000	0,00	567,00
658	2012.04.16	DK/00075	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	32.270,35	0,00
659	2012.04.16	DK/00075	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	32.270,35
660	2012.04.16	DK/00075	3	wpł.fa 8/2012 przedszkole	130-750-75023-0830-0001	2.531,53	0,00
661	2012.04.16	DK/00075	4	wpł.fa 8/2012 przedszkole	221-750-75023-0830-0000	0,00	2.531,53
662	2012.04.16	DK/00075	5	wpł.fa 8/2012 przedszkole	130-750-75023-0830-0022	582,25	0,00
663	2012.04.16	DK/00075	6	wpł.fa 8/2012 przedszkole	221-750-75023-0830-0022	0,00	582,25
664	2012.04.16	DK/00075	7	wpł.uw Meble AZ	130-700-70005-0470-0001	6.423,00	0,00
665	2012.04.16	DK/00075	8	wpł.uw Meble AZ	221-700-70005-0470-0046	0,00	6.423,00
666	2012.04.16	DK/00075	9	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	3.236,00	0,00
667	2012.04.16	DK/00075	10	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.236,00
668	2012.04.16	DK/00075	11	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	3.227,00	0,00
669	2012.04.16	DK/00075	12	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.227,00
670	2012.04.16	DK/00075	13	wpł.uw Tylska	130-700-70005-0470-0001	9,00	0,00
671	2012.04.16	DK/00075	14	wpł.uw Tylska	221-700-70005-0470-0095	0,00	9,00
672	2012.04.16	DK/00075	15	fa 2331 album	201-000-00220-0000-0000	219,00	0,00
673	2012.04.16	DK/00075	16	fa 2331 album	130-750-75075-4210-0000	0,00	219,00
674	2012.04.16	DK/00075	17	fa 281 filizanki	201-000-00091-0000-0000	189,60	0,00
675	2012.04.16	DK/00075	18	fa 281 filizanki	130-750-75023-4210-0000	0,00	189,60
676	2012.04.16	DK/00075	19	fa 100338 wywóz odpadów Bieg Sokoła	201-000-00314-0000-0000	480,60	0,00
677	2012.04.16	DK/00075	20	fa 100338 wywóz odpadów Bieg Sokoła	130-926-92695-4300-0000	0,00	480,60

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

678	2012.04.16	DK/00075	21	fa 1022 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	144,65	0,00
679	2012.04.16	DK/00075	22	fa 1022 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	144,65
680	2012.04.16	DK/00075	23	fa 3737 usługi pocztowe	201-000-00547-0000-0000	1.399,50	0,00
681	2012.04.16	DK/00075	24	fa 3737 usługi pocztowe	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.399,50
682	2012.04.16	DK/00075	25	fa 8237 energia sala	201-000-00627-0000-0000	3.820,95	0,00
683	2012.04.16	DK/00075	26	fa 8237 energia sala	130-926-92695-4260-0000	0,00	3.820,95
684	2012.04.16	DK/00075	27	odsetki BOŚ od pożyczki	751-757-75702-8110-0000	5.894,27	0,00
685	2012.04.16	DK/00075	28	odsetki BOŚ od pożyczki	130-757-75702-8110-0000	0,00	5.894,27
686	2012.04.16	DK/00075	29	fa 565 paliwo agregat	201-000-00070-0000-0000	226,40	0,00
687	2012.04.16	DK/00075	30	fa 565 paliwo agregat	130-750-75023-4210-0000	0,00	226,40
688	2012.04.16	DK/00075	31	fa 23/2012 ciasto szkoła	201-000-00570-0000-0000	83,25	0,00
689	2012.04.16	DK/00075	32	fa 23/2012 ciasto szkoła	130-750-75023-4210-0000	0,00	83,25
690	2012.04.16	DK/00075	33	fa 11 ogrzewanie remizy KW	201-000-00378-0000-0000	319,02	0,00
691	2012.04.16	DK/00075	34	fa 11 ogrzewanie remizy KW	130-754-75412-4300-0000	0,00	319,02
692	2012.04.16	DK/00075	35	fa 108/2012 nawóz boisko BG	201-000-00485-0000-0000	335,00	0,00
693	2012.04.16	DK/00075	36	fa 108/2012 nawóz boisko BG	130-926-92695-4210-0000	0,00	335,00
694	2012.04.16	DK/00075	37	fa 198/2012 akt notarialny ścieżka	201-000-00516-0000-0000	764,30	0,00
695	2012.04.16	DK/00075	38	fa 198/2012 akt notarialny ścieżka	130-700-70005-4300-0000	0,00	764,30
696	2012.04.16	DK/00075	39	fa 63/2012 kampania reklamowa radio	201-000-00738-0000-0000	615,00	0,00
697	2012.04.16	DK/00075	40	fa 63/2012 kampania reklamowa radio	130-926-92695-4300-0000	0,00	615,00
698	2012.04.16	DK/00075	41	fa 5/2012 dowozy do ośrodka	201-000-00466-0000-0000	600,00	0,00
699	2012.04.16	DK/00075	42	fa 5/2012 dowozy do ośrodka	130-801-80113-4300-0000	0,00	600,00
700	2012.04.16	DK/00075	43	fa 12/101 dowozy Rydzyna	201-000-00333-0000-0000	322,56	0,00
701	2012.04.16	DK/00075	44	fa 12/101 dowozy Rydzyna	130-801-80113-4300-0000	0,00	322,56

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

702	2012.04.16	DK/00075	45	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	402,00	0,00
703	2012.04.16	DK/00075	46	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	348,00
704	2012.04.16	DK/00075	47	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	54,00
705	2012.04.16	DK/00075	48	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	348,00	0,00
706	2012.04.16	DK/00075	49	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	348,00
707	2012.04.16	DK/00075	50	art.spożywcze komisje i sesje	401-750-75022-4210-0000	227,07	0,00
708	2012.04.16	DK/00075	51	art.spożywcze komisje i sesje	101-000-00000-0000-0000	0,00	227,07
709	2012.04.16	DK/00075	52	art.spożywcze komisje i sesje	101-000-00000-0000-0000	227,07	0,00
710	2012.04.16	DK/00075	53	art.spożywcze komisje i sesje	130-750-75022-4210-0000	0,00	227,07
711	2012.04.16	DK/00075	54	zakwaterowanie szachy	402-926-92695-4300-0000	1.710,00	0,00
712	2012.04.16	DK/00075	55	zakwaterowanie szachy	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.710,00
713	2012.04.16	DK/00075	56	zakwaterowanie szachy	101-000-00000-0000-0000	1.710,00	0,00
714	2012.04.16	DK/00075	57	zakwaterowanie szachy	130-926-92695-4300-0000	0,00	1.710,00
715	2012.04.16	DK/00075	58	dojazd szachy	402-926-92695-4300-0000	560,45	0,00
716	2012.04.16	DK/00075	59	dojazd szachy	101-000-00000-0000-0000	0,00	560,45
717	2012.04.16	DK/00075	60	dojazd szachy	101-000-00000-0000-0000	560,45	0,00
718	2012.04.16	DK/00075	61	dojazd szachy	130-926-92695-4300-0000	0,00	560,45
719	2012.04.16	DK/00075	62	badanie pracownika Zarabski	405-750-75023-4280-0000	220,00	0,00
720	2012.04.16	DK/00075	63	badanie pracownika Zarabski	101-000-00000-0000-0000	0,00	220,00
721	2012.04.16	DK/00075	64	badanie pracownika Zarabski	101-000-00000-0000-0000	220,00	0,00
722	2012.04.16	DK/00075	65	badanie pracownika Zarabski	130-750-75023-4280-0000	0,00	220,00
723	2012.04.16	DK/00075	66	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	579,00	0,00
724	2012.04.16	DK/00075	67	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	512,00
725	2012.04.16	DK/00075	68	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	67,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

726	2012.04.16	DK/00075	69	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	512,00	0,00
727	2012.04.16	DK/00075	70	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	512,00
728	2012.04.16	DK/00075	71	udział w akcji Wł-ce	409-754-75412-3030-0079	1.722,37	0,00
729	2012.04.16	DK/00075	72	udział w akcji Wł-ce	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.722,37
730	2012.04.16	DK/00075	73	udział w akcji Wł-ce	101-000-00000-0000-0000	1.722,37	0,00
731	2012.04.16	DK/00075	74	udział w akcji Wł-ce	130-754-75412-3030-0000	0,00	1.722,37
732	2012.04.16	FZ/00348	1	fa 63/2012 kampania reklamowa radio	402-926-92695-4300-0000	615,00	0,00
733	2012.04.16	FZ/00348	2	fa 63/2012 kampania reklamowa radio	201-000-00738-0000-0000	0,00	615,00
734	2012.04.16	FZ/00349	1	fa 5/2012 dowozy do ośrodka	402-801-80113-4300-0000	600,00	0,00
735	2012.04.16	FZ/00349	2	fa 5/2012 dowozy do ośrodka	201-000-00466-0000-0000	0,00	600,00
736	2012.04.16	FZ/00350	1	fa 12/101 dowozy Rydzyna	402-801-80113-4300-0000	322,56	0,00
737	2012.04.16	FZ/00350	2	fa 12/101 dowozy Rydzyna	201-000-00333-0000-0000	0,00	322,56
738	2012.04.16	FZ/00351	1	fa 2932 ręczniki papierowe	401-750-75023-4210-0000	203,69	0,00
739	2012.04.16	FZ/00351	2	fa 2932 ręczniki papierowe	201-000-00074-0000-0000	0,00	203,69
740	2012.04.16	FZ/00352	1	fa 147 zabezpieczenie Bieg Sokoła	402-926-92695-4300-0000	943,41	0,00
741	2012.04.16	FZ/00352	2	fa 147 zabezpieczenie Bieg Sokoła	201-000-00321-0000-0000	0,00	943,41
742	2012.04.16	FZ/00353	1	fa 4/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0077	268,75	0,00
743	2012.04.16	FZ/00353	2	fa 4/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	268,75
744	2012.04.16	FZ/00353	3	fa 4/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0073	946,82	0,00
745	2012.04.16	FZ/00353	4	fa 4/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	946,82
746	2012.04.16	FZ/00353	5	fa 4/2012 energia elektryczna	401-630-63003-4260-0000	2.237,27	0,00
747	2012.04.16	FZ/00353	6	fa 4/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	2.237,27
748	2012.04.16	FZ/00354	1	fa 6/2012 badanie profilaktyczne Waligóra	405-750-75023-4280-0000	60,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

749	2012.04.16	FZ/00354	2	fa 6/2012 badanie profilaktyczne Waligóra	201-000-00118-0000-0000	0,00	60,00
750	2012.04.16	FZ/00355	1	fa 100359 zbiórka odpadów komunalnych	402-900-90003-4300-0000	7.938,00	0,00
751	2012.04.16	FZ/00355	2	fa 100359 zbiórka odpadów komunalnych	201-000-00314-0000-0000	0,00	7.938,00
752	2012.04.16	FZ/00356	1	fa 5/2012 badanie pracownika Zarabski	405-750-75023-4280-0000	60,00	0,00
753	2012.04.16	FZ/00356	2	fa 5/2012 badanie pracownika Zarabski	201-000-00118-0000-0000	0,00	60,00
754	2012.04.16	FZ/00357	1	fa 1512022976 prenum.Finanse Komunalne	401-750-75023-4240-0000	492,66	0,00
755	2012.04.16	FZ/00357	2	fa 1512022976 prenum.Finanse Komunalne	201-000-00035-0000-0000	0,00	492,66
756	2012.04.16	FZ/00358	1	fa 3352 toner	401-750-75023-4210-0000	180,00	0,00
757	2012.04.16	FZ/00358	2	fa 3352 toner	201-000-00508-0000-0000	0,00	180,00
758	2012.04.16	FZ/00359	1	fa 3353 tusz czarny	401-750-75023-4210-0000	74,00	0,00
759	2012.04.16	FZ/00359	2	fa 3353 tusz czarny	201-000-00508-0000-0000	0,00	74,00
760	2012.04.17	DK/00076	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.764,00	0,00
761	2012.04.17	DK/00076	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.764,00
762	2012.04.17	DK/00076	3	wpl.fa 6/2012 GOPS	130-750-75023-0830-0001	505,02	0,00
763	2012.04.17	DK/00076	4	wpl.fa 6/2012 GOPS	221-750-75023-0830-0000	0,00	505,02
764	2012.04.17	DK/00076	5	wpl.fa 6/2012 GOPS	130-750-75023-0830-0022	116,15	0,00
765	2012.04.17	DK/00076	6	wpl.fa 6/2012 GOPS	221-750-75023-0830-0022	0,00	116,15
766	2012.04.17	DK/00076	7	wpl.fa 5/2012 GOK	130-750-75023-0830-0001	6.133,01	0,00
767	2012.04.17	DK/00076	8	wpl.fa 5/2012 GOK	221-750-75023-0830-0000	0,00	6.133,01
768	2012.04.17	DK/00076	9	wpl.fa 5/2012 GOK	130-750-75023-0830-0022	1.410,59	0,00
769	2012.04.17	DK/00076	10	wpl.fa 5/2012 GOK	221-750-75023-0830-0022	0,00	1.410,59
770	2012.04.17	DK/00076	11	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	1.457,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

771	2012.04.17	DK/00076	12	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.457,00
772	2012.04.17	DK/00076	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.457,00	0,00
773	2012.04.17	DK/00076	14	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.457,00
774	2012.04.17	FZ/00360	1	fa 190 torby, druki, puchary, medale Bieg Sokoła	401-926-92695-4210-0000	2.497,15	0,00
775	2012.04.17	FZ/00360	2	fa 190 torby, druki, puchary, medale Bieg Sokoła	201-000-00558-0000-0000	0,00	2.497,15
776	2012.04.17	KA/00003	1	wpł.na kanalizację	130-900-90001-6290-0001	50,00	0,00
777	2012.04.17	KA/00003	2	wpł.na kanalizację	221-900-90001-0019-0050	0,00	50,00
778	2012.04.18	DK/00077	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	655,25	0,00
779	2012.04.18	DK/00077	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	655,25
780	2012.04.18	DK/00077	3	wpł.fa 6/2012 GZK	130-750-75023-0830-0001	483,62	0,00
781	2012.04.18	DK/00077	4	wpł.fa 6/2012 GZK	221-750-75023-0830-0000	0,00	483,62
782	2012.04.18	DK/00077	5	wpł.fa 6/2012 GZK	130-750-75023-0830-0022	111,23	0,00
783	2012.04.18	DK/00077	6	wpł.fa 6/2012 GZK	221-750-75023-0830-0022	0,00	111,23
784	2012.04.18	DK/00077	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	753,00	0,00
785	2012.04.18	DK/00077	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	753,00
786	2012.04.18	DK/00077	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	753,00	0,00
787	2012.04.18	DK/00077	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	753,00
788	2012.04.18	FZ/00361	1	fa 86/2012 rury Zbarzewo mieszkanie Grzegorzewskiej	401-700-70005-4210-0000	46,50	0,00
789	2012.04.18	FZ/00361	2	fa 86/2012 rury Zbarzewo mieszkanie Grzegorzewskiej	201-000-00041-0000-0000	0,00	46,50
790	2012.04.18	FZ/00362	1	fa 308/2012 art.bieżące i remontowe maszty UG	401-750-75023-4210-0000	37,20	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

791	2012.04.18	FZ/00362	2	fa 308/2012 art.bieżące i remontowe maszty UG	201-000-00041-0000- 0000	0,00	37,20
792	2012.04.18	FZ/00363	1	fa 3364/2012 tusz HP	401-750-75023-4210- 0000	74,00	0,00
793	2012.04.18	FZ/00363	2	fa 3364/2012 tusz HP	201-000-00508-0000- 0000	0,00	74,00
794	2012.04.18	FZ/00364	1	fa 161/12 puchary dyplomy	401-926-92695-4210- 0000	170,56	0,00
795	2012.04.18	FZ/00364	2	fa 161/12 puchary dyplomy	201-000-00327-0000- 0000	0,00	170,56
796	2012.04.19	DK/00078	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	24.921,00	0,00
797	2012.04.19	DK/00078	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	24.921,00
798	2012.04.19	DK/00078	3	wpł.uw Śleboda	130-700-70005-0470- 0001	1.383,00	0,00
799	2012.04.19	DK/00078	4	wpł.uw Śleboda	221-700-70005-0470- 0007	0,00	1.383,00
800	2012.04.19	DK/00078	5	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	1.703,89	0,00
801	2012.04.19	DK/00078	6	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.703,89
802	2012.04.19	DK/00078	7	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	1.497,00	0,00
803	2012.04.19	DK/00078	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	1.497,00
804	2012.04.19	DK/00078	9	wpł.uw Niżnik	130-700-70005-0470- 0001	205,50	0,00
805	2012.04.19	DK/00078	10	wpł.uw Niżnik	221-700-70005-0470- 0089	0,00	205,50
806	2012.04.19	DK/00078	11	ods.uw Niżnik	221-700-70005-0920- 0000	1,39	0,00
807	2012.04.19	DK/00078	12	ods.uw Niżnik	750-700-70005-0920- 0000	0,00	1,39
808	2012.04.19	DK/00078	13	ods.uw Niżnik	130-700-70005-0920- 0001	1,39	0,00
809	2012.04.19	DK/00078	14	ods.uw Niżnik	221-700-70005-0920- 0000	0,00	1,39
810	2012.04.19	DK/00078	15	zwrot podatku Głuszak	221-001-00000-0000- 0000	121,00	0,00
811	2012.04.19	DK/00078	16	zwrot podatku Głuszak	130-001-00000-0000- 0000	0,00	121,00
812	2012.04.19	DK/00078	17	zwrot podatku Głuszak	130-001-00000-0000- 0000	-121,00	0,00
813	2012.04.19	DK/00078	18	zwrot podatku Głuszak	130-001-00000-0000- 0000	0,00	-121,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

814	2012.04.19	DK/00078	19	fa 968 druki	201-000-00193-0000-0000	498,64	0,00
815	2012.04.19	DK/00078	20	fa 968 druki	130-750-75023-4210-0000	0,00	498,64
816	2012.04.19	DK/00078	21	fa 5/2012 badanie pracownika Zarabski	201-000-00118-0000-0000	60,00	0,00
817	2012.04.19	DK/00078	22	fa 5/2012 badanie pracownika Zarabski	130-750-75023-4280-0000	0,00	60,00
818	2012.04.19	DK/00078	23	fa 1512022976 prenum.Finanse Komunalne	201-000-00035-0000-0000	492,66	0,00
819	2012.04.19	DK/00078	24	fa 1512022976 prenum.Finanse Komunalne	130-750-75023-4240-0000	0,00	492,66
820	2012.04.19	DK/00078	25	fa 3353 tusz czarny	201-000-00508-0000-0000	74,00	0,00
821	2012.04.19	DK/00078	26	fa 3353 tusz czarny	130-750-75023-4210-0000	0,00	74,00
822	2012.04.19	DK/00078	27	fa 3352 toner	201-000-00508-0000-0000	180,00	0,00
823	2012.04.19	DK/00078	28	fa 3352 toner	130-750-75023-4210-0000	0,00	180,00
824	2012.04.19	DK/00078	29	fa 190 torby, druki, puchary, medale Bieg Sokoła	201-000-00558-0000-0000	2.497,15	0,00
825	2012.04.19	DK/00078	30	fa 190 torby, druki, puchary, medale Bieg Sokoła	130-926-92695-4210-0000	0,00	2.497,15
826	2012.04.19	DK/00078	31	fa 86/2012 rury Zbarzewo mieszkanie Grzegorzewskiej	201-000-00041-0000-0000	46,50	0,00
827	2012.04.19	DK/00078	32	fa 86/2012 rury Zbarzewo mieszkanie Grzegorzewskiej	130-700-70005-4210-0000	0,00	46,50
828	2012.04.19	DK/00078	33	dotacja UM Leszna przedszkola	224-801-80104-2310-0001	7.105,35	0,00
829	2012.04.19	DK/00078	34	dotacja UM Leszna przedszkola	130-801-80104-2310-0000	0,00	7.105,35
830	2012.04.19	FS/00020	1	spłata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	54,00	0,00
831	2012.04.19	FS/00020	2	spłata pożyczki	234-010-00000-0000-0001	0,00	54,00
832	2012.04.19	FZ/00365	1	fa 360/12 badanie pojazdu	402-754-75412-4300-0079	204,00	0,00
833	2012.04.19	FZ/00365	2	fa 360/12 badanie pojazdu	201-000-00462-0000-0000	0,00	204,00
834	2012.04.19	FZ/00366	1	fa 23/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	402-851-85154-4300-0000	280,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

835	2012.04.19	FZ/00366	2	fa 23/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000-0000	0,00	280,00
836	2012.04.19	WA/00010	1	wadium PHU R.Antkowiak	139-003-00000-0000-0000	50.000,00	0,00
837	2012.04.19	WA/00010	2	wadium PHU R.Antkowiak	240-009-00000-0000-0000	0,00	50.000,00
838	2012.04.20	DK/00079	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	683,00	0,00
839	2012.04.20	DK/00079	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	683,00
840	2012.04.20	DK/00079	3	wpł.uw Moryson	130-700-70005-0470-0001	1.269,00	0,00
841	2012.04.20	DK/00079	4	wpł.uw Moryson	221-700-70005-0470-0001	0,00	1.269,00
842	2012.04.20	DK/00079	5	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	2.872,44	0,00
843	2012.04.20	DK/00079	6	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.872,44
844	2012.04.20	DK/00079	7	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.847,00	0,00
845	2012.04.20	DK/00079	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.847,00
846	2012.04.20	DK/00079	9	wpł.uw Skorupiński	130-700-70005-0470-0001	45,76	0,00
847	2012.04.20	DK/00079	10	wpł.uw Skorupiński	221-700-70005-0470-0070	0,00	45,76
848	2012.04.20	DK/00079	11	wpł.uw Janzer	130-700-70005-0470-0001	909,00	0,00
849	2012.04.20	DK/00079	12	wpł.uw Janzer	221-700-70005-0470-0108	0,00	909,00
850	2012.04.20	DK/00079	13	wpł.uw Astapczyk	130-700-70005-0470-0001	63,77	0,00
851	2012.04.20	DK/00079	14	wpł.uw Astapczyk	221-700-70005-0470-0074	0,00	63,77
852	2012.04.20	DK/00079	15	ods.uw Janzer Skorupiński Astapczyk	221-700-70005-0920-0000	6,91	0,00
853	2012.04.20	DK/00079	16	ods.uw Janzer Skorupiński Astapczyk	750-700-70005-0920-0000	0,00	6,91
854	2012.04.20	DK/00079	17	ods.uw Janzer Skorupiński Astapczyk	130-700-70005-0920-0001	6,91	0,00
855	2012.04.20	DK/00079	18	ods.uw Janzer Skorupiński Astapczyk	221-700-70005-0920-0000	0,00	6,91
856	2012.04.20	DK/00079	19	zaliczka konie Kasperczak	234-099-00004-0000-0000	4.500,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

857	2012.04.20	DK/00079	20	zaliczka konie Kasperczak	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.500,00
858	2012.04.20	DK/00079	21	zaliczka konie Kasperczak	101-000-00000-0000-0000	4.500,00	0,00
859	2012.04.20	DK/00079	22	zaliczka konie Kasperczak	130-926-92695-4210-0000	0,00	4.500,00
860	2012.04.20	DK/00079	23	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	28,43	0,00
861	2012.04.20	DK/00079	24	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	28,43
862	2012.04.20	DK/00079	25	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	28,43	0,00
863	2012.04.20	DK/00079	26	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	28,43
864	2012.04.20	DK/00079	27	delegacja Mroziński	409-750-75023-4410-0000	54,44	0,00
865	2012.04.20	DK/00079	28	delegacja Mroziński	101-000-00000-0000-0000	0,00	54,44
866	2012.04.20	DK/00079	29	delegacja Mroziński	101-000-00000-0000-0000	54,44	0,00
867	2012.04.20	DK/00079	30	delegacja Mroziński	130-750-75023-4410-0000	0,00	54,44
868	2012.04.20	DK/00079	31	delegacja Mroziński	409-750-75023-4410-0000	83,56	0,00
869	2012.04.20	DK/00079	32	delegacja Mroziński	101-000-00000-0000-0000	0,00	83,56
870	2012.04.20	DK/00079	33	delegacja Mroziński	101-000-00000-0000-0000	83,56	0,00
871	2012.04.20	DK/00079	34	delegacja Mroziński	130-750-75023-4410-0000	0,00	83,56
872	2012.04.20	DK/00079	35	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	28,42	0,00
873	2012.04.20	DK/00079	36	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	28,42
874	2012.04.20	DK/00079	37	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	28,42	0,00
875	2012.04.20	DK/00079	38	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	28,42
876	2012.04.20	DK/00079	39	dowozy niepełnosprawnych	402-801-80113-4300-0000	682,05	0,00
877	2012.04.20	DK/00079	40	dowozy niepełnosprawnych	101-000-00000-0000-0000	0,00	682,05
878	2012.04.20	DK/00079	41	dowozy niepełnosprawnych	101-000-00000-0000-0000	682,05	0,00
879	2012.04.20	DK/00079	42	dowozy niepełnosprawnych	130-801-80113-4300-0000	0,00	682,05
880	2012.04.20	DK/00079	43	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	535,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

881	2012.04.20	DK/00079	44	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	475,00
882	2012.04.20	DK/00079	45	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	60,00
883	2012.04.20	DK/00079	46	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	475,00	0,00
884	2012.04.20	DK/00079	47	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	475,00
885	2012.04.20	FZ/00367	1	fa 12/12 kwiaty	401-754-75412-4210-0072	30,00	0,00
886	2012.04.20	FZ/00367	2	fa 12/12 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	0,00	30,00
887	2012.04.20	FZ/00368	1	fa 29/2012 woda	405-750-75023-3020-0000	1.044,12	0,00
888	2012.04.20	FZ/00368	2	fa 29/2012 woda	201-000-00301-0000-0000	0,00	1.044,12
889	2012.04.20	FZ/00369	1	fa 33/12 naprawa drzwi WC boisko BG	402-926-92695-4300-0000	418,20	0,00
890	2012.04.20	FZ/00369	2	fa 33/12 naprawa drzwi WC boisko BG	201-000-00022-0000-0000	0,00	418,20
891	2012.04.20	FZ/00370	1	fa 2671 mat.naprawa drzwi WC boisko BG	401-926-92695-4210-0000	307,36	0,00
892	2012.04.20	FZ/00370	2	fa 2671 mat.naprawa drzwi WC boisko BG	201-000-00023-0000-0000	0,00	307,36
893	2012.04.20	FZ/00371	1	fa 2676 mat.rem.mieszkanie KW	401-700-70005-4210-0000	235,44	0,00
894	2012.04.20	FZ/00371	2	fa 2676 mat.rem.mieszkanie KW	201-000-00023-0000-0000	0,00	235,44
895	2012.04.20	FZ/00372	1	fa 36/12 montaż zaworów mieszkanie KW	402-700-70005-4300-0000	184,50	0,00
896	2012.04.20	FZ/00372	2	fa 36/12 montaż zaworów mieszkanie KW	201-000-00022-0000-0000	0,00	184,50
897	2012.04.20	FZ/00373	1	fa 1148 mat.biurowe	401-750-75023-4210-0000	164,57	0,00
898	2012.04.20	FZ/00373	2	fa 1148 mat.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	164,57
899	2012.04.20	FZ/00374	1	fa 58/2012 elektroniczne kursy Exel Word	401-750-75023-4240-0000	369,00	0,00
900	2012.04.20	FZ/00374	2	fa 58/2012 elektroniczne kursy Exel Word	201-000-00739-0000-0000	0,00	369,00
901	2012.04.20	FZ/00375	1	fa 10036 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	2.947,20	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

902	2012.04.20	FZ/00375	2	fa 10036 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	0,00	2.947,20
903	2012.04.20	FZ/00376	1	fa 7 kwiaty	401-750-75023-4210-0000	144,00	0,00
904	2012.04.20	FZ/00376	2	fa 7 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	0,00	144,00
905	2012.04.20	FZ/00377	1	fa 157 dowóz piłakrzy na mecz	402-926-92695-4300-0000	750,00	0,00
906	2012.04.20	FZ/00377	2	fa 157 dowóz piłakrzy na mecz	201-000-00044-0000-0000	0,00	750,00
907	2012.04.20	FZ/00378	1	fa 646 długopisy	401-750-75075-4210-0000	399,75	0,00
908	2012.04.20	FZ/00378	2	fa 646 długopisy	201-000-00740-0000-0000	0,00	399,75
909	2012.04.20	FZ/00379	1	fa 15 ciasto spotkanie z dyrektorami	401-750-75023-4210-0000	95,15	0,00
910	2012.04.20	FZ/00379	2	fa 15 ciasto spotkanie z dyrektorami	201-000-00570-0000-0000	0,00	95,15
911	2012.04.20	PK/00080	1	fa 10036 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	2.947,20	0,00
912	2012.04.20	PK/00080	2	fa 10036 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	2.947,20
913	2012.04.20	PK/00080	3	podatkowe SKR	130-001-00000-0000-0000	2.947,20	0,00
914	2012.04.20	PK/00080	4	podatkowe SKR	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.947,20
915	2012.04.23	DK/00080	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.137,99	0,00
916	2012.04.23	DK/00080	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.137,99
917	2012.04.23	DK/00080	3	fa 161/12 puchary dyplomy	201-000-00327-0000-0000	170,56	0,00
918	2012.04.23	DK/00080	4	fa 161/12 puchary dyplomy	130-926-92695-4210-0000	0,00	170,56
919	2012.04.23	DK/00080	5	fa 63 konserwacja centrali telefonicznej	201-000-00422-0000-0000	246,00	0,00
920	2012.04.23	DK/00080	6	fa 63 konserwacja centrali telefonicznej	130-750-75023-4300-0000	0,00	246,00
921	2012.04.23	DK/00080	7	fa 4/2012 telefon stacjonarny	201-000-00012-0000-0000	60,88	0,00
922	2012.04.23	DK/00080	8	fa 4/2012 telefon stacjonarny	130-754-75412-4370-0000	0,00	60,88
923	2012.04.23	DK/00080	9	fa 4/2012 telefony stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	1.447,72	0,00
924	2012.04.23	DK/00080	10	fa 4/2012 telefony stacjonarne	130-750-75023-4370-0000	0,00	1.447,72
925	2012.04.23	DK/00080	11	fa 4/2012 internet	201-000-00012-0000-0000	127,92	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

926	2012.04.23	DK/00080	12	fa 4/2012 internet	130-750-75023-4350-0000	0,00	127,92
927	2012.04.23	DK/00080	13	fa 4/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	110,00	0,00
928	2012.04.23	DK/00080	14	fa 4/2012 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370-0000	0,00	110,00
929	2012.04.23	DK/00080	15	fa 6/2012 proj.dec. o war.zabudowy	201-000-00698-0000-0000	567,00	0,00
930	2012.04.23	DK/00080	16	fa 6/2012 proj.dec. o war.zabudowy	130-750-75023-4300-0000	0,00	567,00
931	2012.04.23	DK/00080	17	fa 147 zabezpieczenie Bieg Sokoła	201-000-00321-0000-0000	943,41	0,00
932	2012.04.23	DK/00080	18	fa 147 zabezpieczenie Bieg Sokoła	130-926-92695-4300-0000	0,00	943,41
933	2012.04.23	DK/00080	19	fa 4/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	2.237,27	0,00
934	2012.04.23	DK/00080	20	fa 4/2012 energia elektryczna	130-630-63003-4260-0000	0,00	2.237,27
935	2012.04.23	DK/00080	21	fa 4/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	268,75	0,00
936	2012.04.23	DK/00080	22	fa 4/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	268,75
937	2012.04.23	DK/00080	23	fa 4/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	946,82	0,00
938	2012.04.23	DK/00080	24	fa 4/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	946,82
939	2012.04.23	DK/00080	25	fa 6/2012 badanie profilaktyczne Waligóra	201-000-00118-0000-0000	60,00	0,00
940	2012.04.23	DK/00080	26	fa 6/2012 badanie profilaktyczne Waligóra	130-750-75023-4280-0000	0,00	60,00
941	2012.04.23	DK/00080	27	fa 58/2012 elektroniczne kursy Exel Word	201-000-00739-0000-0000	369,00	0,00
942	2012.04.23	DK/00080	28	fa 58/2012 elektroniczne kursy Exel Word	130-750-75023-4240-0000	0,00	369,00
943	2012.04.23	DK/00080	29	fa 29/2012 woda	201-000-00301-0000-0000	1.044,12	0,00
944	2012.04.23	DK/00080	30	fa 29/2012 woda	130-750-75023-3020-0000	0,00	1.044,12
945	2012.04.23	FZ/00380	1	fa 3579 szkolenie Dąbkowska	405-750-75023-4700-0000	280,00	0,00
946	2012.04.23	FZ/00380	2	fa 3579 szkolenie Dąbkowska	201-000-00455-0000-0000	0,00	280,00
947	2012.04.23	FZ/00381	1	fa 1239 usl.wysylki fax przez internet	402-750-75023-4350-0000	49,20	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

948	2012.04.23	FZ/00381	2	fa 1239 usł.wysyłki fax przez internet	201-000-00350-0000-0000	0,00	49,20
949	2012.04.23	FZ/00382	1	fa 157/12 mat.naprawa ksero	401-750-75023-4210-0000	131,68	0,00
950	2012.04.23	FZ/00382	2	fa 157/12 mat.naprawa ksero	201-000-00130-0000-0000	0,00	131,68
951	2012.04.23	FZ/00382	3	fa 157/12 naprawa ksero regeneracja tonerów	402-750-75023-4300-0000	1.355,45	0,00
952	2012.04.23	FZ/00382	4	fa 157/12 naprawa ksero regeneracja tonerów	201-000-00130-0000-0000	0,00	1.355,45
953	2012.04.23	FZ/00383	1	fa 184 pasy bojowe, środek pianotwórczy	401-754-75412-4210-0079	1.703,55	0,00
954	2012.04.23	FZ/00383	2	fa 184 pasy bojowe 4szt.	072-000-00000-0000-0000	0,00	541,20
955	2012.04.23	FZ/00383	3	fa 184 pasy bojowe 4 szt.	013-754-00009-0000-0000	541,20	0,00
956	2012.04.23	FZ/00383	4	fa 184 pasy bojowe, środek pianotwórczy	201-000-00443-0000-0000	0,00	1.703,55
957	2012.04.23	FZ/00384	1	fa 434 środki do apteczki	401-754-75412-4210-0077	462,83	0,00
958	2012.04.23	FZ/00384	2	fa 434 środki do apteczki	201-000-00224-0000-0000	0,00	462,83
959	2012.04.23	FZ/00385	1	fa 30 woda turniej na Orliku	401-926-92695-4210-0000	48,99	0,00
960	2012.04.23	FZ/00385	2	fa 30 woda turniej na Orliku	201-000-00301-0000-0000	0,00	48,99
961	2012.04.23	FZ/00386	1	fa 11/12 usł.elektryka	402-750-75023-4300-0000	578,68	0,00
962	2012.04.23	FZ/00386	2	fa 11/12 usł.elektryka	201-000-00066-0000-0000	0,00	578,68
963	2012.04.23	FZ/00387	1	fa 16 usł.weterynarza	402-750-75023-4300-0000	88,00	0,00
964	2012.04.23	FZ/00387	2	fa 16 usł.weterynarza	201-000-00202-0000-0000	0,00	88,00
965	2012.04.23	FZ/00388	1	fa 68 usł.gastronomiczna	402-750-75023-4300-0000	200,00	0,00
966	2012.04.23	FZ/00388	2	fa 68 usł.gastronomiczna	201-000-00019-0000-0000	0,00	200,00
967	2012.04.24	DK/00081	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	776,00	0,00
968	2012.04.24	DK/00081	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	776,00
969	2012.04.24	DK/00081	3	darowizna policja Kenkel	221-750-75023-0960-0000	550,00	0,00
970	2012.04.24	DK/00081	4	darowizna policja Kenkel	760-750-75023-0960-0000	0,00	550,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

971	2012.04.24	DK/00081	5	darowizna policja Kenkel	130-750-75023-0960-0001	550,00	0,00
972	2012.04.24	DK/00081	6	darowizna policja Kenkel	221-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
973	2012.04.24	DK/00081	7	zał.na koszty post.przekształcenie Janus	130-700-70005-4300-0000	307,50	0,00
974	2012.04.24	DK/00081	8	zał.na koszty post.przekształcenie Janus	402-700-70005-4300-0000	0,00	307,50
975	2012.04.24	DK/00081	9	zał.na koszty post.przekształcenie Janus	130-700-70005-4300-0000	-307,50	0,00
976	2012.04.24	DK/00081	10	zał.na koszty post.przekształcenie Janus	130-700-70005-4300-0000	0,00	-307,50
977	2012.04.24	DK/00081	11	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	4.085,57	0,00
978	2012.04.24	DK/00081	12	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.085,57
979	2012.04.24	DK/00081	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.809,80	0,00
980	2012.04.24	DK/00081	14	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.809,80
981	2012.04.24	DK/00081	15	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	1.137,49	0,00
982	2012.04.24	DK/00081	16	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	1.137,49
983	2012.04.24	DK/00081	17	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	1.137,49	0,00
984	2012.04.24	DK/00081	18	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	1.137,49
985	2012.04.24	DK/00081	19	wpł.uw Dudek	130-700-70005-0470-0001	131,41	0,00
986	2012.04.24	DK/00081	20	wpł.uw Dudek	221-700-70005-0470-0079	0,00	131,41
987	2012.04.24	DK/00081	21	ods.uw Dudek	221-700-70005-0920-0000	6,87	0,00
988	2012.04.24	DK/00081	22	ods.uw Dudek	750-700-70005-0920-0000	0,00	6,87
989	2012.04.24	DK/00081	23	ods.uw Dudek	130-700-70005-0920-0001	6,87	0,00
990	2012.04.24	DK/00081	24	ods.uw Dudek	221-700-70005-0920-0000	0,00	6,87
991	2012.04.24	FV/00031	1	fa 22/2012 GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
992	2012.04.24	FV/00031	2	fa 22/2012 GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

993	2012.04.24	FV/00031	3	fa 22/2012 GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
994	2012.04.24	FV/00031	4	fa 22/2012 GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
995	2012.04.24	FZ/00389	1	fa 171 paliwo kosiarka Boguszyn	401-926-92695-4210-0000	288,50	0,00
996	2012.04.24	FZ/00389	2	fa 171 paliwo kosiarka Boguszyn	201-000-00070-0000-0000	0,00	288,50
997	2012.04.24	FZ/00390	1	fa 110 sprzęt sportowy Orlik	401-926-92695-4210-0000	349,00	0,00
998	2012.04.24	FZ/00390	2	fa 110 sprzęt sportowy Orlik	072-000-00000-0000-0000	0,00	349,00
999	2012.04.24	FZ/00390	3	fa 110 sprzęt sportowy Orlik	013-926-92601-0000-0000	349,00	0,00
1000	2012.04.24	FZ/00390	4	fa 110 sprzęt sportowy Orlik	201-000-00132-0000-0000	0,00	349,00
1001	2012.04.24	FZ/00391	1	fa 113 karma pies dozorca	401-750-75023-4210-0000	150,12	0,00
1002	2012.04.24	FZ/00391	2	fa 113 karma pies dozorca	201-000-00679-0000-0000	0,00	150,12
1003	2012.04.24	FZ/00392	1	fa 175 objazd gminy	402-750-75022-4300-0000	291,60	0,00
1004	2012.04.24	FZ/00392	2	fa 175 objazd gminy	201-000-00044-0000-0000	0,00	291,60
1005	2012.04.25	DK/00082	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	355,83	0,00
1006	2012.04.25	DK/00082	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	355,83
1007	2012.04.25	DK/00082	3	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	2.135,00	0,00
1008	2012.04.25	DK/00082	4	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	2.135,00
1009	2012.04.25	DK/00082	5	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	2.135,00	0,00
1010	2012.04.25	DK/00082	6	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	2.135,00
1011	2012.04.25	DK/00082	7	wpł.ZDG ogrzewanie	130-750-75023-0830-0001	549,96	0,00
1012	2012.04.25	DK/00082	8	wpł.ZDG ogrzewanie	221-750-75023-0830-0000	0,00	549,96
1013	2012.04.25	DK/00082	9	wpł.ZDG ogrzewanie	130-750-75023-0830-0022	126,49	0,00
1014	2012.04.25	DK/00082	10	wpł.ZDG ogrzewanie	221-750-75023-0830-0022	0,00	126,49
1015	2012.04.25	DK/00082	11	wpł.ZDG dzierżawa	130-700-70005-0750-0001	10.263,43	0,00
1016	2012.04.25	DK/00082	12	wpł.ZDG dzierżawa	221-700-70005-0750-0025	0,00	10.263,43

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1017	2012.04.25	DK/00082	13	wpł.ZDG dzierżawa	130-700-70005-0750-0022	2.360,59	0,00
1018	2012.04.25	DK/00082	14	wpł.ZDG dzierżawa	221-700-70005-0750-0022	0,00	2.360,59
1019	2012.04.25	DK/00082	15	wpł.plan.Gąda	130-700-70005-0490-0001	1.068,00	0,00
1020	2012.04.25	DK/00082	16	wpł.plan.Gąda	221-700-70005-0490-0029	0,00	1.068,00
1021	2012.04.25	DK/00082	17	wpł.ZDG no 8 energia	130-750-75023-4260-0000	19.121,04	0,00
1022	2012.04.25	DK/00082	18	wpł.ZDG no 8 energia	401-750-75023-4260-0000	0,00	19.121,04
1023	2012.04.25	DK/00082	19	wpł.ZDG no 8 energia	130-750-75023-4260-0000	-19.121,04	0,00
1024	2012.04.25	DK/00082	20	wpł.ZDG no 8 energia	130-750-75023-4260-0000	0,00	-19.121,04
1025	2012.04.25	DK/00082	21	wpł.ZDG no 8 konserwacja	130-750-75023-4300-0000	3.605,82	0,00
1026	2012.04.25	DK/00082	22	wpł.ZDG no 8 konserwacja	402-750-75023-4300-0000	0,00	3.605,82
1027	2012.04.25	DK/00082	23	wpł.ZDG no 8 konserwacja	130-750-75023-4300-0000	-3.605,82	0,00
1028	2012.04.25	DK/00082	24	wpł.ZDG no 8 konserwacja	130-750-75023-4300-0000	0,00	-3.605,82
1029	2012.04.25	DK/00082	25	wpł.uw Hen	130-700-70005-0470-0001	305,43	0,00
1030	2012.04.25	DK/00082	26	wpł.uw Hen	221-700-70005-0470-0099	0,00	305,43
1031	2012.04.25	DK/00082	27	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	56.560,90	0,00
1032	2012.04.25	DK/00082	28	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	56.560,90
1033	2012.04.25	DK/00082	29	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	129,00	0,00
1034	2012.04.25	DK/00082	30	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	129,00
1035	2012.04.25	DK/00082	31	dochody majątkowe kasa	130-002-00000-0000-0000	52.440,00	0,00
1036	2012.04.25	DK/00082	32	dochody majątkowe kasa	221-002-00000-0000-0000	0,00	52.440,00
1037	2012.04.25	DK/00082	33	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	2.399,84	0,00
1038	2012.04.25	DK/00082	34	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	2.399,84
1039	2012.04.25	DK/00082	35	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	2.399,84	0,00
1040	2012.04.25	DK/00082	36	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	2.399,84

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

104 1	2012.04.25	DK/00082	37	zwr.zaliczki KAsperczaK	130-926-92695-4210-0000	1.592,06	0,00
104 2	2012.04.25	DK/00082	38	zwr.zaliczki KAsperczaK	234-099-00004-0000-0000	0,00	1.592,06
104 3	2012.04.25	DK/00082	39	zwr.zaliczki KAsperczaK	130-926-92695-4210-0000	-1.592,06	0,00
104 4	2012.04.25	DK/00082	40	zwr.zaliczki KAsperczaK	130-926-92695-4210-0000	0,00	-1.592,06
104 5	2012.04.25	DK/00082	41	fa 132/2012 rozbudowa oczyszczalni ścieków	201-000-00689-0000-0000	844.395,00	0,00
104 6	2012.04.25	DK/00082	42	fa 132/2012 rozbudowa oczyszczalni ścieków	130-900-90001-6050-0701	0,00	844.395,00
104 7	2012.04.25	DK/00082	43	fa 1064 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	146,42	0,00
104 8	2012.04.25	DK/00082	44	fa 1064 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	146,42
104 9	2012.04.25	DK/00082	45	fa 2932 ręcniki papierowe	201-000-00074-0000-0000	203,69	0,00
105 0	2012.04.25	DK/00082	46	fa 2932 ręcniki papierowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	203,69
105 1	2012.04.25	DK/00082	47	fa 100359 zbiórka odpadów komunalnych	201-000-00314-0000-0000	7.938,00	0,00
105 2	2012.04.25	DK/00082	48	fa 100359 zbiórka odpadów komunalnych	130-900-90003-4300-0000	0,00	7.938,00
105 3	2012.04.25	DK/00082	49	fa 3364/2012 tusz HP	201-000-00508-0000-0000	74,00	0,00
105 4	2012.04.25	DK/00082	50	fa 3364/2012 tusz HP	130-750-75023-4210-0000	0,00	74,00
105 5	2012.04.25	DK/00082	51	fa 360/12 badanie pojazdu	201-000-00462-0000-0000	204,00	0,00
105 6	2012.04.25	DK/00082	52	fa 360/12 badanie pojazdu	130-754-75412-4300-0000	0,00	204,00
105 7	2012.04.25	DK/00082	53	fa 23/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000-0000	280,00	0,00
105 8	2012.04.25	DK/00082	54	fa 23/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	130-851-85154-4300-0000	0,00	280,00
105 9	2012.04.25	DK/00082	55	fa 12/12 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	30,00	0,00
106 0	2012.04.25	DK/00082	56	fa 12/12 kwiaty	130-754-75412-4210-0000	0,00	30,00
106 1	2012.04.25	DK/00082	57	odsetki od kred.ING	751-757-75702-8110-0000	29.611,44	0,00
106 2	2012.04.25	DK/00082	58	odsetki od kred.ING	130-757-75702-8110-0000	0,00	29.611,44

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1063	2012.04.25	DK/00082	59	fa 30/2012 art.spoż..	201-000-00301-0000-0000	48,99	0,00
1064	2012.04.25	DK/00082	60	fa 30/2012 art.spoż..	130-926-92695-4210-0000	0,00	48,99
1065	2012.04.25	DK/00082	61	fa 113/2012 karma dla PSA	201-000-00679-0000-0000	150,12	0,00
1066	2012.04.25	DK/00082	62	fa 113/2012 karma dla PSA	130-750-75023-4210-0000	0,00	150,12
1067	2012.04.25	DK/00082	63	fa 434/2012 środki do apteczki	201-000-00224-0000-0000	462,83	0,00
1068	2012.04.25	DK/00082	64	fa 434/2012 środki do apteczki	130-754-75412-4210-0000	0,00	462,83
1069	2012.04.25	FZ/00393	1	fa 238 opłata za egzamin	402-750-75023-4300-0000	850,00	0,00
1070	2012.04.25	FZ/00393	2	fa 238 opłata za egzamin	201-000-00723-0000-0000	0,00	850,00
1071	2012.04.25	FZ/00394	1	fa 387 toner	401-750-75023-4210-0000	159,90	0,00
1072	2012.04.25	FZ/00394	2	fa 387 toner	201-000-00191-0000-0000	0,00	159,90
1073	2012.04.25	FZ/00395	1	fa 13/2012 podział działki Boszkowo Żok	402-010-01005-4300-0000	2.214,00	0,00
1074	2012.04.25	FZ/00395	2	fa 13/2012 podział działki Boszkowo Żok	201-000-00001-0000-0000	0,00	2.214,00
1075	2012.04.25	FZ/00396	1	fa 932 usł.gastronomiczna	402-750-75023-4300-0000	140,00	0,00
1076	2012.04.25	FZ/00396	2	fa 932 usł.gastronomiczna	201-000-00606-0000-0000	0,00	140,00
1077	2012.04.25	FZ/00397	1	fa 2/2012 usł.prawna VAT	402-750-75023-4300-0000	12.503,70	0,00
1078	2012.04.25	FZ/00397	2	fa 2/2012 usł.prawna VAT	201-000-00295-0000-0000	0,00	12.503,70
1079	2012.04.25	PK/00081	1	rozl.zal.nagrodzy konie	401-926-92695-4210-0000	2.907,94	0,00
1080	2012.04.25	PK/00081	2	rozl.zal.nagrodzy konie	234-099-00004-0000-0000	0,00	2.907,94
1081	2012.04.26	DK/00083	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	14.430,38	0,00
1082	2012.04.26	DK/00083	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	14.430,38
1083	2012.04.26	DK/00083	3	wpł.GZK	130-750-75023-4010-0000	850,00	0,00
1084	2012.04.26	DK/00083	4	wpł.GZK	229-004-00001-0000-0000	0,00	850,00
1085	2012.04.26	DK/00083	5	wpł.GZK	130-750-75023-4010-0000	-850,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

108 6	2012.04.26	DK/00083	6	wpł.GZK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-850,00
108 7	2012.04.26	DK/00083	7	wpł.GZK	130-750-75023-4010-0000	90,00	0,00
108 8	2012.04.26	DK/00083	8	wpł.GZK	229-004-00002-0000-0000	0,00	90,00
108 9	2012.04.26	DK/00083	9	wpł.GZK	130-750-75023-4010-0000	-90,00	0,00
109 0	2012.04.26	DK/00083	10	wpł.GZK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-90,00
109 1	2012.04.26	DK/00083	11	wpł.doch.FOŚ	221-900-90019-0690-0000	5.020,17	0,00
109 2	2012.04.26	DK/00083	12	wpł.doch.FOŚ	720-900-90019-0690-0000	0,00	5.020,17
109 3	2012.04.26	DK/00083	13	wpł.doch.FOŚ	130-900-90019-0690-0001	5.020,17	0,00
109 4	2012.04.26	DK/00083	14	wpł.doch.FOŚ	221-900-90019-0690-0000	0,00	5.020,17
109 5	2012.04.26	DK/00083	15	wpł.uw ZRUG	130-700-70005-0470-0001	3.930,00	0,00
109 6	2012.04.26	DK/00083	16	wpł.uw ZRUG	221-700-70005-0470-0048	0,00	3.930,00
109 7	2012.04.26	DK/00083	17	ods.uw ZRUG	221-700-70005-0920-0000	34,99	0,00
109 8	2012.04.26	DK/00083	18	ods.uw ZRUG	750-700-70005-0920-0000	0,00	34,99
109 9	2012.04.26	DK/00083	19	ods.uw ZRUG	130-700-70005-0920-0001	34,99	0,00
110 0	2012.04.26	DK/00083	20	ods.uw ZRUG	221-700-70005-0920-0000	0,00	34,99
110 1	2012.04.26	DK/00083	21	wpł.22/2010	130-700-70005-0750-0001	50,00	0,00
110 2	2012.04.26	DK/00083	22	wpł.22/2010	221-700-70005-0750-0024	0,00	50,00
110 3	2012.04.26	DK/00083	23	wpł.22/2010	130-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
110 4	2012.04.26	DK/00083	24	wpł.22/2010	221-700-70005-0750-0022	0,00	11,50
110 5	2012.04.26	DK/00083	25	tenuta dzierżawna Nadleśnictwo Wł-ce	221-010-01095-0750-0000	2.539,18	0,00
110 6	2012.04.26	DK/00083	26	tenuta dzierżawna Nadleśnictwo Wł-ce	760-010-01095-0750-0000	0,00	2.539,18
110 7	2012.04.26	DK/00083	27	tenuta dzierżawna Nadleśnictwo Wł-ce	130-010-01095-0750-0001	2.539,18	0,00
110 8	2012.04.26	DK/00083	28	tenuta dzierżawna Nadleśnictwo Wł-ce	221-010-01095-0750-0000	0,00	2.539,18
110 9	2012.04.26	DK/00083	29	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	2.959,25	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1110	2012.04.26	DK/00083	30	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.959,25
1111	2012.04.26	DK/00083	31	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.483,00	0,00
1112	2012.04.26	DK/00083	32	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.483,00
1113	2012.04.26	DK/00083	33	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	1.426,25	0,00
1114	2012.04.26	DK/00083	34	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	1.426,25
1115	2012.04.26	DK/00083	35	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	1.426,25	0,00
1116	2012.04.26	DK/00083	36	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	1.426,25
1117	2012.04.26	DK/00083	37	wpł.Lucerek	130-750-75023-4010-0000	50,00	0,00
1118	2012.04.26	DK/00083	38	wpł.Lucerek	229-004-00001-0000-0000	0,00	50,00
1119	2012.04.26	DK/00083	39	wpł.Lucerek	130-750-75023-4010-0000	-50,00	0,00
1120	2012.04.26	DK/00083	40	wpł.Lucerek	130-750-75023-4010-0000	0,00	-50,00
1121	2012.04.26	FZ/00398	1	fa 18/2012 kwiaty	401-750-75023-4210-0000	40,00	0,00
1122	2012.04.26	FZ/00398	2	fa 18/2012 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	0,00	40,00
1123	2012.04.26	FZ/00399	1	fa 4/2012 wykonanie ścieżki	080-001-00000-0000-0005	137.007,92	0,00
1124	2012.04.26	FZ/00399	2	fa 4/2012 wykonanie ścieżki	201-000-00741-0000-0005	0,00	137.007,92
1125	2012.04.26	FZ/00399	3	fa 4/2012 budowa ścieżki	080-001-00000-0000-0005	34.251,98	0,00
1126	2012.04.26	FZ/00399	4	fa 4/2012 budowa ścieżki	201-000-00741-0000-0005	0,00	34.251,98
1127	2012.04.26	FZ/00399	5	fa 4/2012 budowa ścieżki	080-001-00000-0000-0005	150.924,33	0,00
1128	2012.04.26	FZ/00399	6	fa 4/2012 budowa ścieżki	201-000-00741-0000-0005	0,00	150.924,33
1129	2012.04.26	FZ/00400	1	fa 8/2012 inspektor nadzoru	080-001-00000-0000-0005	2.086,08	0,00
1130	2012.04.26	FZ/00400	2	fa 8/2012 inspektor nadzoru	201-000-00742-0000-0005	0,00	2.086,08
1131	2012.04.26	FZ/00400	3	fa 8/2012 inspektor nadzoru	080-001-00000-0000-0005	521,52	0,00
1132	2012.04.26	FZ/00400	4	fa 8/2012 inspektor nadzoru	201-000-00742-0000-0005	0,00	521,52
1133	2012.04.26	FZ/00400	5	fa 8/2012 inspektor nadzoru	080-001-00000-0000-0005	2.312,40	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

113 4	2012.04.26	FZ/00400	6	fa 8/2012 inspektor nadzoru	201-000-00742-0000-0005	0,00	2.312,40
113 5	2012.04.26	FZ/00401	1	fa 1040 usl.hotelowa szkolenie	402-750-75023-4300-0000	260,00	0,00
113 6	2012.04.26	FZ/00401	2	fa 1040 usl.hotelowa szkolenie	201-000-00606-0000-0000	0,00	260,00
113 7	2012.04.26	FZ/00402	1	fa 313/2012 nawóz boisko Boguszyn	401-926-92695-4210-0000	136,00	0,00
113 8	2012.04.26	FZ/00402	2	fa 313/2012 nawóz boisko Boguszyn	201-000-00039-0000-0000	0,00	136,00
113 9	2012.04.27	DK/00084	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.910,20	0,00
114 0	2012.04.27	DK/00084	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.910,20
114 1	2012.04.27	DK/00084	3	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000-0000	15.675,00	0,00
114 2	2012.04.27	DK/00084	4	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000-0000	0,00	15.675,00
114 3	2012.04.27	DK/00084	5	wpl.GOPS	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
114 4	2012.04.27	DK/00084	6	wpl.GOPS	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
114 5	2012.04.27	DK/00084	7	wpl.GOPS	130-750-75023-4010-0000	-250,00	0,00
114 6	2012.04.27	DK/00084	8	wpl.GOPS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-250,00
114 7	2012.04.27	DK/00084	9	wpl.GOPS	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
114 8	2012.04.27	DK/00084	10	wpl.GOPS	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
114 9	2012.04.27	DK/00084	11	wpl.GOPS	130-750-75023-4010-0000	-60,00	0,00
115 0	2012.04.27	DK/00084	12	wpl.GOPS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-60,00
115 1	2012.04.27	DK/00084	13	wpl.ŚDS	130-750-75023-4010-0000	650,00	0,00
115 2	2012.04.27	DK/00084	14	wpl.ŚDS	229-004-00001-0000-0000	0,00	650,00
115 3	2012.04.27	DK/00084	15	wpl.ŚDS	130-750-75023-4010-0000	-650,00	0,00
115 4	2012.04.27	DK/00084	16	wpl.ŚDS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-650,00
115 5	2012.04.27	DK/00084	17	wpl.ZDG	130-750-75023-4010-0000	700,00	0,00
115 6	2012.04.27	DK/00084	18	wpl.ZDG	229-004-00001-0000-0000	0,00	700,00
115 7	2012.04.27	DK/00084	19	wpl.ZDG	130-750-75023-4010-0000	-700,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

115 8	2012.04.27	DK/00084	20	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	0,00	-700,00
115 9	2012.04.27	DK/00084	21	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
116 0	2012.04.27	DK/00084	22	wpł.ZDG	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
116 1	2012.04.27	DK/00084	23	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	-60,00	0,00
116 2	2012.04.27	DK/00084	24	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	0,00	-60,00
116 3	2012.04.27	DK/00084	25	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	1.200,00	0,00
116 4	2012.04.27	DK/00084	26	wpł.przedszkole	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.200,00
116 5	2012.04.27	DK/00084	27	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	-1.200,00	0,00
116 6	2012.04.27	DK/00084	28	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	0,00	-1.200,00
116 7	2012.04.27	DK/00084	29	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
116 8	2012.04.27	DK/00084	30	wpł.przedszkole	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
116 9	2012.04.27	DK/00084	31	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	-60,00	0,00
117 0	2012.04.27	DK/00084	32	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	0,00	-60,00
117 1	2012.04.27	DK/00084	33	wpł.GOK	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
117 2	2012.04.27	DK/00084	34	wpł.GOK	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
117 3	2012.04.27	DK/00084	35	wpł.GOK	130-750-75023-4010-0000	-250,00	0,00
117 4	2012.04.27	DK/00084	36	wpł.GOK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-250,00
117 5	2012.04.27	DK/00084	37	wpł.biblioteka	130-750-75023-4010-0000	200,00	0,00
117 6	2012.04.27	DK/00084	38	wpł.biblioteka	229-004-00001-0000-0000	0,00	200,00
117 7	2012.04.27	DK/00084	39	wpł.biblioteka	130-750-75023-4010-0000	-200,00	0,00
117 8	2012.04.27	DK/00084	40	wpł.biblioteka	130-750-75023-4010-0000	0,00	-200,00
117 9	2012.04.27	DK/00084	41	wpł.biblioteka	130-750-75023-4010-0000	30,00	0,00
118 0	2012.04.27	DK/00084	42	wpł.biblioteka	229-004-00002-0000-0000	0,00	30,00
118 1	2012.04.27	DK/00084	43	wpł.biblioteka	130-750-75023-4010-0000	-30,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

118 2	2012.04.27	DK/00084	44	wpl.biblioteka	130-750-75023-4010-0000	0,00	-30,00
118 3	2012.04.27	DK/00084	45	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	1.860,46	0,00
118 4	2012.04.27	DK/00084	46	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.860,46
118 5	2012.04.27	DK/00084	47	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	954,80	0,00
118 6	2012.04.27	DK/00084	48	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	954,80
118 7	2012.04.27	DK/00084	49	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	905,66	0,00
118 8	2012.04.27	DK/00084	50	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	905,66
118 9	2012.04.27	DK/00084	51	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	905,66	0,00
119 0	2012.04.27	DK/00084	52	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	905,66
119 1	2012.04.27	DK/00084	53	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	45,14	0,00
119 2	2012.04.27	DK/00084	54	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	45,14
119 3	2012.04.27	DK/00084	55	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	45,14	0,00
119 4	2012.04.27	DK/00084	56	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	45,14
119 5	2012.04.27	DK/00084	57	delegacja Dąbkowska	409-750-75023-4410-0000	85,32	0,00
119 6	2012.04.27	DK/00084	58	delegacja Dąbkowska	101-000-00000-0000-0000	0,00	85,32
119 7	2012.04.27	DK/00084	59	delegacja Dąbkowska	101-000-00000-0000-0000	85,32	0,00
119 8	2012.04.27	DK/00084	60	delegacja Dąbkowska	130-750-75023-4010-0000	0,00	85,32
119 9	2012.04.27	DK/00084	61	delegacja Chomska	409-750-75023-4410-0000	41,80	0,00
120 0	2012.04.27	DK/00084	62	delegacja Chomska	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,80
120 1	2012.04.27	DK/00084	63	delegacja Chomska	101-000-00000-0000-0000	41,80	0,00
120 2	2012.04.27	DK/00084	64	delegacja Chomska	130-750-75023-4010-0000	0,00	41,80
120 3	2012.04.27	DK/00084	65	delegacja Kasperczak	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
120 4	2012.04.27	DK/00084	66	delegacja Kasperczak	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79
120 5	2012.04.27	DK/00084	67	delegacja Kasperczak	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

120 6	2012.04.27	DK/00084	68	delegacja Kasperczak	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
120 7	2012.04.27	DK/00084	69	delegacja Wodawski	409-750-75023-4410-0000	96,96	0,00
120 8	2012.04.27	DK/00084	70	delegacja Wodawski	101-000-00000-0000-0000	0,00	96,96
120 9	2012.04.27	DK/00084	71	delegacja Wodawski	101-000-00000-0000-0000	96,96	0,00
121 0	2012.04.27	DK/00084	72	delegacja Wodawski	130-750-75023-4410-0000	0,00	96,96
121 1	2012.04.27	DK/00084	73	delegacja Waligóra	409-750-75023-4410-0000	158,81	0,00
121 2	2012.04.27	DK/00084	74	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	0,00	158,81
121 3	2012.04.27	DK/00084	75	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	158,81	0,00
121 4	2012.04.27	DK/00084	76	delegacja Waligóra	130-750-75023-4410-0000	0,00	158,81
121 5	2012.04.27	DK/00084	77	delegacja Waligóra	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
121 6	2012.04.27	DK/00084	78	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79
121 7	2012.04.27	DK/00084	79	delegacja Waligóra	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00
121 8	2012.04.27	DK/00084	80	delegacja Waligóra	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
121 9	2012.04.27	DK/00084	81	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	405,00	0,00
122 0	2012.04.27	DK/00084	82	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	46,00
122 1	2012.04.27	DK/00084	83	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	359,00
122 2	2012.04.27	DK/00084	84	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	359,00	0,00
122 3	2012.04.27	DK/00084	85	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	359,00
122 4	2012.04.27	DK/00084	86	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	463,00	0,00
122 5	2012.04.27	DK/00084	87	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	409,00
122 6	2012.04.27	DK/00084	88	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	54,00
122 7	2012.04.27	DK/00084	89	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	409,00	0,00
122 8	2012.04.27	DK/00084	90	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	409,00
122 9	2012.04.27	DK/00084	91	naprawa samochodu Iveco	402-754-75412-4300-0072	850,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

123 0	2012.04.27	DK/00084	92	naprawa samochodu Iveco	101-000-00000-0000-0000	0,00	850,00
123 1	2012.04.27	DK/00084	93	naprawa samochodu Iveco	101-000-00000-0000-0000	850,00	0,00
123 2	2012.04.27	DK/00084	94	naprawa samochodu Iveco	130-754-75412-4300-0000	0,00	850,00
123 3	2012.04.27	DK/00084	95	usł.prawna	402-750-75023-4300-0000	1.722,00	0,00
123 4	2012.04.27	DK/00084	96	usł.prawna	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.722,00
123 5	2012.04.27	DK/00084	97	usł.prawna	101-000-00000-0000-0000	1.722,00	0,00
123 6	2012.04.27	DK/00084	98	usł.prawna	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.722,00
123 7	2012.04.27	DK/00084	99	woda szachy	401-926-92695-4210-0000	44,28	0,00
123 8	2012.04.27	DK/00084	100	woda szachy	101-000-00000-0000-0000	0,00	44,28
123 9	2012.04.27	DK/00084	101	woda szachy	101-000-00000-0000-0000	44,28	0,00
124 0	2012.04.27	DK/00084	102	woda szachy	130-926-92695-4210-0000	0,00	44,28
124 1	2012.04.27	DK/00084	103	art.spoż.szachy	401-926-92695-4210-0000	43,70	0,00
124 2	2012.04.27	DK/00084	104	art.spoż.szachy	101-000-00000-0000-0000	0,00	43,70
124 3	2012.04.27	DK/00084	105	art.spoż.szachy	101-000-00000-0000-0000	43,70	0,00
124 4	2012.04.27	DK/00084	106	art.spoż.szachy	130-926-92695-4210-0000	0,00	43,70
124 5	2012.04.27	DK/00084	107	art.szachy	401-926-92695-4210-0000	36,00	0,00
124 6	2012.04.27	DK/00084	108	art.szachy	101-000-00000-0000-0000	0,00	36,00
124 7	2012.04.27	DK/00084	109	art.szachy	101-000-00000-0000-0000	36,00	0,00
124 8	2012.04.27	DK/00084	110	art.szachy	130-926-92695-4210-0000	0,00	36,00
124 9	2012.04.27	DK/00084	111	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	123.799,10
125 0	2012.04.27	DK/00084	112	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75011-4010-0000	7.370,50	0,00
125 1	2012.04.27	DK/00084	113	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75022-3030-0000	1.350,00	0,00
125 2	2012.04.27	DK/00084	114	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	62.717,00	0,00
125 3	2012.04.27	DK/00084	115	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	25.510,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

125 4	2012.04.27	DK/00084	116	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010- 0000	9.426,00	0,00
125 5	2012.04.27	DK/00084	117	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170- 0000	2.950,00	0,00
125 6	2012.04.27	DK/00084	118	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75095-3030- 0000	2.750,00	0,00
125 7	2012.04.27	DK/00084	119	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0072	580,00	0,00
125 8	2012.04.27	DK/00084	120	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0076	270,00	0,00
125 9	2012.04.27	DK/00084	121	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0077	580,00	0,00
126 0	2012.04.27	DK/00084	122	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0079	890,00	0,00
126 1	2012.04.27	DK/00084	123	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0070	500,00	0,00
126 2	2012.04.27	DK/00084	124	naliczenie wynagrodzenia	404-801-80113-4010- 0000	3.726,60	0,00
126 3	2012.04.27	DK/00084	125	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170- 0000	2.398,00	0,00
126 4	2012.04.27	DK/00084	126	naliczenie wynagrodzenia	404-926-92695-4170- 0000	2.781,00	0,00
126 5	2012.04.27	DK/00084	127	lista załków ZUS	229-001-00000-0000- 0000	944,76	0,00
126 6	2012.04.27	DK/00084	128	lista załków ZUS	231-000-00000-0000- 0000	0,00	944,76
126 7	2012.04.27	DK/00084	129	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	45.341,50	0,00
126 8	2012.04.27	DK/00084	130	naliczenie wynagrodzenia	225-001-00000-0000- 0000	0,00	7.749,00
126 9	2012.04.27	DK/00084	131	inne potrącenia podatek	240-006-00000-0000- 0000	0,00	25,00
127 0	2012.04.27	DK/00084	132	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	769,00
127 1	2012.04.27	DK/00084	133	potrącenia PZU	229-004-00001-0000- 0000	0,00	1.650,00
127 2	2012.04.27	DK/00084	134	potrącenia PJ	229-004-00002-0000- 0000	0,00	500,00
127 3	2012.04.27	DK/00084	135	potrącenia FM	234-000-00000-0000- 0000	0,00	1.227,75
127 4	2012.04.27	DK/00084	136	potrącenia KZP	240-001-00000-0000- 0000	0,00	8.778,00
127 5	2012.04.27	DK/00084	137	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	10.988,82
127 6	2012.04.27	DK/00084	138	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000- 0000	0,00	1.688,86
127 7	2012.04.27	DK/00084	139	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000- 0000	0,00	2.680,94

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1278	2012.04.27	DK/00084	140	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.280,26
1279	2012.04.27	DK/00084	141	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	8.003,87
1280	2012.04.27	DK/00084	142	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	10.988,82
1281	2012.04.27	DK/00084	143	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0076	26,35	0,00
1282	2012.04.27	DK/00084	144	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0070	48,80	0,00
1283	2012.04.27	DK/00084	145	składka emerytalna	405-750-75011-4110-0000	719,36	0,00
1284	2012.04.27	DK/00084	146	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	9.430,82	0,00
1285	2012.04.27	DK/00084	147	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	253,76	0,00
1286	2012.04.27	DK/00084	148	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	45,87	0,00
1287	2012.04.27	DK/00084	149	składka emerytalna	405-801-80113-4110-0000	363,72	0,00
1288	2012.04.27	DK/00084	150	składka emerytalna	405-926-92695-4110-0000	100,14	0,00
1289	2012.04.27	DK/00084	151	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	7.318,36
1290	2012.04.27	DK/00084	152	składka rentowa	405-754-75412-4110-0076	17,55	0,00
1291	2012.04.27	DK/00084	153	składka rentowa	405-754-75412-4110-0070	32,50	0,00
1292	2012.04.27	DK/00084	154	składka rentowa	405-750-75011-4110-0000	479,08	0,00
1293	2012.04.27	DK/00084	155	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	6.280,76	0,00
1294	2012.04.27	DK/00084	156	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	169,00	0,00
1295	2012.04.27	DK/00084	157	składka rentowa	405-801-80113-4110-0000	242,23	0,00
1296	2012.04.27	DK/00084	158	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	30,55	0,00
1297	2012.04.27	DK/00084	159	składka rentowa	405-926-92695-4110-0000	66,69	0,00
1298	2012.04.27	DK/00084	160	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	945,73
1299	2012.04.27	DK/00084	161	składka wypadkowa	405-750-75011-4110-0000	61,91	0,00
1300	2012.04.27	DK/00084	162	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	811,64	0,00
1301	2012.04.27	DK/00084	163	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	21,84	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

130 2	2012.04.27	DK/00084	164	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0076	2,27	0,00
130 3	2012.04.27	DK/00084	165	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0070	4,20	0,00
130 4	2012.04.27	DK/00084	166	składka wypadkowa	405-801-80113-4110-0000	31,30	0,00
130 5	2012.04.27	DK/00084	167	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	3,95	0,00
130 6	2012.04.27	DK/00084	168	składka wypadkowa	405-926-92695-4110-0000	8,62	0,00
130 7	2012.04.27	DK/00084	169	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	1.714,71
130 8	2012.04.27	DK/00084	170	składka FP	405-750-75011-4120-0000	105,35	0,00
130 9	2012.04.27	DK/00084	171	składka FP	405-750-75023-4120-0000	1.567,71	0,00
131 0	2012.04.27	DK/00084	172	składka FP	405-750-75023-4120-0000	29,40	0,00
131 1	2012.04.27	DK/00084	173	składka FP	405-754-75412-4120-0070	12,25	0,00
131 2	2012.04.27	DK/00084	174	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	4.689,89	0,00
131 3	2012.04.27	DK/00084	175	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.689,89
131 4	2012.04.27	DK/00084	176	lista płac	231-000-00000-0000-0000	2.528,28	0,00
131 5	2012.04.27	DK/00084	177	lista płac	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.583,52
131 6	2012.04.27	DK/00084	178	lista płac	130-750-75023-4110-0000	0,00	944,76
131 7	2012.04.27	DK/00084	179	lista płac	231-000-00000-0000-0000	602,06	0,00
131 8	2012.04.27	DK/00084	180	lista płac	130-801-80113-4010-0000	0,00	602,06
131 9	2012.04.27	DK/00084	181	lista płac	231-000-00000-0000-0000	179,81	0,00
132 0	2012.04.27	DK/00084	182	lista płac	130-926-92695-4170-0000	0,00	179,81
132 1	2012.04.27	DK/00084	183	lista płac	231-000-00000-0000-0000	950,00	0,00
132 2	2012.04.27	DK/00084	184	lista płac	130-750-75095-3030-0000	0,00	950,00
132 3	2012.04.27	DK/00084	185	lista płac	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
132 4	2012.04.27	DK/00084	186	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
132 5	2012.04.27	DK/00084	187	lista płac	231-000-00000-0000-0000	202,04	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

132 6	2012.04.27	DK/00084	188	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	202,04
132 7	2012.04.27	DK/00084	189	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.695,44	0,00
132 8	2012.04.27	DK/00084	190	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.695,44
132 9	2012.04.27	DK/00084	191	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.430,21	0,00
133 0	2012.04.27	DK/00084	192	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.430,21
133 1	2012.04.27	DK/00084	193	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.132,60	0,00
133 2	2012.04.27	DK/00084	194	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.132,60
133 3	2012.04.27	DK/00084	195	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.562,49	0,00
133 4	2012.04.27	DK/00084	196	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.562,49
133 5	2012.04.27	DK/00084	197	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	3.280,66	0,00
133 6	2012.04.27	DK/00084	198	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	3.280,66
133 7	2012.04.27	DK/00084	199	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.811,17	0,00
133 8	2012.04.27	DK/00084	200	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.811,17
133 9	2012.04.27	DK/00084	201	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.539,46	0,00
134 0	2012.04.27	DK/00084	202	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.539,46
134 1	2012.04.27	DK/00084	203	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.129,88	0,00
134 2	2012.04.27	DK/00084	204	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.129,88
134 3	2012.04.27	DK/00084	205	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.383,64	0,00
134 4	2012.04.27	DK/00084	206	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.383,64
134 5	2012.04.27	DK/00084	207	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.463,57	0,00
134 6	2012.04.27	DK/00084	208	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.463,57
134 7	2012.04.27	DK/00084	209	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.231,52	0,00
134 8	2012.04.27	DK/00084	210	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.231,52
134 9	2012.04.27	DK/00084	211	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.751,03	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1350	2012.04.27	DK/00084	212	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.751,03
1351	2012.04.27	DK/00084	213	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.698,80	0,00
1352	2012.04.27	DK/00084	214	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.698,80
1353	2012.04.27	DK/00084	215	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.554,53	0,00
1354	2012.04.27	DK/00084	216	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.554,53
1355	2012.04.27	DK/00084	217	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.997,07	0,00
1356	2012.04.27	DK/00084	218	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.997,07
1357	2012.04.27	DK/00084	219	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.318,96	0,00
1358	2012.04.27	DK/00084	220	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.318,96
1359	2012.04.27	DK/00084	221	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.644,45	0,00
1360	2012.04.27	DK/00084	222	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.644,45
1361	2012.04.27	DK/00084	223	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.505,98	0,00
1362	2012.04.27	DK/00084	224	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.505,98
1363	2012.04.27	DK/00084	225	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.409,35	0,00
1364	2012.04.27	DK/00084	226	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.409,35
1365	2012.04.27	DK/00084	227	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.081,07	0,00
1366	2012.04.27	DK/00084	228	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	2.081,07
1367	2012.04.27	DK/00084	229	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.141,53	0,00
1368	2012.04.27	DK/00084	230	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	2.141,53
1369	2012.04.27	DK/00084	231	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.500,00	0,00
1370	2012.04.27	DK/00084	232	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.500,00
1371	2012.04.27	DK/00084	233	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.500,00	0,00
1372	2012.04.27	DK/00084	234	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.500,00
1373	2012.04.27	DK/00084	235	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.000,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

137 4	2012.04.27	DK/00084	236	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.000,00
137 5	2012.04.27	DK/00084	237	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	8.176,14	0,00
137 6	2012.04.27	DK/00084	238	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.176,14
137 7	2012.04.27	DK/00084	239	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.130,44	0,00
137 8	2012.04.27	DK/00084	240	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.130,44
137 9	2012.04.27	DK/00084	241	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.462,43	0,00
138 0	2012.04.27	DK/00084	242	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.462,43
138 1	2012.04.27	DK/00084	243	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.388,55	0,00
138 2	2012.04.27	DK/00084	244	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.388,55
138 3	2012.04.27	DK/00084	245	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.228,19	0,00
138 4	2012.04.27	DK/00084	246	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.228,19
138 5	2012.04.27	DK/00084	247	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	543,43	0,00
138 6	2012.04.27	DK/00084	248	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	543,43
138 7	2012.04.27	DK/00084	249	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.015,77	0,00
138 8	2012.04.27	DK/00084	250	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	1.015,77
138 9	2012.04.27	DK/00084	251	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	715,56	0,00
139 0	2012.04.27	DK/00084	252	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	715,56
139 1	2012.04.27	DK/00084	253	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
139 2	2012.04.27	DK/00084	254	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
139 3	2012.04.27	DK/00084	255	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
139 4	2012.04.27	DK/00084	256	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
139 5	2012.04.27	DK/00084	257	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
139 6	2012.04.27	DK/00084	258	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
139 7	2012.04.27	DK/00084	259	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

139 8	2012.04.27	DK/00084	260	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
139 9	2012.04.27	DK/00084	261	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
140 0	2012.04.27	DK/00084	262	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
140 1	2012.04.27	DK/00084	263	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
140 2	2012.04.27	DK/00084	264	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
140 3	2012.04.27	DK/00084	265	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
140 4	2012.04.27	DK/00084	266	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
140 5	2012.04.27	DK/00084	267	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
140 6	2012.04.27	DK/00084	268	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
140 7	2012.04.27	DK/00084	269	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
140 8	2012.04.27	DK/00084	270	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
140 9	2012.04.27	DK/00084	271	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	363,62	0,00
141 0	2012.04.27	DK/00084	272	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	363,62
141 1	2012.04.27	DK/00084	273	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
141 2	2012.04.27	DK/00084	274	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
141 3	2012.04.27	DK/00084	275	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
141 4	2012.04.27	DK/00084	276	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
141 5	2012.04.27	DK/00084	277	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
141 6	2012.04.27	DK/00084	278	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
141 7	2012.04.27	DK/00084	279	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
141 8	2012.04.27	DK/00084	280	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
141 9	2012.04.27	DK/00084	281	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
142 0	2012.04.27	DK/00084	282	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
142 1	2012.04.27	DK/00084	283	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

142 2	2012.04.27	DK/00084	284	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
142 3	2012.04.27	DK/00084	285	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.047,55	0,00
142 4	2012.04.27	DK/00084	286	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	1.047,55
142 5	2012.04.27	DK/00084	287	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	295,50	0,00
142 6	2012.04.27	DK/00084	288	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	295,50
142 7	2012.04.27	DK/00084	289	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	873,29	0,00
142 8	2012.04.27	DK/00084	290	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	873,29
142 9	2012.04.27	DK/00084	291	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.350,00	0,00
143 0	2012.04.27	DK/00084	292	przelew wynagrodzeń	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.350,00
143 1	2012.04.27	DK/00084	293	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
143 2	2012.04.27	DK/00084	294	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	235,80
143 3	2012.04.27	DK/00084	295	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	351,54	0,00
143 4	2012.04.27	DK/00084	296	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	351,54
143 5	2012.04.27	DK/00084	297	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
143 6	2012.04.27	DK/00084	298	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
143 7	2012.04.27	DK/00084	299	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	188,84	0,00
143 8	2012.04.27	DK/00084	300	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	188,84
143 9	2012.04.27	DK/00084	301	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
144 0	2012.04.27	DK/00084	302	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
144 1	2012.04.27	DK/00084	303	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	266,48	0,00
144 2	2012.04.27	DK/00084	304	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	266,48
144 3	2012.04.27	DK/00084	305	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	400,25	0,00
144 4	2012.04.27	DK/00084	306	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	400,25
144 5	2012.04.27	DK/00084	307	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

144 6	2012.04.27	DK/00084	308	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	235,80
144 7	2012.04.27	DK/00084	309	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	322,24	0,00
144 8	2012.04.27	DK/00084	310	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	322,24
144 9	2012.04.27	DK/00084	311	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	856,00	0,00
145 0	2012.04.27	DK/00084	312	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	856,00
145 1	2012.04.27	DK/00084	313	przelew KZP	240-001-00000-0000-0000	8.778,00	0,00
145 2	2012.04.27	DK/00084	314	przelew KZP	130-750-75023-4010-0000	0,00	7.781,00
145 3	2012.04.27	DK/00084	315	przelew KZP	130-750-75011-4010-0000	0,00	672,00
145 4	2012.04.27	DK/00084	316	przelew KZP	130-801-80113-4010-0000	0,00	325,00
145 5	2012.04.27	DK/00084	317	przelew FM	234-000-00000-0000-0000	1.227,75	0,00
145 6	2012.04.27	DK/00084	318	przelew FM	130-750-75011-4010-0000	0,00	204,00
145 7	2012.04.27	DK/00084	319	przelew FM	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.023,75
145 8	2012.04.27	DK/00084	320	przelew PZU	229-004-00001-0000-0000	5.800,00	0,00
145 9	2012.04.27	DK/00084	321	przelew PZU	130-750-75023-4010-0000	0,00	5.600,00
146 0	2012.04.27	DK/00084	322	przelew PZU	130-750-75011-4010-0000	0,00	100,00
146 1	2012.04.27	DK/00084	323	przelew PZU	130-801-80113-4010-0000	0,00	100,00
146 2	2012.04.27	DK/00084	324	przelew PJ	229-004-00002-0000-0000	800,00	0,00
146 3	2012.04.27	DK/00084	325	przelew PJ	130-801-80113-4010-0000	0,00	60,00
146 4	2012.04.27	DK/00084	326	przelew PJ	130-750-75011-4010-0000	0,00	80,00
146 5	2012.04.27	DK/00084	327	przelew PJ	130-750-75023-4010-0000	0,00	660,00
146 6	2012.04.27	DK/00084	328	fa 171 paliwo kosiarka Boguszyn	201-000-00070-0000-0000	288,50	0,00
146 7	2012.04.27	DK/00084	329	fa 171 paliwo kosiarka Boguszyn	130-926-92695-4210-0000	0,00	288,50
146 8	2012.04.27	DK/00084	330	fa 2/2012 usł.prawna VAT	201-000-00295-0000-0000	12.503,70	0,00
146 9	2012.04.27	DK/00084	331	fa 2/2012 usł.prawna VAT	130-750-75023-4300-0000	0,00	12.503,70

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1470	2012.04.27	DK/00084	332	fa 110 sprzęt sportowy Orlik	201-000-00132-0000-0000	349,00	0,00
1471	2012.04.27	DK/00084	333	fa 110 sprzęt sportowy Orlik	130-926-92695-4210-0000	0,00	349,00
1472	2012.04.27	FS/00021	1	splata pozyczki	135-000-00000-0000-0000	1.227,75	0,00
1473	2012.04.27	FS/00021	2	splata pozyczki	234-004-00000-0000-0001	0,00	71,00
1474	2012.04.27	FS/00021	3	splata pozyczki	234-010-00000-0000-0015	0,00	53,00
1475	2012.04.27	FS/00021	4	splata pozyczki	234-011-00000-0000-0008	0,00	505,00
1476	2012.04.27	FS/00021	5	splata pozyczki	234-013-00000-0000-0012	0,00	204,00
1477	2012.04.27	FS/00021	6	splata pozyczki	234-016-00000-0000-0015	0,00	323,75
1478	2012.04.27	FS/00021	7	splata pozyczki	234-016-00000-0000-0007	0,00	71,00
1479	2012.04.27	FZ/00403	1	fa 110/12/04 roboty uporządkowanie gosp.wodnej	080-016-00000-6057-0004	489.159,38	0,00
1480	2012.04.27	FZ/00403	2	fa 110/12/04 roboty uporządkowanie gosp.wodnej	201-000-00726-0000-0004	0,00	489.159,38
1481	2012.04.27	FZ/00403	3	fa 110/12/04 roboty uporządkowanie gosp.wodnej	080-016-00000-6059-0004	163.053,13	0,00
1482	2012.04.27	FZ/00403	4	fa 110/12/04 roboty uporządkowanie gosp.wodnej	201-000-00726-0000-0004	0,00	163.053,13
1483	2012.04.27	FZ/00403	5	fa 110/12/04 roboty uporządkowanie gosp.wodnej	080-016-00000-6050-0004	150.008,88	0,00
1484	2012.04.27	FZ/00403	6	fa 110/12/04 roboty uporządkowanie gosp.wodnej	201-000-00726-0000-0004	0,00	150.008,88
1485	2012.04.27	FZ/00404	1	fa 1224 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	475,30	0,00
1486	2012.04.27	FZ/00404	2	fa 1224 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	475,30
1487	2012.04.27	FZ/00405	1	fa 24 art.spozywcze	401-851-85154-4210-0000	23,06	0,00
1488	2012.04.27	FZ/00405	2	fa 24 art.spozywcze	201-000-00133-0000-0000	0,00	23,06
1489	2012.04.30	DK/00085	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	272,00	0,00
1490	2012.04.30	DK/00085	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	272,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

149 1	2012.04.30	DK/00085	3	provizja banku	402-750-75023-4300-0000	300,00	0,00
149 2	2012.04.30	DK/00085	4	provizja banku	130-750-75023-4300-0000	0,00	300,00
149 3	2012.04.30	DK/00085	5	odsetki rb BS	751-757-75702-8110-0000	140,33	0,00
149 4	2012.04.30	DK/00085	6	odsetki rb BS	130-757-75702-8110-0000	0,00	140,33
149 5	2012.04.30	DK/00085	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	10.098,20	0,00
149 6	2012.04.30	DK/00085	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	10.098,20
149 7	2012.04.30	DK/00085	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	3.463,80	0,00
149 8	2012.04.30	DK/00085	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.463,80
149 9	2012.04.30	DK/00085	11	dochody majątkowe kasa	130-002-00000-0000-0000	50,00	0,00
150 0	2012.04.30	DK/00085	12	dochody majątkowe kasa	221-002-00000-0000-0000	0,00	50,00
150 1	2012.04.30	DK/00085	13	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	6.584,40	0,00
150 2	2012.04.30	DK/00085	14	koncesje alkoholowe	720-756-75618-0480-0000	0,00	6.584,40
150 3	2012.04.30	DK/00085	15	koncesje alkoholowe	130-756-75618-0480-0001	6.584,40	0,00
150 4	2012.04.30	DK/00085	16	koncesje alkoholowe	221-756-75618-0480-0000	0,00	6.584,40
150 5	2012.04.30	DK/00085	17	fa 24 art.spożywcze	201-000-00133-0000-0000	23,06	0,00
150 6	2012.04.30	DK/00085	18	fa 24 art.spożywcze	130-851-85154-4210-0000	0,00	23,06
150 7	2012.04.30	DK/00085	19	fa 1040 usł.hotelowa szkolenie	201-000-00606-0000-0000	260,00	0,00
150 8	2012.04.30	DK/00085	20	fa 1040 usł.hotelowa szkolenie	130-750-75023-4300-0000	0,00	260,00
150 9	2012.04.30	DK/00085	21	fa 313/2012 nawóz boisko Boguszyn	201-000-00039-0000-0000	136,00	0,00
151 0	2012.04.30	DK/00085	22	fa 313/2012 nawóz boisko Boguszyn	130-926-92695-4210-0000	0,00	136,00
151 1	2012.04.30	DK/00085	23	fa 18/2012 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	40,00	0,00
151 2	2012.04.30	DK/00085	24	fa 18/2012 kwiaty	130-750-75023-4210-0000	0,00	40,00
151 3	2012.04.30	DK/00085	25	fa 932 usł.gastronomiczna	201-000-00606-0000-0000	140,00	0,00
151 4	2012.04.30	DK/00085	26	fa 932 usł.gastronomiczna	130-750-75023-4300-0000	0,00	140,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

151 5	2012.04.30	DK/00085	27	fa 3579 szkolenie Dąbkowska	201-000-00455-0000- 0000	280,00	0,00
151 6	2012.04.30	DK/00085	28	fa 3579 szkolenie Dąbkowska	130-750-75023-4700- 0000	0,00	280,00
151 7	2012.04.30	DK/00085	29	fa 1239 usl.wysylki fax przez internet	201-000-00350-0000- 0000	49,20	0,00
151 8	2012.04.30	DK/00085	30	fa 1239 usl.wysylki fax przez internet	130-750-75023-4350- 0000	0,00	49,20
151 9	2012.04.30	DK/00085	31	fa 68 usl.gastronomiczna	201-000-00019-0000- 0000	200,00	0,00
152 0	2012.04.30	DK/00085	32	fa 68 usl.gastronomiczna	130-750-75023-4300- 0000	0,00	200,00
152 1	2012.04.30	DK/00085	33	fa 184 pasy bojowe, środek pianotwórczy	201-000-00443-0000- 0000	1.703,55	0,00
152 2	2012.04.30	DK/00085	34	fa 184 pasy bojowe, środek pianotwórczy	130-754-75412-4210- 0000	0,00	1.703,55
152 3	2012.04.30	DK/00085	35	fa 11/12 usl.elektryka	201-000-00066-0000- 0000	578,68	0,00
152 4	2012.04.30	DK/00085	36	fa 11/12 usl.elektryka	130-750-75023-4300- 0000	0,00	578,68
152 5	2012.04.30	DK/00085	37	fa 16 usl.weterynarza	201-000-00202-0000- 0000	88,00	0,00
152 6	2012.04.30	DK/00085	38	fa 16 usl.weterynarza	130-750-75023-4300- 0000	0,00	88,00
152 7	2012.04.30	DK/00085	39	fa 157 dowóz piłakrzy na mecz	201-000-00044-0000- 0000	750,00	0,00
152 8	2012.04.30	DK/00085	40	fa 157 dowóz piłakrzy na mecz	130-926-92695-4300- 0000	0,00	750,00
152 9	2012.04.30	DK/00085	41	fa 646 długopisy	201-000-00740-0000- 0000	399,75	0,00
153 0	2012.04.30	DK/00085	42	fa 646 długopisy	130-750-75075-4210- 0000	0,00	399,75
153 1	2012.04.30	DK/00085	43	fa 15 ciasto spotkanie z dyrektorami	201-000-00570-0000- 0000	95,15	0,00
153 2	2012.04.30	DK/00085	44	fa 15 ciasto spotkanie z dyrektorami	130-750-75023-4210- 0000	0,00	95,15
153 3	2012.04.30	DK/00085	45	fa 7 kwiaty	201-000-00393-0000- 0000	144,00	0,00
153 4	2012.04.30	DK/00085	46	fa 7 kwiaty	130-750-75023-4210- 0000	0,00	144,00
153 5	2012.04.30	DK/00085	47	fa 1148 mat.biurowe	201-000-00498-0000- 0000	164,57	0,00
153 6	2012.04.30	DK/00085	48	fa 1148 mat.biurowe	130-750-75023-4210- 0000	0,00	164,57
153 7	2012.04.30	DK/00085	49	fa 36/12 montaż zaworów mieszkanie KW	201-000-00022-0000- 0000	184,50	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

153 8	2012.04.30	DK/00085	50	fa 36/12 montaż zaworów mieszkanie KW	130-700-70005-4300-0000	0,00	184,50
153 9	2012.04.30	DK/00085	51	fa 2676 mat.rem.mieszkanie KW	201-000-00023-0000-0000	235,44	0,00
154 0	2012.04.30	DK/00085	52	fa 2676 mat.rem.mieszkanie KW	130-700-70005-4210-0000	0,00	235,44
154 1	2012.04.30	DK/00085	53	fa 2671 mat.naprawa drzwi WC boisko BG	201-000-00023-0000-0000	307,36	0,00
154 2	2012.04.30	DK/00085	54	fa 2671 mat.naprawa drzwi WC boisko BG	130-926-92695-4210-0000	0,00	307,36
154 3	2012.04.30	DK/00085	55	fa 33/12 naprawa drzwi WC boisko BG	201-000-00022-0000-0000	418,20	0,00
154 4	2012.04.30	DK/00085	56	fa 33/12 naprawa drzwi WC boisko BG	130-926-92695-4300-0000	0,00	418,20
154 5	2012.04.30	DK/00085	57	fa 308/2012 art.bieżące i remontowe maszty UG	201-000-00041-0000-0000	37,20	0,00
154 6	2012.04.30	DK/00085	58	fa 308/2012 art.bieżące i remontowe maszty UG	130-750-75023-4210-0000	0,00	37,20
154 7	2012.04.30	DK/00085	59	fa 13/2012 podział działki Boszkowo Żok	201-000-00001-0000-0000	2.214,00	0,00
154 8	2012.04.30	DK/00085	60	fa 13/2012 podział działki Boszkowo Żok	130-010-01005-4300-0000	0,00	2.214,00
154 9	2012.04.30	FZ/00406	1	fa 25 art.spożywcze	401-750-75023-4210-0000	49,98	0,00
155 0	2012.04.30	FZ/00406	2	fa 25 art.spożywcze	201-000-00133-0000-0000	0,00	49,98
155 1	2012.04.30	FZ/00407	1	fa 44/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	444,00	0,00
155 2	2012.04.30	FZ/00407	2	fa 44/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	444,00
155 3	2012.04.30	FZ/00408	1	fa 46/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	592,30	0,00
155 4	2012.04.30	FZ/00408	2	fa 46/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	592,30
155 5	2012.04.30	FZ/00409	1	fa 45/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	887,10	0,00
155 6	2012.04.30	FZ/00409	2	fa 45/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	887,10
155 7	2012.04.30	FZ/00410	1	fa 10439 flagi	401-750-75023-4210-0000	220,17	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1558	2012.04.30	FZ/00410	2	fa 10439 flagi	201-000-00329-0000-0000	0,00	220,17
1559	2012.04.30	FZ/00410	3	fa 10439 transport flagi	402-750-75023-4300-0000	28,29	0,00
1560	2012.04.30	FZ/00410	4	fa 10439 transport flagi	201-000-00329-0000-0000	0,00	28,29
1561	2012.04.30	FZ/00411	1	fa 1276 szkolenie Wodawski	405-750-75023-4700-0000	40,00	0,00
1562	2012.04.30	FZ/00411	2	fa 1276 szkolenie Wodawski	201-000-00138-0000-0000	0,00	40,00
1563	2012.04.30	FZ/00412	1	fa 15 witryna p.118a	401-750-75023-4210-0000	820,00	0,00
1564	2012.04.30	FZ/00412	2	fa 15 witryna p.118a	072-000-00000-0000-0000	0,00	820,00
1565	2012.04.30	FZ/00412	3	fa 15 witryna p.118a	013-750-75023-0000-0000	820,00	0,00
1566	2012.04.30	FZ/00412	4	fa 15 witryna p.118a	201-000-00268-0000-0000	0,00	820,00
1567	2012.04.30	FZ/00413	1	fa 50/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	677,20	0,00
1568	2012.04.30	FZ/00413	2	fa 50/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	677,20
1569	2012.04.30	FZ/00414	1	fa 49/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	568,00	0,00
1570	2012.04.30	FZ/00414	2	fa 49/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	568,00
1571	2012.04.30	FZ/00415	1	fa 3354 drukarka laerowa HP p.116 Mroziński	401-750-75023-4210-0000	400,00	0,00
1572	2012.04.30	FZ/00415	2	fa 3354 drukarka laerowa HP p.116 Mroziński	072-000-00000-0000-0000	0,00	400,00
1573	2012.04.30	FZ/00415	3	fa 3354 drukarka laerowa HP p.116 Mroziński	013-750-75023-0000-0000	400,00	0,00
1574	2012.04.30	FZ/00415	4	fa 3354 drukarka laerowa HP p.116 Mroziński	201-000-00508-0000-0000	0,00	400,00
1575	2012.04.30	FZ/00416	1	fa 1962 mat.rem.sanitariaty park	401-700-70005-4210-0000	207,48	0,00
1576	2012.04.30	FZ/00416	2	fa 1962 mat.rem.sanitariaty park	201-000-00162-0000-0000	0,00	207,48
1577	2012.04.30	FZ/00417	1	fa 183 dowóz na basen	402-851-85154-4300-0000	534,60	0,00
1578	2012.04.30	FZ/00417	2	fa 183 dowóz na basen	201-000-00044-0000-0000	0,00	534,60

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

157 9	2012.04.30	FZ/00418	1	fa 3382 toner	401-750-75023-4210-0000	165,00	0,00
158 0	2012.04.30	FZ/00418	2	fa 3382 toner	201-000-00508-0000-0000	0,00	165,00
158 1	2012.04.30	FZ/00419	1	fa 2282 mat.do malowania linii boiska Sokół Wł-ce	401-926-92695-4210-0000	249,61	0,00
158 2	2012.04.30	FZ/00419	2	fa 2282 mat.do malowania linii boiska Sokół Wł-ce	201-000-00162-0000-0000	0,00	249,61
158 3	2012.04.30	FZ/00420	1	fa 13/12 usługa elektryka	402-750-75023-4300-0000	549,05	0,00
158 4	2012.04.30	FZ/00420	2	fa 13/12 usługa elektryka	201-000-00066-0000-0000	0,00	549,05
158 5	2012.04.30	FZ/00421	1	fa 41 usl.kurierskie	402-750-75023-4300-0000	2.369,72	0,00
158 6	2012.04.30	FZ/00421	2	fa 41 usl.kurierskie	201-000-00551-0000-0000	0,00	2.369,72
158 7	2012.04.30	FZ/00422	1	fa 10048 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	5.243,56	0,00
158 8	2012.04.30	FZ/00422	2	fa 10048 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	0,00	5.243,56
158 9	2012.04.30	FZ/00423	1	fa 408/12 program NOD	401-750-75023-4210-0000	1.826,55	0,00
159 0	2012.04.30	FZ/00423	2	fa 408/12 program NOD	072-000-00000-0000-0000	0,00	1.826,55
159 1	2012.04.30	FZ/00423	3	fa 408/12 program NOD	020-000-00000-0000-0000	1.826,55	0,00
159 2	2012.04.30	FZ/00423	4	fa 408/12 program NOD	201-000-00232-0000-0000	0,00	1.826,55
159 3	2012.04.30	FZ/00424	1	fa 1204240329617 internet	402-750-75023-4350-0000	266,31	0,00
159 4	2012.04.30	FZ/00424	2	fa 1204240329617 internet	201-000-00046-0000-0000	0,00	266,31
159 5	2012.04.30	FZ/00424	3	fa 1204240329617 tel.komórkowe	402-750-75023-4360-0000	395,37	0,00
159 6	2012.04.30	FZ/00424	4	fa 1204240329617 tel.komórkowe	201-000-00046-0000-0000	0,00	395,37
159 7	2012.04.30	FZ/00425	1	fa 57 usl.audytu	402-750-75023-4300-0000	2.460,00	0,00
159 8	2012.04.30	FZ/00425	2	fa 57 usl.audytu	201-000-00295-0000-0000	0,00	2.460,00
159 9	2012.04.30	FZ/00426	1	fa 36 art.spozywcz	401-750-75023-4210-0000	161,34	0,00
160 0	2012.04.30	FZ/00426	2	fa 36 art.spozywcz	201-000-00394-0000-0000	0,00	161,34
160 1	2012.04.30	FZ/00427	1	fa 37 art.spozywcz	401-750-75023-4210-0000	36,95	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

160 2	2012.04.30	FZ/00427	2	fa 37 art.spożywcze	201-000-00394-0000-0000	0,00	36,95
160 3	2012.04.30	FZ/00428	1	fa 358 art.zawody konne	401-926-92695-4210-0000	142,92	0,00
160 4	2012.04.30	FZ/00428	2	fa 358 art.zawody konne	201-000-00091-0000-0000	0,00	142,92
160 5	2012.04.30	FZ/00429	1	fa 28/2012 ustalenie granic Myśliwksa Wł-ce	402-010-01005-4300-0000	615,00	0,00
160 6	2012.04.30	FZ/00429	2	fa 28/2012 ustalenie granic Myśliwksa Wł-ce	201-000-00644-0000-0000	0,00	615,00
160 7	2012.04.30	FZ/00430	1	fa 27/2012 ustalenie granic Sądzia	402-010-01005-4300-0000	1.107,00	0,00
160 8	2012.04.30	FZ/00430	2	fa 27/2012 ustalenie granic Sądzia	201-000-00644-0000-0000	0,00	1.107,00
160 9	2012.04.30	FZ/00431	1	fa 457 paliwo OSP Wł-ce	401-754-75412-4210-0079	676,80	0,00
161 0	2012.04.30	FZ/00431	2	fa 457 paliwo OSP Wł-ce	201-000-00070-0000-0000	0,00	676,80
161 1	2012.04.30	FZ/00431	3	fa 457 paliwo OSP KW	401-754-75412-4210-0077	1.818,13	0,00
161 2	2012.04.30	FZ/00431	4	fa 457 paliwo OSP KW	201-000-00070-0000-0000	0,00	1.818,13
161 3	2012.04.30	FZ/00431	5	fa 457 paliwo OSP Dłużyna	401-754-75412-4210-0073	242,39	0,00
161 4	2012.04.30	FZ/00431	6	fa 457 paliwo OSP Dłużyna	201-000-00070-0000-0000	0,00	242,39
161 5	2012.04.30	FZ/00432	1	fa 58 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	10.643,02	0,00
161 6	2012.04.30	FZ/00432	2	fa 58 dowozy szkolne	201-000-00042-0000-0000	0,00	10.643,02
161 7	2012.04.30	FZ/00433	1	fa 27 ciasto	401-750-75023-4210-0000	56,16	0,00
161 8	2012.04.30	FZ/00433	2	fa 27 ciasto	201-000-00570-0000-0000	0,00	56,16
161 9	2012.04.30	FZ/00434	1	fa 10 art.spożywcze sesja objazdowa	401-750-75022-4210-0000	459,00	0,00
162 0	2012.04.30	FZ/00434	2	fa 10 art.spożywcze sesja objazdowa	201-000-00743-0000-0000	0,00	459,00
162 1	2012.04.30	FZ/00435	1	fa 453 paliwo kosiarka łódź	401-630-63003-4210-0000	115,40	0,00
162 2	2012.04.30	FZ/00435	2	fa 453 paliwo kosiarka łódź	201-000-00070-0000-0000	0,00	115,40
162 3	2012.04.30	FZ/00436	1	fa 437 paliwo policja	401-754-75403-4210-0000	592,20	0,00
162 4	2012.04.30	FZ/00436	2	fa 437 paliwo policja	201-000-00070-0000-0000	0,00	592,20

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

162 5	2012.04.30	FZ/00437	1	fa 1020150690 energia uliczna	401-900-90015-4260- 0000	14.879,59	0,00
162 6	2012.04.30	FZ/00437	2	fa 1020150690 energia uliczna	201-000-00627-0000- 0000	0,00	14.879,59
162 7	2012.04.30	FZ/00437	3	fa 1020150690 konserw.urz.ośw.ulic znego	402-900-90015-4270- 0000	3.605,82	0,00
162 8	2012.04.30	FZ/00437	4	fa 1020150690 konserw.urz.ośw.ulic znego	201-000-00627-0000- 0000	0,00	3.605,82
162 9	2012.04.30	FZ/00437	5	fa 1020150690 modernizacja urządzeń	080-013-00000-0000- 0000	17.926,16	0,00
163 0	2012.04.30	FZ/00437	6	fa 1020150690 modernizacja urządzeń	201-000-00627-0000- 0000	0,00	17.926,16
163 1	2012.04.30	PK/00082	1	dochód za kajaki i cumowania OŻ Boszkowo	221-630-63003-0830- 0000	1.295,36	0,00
163 2	2012.04.30	PK/00082	2	dochód za kajaki i cumowania OŻ Boszkowo	760-630-63003-0830- 0000	0,00	1.295,36
163 3	2012.04.30	PK/00082	3	dochód za kajaki i cumowania OŻ Boszkowo	221-630-63003-0830- 0022	297,94	0,00
163 4	2012.04.30	PK/00082	4	dochód za kajaki i cumowania OŻ Boszkowo	225-002-00000-0000- 0000	0,00	297,94
163 5	2012.04.30	PK/00083	1	dochody budżetu	133-010-01095-2010- 0000	168.204,82	0,00
163 6	2012.04.30	PK/00083	2	dochody budżetu	720-010-01095-2010- 0000	0,00	168.204,82
163 7	2012.04.30	PK/00083	3	dochody budżetu	133-750-75011-2010- 0000	5.488,00	0,00
163 8	2012.04.30	PK/00083	4	dochody budżetu	720-750-75011-2010- 0000	0,00	5.488,00
163 9	2012.04.30	PK/00083	5	dochody budżetu	133-751-75101-2010- 0000	122,00	0,00
164 0	2012.04.30	PK/00083	6	dochody budżetu	720-751-75101-2010- 0000	0,00	122,00
164 1	2012.04.30	PK/00083	7	dochody budżetu	133-758-75801-2920- 0000	710.321,00	0,00
164 2	2012.04.30	PK/00083	8	dochody budżetu	720-758-75801-2920- 0000	0,00	710.321,00
164 3	2012.04.30	PK/00083	9	dochody budżetu	133-758-75807-2920- 0000	208.077,00	0,00
164 4	2012.04.30	PK/00083	10	dochody budżetu	720-758-75807-2920- 0000	0,00	208.077,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

164 5	2012.04.30	PK/00083	11	dochody budżetu	133-801-80104-2310-0000	1.620,00	0,00
164 6	2012.04.30	PK/00083	12	dochody budżetu	720-801-80104-2310-0000	0,00	1.620,00
164 7	2012.04.30	PK/00083	13	dochody budżetu	133-801-80195-2030-0000	-82.725,40	0,00
164 8	2012.04.30	PK/00083	14	dochody budżetu	720-801-80195-2030-0000	0,00	-82.725,40
164 9	2012.04.30	PK/00083	15	dochody budżetu	133-801-80195-6207-0000	282.416,90	0,00
165 0	2012.04.30	PK/00083	16	dochody budżetu	720-801-80195-6207-0000	0,00	282.416,90
165 1	2012.04.30	PK/00083	17	dochody budżetu	133-852-85203-2010-0000	26.963,00	0,00
165 2	2012.04.30	PK/00083	18	dochody budżetu	720-852-85203-2010-0000	0,00	26.963,00
165 3	2012.04.30	PK/00083	19	dochody budżetu	133-852-85203-2310-0000	5.670,00	0,00
165 4	2012.04.30	PK/00083	20	dochody budżetu	720-852-85203-2310-0000	0,00	5.670,00
165 5	2012.04.30	PK/00083	21	dochody budżetu	133-852-85212-2010-0000	225.000,00	0,00
165 6	2012.04.30	PK/00083	22	dochody budżetu	720-852-85212-2010-0000	0,00	225.000,00
165 7	2012.04.30	PK/00083	23	dochody budżetu	133-852-85213-2010-0000	900,00	0,00
165 8	2012.04.30	PK/00083	24	dochody budżetu	720-852-85213-2010-0000	0,00	900,00
165 9	2012.04.30	PK/00083	25	dochody budżetu	133-852-85213-2030-0000	260,00	0,00
166 0	2012.04.30	PK/00083	26	dochody budżetu	720-852-85213-2030-0000	0,00	260,00
166 1	2012.04.30	PK/00083	27	dochody budżetu	133-852-85214-2030-0000	1.500,00	0,00
166 2	2012.04.30	PK/00083	28	dochody budżetu	720-852-85214-2030-0000	0,00	1.500,00
166 3	2012.04.30	PK/00083	29	dochody budżetu	133-852-85216-2030-0000	2.900,00	0,00
166 4	2012.04.30	PK/00083	30	dochody budżetu	720-852-85216-2030-0000	0,00	2.900,00
166 5	2012.04.30	PK/00083	31	dochody budżetu	133-852-85219-2030-0000	302,00	0,00
166 6	2012.04.30	PK/00083	32	dochody budżetu	720-852-85219-2030-0000	0,00	302,00
166 7	2012.04.30	PK/00083	33	dochody budżetu	133-852-85295-2030-0000	480,00	0,00
166 8	2012.04.30	PK/00083	34	dochody budżetu	720-852-85295-2030-0000	0,00	480,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

166 9	2012.04.30	PK/00083	35	dochody budżetu	133-854-85415-2030-0000	8.240,00	0,00
167 0	2012.04.30	PK/00083	36	dochody budżetu	720-854-85415-2030-0000	0,00	8.240,00
167 1	2012.04.30	PK/00083	37	dochody budżetu	133-852-85212-2360-0000	304,71	0,00
167 2	2012.04.30	PK/00083	38	dochody budżetu	720-852-85212-2360-0000	0,00	304,71
167 3	2012.04.30	PK/00084	1	kor.składki wypadkowej	405-750-75023-4110-0000	-0,01	0,00
167 4	2012.04.30	PK/00084	2	kor.składki wypadkowej	229-001-00000-0000-0000	0,00	-0,01
167 5	2012.04.30	PK/00085	1	koszty komornicze kwiecień 2012	402-750-75023-4300-0000	59,15	0,00
167 6	2012.04.30	PK/00085	2	koszty komornicze kwiecień 2012	130-750-75023-4300-0000	0,00	59,15
167 7	2012.04.30	PK/00085	3	koszty komornicze kwiecień 2012	130-001-00000-0000-0000	59,15	0,00
167 8	2012.04.30	PK/00085	4	koszty komornicze kwiecień 2012	221-001-00000-0000-0000	0,00	59,15
167 9	2012.04.30	PK/00086	1	przeks.VAT należnego na rozrach. z US	225-002-00000-0000-0000	3.199,49	0,00
168 0	2012.04.30	PK/00086	2	przeks.VAT należnego na rozrach. z US	225-004-00000-0000-0000	0,00	3.199,49
168 1	2012.04.30	PK/00086	3	kor.doch.i wydatków o VAT należny wpłacony	130-700-70005-0750-0022	-2.901,55	0,00
168 2	2012.04.30	PK/00086	4	kor.doch.i wydatków o VAT należny wpłacony	130-900-90001-6050-0701	0,00	-5.248,26
168 3	2012.04.30	PK/00086	5	kor.doch.i wydatków o VAT należny wpłacony	130-750-75023-0830-0022	-2.346,71	0,00
168 4	2012.04.30	PK/00087	1	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-001-00000-0000-0000	-289.736,66	0,00
168 5	2012.04.30	PK/00087	2	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-001-00000-0000-0000	0,00	-289.736,66
168 6	2012.04.30	PK/00087	3	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-002-00000-0000-0000	-68.172,30	0,00
168 7	2012.04.30	PK/00087	4	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-002-00000-0000-0000	0,00	-68.172,30

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

168 8	2012.04.30	PK/00087	5	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-700-70005-0750- 0001	50,66	0,00
168 9	2012.04.30	PK/00087	6	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-700-70005-0750- 0000	0,00	50,66
169 0	2012.04.30	PK/00087	7	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-700-70005-0760- 0001	68.115,00	0,00
169 1	2012.04.30	PK/00087	8	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-700-70005-0760- 0000	0,00	68.115,00
169 2	2012.04.30	PK/00087	9	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-700-70005-0920- 0001	6,64	0,00
169 3	2012.04.30	PK/00087	10	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-700-70005-0920- 0000	0,00	6,64
169 4	2012.04.30	PK/00087	11	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-756-75615-0310- 0001	203.843,25	0,00
169 5	2012.04.30	PK/00087	12	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75615-0310- 0000	0,00	203.843,25
169 6	2012.04.30	PK/00087	13	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-756-75615-0330- 0001	8.459,00	0,00
169 7	2012.04.30	PK/00087	14	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75615-0330- 0000	0,00	8.459,00
169 8	2012.04.30	PK/00087	15	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-756-75615-0340- 0001	2.462,00	0,00
169 9	2012.04.30	PK/00087	16	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75615-0340- 0000	0,00	2.462,00
170 0	2012.04.30	PK/00087	17	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-756-75615-0690- 0001	8,80	0,00
170 1	2012.04.30	PK/00087	18	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75615-0690- 0000	0,00	8,80
170 2	2012.04.30	PK/00087	19	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-756-75615-0910- 0001	634,00	0,00
170 3	2012.04.30	PK/00087	20	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75615-0910- 0000	0,00	634,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

170 4	2012.04.30	PK/00087	21	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-756-75616-0310- 0001	57.254,11	0,00
170 5	2012.04.30	PK/00087	22	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75616-0310- 0000	0,00	57.254,11
170 6	2012.04.30	PK/00087	23	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-756-75616-0320- 0001	9.179,00	0,00
170 7	2012.04.30	PK/00087	24	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75616-0320- 0000	0,00	9.179,00
170 8	2012.04.30	PK/00087	25	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-756-75616-0330- 0001	346,20	0,00
170 9	2012.04.30	PK/00087	26	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75616-0330- 0000	0,00	346,20
171 0	2012.04.30	PK/00087	27	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-756-75616-0340- 0001	1.700,00	0,00
171 1	2012.04.30	PK/00087	28	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75616-0340- 0000	0,00	1.700,00
171 2	2012.04.30	PK/00087	29	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-756-75616-0430- 0001	1.956,00	0,00
171 3	2012.04.30	PK/00087	30	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75616-0430- 0000	0,00	1.956,00
171 4	2012.04.30	PK/00087	31	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-756-75616-0690- 0001	193,60	0,00
171 5	2012.04.30	PK/00087	32	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75616-0690- 0000	0,00	193,60
171 6	2012.04.30	PK/00087	33	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-756-75616-0910- 0001	391,70	0,00
171 7	2012.04.30	PK/00087	34	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75616-0910- 0000	0,00	391,70
171 8	2012.04.30	PK/00087	35	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	130-756-75618-0410- 0001	3.309,00	0,00
171 9	2012.04.30	PK/00087	36	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75618-0410- 0000	0,00	3.309,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

172 0	2012.04.30	PK/00087	37	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-700-70005-0750- 0000	-281,09	0,00
172 1	2012.04.30	PK/00087	38	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	760-700-70005-0750- 0000	0,00	-281,09
172 2	2012.04.30	PK/00087	39	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-700-70005-0760- 0000	68.115,00	0,00
172 3	2012.04.30	PK/00087	40	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	760-700-70005-0760- 0000	0,00	68.115,00
172 4	2012.04.30	PK/00087	41	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75615-0310- 0000	138.498,61	0,00
172 5	2012.04.30	PK/00087	42	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	720-756-75615-0310- 0000	0,00	138.498,61
172 6	2012.04.30	PK/00087	43	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75615-0320- 0000	4.675,00	0,00
172 7	2012.04.30	PK/00087	44	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	720-756-75615-0320- 0000	0,00	4.675,00
172 8	2012.04.30	PK/00087	45	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75615-0330- 0000	490,00	0,00
172 9	2012.04.30	PK/00087	46	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	720-756-75615-0330- 0000	0,00	490,00
173 0	2012.04.30	PK/00087	47	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75615-0340- 0000	2.462,00	0,00
173 1	2012.04.30	PK/00087	48	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	720-756-75615-0340- 0000	0,00	2.462,00
173 2	2012.04.30	PK/00087	49	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75615-0690- 0000	8,80	0,00
173 3	2012.04.30	PK/00087	50	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	720-756-75615-0690- 0000	0,00	8,80
173 4	2012.04.30	PK/00087	51	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75616-0310- 0000	-38.064,00	0,00
173 5	2012.04.30	PK/00087	52	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	720-756-75616-0310- 0000	0,00	-38.064,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

173 6	2012.04.30	PK/00087	53	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75616-0320- 0000	-5.327,00	0,00
173 7	2012.04.30	PK/00087	54	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	720-756-75616-0320- 0000	0,00	-5.327,00
173 8	2012.04.30	PK/00087	55	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75616-0330- 0000	55,00	0,00
173 9	2012.04.30	PK/00087	56	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	720-756-75616-0330- 0000	0,00	55,00
174 0	2012.04.30	PK/00087	57	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75616-0340- 0000	1.617,00	0,00
174 1	2012.04.30	PK/00087	58	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	720-756-75616-0340- 0000	0,00	1.617,00
174 2	2012.04.30	PK/00087	59	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75616-0430- 0000	1.956,00	0,00
174 3	2012.04.30	PK/00087	60	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	720-756-75616-0430- 0000	0,00	1.956,00
174 4	2012.04.30	PK/00087	61	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75616-0690- 0000	193,60	0,00
174 5	2012.04.30	PK/00087	62	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	720-756-75616-0690- 0000	0,00	193,60
174 6	2012.04.30	PK/00087	63	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	221-756-75618-0410- 0000	3.309,00	0,00
174 7	2012.04.30	PK/00087	64	ks.sprawozdania podatkowego za kwiecień 2012	720-756-75618-0410- 0000	0,00	3.309,00
174 8	2012.04.30	PK/00088	2	zaangażowanie wydatków IV.2012	998-600-60016-6060- 0000	0,00	20.200,00
174 9	2012.04.30	PK/00088	3	zaangażowanie wydatków IV.2012	998-630-63003-4210- 0000	0,00	115,40
175 0	2012.04.30	PK/00088	4	zaangażowanie wydatków IV.2012	998-630-63003-4270- 0000	0,00	1.894,20
175 1	2012.04.30	PK/00088	5	zaangażowanie wydatków IV.2012	998-700-70005-4210- 0000	0,00	-901,45
175 2	2012.04.30	PK/00088	6	zaangażowanie wydatków IV.2012	998-700-70005-4270- 0000	0,00	-1.391,04
175 3	2012.04.30	PK/00088	7	zaangażowanie wydatków IV.2012	998-700-70005-4300- 0000	0,00	263,78

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

175 4	2012.04.30	PK/00088	9	zaangażowanie wydatków IV.2012	998-750-75022-4300- 0000	0,00	291,60
175 5	2012.04.30	PK/00088	11	zaangażowanie wydatków IV.2012	998-750-75023-4240- 0000	0,00	1.180,66
175 6	2012.04.30	PK/00088	15	zaangażowanie wydatków IV.2012	998-750-75023-4700- 0000	0,00	320,00
175 7	2012.04.30	PK/00088	16	zaangażowanie wydatków IV.2012	998-750-75075-4210- 0000	0,00	618,75
175 8	2012.04.30	PK/00088	17	zaangażowanie wydatków IV.2012	998-754-75403-4210- 0000	0,00	592,20
175 9	2012.04.30	PK/00088	25	zaangażowanie wydatków IV.2012	998-900-90015-4270- 0000	0,00	3.605,82
176 0	2012.04.30	PK/00089	3	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4210- 0000 Ma	998-630-63003-4210- 0000	1.259,91	0,00
176 1	2012.04.30	PK/00089	4	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4260- 0000 Ma	998-630-63003-4260- 0000	1.869,98	0,00
176 2	2012.04.30	PK/00089	5	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4270- 0000 Ma	998-630-63003-4270- 0000	1.894,20	0,00
176 3	2012.04.30	PK/00089	6	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4300- 0000 Ma	998-630-63003-4300- 0000	71,99	0,00
176 4	2012.04.30	PK/00089	7	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4210- 0000 Ma	998-700-70005-4210- 0000	-1.108,93	0,00
176 5	2012.04.30	PK/00089	8	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	998-700-70005-4270- 0000	-1.391,04	0,00
176 6	2012.04.30	PK/00089	9	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	998-700-70005-4300- 0000	263,78	0,00
176 7	2012.04.30	PK/00089	19	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4170- 0000 Ma	998-750-75023-4170- 0000	5.752,19	0,00
176 8	2012.04.30	PK/00089	21	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	998-750-75023-4240- 0000	1.564,66	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

176 9	2012.04.30	PK/00089	22	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4280- 0000 Ma	998-750-75023-4280- 0000	340,00	0,00
177 0	2012.04.30	PK/00089	24	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4350- 0000 Ma	998-750-75023-4350- 0000	627,30	0,00
177 1	2012.04.30	PK/00089	25	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	998-750-75023-4360- 0000	456,87	0,00
177 2	2012.04.30	PK/00089	26	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	998-750-75023-4370- 0000	1.557,72	0,00
177 3	2012.04.30	PK/00089	29	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	998-750-75023-4700- 0000	280,00	0,00
177 4	2012.04.30	PK/00089	30	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75075-4210- 0000 Ma	998-750-75075-4210- 0000	864,75	0,00
177 5	2012.04.30	PK/00089	31	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-3030- 0000 Ma	998-750-75095-3030- 0000	2.750,00	0,00
177 6	2012.04.30	PK/00089	33	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75403-4210- 0000 Ma	998-754-75403-4210- 0000	515,06	0,00
177 7	2012.04.30	PK/00089	35	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	998-754-75412-4110- 0000	131,67	0,00
177 8	2012.04.30	PK/00089	36	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	998-754-75412-4120- 0000	12,25	0,00
177 9	2012.04.30	PK/00089	37	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4170- 0000 Ma	998-754-75412-4170- 0000	2.820,00	0,00
178 0	2012.04.30	PK/00089	42	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80104-2310- 0000 Ma	998-801-80104-2310- 0000	7.105,35	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

178 1	2012.04.30	PK/00089	48	Przebieganie wydatków; z konta 130-851-85154-4170- 0000 Ma	998-851-85154-4170- 0000	10.617,13	0,00
178 2	2012.04.30	PK/00089	51	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-4300- 0000 Ma	998-900-90001-4300- 0000	8.629,14	0,00
178 3	2012.04.30	PK/00089	52	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-6050- 0000 Ma	998-900-90001-6050- 0701	653.905,60	0,00
178 4	2012.04.30	PK/00089	53	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90003-4300- 0000 Ma	998-900-90003-4300- 0000	7.938,00	0,00
178 5	2012.04.30	PK/00089	55	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92109-2480- 0000 Ma	998-921-92109-2480- 0000	82.225,00	0,00
178 6	2012.04.30	PK/00089	56	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92116-2480- 0000 Ma	998-921-92116-2480- 0000	18.700,00	0,00
178 7	2012.04.30	PK/00089	58	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4110- 0000 Ma	998-926-92695-4110- 0000	175,45	0,00
178 8	2012.04.30	PK/00089	59	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4170- 0000 Ma	998-926-92695-4170- 0000	2.781,00	0,00
178 9	2012.04.30	PK/00089	63	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4430- 0000 Ma	998-926-92695-4430- 0000	500,00	0,00
179 0	2012.04.30	PK/00089	65	przebieganie wydatków	998-010-01010-6057- 0004	449.921,56	0,00
179 1	2012.04.30	PK/00089	66	przebieganie wydatków	998-010-01010-6059- 0004	149.973,85	0,00
179 2	2012.04.30	PK/00089	67	przebieganie wydatków	998-600-60016-6060- 0000	20.200,00	0,00
179 3	2012.04.30	PK/00090	8	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	980-700-70005-4270- 0000	0,00	-1.391,04

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

179 4	2012.04.30	PK/00090	9	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	980-700-70005-4300- 0000	0,00	263,78
179 5	2012.04.30	PK/00090	21	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	980-750-75023-4240- 0000	0,00	1.564,66
179 6	2012.04.30	PK/00090	22	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4280- 0000 Ma	980-750-75023-4280- 0000	0,00	340,00
179 7	2012.04.30	PK/00090	25	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	980-750-75023-4360- 0000	0,00	456,87
179 8	2012.04.30	PK/00090	26	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	980-750-75023-4370- 0000	0,00	1.557,72
179 9	2012.04.30	PK/00090	29	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	980-750-75023-4700- 0000	0,00	280,00
180 0	2012.04.30	PK/00090	34	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-3030- 0000 Ma	980-754-75412-3030- 0000	0,00	1.722,37
180 1	2012.04.30	PK/00090	35	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	980-754-75412-4110- 0000	0,00	131,67
180 2	2012.04.30	PK/00090	36	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	980-754-75412-4120- 0000	0,00	12,25
180 3	2012.04.30	PK/00090	41	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4370- 0000 Ma	980-754-75412-4370- 0000	0,00	60,88
180 4	2012.04.30	PK/00090	43	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80104-2310- 0000 Ma	980-801-80104-2310- 0000	0,00	7.105,35
180 5	2012.04.30	PK/00090	55	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90015-6050- 0000 Ma	980-900-90015-6050- 0000	0,00	17.940,16

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1806	2012.04.30	PK/00090	66	przebieganie wydatków	980-010-01010-6057-0004	0,00	449.921,56
1807	2012.04.30	PK/00090	67	przebieganie wydatków	980-010-01010-6059-0004	0,00	149.973,85
1808	2012.04.30	PK/00090	68	przebieganie wydatków	980-600-60016-6060-0000	0,00	20.200,00
1809	2012.04.30	PK/00091	1	wyks.NOD wznowienie licencji	072-000-00000-0000-0000	1.891,74	0,00
1810	2012.04.30	PK/00091	2	wyks.NOD wznowienie licencji	020-000-00000-0000-0000	0,00	1.891,74
1811	2012.04.30	PK/00092	1	przebieg.VAT naliczonego na rozrach.z US zgodnie z rejestrem	225-004-00000-0000-0000	312.242,98	0,00
1812	2012.04.30	PK/00092	2	przebieg.VAT naliczonego na rozrach.z US zgodnie z rejestrem	225-003-00000-0000-0000	0,00	312.242,98
1813	2012.04.30	PK/00092	3	ks.różnic z zaokrąglen VAT z deklaracji	761-700-70005-4530-0000	-0,51	0,00
1814	2012.04.30	PK/00092	4	ks.różnic z zaokrąglen VAT z deklaracji	225-004-00000-0000-0000	0,00	-0,51
1815	2012.04.30	PK/00093	1	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	402-926-92695-4300-0000	-533,08	0,00
1816	2012.04.30	PK/00093	2	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00727-0000-0000	0,00	-533,08
1817	2012.04.30	PK/00093	3	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000-0000	533,08	0,00
1818	2012.04.30	PK/00093	4	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00727-0000-0000	0,00	533,08
1819	2012.04.30	PK/00093	5	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	402-630-63003-4300-0000	-5,33	0,00
1820	2012.04.30	PK/00093	6	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00314-0000-0000	0,00	-5,33
1821	2012.04.30	PK/00093	7	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000-0000	5,33	0,00
1822	2012.04.30	PK/00093	8	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00314-0000-0000	0,00	5,33
1823	2012.04.30	PK/00093	9	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	401-926-92695-4210-0000	-99,66	0,00
1824	2012.04.30	PK/00093	10	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00132-0000-0000	0,00	-99,66
1825	2012.04.30	PK/00093	11	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000-0000	99,66	0,00
1826	2012.04.30	PK/00093	12	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00132-0000-0000	0,00	99,66

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1827	2012.04.30	PK/00093	13	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	402-630-63003-4270-0000	-354,20	0,00
1828	2012.04.30	PK/00093	14	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00010-0000-0000	0,00	-354,20
1829	2012.04.30	PK/00093	15	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000-0000	354,20	0,00
1830	2012.04.30	PK/00093	16	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00010-0000-0000	0,00	354,20
1831	2012.04.30	PK/00093	17	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	402-926-92695-4300-0000	-207,00	0,00
1832	2012.04.30	PK/00093	18	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00737-0000-0000	0,00	-207,00
1833	2012.04.30	PK/00093	19	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000-0000	207,00	0,00
1834	2012.04.30	PK/00093	20	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00737-0000-0000	0,00	207,00
1835	2012.04.30	PK/00093	21	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	402-926-92695-4300-0000	-115,00	0,00
1836	2012.04.30	PK/00093	22	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00738-0000-0000	0,00	-115,00
1837	2012.04.30	PK/00093	23	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000-0000	115,00	0,00
1838	2012.04.30	PK/00093	24	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00738-0000-0000	0,00	115,00
1839	2012.04.30	PK/00093	25	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	401-926-92695-4210-0000	-24,81	0,00
1840	2012.04.30	PK/00093	26	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00485-0000-0000	0,00	-24,81
1841	2012.04.30	PK/00093	27	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000-0000	24,81	0,00
1842	2012.04.30	PK/00093	28	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00485-0000-0000	0,00	24,81
1843	2012.04.30	PK/00093	29	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	080-009-00000-6050-0701	-157.895,00	0,00
1844	2012.04.30	PK/00093	30	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00689-0000-0000	0,00	-157.895,00
1845	2012.04.30	PK/00093	31	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000-0000	157.895,00	0,00
1846	2012.04.30	PK/00093	32	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00689-0000-0000	0,00	157.895,00
1847	2012.04.30	PK/00093	33	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	401-630-63003-4260-0000	-228,82	0,00
1848	2012.04.30	PK/00093	34	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00627-0000-0000	0,00	-228,82
1849	2012.04.30	PK/00093	35	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000-0000	228,82	0,00
1850	2012.04.30	PK/00093	36	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00627-0000-0000	0,00	228,82

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

185 1	2012.04.30	PK/00093	37	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	401-700-70005-4210- 0000	-8,70	0,00
185 2	2012.04.30	PK/00093	38	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00041-0000- 0000	0,00	-8,70
185 3	2012.04.30	PK/00093	39	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000- 0000	8,70	0,00
185 4	2012.04.30	PK/00093	40	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00041-0000- 0000	0,00	8,70
185 5	2012.04.30	PK/00093	41	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	402-926-92695-4300- 0000	-78,20	0,00
185 6	2012.04.30	PK/00093	42	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00022-0000- 0000	0,00	-78,20
185 7	2012.04.30	PK/00093	43	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000- 0000	78,20	0,00
185 8	2012.04.30	PK/00093	44	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00022-0000- 0000	0,00	78,20
185 9	2012.04.30	PK/00093	45	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	402-700-70005-4300- 0000	-34,50	0,00
186 0	2012.04.30	PK/00093	46	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00022-0000- 0000	0,00	-34,50
186 1	2012.04.30	PK/00093	47	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000- 0000	34,50	0,00
186 2	2012.04.30	PK/00093	48	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00022-0000- 0000	0,00	34,50
186 3	2012.04.30	PK/00093	49	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	401-926-92695-4210- 0000	-57,47	0,00
186 4	2012.04.30	PK/00093	50	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00023-0000- 0000	0,00	-57,47
186 5	2012.04.30	PK/00093	51	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000- 0000	57,47	0,00
186 6	2012.04.30	PK/00093	52	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00023-0000- 0000	0,00	57,47
186 7	2012.04.30	PK/00093	53	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	401-700-70005-4210- 0000	-44,03	0,00
186 8	2012.04.30	PK/00093	54	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00023-0000- 0000	0,00	-44,03
186 9	2012.04.30	PK/00093	55	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000- 0000	44,03	0,00
187 0	2012.04.30	PK/00093	56	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00023-0000- 0000	0,00	44,03
187 1	2012.04.30	PK/00093	57	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	401-926-92695-4210- 0000	-65,26	0,00
187 2	2012.04.30	PK/00093	58	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00132-0000- 0000	0,00	-65,26
187 3	2012.04.30	PK/00093	59	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000- 0000	65,26	0,00
187 4	2012.04.30	PK/00093	60	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00132-0000- 0000	0,00	65,26

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

187 5	2012.04.30	PK/00093	61	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	401-926-92695-4210- 0000	-53,95	0,00
187 6	2012.04.30	PK/00093	62	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00070-0000- 0000	0,00	-53,95
187 7	2012.04.30	PK/00093	63	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000- 0000	53,95	0,00
187 8	2012.04.30	PK/00093	64	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00070-0000- 0000	0,00	53,95
187 9	2012.04.30	PK/00093	65	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	402-750-75023-4300- 0000	-2.338,09	0,00
188 0	2012.04.30	PK/00093	66	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00295-0000- 0000	0,00	-2.338,09
188 1	2012.04.30	PK/00093	67	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000- 0000	2.338,09	0,00
188 2	2012.04.30	PK/00093	68	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00295-0000- 0000	0,00	2.338,09
188 3	2012.04.30	PK/00093	69	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	401-926-92695-4210- 0000	-10,07	0,00
188 4	2012.04.30	PK/00093	70	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00039-0000- 0000	0,00	-10,07
188 5	2012.04.30	PK/00093	71	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000- 0000	10,07	0,00
188 6	2012.04.30	PK/00093	72	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00039-0000- 0000	0,00	10,07
188 7	2012.04.30	PK/00093	73	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	080-016-00000-6050- 0004	-150.008,88	0,00
188 8	2012.04.30	PK/00093	74	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00726-0000- 0004	0,00	-150.008,88
188 9	2012.04.30	PK/00093	75	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000- 0000	150.008,88	0,00
189 0	2012.04.30	PK/00093	76	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00726-0000- 0004	0,00	150.008,88
189 1	2012.04.30	PK/00093	77	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	401-700-70005-4210- 0000	-38,80	0,00
189 2	2012.04.30	PK/00093	78	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00162-0000- 0000	0,00	-38,80
189 3	2012.04.30	PK/00093	79	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000- 0000	38,80	0,00
189 4	2012.04.30	PK/00093	80	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00162-0000- 0000	0,00	38,80
189 5	2012.04.30	PK/00093	81	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	401-926-92695-4210- 0000	-42,13	0,00
189 6	2012.04.30	PK/00093	82	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00162-0000- 0000	0,00	-42,13
189 7	2012.04.30	PK/00093	83	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	225-003-00000-0000- 0000	42,13	0,00
189 8	2012.04.30	PK/00093	84	wyksięgowanie VAT na rozrach.z tyt.VAT	201-000-00162-0000- 0000	0,00	42,13
Razem od początku miesiąca						8.736.969,90	7.980.695,46

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R_WN>	<ZPRZ_POCZ_ R_MA>

Razem od początku roku koniec wydruku	49.184.885,13	51.073.523,02
--	---------------	---------------

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z_M_WN>	<DOPRZ_POC Z_M_MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z_R_WN>	<DOPRZ_POC Z_R_MA>