

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

Dziennik obrotów w miesiącu 2012.02

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	2012.02.01	DK/00022	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.265,97	0,00
2	2012.02.01	DK/00022	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.265,97
3	2012.02.01	DK/00022	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	819,80	0,00
4	2012.02.01	DK/00022	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	819,80
5	2012.02.01	DK/00022	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	819,80	0,00
6	2012.02.01	DK/00022	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	819,80
7	2012.02.01	DK/00022	7	zal.na pokrycie kosztów postępowania Tylska	130-700-70005-4300-0000	307,50	0,00
8	2012.02.01	DK/00022	8	zal.na pokrycie kosztów postępowania Tylska	402-700-70005-4300-0000	0,00	307,50
9	2012.02.01	DK/00022	9	pokrycie kosztów postępowania Tylska	130-700-70005-4300-0000	-307,50	0,00
10	2012.02.01	DK/00022	10	pokrycie kosztów postępowania Tylska	130-700-70005-4300-0000	0,00	-307,50
11	2012.02.01	DK/00022	11	dotacja na luty	224-921-92109-2480-0000	82.225,00	0,00
12	2012.02.01	DK/00022	12	dotacja na luty	130-921-92109-2480-0000	0,00	82.225,00
13	2012.02.01	DK/00022	13	dotacja na luty	224-921-92116-2480-0000	18.700,00	0,00
14	2012.02.01	DK/00022	14	dotacja na luty	130-921-92116-2480-0000	0,00	18.700,00
15	2012.02.01	FV/00006	1	fa 8 dzierżawa sieć wodociągowa	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
16	2012.02.01	FV/00006	2	fa 8 dzierżawa sieć wodociągowa	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
17	2012.02.01	FV/00006	3	fa 8 dzierżawa sieć wodociągowa	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
18	2012.02.01	FV/00006	4	fa 8 dzierżawa sieć wodociągowa	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
19	2012.02.01	FV/00007	1	fa 7 dzierżawa sieć kanalizacyjna	221-700-70005-0750-0024	54,00	0,00
20	2012.02.01	FV/00007	2	fa 7 dzierżawa sieć kanalizacyjna	760-700-70005-0750-0000	0,00	54,00

	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>

21	2012.02.01	FV/00007	3	fa 7 dzierżawa sieć kanalizacyjna	221-700-70005-0750-0022	12,42	0,00
22	2012.02.01	FV/00007	4	fa 7 dzierżawa sieć kanalizacyjna	225-002-00000-0000-0000	0,00	12,42
23	2012.02.01	FV/00008	1	fa 6 dzierżawy GZK	221-700-70005-0750-0024	1.055,00	0,00
24	2012.02.01	FV/00008	2	fa 6 dzierżawy GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.055,00
25	2012.02.01	FV/00008	3	fa 6 dzierżawy GZK	221-700-70005-0750-0022	242,65	0,00
26	2012.02.01	FV/00008	4	fa 6 dzierżawy GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	242,65
27	2012.02.01	FV/00009	1	fa 5 dzierżawy ZDG	221-700-70005-0750-0025	10.263,43	0,00
28	2012.02.01	FV/00009	2	fa 5 dzierżawy ZDG	760-700-70005-0750-0000	0,00	10.263,43
29	2012.02.01	FV/00009	3	fa 5 dzierżawy ZDG	221-700-70005-0750-0022	2.360,59	0,00
30	2012.02.01	FV/00009	4	fa 5 dzierżawy ZDG	225-002-00000-0000-0000	0,00	2.360,59
31	2012.02.01	PK/00026	1	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0000	199,19	0,00
32	2012.02.01	PK/00026	2	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	199,19
33	2012.02.01	PK/00026	3	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0001	1.269,00	0,00
34	2012.02.01	PK/00026	4	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.269,00
35	2012.02.01	PK/00026	5	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0002	1.335,00	0,00
36	2012.02.01	PK/00026	6	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.335,00
37	2012.02.01	PK/00026	7	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0003	1.497,00	0,00
38	2012.02.01	PK/00026	8	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.497,00
39	2012.02.01	PK/00026	9	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0108	909,00	0,00
40	2012.02.01	PK/00026	10	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	909,00
41	2012.02.01	PK/00026	11	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0107	813,00	0,00
42	2012.02.01	PK/00026	12	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	813,00
43	2012.02.01	PK/00026	13	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0006	1.383,00	0,00
44	2012.02.01	PK/00026	14	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.383,00

	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>

45	2012.02.01	PK/00026	15	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0007	1.383,00	0,00
46	2012.02.01	PK/00026	16	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.383,00
47	2012.02.01	PK/00026	17	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0008	1.362,00	0,00
48	2012.02.01	PK/00026	18	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.362,00
49	2012.02.01	PK/00026	19	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0009	1.296,00	0,00
50	2012.02.01	PK/00026	20	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.296,00
51	2012.02.01	PK/00026	21	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0010	1.359,00	0,00
52	2012.02.01	PK/00026	22	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.359,00
53	2012.02.01	PK/00026	23	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0011	1.341,00	0,00
54	2012.02.01	PK/00026	24	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.341,00
55	2012.02.01	PK/00026	25	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0012	774,00	0,00
56	2012.02.01	PK/00026	26	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	774,00
57	2012.02.01	PK/00026	27	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0013	948,00	0,00
58	2012.02.01	PK/00026	28	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	948,00
59	2012.02.01	PK/00026	29	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0015	1.038,00	0,00
60	2012.02.01	PK/00026	30	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.038,00
61	2012.02.01	PK/00026	31	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0016	1.785,00	0,00
62	2012.02.01	PK/00026	32	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.785,00
63	2012.02.01	PK/00026	33	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0019	25,68	0,00
64	2012.02.01	PK/00026	34	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	25,68
65	2012.02.01	PK/00026	35	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0020	205,50	0,00
66	2012.02.01	PK/00026	36	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	205,50
67	2012.02.01	PK/00026	37	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0021	205,50	0,00
68	2012.02.01	PK/00026	38	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	205,50

	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>

69	2012.02.01	PK/00026	39	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0022	205,50	0,00
70	2012.02.01	PK/00026	40	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	205,50
71	2012.02.01	PK/00026	41	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0023	205,50	0,00
72	2012.02.01	PK/00026	42	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	205,50
73	2012.02.01	PK/00026	43	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0024	205,50	0,00
74	2012.02.01	PK/00026	44	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	205,50
75	2012.02.01	PK/00026	45	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0025	179,82	0,00
76	2012.02.01	PK/00026	46	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	179,82
77	2012.02.01	PK/00026	47	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0026	205,50	0,00
78	2012.02.01	PK/00026	48	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	205,50
79	2012.02.01	PK/00026	49	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0027	205,50	0,00
80	2012.02.01	PK/00026	50	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	205,50
81	2012.02.01	PK/00026	51	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0028	205,50	0,00
82	2012.02.01	PK/00026	52	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	205,50
83	2012.02.01	PK/00026	53	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0029	205,50	0,00
84	2012.02.01	PK/00026	54	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	205,50
85	2012.02.01	PK/00026	55	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0030	789,00	0,00
86	2012.02.01	PK/00026	56	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	789,00
87	2012.02.01	PK/00026	57	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0031	696,00	0,00
88	2012.02.01	PK/00026	58	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	696,00
89	2012.02.01	PK/00026	59	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0033	432,00	0,00
90	2012.02.01	PK/00026	60	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	432,00
91	2012.02.01	PK/00026	61	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0034	2.808,00	0,00
92	2012.02.01	PK/00026	62	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	2.808,00

	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>

93	2012.02.01	PK/00026	63	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0035	1.566,00	0,00
94	2012.02.01	PK/00026	64	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.566,00
95	2012.02.01	PK/00026	65	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0036	1.995,00	0,00
96	2012.02.01	PK/00026	66	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.995,00
97	2012.02.01	PK/00026	67	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0037	2.988,00	0,00
98	2012.02.01	PK/00026	68	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	2.988,00
99	2012.02.01	PK/00026	69	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0038	5.445,00	0,00
100	2012.02.01	PK/00026	70	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	5.445,00
101	2012.02.01	PK/00026	71	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0039	4.566,00	0,00
102	2012.02.01	PK/00026	72	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	4.566,00
103	2012.02.01	PK/00026	73	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0040	4.029,00	0,00
104	2012.02.01	PK/00026	74	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	4.029,00
105	2012.02.01	PK/00026	75	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0041	5.628,00	0,00
106	2012.02.01	PK/00026	76	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	5.628,00
107	2012.02.01	PK/00026	77	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0042	6.030,00	0,00
108	2012.02.01	PK/00026	78	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	6.030,00
109	2012.02.01	PK/00026	79	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0043	1.854,00	0,00
110	2012.02.01	PK/00026	80	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.854,00
111	2012.02.01	PK/00026	81	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0044	4.362,00	0,00
112	2012.02.01	PK/00026	82	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	4.362,00
113	2012.02.01	PK/00026	83	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0045	5.475,00	0,00
114	2012.02.01	PK/00026	84	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	5.475,00
115	2012.02.01	PK/00026	85	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0046	6.423,00	0,00
116	2012.02.01	PK/00026	86	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	6.423,00

	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>

117	2012.02.01	PK/00026	87	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0048	3.930,00	0,00
118	2012.02.01	PK/00026	88	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	3.930,00
119	2012.02.01	PK/00026	89	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0049	187,15	0,00
120	2012.02.01	PK/00026	90	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	187,15
121	2012.02.01	PK/00026	91	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0050	199,63	0,00
122	2012.02.01	PK/00026	92	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	199,63
123	2012.02.01	PK/00026	93	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0051	2.403,00	0,00
124	2012.02.01	PK/00026	94	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	2.403,00
125	2012.02.01	PK/00026	95	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0052	207,32	0,00
126	2012.02.01	PK/00026	96	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	207,32
127	2012.02.01	PK/00026	97	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0053	7.722,00	0,00
128	2012.02.01	PK/00026	98	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	7.722,00
129	2012.02.01	PK/00026	99	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0054	655,13	0,00
130	2012.02.01	PK/00026	100	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	655,13
131	2012.02.01	PK/00026	101	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0055	655,13	0,00
132	2012.02.01	PK/00026	102	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	655,13
133	2012.02.01	PK/00026	103	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0056	655,13	0,00
134	2012.02.01	PK/00026	104	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	655,13
135	2012.02.01	PK/00026	105	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0057	1.310,24	0,00
136	2012.02.01	PK/00026	106	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.310,24
137	2012.02.01	PK/00026	107	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0058	655,13	0,00
138	2012.02.01	PK/00026	108	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	655,13
139	2012.02.01	PK/00026	109	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0059	1.310,24	0,00
140	2012.02.01	PK/00026	110	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.310,24

	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>

141	2012.02.01	PK/00026	111	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0060	5.070,00	0,00
142	2012.02.01	PK/00026	112	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	5.070,00
143	2012.02.01	PK/00026	113	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0061	804,00	0,00
144	2012.02.01	PK/00026	114	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	804,00
145	2012.02.01	PK/00026	115	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0062	1.443,00	0,00
146	2012.02.01	PK/00026	116	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.443,00
147	2012.02.01	PK/00026	117	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0063	66,00	0,00
148	2012.02.01	PK/00026	118	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	66,00
149	2012.02.01	PK/00026	119	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0064	2.469,33	0,00
150	2012.02.01	PK/00026	120	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	2.469,33
151	2012.02.01	PK/00026	121	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0067	66,21	0,00
152	2012.02.01	PK/00026	122	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	66,21
153	2012.02.01	PK/00026	123	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0068	43,80	0,00
154	2012.02.01	PK/00026	124	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	43,80
155	2012.02.01	PK/00026	125	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0069	61,26	0,00
156	2012.02.01	PK/00026	126	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	61,26
157	2012.02.01	PK/00026	127	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0070	45,76	0,00
158	2012.02.01	PK/00026	128	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	45,76
159	2012.02.01	PK/00026	129	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0072	60,33	0,00
160	2012.02.01	PK/00026	130	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	60,33
161	2012.02.01	PK/00026	131	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0073	400,44	0,00
162	2012.02.01	PK/00026	132	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	400,44
163	2012.02.01	PK/00026	133	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0074	63,77	0,00
164	2012.02.01	PK/00026	134	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	63,77

	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>

165	2012.02.01	PK/00026	135	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0075	44,66	0,00
166	2012.02.01	PK/00026	136	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	44,66
167	2012.02.01	PK/00026	137	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0076	47,96	0,00
168	2012.02.01	PK/00026	138	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	47,96
169	2012.02.01	PK/00026	139	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0077	46,60	0,00
170	2012.02.01	PK/00026	140	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	46,60
171	2012.02.01	PK/00026	141	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0078	88,73	0,00
172	2012.02.01	PK/00026	142	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	88,73
173	2012.02.01	PK/00026	143	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0079	87,15	0,00
174	2012.02.01	PK/00026	144	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	87,15
175	2012.02.01	PK/00026	145	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0080	82,48	0,00
176	2012.02.01	PK/00026	146	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	82,48
177	2012.02.01	PK/00026	147	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0081	198,68	0,00
178	2012.02.01	PK/00026	148	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	198,68
179	2012.02.01	PK/00026	149	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0082	86,12	0,00
180	2012.02.01	PK/00026	150	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	86,12
181	2012.02.01	PK/00026	151	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0083	1.392,00	0,00
182	2012.02.01	PK/00026	152	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.392,00
183	2012.02.01	PK/00026	153	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0084	63,33	0,00
184	2012.02.01	PK/00026	154	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	63,33
185	2012.02.01	PK/00026	155	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0085	273,38	0,00
186	2012.02.01	PK/00026	156	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	273,38
187	2012.02.01	PK/00026	157	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0086	999,00	0,00
188	2012.02.01	PK/00026	158	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	999,00

	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>

189	2012.02.01	PK/00026	159	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0087	1.239,00	0,00
190	2012.02.01	PK/00026	160	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.239,00
191	2012.02.01	PK/00026	161	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0088	16.503,00	0,00
192	2012.02.01	PK/00026	162	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	16.503,00
193	2012.02.01	PK/00026	163	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0089	205,50	0,00
194	2012.02.01	PK/00026	164	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	205,50
195	2012.02.01	PK/00026	165	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0090	2.886,00	0,00
196	2012.02.01	PK/00026	166	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	2.886,00
197	2012.02.01	PK/00026	167	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0091	1.209,00	0,00
198	2012.02.01	PK/00026	168	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.209,00
199	2012.02.01	PK/00026	169	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0092	1.536,00	0,00
200	2012.02.01	PK/00026	170	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.536,00
201	2012.02.01	PK/00026	171	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0093	84,18	0,00
202	2012.02.01	PK/00026	172	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	84,18
203	2012.02.01	PK/00026	173	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0094	1.641,00	0,00
204	2012.02.01	PK/00026	174	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.641,00
205	2012.02.01	PK/00026	175	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0095	4.611,00	0,00
206	2012.02.01	PK/00026	176	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	4.611,00
207	2012.02.01	PK/00026	177	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0096	1.464,56	0,00
208	2012.02.01	PK/00026	178	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.464,56
209	2012.02.01	PK/00026	179	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0097	732,71	0,00
210	2012.02.01	PK/00026	180	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	732,71
211	2012.02.01	PK/00026	181	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0098	1.641,00	0,00
212	2012.02.01	PK/00026	182	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	1.641,00

	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>

213	2012.02.01	PK/00026	183	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0099	305,43	0,00
214	2012.02.01	PK/00026	184	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	305,43
215	2012.02.01	PK/00026	185	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0100	493,89	0,00
216	2012.02.01	PK/00026	186	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	493,89
217	2012.02.01	PK/00026	187	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0101	493,89	0,00
218	2012.02.01	PK/00026	188	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	493,89
219	2012.02.01	PK/00026	189	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0102	493,89	0,00
220	2012.02.01	PK/00026	190	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	493,89
221	2012.02.01	PK/00026	191	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0103	62,66	0,00
222	2012.02.01	PK/00026	192	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	62,66
223	2012.02.01	PK/00026	193	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0104	205,50	0,00
224	2012.02.01	PK/00026	194	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	205,50
225	2012.02.01	PK/00026	195	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0105	201,58	0,00
226	2012.02.01	PK/00026	196	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	201,58
227	2012.02.01	PK/00026	197	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0014	210,58	0,00
228	2012.02.01	PK/00026	198	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	210,58
229	2012.02.01	PK/00026	199	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0017	411,00	0,00
230	2012.02.01	PK/00026	200	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	411,00
231	2012.02.01	PK/00026	201	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0018	210,59	0,00
232	2012.02.01	PK/00026	202	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	210,59
233	2012.02.01	PK/00026	203	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0032	2.808,00	0,00
234	2012.02.01	PK/00026	204	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	2.808,00
235	2012.02.01	PK/00026	205	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0047	227,74	0,00
236	2012.02.01	PK/00026	206	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	227,74

	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>

237	2012.02.01	PK/00026	207	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0106	80,96	0,00
238	2012.02.01	PK/00026	208	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	80,96
239	2012.02.01	PK/00026	209	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0066	192,10	0,00
240	2012.02.01	PK/00026	210	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	192,10
241	2012.02.01	PK/00026	211	przypis należności na 2012r.	221-700-70005-0470-0071	80,96	0,00
242	2012.02.01	PK/00026	212	przypis należności na 2012r.	720-700-70005-0470-0000	0,00	80,96
243	2012.02.02	DK/00023	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	246,00	0,00
244	2012.02.02	DK/00023	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	246,00
245	2012.02.02	DK/00023	3	wpł.no 3/2012 energia uliczna	130-750-75023-4260-0000	20.485,04	0,00
246	2012.02.02	DK/00023	4	wpł.no 3/2012 energia uliczna	401-750-75023-4260-0000	0,00	20.485,04
247	2012.02.02	DK/00023	5	wpł.no 3/2012 energia uliczna	130-750-75023-4260-0000	-20.485,04	0,00
248	2012.02.02	DK/00023	6	wpł.no 3/2012 energia uliczna	130-750-75023-4260-0000	0,00	-20.485,04
249	2012.02.02	DK/00023	7	wpł.no 3/2012 konserwacja uliczna	130-750-75023-4300-0000	5.410,98	0,00
250	2012.02.02	DK/00023	8	wpł.no 3/2012 konserwacja uliczna	402-750-75023-4300-0000	0,00	5.410,98
251	2012.02.02	DK/00023	9	wpł.no 3/2012 konserwacja uliczna	130-750-75023-4300-0000	-5.410,98	0,00
252	2012.02.02	DK/00023	10	wpł.no 3/2012 konserwacja uliczna	130-750-75023-4300-0000	0,00	-5.410,98
253	2012.02.02	DK/00023	11	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	8.012,00	0,00
254	2012.02.02	DK/00023	12	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	8.012,00
255	2012.02.02	DK/00023	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	8.012,00	0,00
256	2012.02.02	DK/00023	14	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	8.012,00
257	2012.02.02	DK/00023	15	przelew ZUS za styczeń 2012	229-002-00000-0000-0000	29.314,20	0,00
258	2012.02.02	DK/00023	16	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	13.317,46
259	2012.02.02	DK/00023	17	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	322,16
260	2012.02.02	DK/00023	18	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	1.010,50

	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>

261	2012.02.02	DK/00023	19	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75011-4040-0000	0,00	912,16
262	2012.02.02	DK/00023	20	przelew ZUS za styczeń 2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	48,42
263	2012.02.02	DK/00023	21	przelew ZUS za styczeń 2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	510,92
264	2012.02.02	DK/00023	22	przelew ZUS za styczeń 2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	192,56
265	2012.02.02	DK/00023	23	przelew ZUS za styczeń 2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	98,95
266	2012.02.02	DK/00023	24	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75023-4040-0000	0,00	12.542,48
267	2012.02.02	DK/00023	25	przelew ZUS za styczeń 2012	130-801-80113-4040-0000	0,00	358,59
268	2012.02.02	DK/00023	26	przelew ZUS za styczeń 2012	229-001-00000-0000-0000	31.041,42	0,00
269	2012.02.02	DK/00023	27	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	27.134,14
270	2012.02.02	DK/00023	28	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	392,60
271	2012.02.02	DK/00023	29	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75011-4110-0000	0,00	2.117,59
272	2012.02.02	DK/00023	30	przelew ZUS za styczeń 2012	130-926-92695-4110-0000	0,00	64,93
273	2012.02.02	DK/00023	31	przelew ZUS za styczeń 2012	130-801-80113-4110-0000	0,00	957,68
274	2012.02.02	DK/00023	32	przelew ZUS za styczeń 2012	130-851-85154-4110-0000	0,00	258,21
275	2012.02.02	DK/00023	33	przelew ZUS za styczeń 2012	130-754-75412-4110-0000	0,00	116,27
276	2012.02.02	DK/00023	34	przelew ZUS za styczeń 2012	229-002-00000-0000-0000	17.359,03	0,00
277	2012.02.02	DK/00023	35	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	7.543,72
278	2012.02.02	DK/00023	36	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	236,50
279	2012.02.02	DK/00023	37	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	572,39
280	2012.02.02	DK/00023	38	przelew ZUS za styczeń 2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	34,34
281	2012.02.02	DK/00023	39	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75023-4040-0000	0,00	7.104,73
282	2012.02.02	DK/00023	40	przelew ZUS za styczeń 2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	276,27
283	2012.02.02	DK/00023	41	przelew ZUS za styczeń 2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	626,35
284	2012.02.02	DK/00023	42	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75011-4040-0000	0,00	516,71

	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>

285	2012.02.02	DK/00023	43	przelew ZUS za styczeń 2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	244,89
286	2012.02.02	DK/00023	44	przelew ZUS za styczeń 2012	130-801-80113-4040-0000	0,00	203,13
287	2012.02.02	DK/00023	45	przelew ZUS za styczeń 2012	229-003-00000-0000-0000	3.506,23	0,00
288	2012.02.02	DK/00023	46	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	1.651,95
289	2012.02.02	DK/00023	47	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	29,40
290	2012.02.02	DK/00023	48	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75011-4120-0000	0,00	105,35
291	2012.02.02	DK/00023	49	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75011-4120-0000	0,00	138,74
292	2012.02.02	DK/00023	50	przelew ZUS za styczeń 2012	130-801-80113-4120-0000	0,00	36,89
293	2012.02.02	DK/00023	51	przelew ZUS za styczeń 2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	1.497,74
294	2012.02.02	DK/00023	52	przelew ZUS za styczeń 2012	130-754-75412-4120-0000	0,00	12,25
295	2012.02.02	DK/00023	53	przelew ZUS za styczeń 2012	130-801-80113-4120-0000	0,00	33,91
296	2012.02.02	DK/00023	54	fa 240 druki	201-000-00193-0000-0000	212,18	0,00
297	2012.02.02	DK/00023	55	fa 240 druki	130-750-75023-4210-0000	0,00	212,18
298	2012.02.02	DK/00023	56	fa 10 nadzór sanitarny	201-000-00340-0000-0000	199,92	0,00
299	2012.02.02	DK/00023	57	fa 10 nadzór sanitarny	130-926-92695-4300-0000	0,00	199,92
300	2012.02.02	DK/00023	58	fa 380 wentylator kawiarnia BG	201-000-00023-0000-0000	41,00	0,00
301	2012.02.02	DK/00023	59	fa 380 wentylator kawiarnia BG	130-700-70005-4210-0000	0,00	41,00
302	2012.02.02	DK/00023	60	fa 353 mat.rem.Krzyckiego 49 KW	201-000-00162-0000-0000	593,73	0,00
303	2012.02.02	DK/00023	61	fa 353 mat.rem.Krzyckiego 49 KW	130-700-70005-4210-0000	0,00	593,73
304	2012.02.02	DK/00023	62	fa 354 mat.rem.bud.Gorzeln Zbarzewo	201-000-00162-0000-0000	30,70	0,00
305	2012.02.02	DK/00023	63	fa 354 mat.rem.bud.Gorzeln Zbarzewo	130-700-70005-4210-0000	0,00	30,70
306	2012.02.02	DK/00023	64	fa 429 mat.rem.KW Krzyckiego 49	201-000-00162-0000-0000	536,94	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>

307	2012.02.02	DK/00023	65	fa 429 mat.rem.KW Krzyckiego 49	130-700-70005-4210-0000	0,00	536,94
308	2012.02.02	DK/00023	66	fa 3 remont KW Krzyckiego 49	201-000-00010-0000-0000	6.462,72	0,00
309	2012.02.02	DK/00023	67	fa 3 remont KW Krzyckiego 49	130-700-70005-4270-0000	0,00	6.462,72
310	2012.02.02	DP/00002	1	wpl.gwar.nal.wyk.umowy Hydro	139-002-00000-0000-0000	250.461,33	0,00
311	2012.02.02	DP/00002	2	wpl.gwar.nal.wyk.umowy Hydro	240-008-00008-0000-0000	0,00	250.461,33
312	2012.02.02	FZ/00097	1	fa 504 druki	401-750-75023-4210-0000	9,23	0,00
313	2012.02.02	FZ/00097	2	fa 504 druki	201-000-00193-0000-0000	0,00	9,23
314	2012.02.02	FZ/00098	1	fa 6 sprzątanie marwych zwierząt	402-010-01095-4300-0000	300,00	0,00
315	2012.02.02	FZ/00098	2	fa 6 sprzątanie marwych zwierząt	201-000-00665-0000-0000	0,00	300,00
316	2012.02.02	FZ/00099	1	fa 301 folia izolacyjna sala	401-926-92695-4210-0000	26.126,97	0,00
317	2012.02.02	FZ/00099	2	fa 301 folia izolacyjna sala	201-000-00711-0000-0000	0,00	26.126,97
318	2012.02.03	DK/00024	1	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	879,80	0,00
319	2012.02.03	DK/00024	2	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	879,80
320	2012.02.03	DK/00024	3	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	879,80	0,00
321	2012.02.03	DK/00024	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	879,80
322	2012.02.03	FZ/00100	1	fa 60 zestaw pierwszej pomocy Medi-Sport sala	401-926-92695-4210-0000	302,40	0,00
323	2012.02.03	FZ/00100	2	fa 60 zestaw pierwszej pomocy Medi-Sport sala	072-000-00000-0000-0000	0,00	302,40
324	2012.02.03	FZ/00100	3	fa 60 zestaw pierwszej pomocy Medi-Sport sala	013-926-92695-0000-0000	302,40	0,00
325	2012.02.03	FZ/00100	4	fa 60 zestaw pierwszej pomocy Medi-Sport sala	201-000-00443-0000-0000	0,00	302,40
326	2012.02.06	DK/00025	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	50,80	0,00
327	2012.02.06	DK/00025	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	50,80
328	2012.02.06	DK/00025	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	817,20	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>

329	2012.02.06	DK/00025	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	817,20
330	2012.02.06	DK/00025	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	817,20	0,00
331	2012.02.06	DK/00025	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	817,20
332	2012.02.06	DK/00025	7	fa 361 druki akcyza	201-000-00193-0000-0000	116,85	0,00
333	2012.02.06	DK/00025	8	fa 361 druki akcyza	130-750-75023-4210-0000	0,00	116,85
334	2012.02.06	DK/00025	9	fa 3223 toner fax	201-000-00508-0000-0000	135,00	0,00
335	2012.02.06	DK/00025	10	fa 3223 toner fax	130-750-75023-4210-0000	0,00	135,00
336	2012.02.06	DK/00025	11	fa 2/2012 obsł.nagłośnienia powstanie	201-000-00621-0000-0000	200,00	0,00
337	2012.02.06	DK/00025	12	fa 2/2012 obsł.nagłośnienia powstanie	130-926-92695-4300-0000	0,00	200,00
338	2012.02.06	DK/00025	13	fa 60 wypisy map	201-000-00125-0000-0000	60,00	0,00
339	2012.02.06	DK/00025	14	fa 60 wypisy map	130-010-01005-4300-0000	0,00	60,00
340	2012.02.06	DK/00025	15	fa 10/2012 znicze kwiaty	201-000-00393-0000-0000	249,00	0,00
341	2012.02.06	DK/00025	16	fa 10/2012 znicze kwiaty	130-700-70095-4210-0000	0,00	249,00
342	2012.02.06	DK/00025	17	fa 9/2012 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	60,00	0,00
343	2012.02.06	DK/00025	18	fa 9/2012 kwiaty	130-750-75023-4210-0000	0,00	60,00
344	2012.02.06	DK/00025	19	fa 6 art.spożywcze	201-000-00394-0000-0000	72,20	0,00
345	2012.02.06	DK/00025	20	fa 6 art.spożywcze	130-750-75023-4210-0000	0,00	72,20
346	2012.02.06	DK/00025	21	fa 283 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	193,57	0,00
347	2012.02.06	DK/00025	22	fa 283 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	193,57
348	2012.02.06	DK/00025	23	fa 176 emisja ogł.o przet.sprzed.nieruch.	201-000-00090-0000-0000	972,32	0,00
349	2012.02.06	DK/00025	24	fa 176 emisja ogł.o przet.sprzed.nieruch.	130-700-70005-4300-0000	0,00	972,32
350	2012.02.06	DK/00025	25	fa 114 udostępnienie dok.	201-000-00125-0000-0000	14,00	0,00
351	2012.02.06	DK/00025	26	fa 114 udostępnienie dok.	130-010-01005-4300-0000	0,00	14,00

	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>

352	2012.02.06	DK/00025	27	fa 85 art.rem.sam.pożarnicz y	201-000-00156-0000- 0000	52,00	0,00
353	2012.02.06	DK/00025	28	fa 85 art.rem.sam.pożarnicz y	130-754-75412-4210- 0000	0,00	52,00
354	2012.02.06	DK/00025	29	fa 300 gaz sala	201-000-00717-0000- 0000	9.987,60	0,00
355	2012.02.06	DK/00025	30	fa 300 gaz sala	130-926-92695-4210- 0000	0,00	9.987,60
356	2012.02.06	DK/00025	31	fa 11 zestaw beprzewodowy, odtwarczac sala	201-000-00718-0000- 0000	1.798,00	0,00
357	2012.02.06	DK/00025	32	fa 11 zestaw beprzewodowy, odtwarczac sala	130-926-92695-4210- 0000	0,00	1.798,00
358	2012.02.06	DK/00025	33	fa 2483 prenumerata Wspólnota	201-000-00103-0000- 0000	520,00	0,00
359	2012.02.06	DK/00025	34	fa 2483 prenumerata Wspólnota	130-750-75023-4210- 0000	0,00	520,00
360	2012.02.06	DK/00025	35	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	58,80	0,00
361	2012.02.06	DK/00025	36	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	58,80
362	2012.02.06	DK/00025	37	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	73,00	0,00
363	2012.02.06	DK/00025	38	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	73,00
364	2012.02.06	DK/00025	39	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	58,80	0,00
365	2012.02.06	DK/00025	40	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	58,80
366	2012.02.06	DK/00025	41	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	58,80	0,00
367	2012.02.06	DK/00025	42	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	58,80
368	2012.02.06	DK/00025	43	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	29,40	0,00
369	2012.02.06	DK/00025	44	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	29,40
370	2012.02.06	DK/00025	45	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	43,60	0,00
371	2012.02.06	DK/00025	46	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	43,60
372	2012.02.06	DK/00025	47	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	43,60	0,00
373	2012.02.06	DK/00025	48	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	43,60

	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>

374	2012.02.06	DK/00025	49	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	116,60	0,00
375	2012.02.06	DK/00025	50	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	116,60
376	2012.02.06	DK/00025	51	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	73,00	0,00
377	2012.02.06	DK/00025	52	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	73,00
378	2012.02.06	DK/00025	53	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	109,50	0,00
379	2012.02.06	DK/00025	54	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	109,50
380	2012.02.06	DK/00025	55	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
381	2012.02.06	DK/00025	56	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
382	2012.02.06	DK/00025	57	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	202,40	0,00
383	2012.02.06	DK/00025	58	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	202,40
384	2012.02.06	DK/00025	59	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
385	2012.02.06	DK/00025	60	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	235,80
386	2012.02.06	DK/00025	61	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	186,96	0,00
387	2012.02.06	DK/00025	62	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	186,96
388	2012.02.06	DK/00025	63	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	97,68	0,00
389	2012.02.06	DK/00025	64	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	97,68
390	2012.02.06	DK/00025	65	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	111,80	0,00
391	2012.02.06	DK/00025	66	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	111,80
392	2012.02.06	DK/00025	67	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	205,74	0,00
393	2012.02.06	DK/00025	68	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	205,74
394	2012.02.06	DK/00025	69	fa 6 sprzątanie marwych zwierząt	201-000-00665-0000-0000	300,00	0,00
395	2012.02.06	DK/00025	70	fa 6 sprzątanie marwych zwierząt	130-010-01095-4300-0000	0,00	300,00
396	2012.02.06	FZ/00101	1	fa 2 tel.stacjonarne	402-750-75023-4370-0000	1.521,78	0,00
397	2012.02.06	FZ/00101	2	fa 2 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	1.521,78

	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>

398	2012.02.06	FZ/00101	3	fa 2 tel.stacjonarne	402-754-75412-4370-0079	56,25	0,00
399	2012.02.06	FZ/00101	4	fa 2 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	0,00	56,25
400	2012.02.06	FZ/00102	1	fa 2 ciasto spotkanie z uczniami	401-750-75023-4210-0000	31,45	0,00
401	2012.02.06	FZ/00102	2	fa 2 ciasto spotkanie z uczniami	201-000-00570-0000-0000	0,00	31,45
402	2012.02.06	FZ/00103	1	fa 93 wypisy map	402-010-01005-4300-0000	12,00	0,00
403	2012.02.06	FZ/00103	2	fa 93 wypisy map	201-000-00125-0000-0000	0,00	12,00
404	2012.02.06	FZ/00104	1	fa 1135 paliwo	401-754-75412-4210-0072	81,56	0,00
405	2012.02.06	FZ/00104	2	fa 1135 paliwo	201-000-00580-0000-0000	0,00	81,56
406	2012.02.06	FZ/00105	1	fa 977 dozowniki do papieru i papier toalety pałac	401-750-75023-4210-0000	1.878,95	0,00
407	2012.02.06	FZ/00105	2	fa 977 dozowniki do papieru i papier toalety pałac	201-000-00074-0000-0000	0,00	1.878,95
408	2012.02.06	FZ/00106	1	fa 50 usługa informatyczna	402-750-75023-4300-0000	2.291,15	0,00
409	2012.02.06	FZ/00106	2	fa 50 usługa informatyczna	201-000-00720-0000-0000	0,00	2.291,15
410	2012.02.06	FZ/00107	1	fa 60 emisja BIP	402-750-75023-4350-0000	159,90	0,00
411	2012.02.06	FZ/00107	2	fa 60 emisja BIP	201-000-00344-0000-0000	0,00	159,90
412	2012.02.06	FZ/00108	1	fa 48 opinia urbanistyczna	402-750-75023-4390-0000	590,40	0,00
413	2012.02.06	FZ/00108	2	fa 48 opinia urbanistyczna	201-000-00125-0000-0000	0,00	590,40
414	2012.02.06	PK/00027	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	2.245,18
415	2012.02.06	PK/00027	2	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75023-4410-0000	735,18	0,00
416	2012.02.06	PK/00027	3	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	520,00	0,00
417	2012.02.06	PK/00027	4	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	990,00	0,00
418	2012.02.06	PK/00027	5	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	480,90	0,00
419	2012.02.06	PK/00027	6	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	133,00
420	2012.02.06	PK/00027	7	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	35,00

	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>

421	2012.02.06	PK/00027	8	potrącenia podatek	225-001-00001-0000-0000	0,00	177,00
422	2012.02.06	PK/00027	9	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	18,87
423	2012.02.06	PK/00027	10	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	117,03
424	2012.02.07	DK/00026	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	8.463,00	0,00
425	2012.02.07	DK/00026	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	8.463,00
426	2012.02.07	DK/00026	3	wpł.uw Cieślińska	130-700-70005-0470-0001	1.497,00	0,00
427	2012.02.07	DK/00026	4	wpł.uw Cieślińska	221-700-70005-0470-0003	0,00	1.497,00
428	2012.02.07	DK/00026	5	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	22,00	0,00
429	2012.02.07	DK/00026	6	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	22,00
430	2012.02.07	DK/00026	7	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	22,00	0,00
431	2012.02.07	DK/00026	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	22,00
432	2012.02.07	DK/00026	9	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	628,09	0,00
433	2012.02.07	DK/00026	10	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	628,09
434	2012.02.07	DK/00026	11	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	334,28	0,00
435	2012.02.07	DK/00026	12	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	334,28
436	2012.02.07	DK/00026	13	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	620,01	0,00
437	2012.02.07	DK/00026	14	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	620,01
438	2012.02.07	DK/00026	15	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	325,59	0,00
439	2012.02.07	DK/00026	16	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	325,59
440	2012.02.07	DK/00026	17	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	270,20	0,00
441	2012.02.07	DK/00026	18	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	270,20
442	2012.02.07	DK/00026	19	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	148,63	0,00
443	2012.02.07	DK/00026	20	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	148,63
444	2012.02.07	DK/00026	21	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	149,51	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>

445	2012.02.07	DK/00026	22	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	149,51
446	2012.02.07	DK/00026	23	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
447	2012.02.07	DK/00026	24	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
448	2012.02.07	DK/00026	25	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
449	2012.02.07	DK/00026	26	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
450	2012.02.07	DK/00026	27	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
451	2012.02.07	DK/00026	28	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
452	2012.02.07	DK/00026	29	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
453	2012.02.07	DK/00026	30	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
454	2012.02.07	DK/00026	31	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
455	2012.02.07	DK/00026	32	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
456	2012.02.07	DK/00026	33	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
457	2012.02.07	DK/00026	34	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
458	2012.02.07	DK/00026	35	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	295,50	0,00
459	2012.02.07	DK/00026	36	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	295,50
460	2012.02.07	DK/00026	37	fa 2 ciasto spotkanie z uczniami	201-000-00570-0000-0000	31,45	0,00
461	2012.02.07	DK/00026	38	fa 2 ciasto spotkanie z uczniami	130-750-75023-4210-0000	0,00	31,45
462	2012.02.07	DK/00026	39	fa 7364 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	124,91	0,00
463	2012.02.07	DK/00026	40	fa 7364 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	124,91
464	2012.02.07	DK/00026	41	fa 1201240344313 internet	201-000-00046-0000-0000	242,42	0,00
465	2012.02.07	DK/00026	42	fa 1201240344313 internet	130-750-75023-4350-0000	0,00	242,42
466	2012.02.07	DK/00026	43	fa 1201240344313 tel.komórkowe	201-000-00046-0000-0000	395,37	0,00
467	2012.02.07	DK/00026	44	fa 1201240344313 tel.komórkowe	130-750-75023-4360-0000	0,00	395,37
468	2012.02.07	DK/00026	45	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	640,00	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>

469	2012.02.07	DK/00026	46	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	640,00
470	2012.02.07	DK/00026	47	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	620,00	0,00
471	2012.02.07	DK/00026	48	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	620,00
472	2012.02.07	DK/00026	49	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	640,00	0,00
473	2012.02.07	DK/00026	50	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	640,00
474	2012.02.07	DK/00026	51	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75011-3020-0000	640,00	0,00
475	2012.02.07	DK/00026	52	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75011-3020-0000	0,00	640,00
476	2012.02.07	DK/00026	53	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	640,00	0,00
477	2012.02.07	DK/00026	54	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	640,00
478	2012.02.07	DK/00026	55	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	620,00	0,00
479	2012.02.07	DK/00026	56	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	620,00
480	2012.02.07	DK/00026	57	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	640,00	0,00
481	2012.02.07	DK/00026	58	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	640,00
482	2012.02.07	DK/00026	59	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	640,00	0,00
483	2012.02.07	DK/00026	60	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	640,00
484	2012.02.07	DK/00026	61	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	620,00	0,00
485	2012.02.07	DK/00026	62	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	620,00
486	2012.02.07	DK/00026	63	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75011-3020-0000	640,00	0,00
487	2012.02.07	DK/00026	64	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75011-3020-0000	0,00	640,00
488	2012.02.07	DK/00026	65	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	640,00	0,00
489	2012.02.07	DK/00026	66	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	640,00
490	2012.02.07	DK/00026	67	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	465,00	0,00
491	2012.02.07	DK/00026	68	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	465,00
492	2012.02.07	DK/00026	69	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	465,00	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>

493	2012.02.07	DK/00026	70	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	465,00
494	2012.02.07	DK/00026	71	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	640,00	0,00
495	2012.02.07	DK/00026	72	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	640,00
496	2012.02.07	DK/00026	73	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	640,00	0,00
497	2012.02.07	DK/00026	74	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	640,00
498	2012.02.07	DK/00026	75	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	620,00	0,00
499	2012.02.07	DK/00026	76	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	620,00
500	2012.02.07	DK/00026	77	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	640,00	0,00
501	2012.02.07	DK/00026	78	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	640,00
502	2012.02.07	DK/00026	79	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	640,00	0,00
503	2012.02.07	DK/00026	80	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	640,00
504	2012.02.07	DK/00026	81	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	640,00	0,00
505	2012.02.07	DK/00026	82	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	640,00
506	2012.02.07	DK/00026	83	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	620,00	0,00
507	2012.02.07	DK/00026	84	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	620,00
508	2012.02.07	DK/00026	85	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	640,00	0,00
509	2012.02.07	DK/00026	86	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	640,00
510	2012.02.07	DK/00026	87	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	640,00	0,00
511	2012.02.07	DK/00026	88	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	640,00
512	2012.02.07	DK/00026	89	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	620,00	0,00
513	2012.02.07	DK/00026	90	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	620,00
514	2012.02.07	DK/00026	91	przelew ekwiwalentu za ubiór	405-750-75023-3020-0000	620,00	0,00
515	2012.02.07	DK/00026	92	przelew ekwiwalentu za ubiór	130-750-75023-3020-0000	0,00	620,00
516	2012.02.07	FV/00010	1	fa 9 /2012 czynsz sala GZK	221-700-70005-0750-0024	793,04	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>

517	2012.02.07	FV/00010	2	fa 9 /2012 czynsz sala GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	793,04
518	2012.02.07	FV/00010	3	fa 9/2012 czynsz sala GZK	221-700-70005-0750-0022	182,40	0,00
519	2012.02.07	FV/00010	4	fa 9/2012 czynsz sala GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	182,40
520	2012.02.07	FZ/00109	1	fa 5 rowery i art.rowerowe	401-851-85154-4210-0000	3.670,97	0,00
521	2012.02.07	FZ/00109	2	fa 5 rowery i art.rowerowe	201-000-00721-0000-0000	0,00	3.670,97
522	2012.02.07	FZ/00110	1	fa 135 konserwacja centrali tel.	402-750-75023-4300-0000	381,30	0,00
523	2012.02.07	FZ/00110	2	fa 135 konserwacja centrali tel.	201-000-00422-0000-0000	0,00	381,30
524	2012.02.07	FZ/00111	1	fa 378 art.biurove	401-750-75023-4210-0000	233,92	0,00
525	2012.02.07	FZ/00111	2	fa 378 art.biurove	201-000-00498-0000-0000	0,00	233,92
526	2012.02.07	PK/00028	1	fa 10009 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	5.644,80	0,00
527	2012.02.07	PK/00028	2	fa 10009 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	5.644,80
528	2012.02.07	PK/00028	3	dochody podatkowe SKR	130-001-00000-0000-0000	5.644,80	0,00
529	2012.02.07	PK/00028	4	dochody podatkowe SKR	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.644,80
530	2012.02.08	DK/00027	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	547,70	0,00
531	2012.02.08	DK/00027	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	547,70
532	2012.02.08	DK/00027	3	dof.policji W.Kenkel	221-750-75023-0960-0000	550,00	0,00
533	2012.02.08	DK/00027	4	dof.policji W.Kenkel	760-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
534	2012.02.08	DK/00027	5	dof.policji W.Kenkel	130-750-75023-0960-0001	550,00	0,00
535	2012.02.08	DK/00027	6	dof.policji W.Kenkel	221-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
536	2012.02.08	DK/00027	7	wpl.GZK fa 7,8,6,9	130-700-70005-0750-0001	1.952,04	0,00
537	2012.02.08	DK/00027	8	wpl.GZK fa 7,8,6,9	221-700-70005-0750-0024	0,00	1.952,04
538	2012.02.08	DK/00027	9	wpl.GZK fa 6,7,8,9	130-700-70005-0750-0022	448,97	0,00
539	2012.02.08	DK/00027	10	wpl.GZK fa 6,7,8,9	221-700-70005-0750-0022	0,00	448,97
540	2012.02.08	DK/00027	11	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	1.971,00	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>

541	2012.02.08	DK/00027	12	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.971,00
542	2012.02.08	DK/00027	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.971,00	0,00
543	2012.02.08	DK/00027	14	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.971,00
544	2012.02.08	DK/00027	15	wpł.PFRON 1.2012	405-750-75023-4140-0000	122,00	0,00
545	2012.02.08	DK/00027	16	wpł.PFRON 1.2012	130-750-75023-4140-0000	0,00	122,00
546	2012.02.08	DK/00027	17	za okulary Gertych	405-750-75023-3020-0000	200,00	0,00
547	2012.02.08	DK/00027	18	za okulary Gertych	130-750-75023-3020-0000	0,00	200,00
548	2012.02.08	DK/00027	19	za okulary Klemenska	405-750-75023-3020-0000	200,00	0,00
549	2012.02.08	DK/00027	20	za okulary Klemenska	130-750-75023-3020-0000	0,00	200,00
550	2012.02.08	DK/00027	21	fa 3 oper.szac. gruntów ścieżka rowerowa	201-000-00109-0000-0000	5.227,50	0,00
551	2012.02.08	DK/00027	22	fa 3 oper.szac. gruntów ścieżka rowerowa	130-700-70005-4300-0000	0,00	5.227,50
552	2012.02.08	DK/00027	23	fa 301 eko groszek KW Krzyckiego 49	201-000-00004-0000-0000	445,00	0,00
553	2012.02.08	DK/00027	24	fa 301 eko groszek KW Krzyckiego 49	130-700-70005-4210-0000	0,00	445,00
554	2012.02.08	DK/00027	25	fa 369 miał	201-000-00004-0000-0000	11.055,73	0,00
555	2012.02.08	DK/00027	26	fa 369 miał	130-750-75023-4210-0000	0,00	11.055,73
556	2012.02.08	DK/00027	27	fa 10 usł.kurierskie	201-000-00551-0000-0000	2.350,35	0,00
557	2012.02.08	DK/00027	28	fa 10 usł.kurierskie	130-750-75023-4300-0000	0,00	2.350,35
558	2012.02.08	DK/00027	29	fa 97 badania kontrolne Grzesiecka	201-000-00719-0000-0000	35,00	0,00
559	2012.02.08	DK/00027	30	fa 97 badania kontrolne Grzesiecka	130-750-75023-4280-0000	0,00	35,00
560	2012.02.08	DK/00027	31	fa 16 dowozy szkolne	201-000-00042-0000-0000	13.016,25	0,00
561	2012.02.08	DK/00027	32	fa 16 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	13.016,25
562	2012.02.08	DK/00027	33	fa 504 paliwo policja	201-000-00070-0000-0000	538,65	0,00
563	2012.02.08	DK/00027	34	fa 504 paliwo policja	130-754-75403-4210-0000	0,00	538,65

	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>

564	2012.02.08	DK/00027	35	fa 1 usł.weterynaryjna pies bezpański	201-000-00286-0000- 0000	200,00	0,00
565	2012.02.08	DK/00027	36	fa 1 usł.weterynaryjna pies bezpański	130-010-01095-4300- 0000	0,00	200,00
566	2012.02.08	DK/00027	37	fa 1020150067 energia oświetlenie uliczne	201-000-00627-0000- 0000	19.150,62	0,00
567	2012.02.08	DK/00027	38	fa 1020150067 energia oświetlenie uliczne	130-750-75023-4260- 0000	0,00	19.150,62
568	2012.02.08	DK/00027	39	fa 1020150067 konserwacja urządzeń	201-000-00627-0000- 0000	3.605,82	0,00
569	2012.02.08	DK/00027	40	fa 1020150067 konserwacja urządzeń	130-750-75023-4300- 0000	0,00	3.605,82
570	2012.02.08	DK/00027	41	fa 1020150067 modernizacja urządzeń ośw.ulicz.	201-000-00627-0000- 0000	17.976,94	0,00
571	2012.02.08	DK/00027	42	fa 1020150067 modernizacja urządzeń ośw.ulicz.	130-900-90015-6050- 0000	0,00	17.976,94
572	2012.02.08	DK/00027	43	fa 522 paliwo olej i inne	201-000-00070-0000- 0000	871,29	0,00
573	2012.02.08	DK/00027	44	fa 522 paliwo olej i inne	130-754-75412-4210- 0000	0,00	871,29
574	2012.02.08	DK/00027	45	fa 1135 paliwo	201-000-00580-0000- 0000	81,56	0,00
575	2012.02.08	DK/00027	46	fa 1135 paliwo	130-754-75412-4210- 0000	0,00	81,56
576	2012.02.08	DK/00027	47	fa 60 emisja BIP	201-000-00344-0000- 0000	159,90	0,00
577	2012.02.08	DK/00027	48	fa 60 emisja BIP	130-750-75023-4350- 0000	0,00	159,90
578	2012.02.08	DK/00027	49	fa 50 usługa informatyczna	201-000-00720-0000- 0000	2.291,15	0,00
579	2012.02.08	DK/00027	50	fa 50 usługa informatyczna	130-750-75023-4300- 0000	0,00	2.291,15
580	2012.02.08	DK/00027	51	fa 3 ogrzewanie pomieszczeń ORLIK	201-000-00378-0000- 0000	565,83	0,00
581	2012.02.08	DK/00027	52	fa 3 ogrzewanie pomieszczeń ORLIK	130-926-92695-4300- 0000	0,00	565,83
582	2012.02.08	DK/00027	53	fa 3 ogrzewanie pomieszczeń OSP KW	201-000-00378-0000- 0000	303,42	0,00
583	2012.02.08	DK/00027	54	fa 3 ogrzewanie pomieszczeń OSP KW	130-754-75412-4300- 0000	0,00	303,42

	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>

584	2012.02.08	DK/00027	55	provizja banku	402-750-75023-4300-0000	36,85	0,00
585	2012.02.08	DK/00027	56	provizja banku	130-750-75023-4300-0000	0,00	36,85
586	2012.02.08	DK/00027	57	delegacja Gertych	409-750-75023-4410-0000	40,12	0,00
587	2012.02.08	DK/00027	58	delegacja Gertych	101-000-00000-0000-0000	0,00	40,12
588	2012.02.08	DK/00027	59	delegacja Gertych	101-000-00000-0000-0000	40,12	0,00
589	2012.02.08	DK/00027	60	delegacja Gertych	130-750-75023-4410-0000	0,00	40,12
590	2012.02.08	DK/00027	61	delegacja Grzeiecka	409-750-75011-4410-0000	42,63	0,00
591	2012.02.08	DK/00027	62	delegacja Grzeiecka	101-000-00000-0000-0000	0,00	42,63
592	2012.02.08	DK/00027	63	delegacja Grzeiecka	101-000-00000-0000-0000	42,63	0,00
593	2012.02.08	DK/00027	64	delegacja Grzeiecka	130-750-75011-4410-0000	0,00	42,63
594	2012.02.08	DK/00027	65	delegacja Ławecka	409-750-75023-4410-0000	98,74	0,00
595	2012.02.08	DK/00027	66	delegacja Ławecka	101-000-00000-0000-0000	0,00	98,74
596	2012.02.08	DK/00027	67	delegacja Ławecka	101-000-00000-0000-0000	98,74	0,00
597	2012.02.08	DK/00027	68	delegacja Ławecka	130-750-75023-4410-0000	0,00	98,74
598	2012.02.08	DK/00027	69	delegacja Nowak	409-750-75023-4410-0000	46,10	0,00
599	2012.02.08	DK/00027	70	delegacja Nowak	101-000-00000-0000-0000	0,00	46,10
600	2012.02.08	DK/00027	71	delegacja Nowak	101-000-00000-0000-0000	46,10	0,00
601	2012.02.08	DK/00027	72	delegacja Nowak	130-750-75023-4410-0000	0,00	46,10
602	2012.02.08	DK/00027	73	delegacja Chomska	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
603	2012.02.08	DK/00027	74	delegacja Chomska	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79
604	2012.02.08	DK/00027	75	delegacja Chomska	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00
605	2012.02.08	DK/00027	76	delegacja Chomska	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
606	2012.02.08	DK/00027	77	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
607	2012.02.08	DK/00027	78	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78

	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>

608	2012.02.08	DK/00027	79	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
609	2012.02.08	DK/00027	80	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
610	2012.02.08	DK/00027	81	ksero map	402-750-75023-4300-0000	34,60	0,00
611	2012.02.08	DK/00027	82	ksero map	101-000-00000-0000-0000	0,00	34,60
612	2012.02.08	DK/00027	83	ksero map	101-000-00000-0000-0000	34,60	0,00
613	2012.02.08	DK/00027	84	ksero map	130-750-75023-4300-0000	0,00	34,60
614	2012.02.08	DK/00027	85	przegląd samochodu	402-754-75412-4300-0077	226,00	0,00
615	2012.02.08	DK/00027	86	przegląd samochodu	101-000-00000-0000-0000	0,00	226,00
616	2012.02.08	DK/00027	87	przegląd samochodu	101-000-00000-0000-0000	226,00	0,00
617	2012.02.08	DK/00027	88	przegląd samochodu	130-754-75412-4300-0000	0,00	226,00
618	2012.02.08	DK/00027	89	energia KW	401-700-70005-4260-0000	99,86	0,00
619	2012.02.08	DK/00027	90	energia KW	101-000-00000-0000-0000	0,00	99,86
620	2012.02.08	DK/00027	91	energia KW	101-000-00000-0000-0000	99,86	0,00
621	2012.02.08	DK/00027	92	energia KW	130-700-70005-4260-0000	0,00	99,86
622	2012.02.08	DK/00027	93	szkolenie Chomska	405-750-75023-4700-0000	210,00	0,00
623	2012.02.08	DK/00027	94	szkolenie Chomska	101-000-00000-0000-0000	0,00	210,00
624	2012.02.08	DK/00027	95	szkolenie Chomska	101-000-00000-0000-0000	210,00	0,00
625	2012.02.08	DK/00027	96	szkolenie Chomska	130-750-75023-4700-0000	0,00	210,00
626	2012.02.08	DK/00027	97	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	5.667,23
627	2012.02.08	DK/00027	98	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	5.667,23	0,00
628	2012.02.08	DK/00027	99	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	1.089,94	0,00
629	2012.02.08	DK/00027	100	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	404,00
630	2012.02.08	DK/00027	101	potrącenia podatek	225-001-00001-0000-0000	0,00	84,00
631	2012.02.08	DK/00027	102	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	167,88

	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>

632	2012.02.08	DK/00027	103	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	25,80
633	2012.02.08	DK/00027	104	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	56,70
634	2012.02.08	DK/00027	105	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	351,56
635	2012.02.08	DK/00027	106	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	167,88	0,00
636	2012.02.08	DK/00027	107	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	167,88
637	2012.02.08	DK/00027	108	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	111,80	0,00
638	2012.02.08	DK/00027	109	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	111,80
639	2012.02.08	DK/00027	110	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	14,44	0,00
640	2012.02.08	DK/00027	111	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	14,44
641	2012.02.08	DK/00027	112	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	1.452,68	0,00
642	2012.02.08	DK/00027	113	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.452,68
643	2012.02.08	DK/00027	114	lista płac	231-000-00000-0000-0000	1.452,68	0,00
644	2012.02.08	DK/00027	115	lista płac	130-851-85154-4170-0000	0,00	1.452,68
645	2012.02.08	DK/00027	116	książki nadawcze	401-750-75023-4210-0000	30,00	0,00
646	2012.02.08	DK/00027	117	książki nadawcze	101-000-00000-0000-0000	0,00	30,00
647	2012.02.08	DK/00027	118	książki nadawcze	101-000-00000-0000-0000	30,00	0,00
648	2012.02.08	DK/00027	119	książki nadawcze	130-750-75023-4210-0000	0,00	30,00
649	2012.02.08	DK/00027	120	zapłata za grunt Beba Stanisława	240-008-00000-0000-0000	7.290,00	0,00
650	2012.02.08	DK/00027	121	zapłata za grunt Beba Stanisława	101-000-00000-0000-0000	0,00	7.290,00
651	2012.02.08	DK/00027	122	zapłata za grunt Beba Stanisława	101-000-00000-0000-0000	7.290,00	0,00
652	2012.02.08	DK/00027	123	zapłata za grunt Beba Stanisława	130-700-70005-6060-0000	0,00	7.290,00
653	2012.02.08	DK/00027	124	karma dla psa	401-750-75023-4210-0000	141,46	0,00
654	2012.02.08	DK/00027	125	karma dla psa	101-000-00000-0000-0000	0,00	141,46
655	2012.02.08	DK/00027	126	karma dla psa	101-000-00000-0000-0000	141,46	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>

656	2012.02.08	DK/00027	127	karma dla psa	130-750-75023-4210-0000	0,00	141,46
657	2012.02.08	DK/00027	128	udział w akcjach	409-754-75412-3030-0079	2.488,80	0,00
658	2012.02.08	DK/00027	129	udział w akcjach	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.488,80
659	2012.02.08	DK/00027	130	udział w akcjach	101-000-00000-0000-0000	2.488,80	0,00
660	2012.02.08	DK/00027	131	udział w akcjach	130-754-75412-3030-0000	0,00	2.488,80
661	2012.02.08	FZ/00112	1	fa 690 lampa żarówki sala trójkątna	401-750-75023-4210-0000	26,00	0,00
662	2012.02.08	FZ/00112	2	fa 690 lampa żarówki sala trójkątna	201-000-00023-0000-0000	0,00	26,00
663	2012.02.08	FZ/00113	1	fa 24 art.sportowe sala sportowa	401-926-92695-4210-0000	618,00	0,00
664	2012.02.08	FZ/00113	2	fa 24 art.sportowe sala sportowa	072-000-00000-0000-0000	0,00	618,00
665	2012.02.08	FZ/00113	3	fa 24 art.sportowe sala sportowa	013-926-92695-0000-0000	618,00	0,00
666	2012.02.08	FZ/00113	4	fa 24 art.sportowe sala sportowa	201-000-00132-0000-0000	0,00	618,00
667	2012.02.08	FZ/00114	1	fa 31 dopłata do ścieków	402-900-90001-4300-0000	9.354,98	0,00
668	2012.02.08	FZ/00114	2	fa 31 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	9.354,98
669	2012.02.08	FZ/00115	1	fa 40 bilety na Gminny Dzień Kobiet	851-000-00000-0000-0000	760,00	0,00
670	2012.02.08	FZ/00115	2	fa 40 bilety na Gminny Dzień Kobiet	201-000-00376-0000-0000	0,00	760,00
671	2012.02.08	FZ/00116	1	fa 3 ogrzewanie pomieszczeń ORLIK	402-926-92695-4300-0000	565,83	0,00
672	2012.02.08	FZ/00116	2	fa 3 ogrzewanie pomieszczeń ORLIK	201-000-00378-0000-0000	0,00	565,83
673	2012.02.08	FZ/00116	3	fa 3 ogrzewanie pomieszczeń OSP KW	402-754-75412-4300-0077	303,42	0,00
674	2012.02.08	FZ/00116	4	fa 3 ogrzewanie pomieszczeń OSP KW	201-000-00378-0000-0000	0,00	303,42
675	2012.02.09	DK/00028	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	717,00	0,00
676	2012.02.09	DK/00028	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	717,00
677	2012.02.09	DK/00028	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	4.067,00	0,00
678	2012.02.09	DK/00028	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.067,00

	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>

679	2012.02.09	DK/00028	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	4.067,00	0,00
680	2012.02.09	DK/00028	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	4.067,00
681	2012.02.09	FZ/00117	1	fa 94 akt notarialny Beba	402-700-70005-4300- 0000	587,94	0,00
682	2012.02.09	FZ/00117	2	fa 94 akt notarialny Beba	201-000-00516-0000- 0000	0,00	587,94
683	2012.02.09	FZ/00117	3	fa 94 akt notarialny Beba opł.sądowa	403-700-70005-4430- 0000	200,00	0,00
684	2012.02.09	FZ/00117	4	fa 94 akt notarialny Beba opł.sądowa	201-000-00516-0000- 0000	0,00	200,00
685	2012.02.09	FZ/00118	1	fa 2 tel.stacjonarny	402-750-75023-4370- 0000	105,01	0,00
686	2012.02.09	FZ/00118	2	fa 2 tel.stacjonarny	201-000-00012-0000- 0000	0,00	105,01
687	2012.02.09	FZ/00118	3	fa 2 internet	402-750-75023-4350- 0000	297,66	0,00
688	2012.02.09	FZ/00118	4	fa 2 internet	201-000-00012-0000- 0000	0,00	297,66
689	2012.02.09	FZ/00119	1	fa 17 przewóz na basen	402-851-85154-4300- 0000	832,00	0,00
690	2012.02.09	FZ/00119	2	fa 17 przewóz na basen	201-000-00042-0000- 0000	0,00	832,00
691	2012.02.09	FZ/00120	1	fa 18 przewóz na basen	402-851-85154-4300- 0000	1.040,00	0,00
692	2012.02.09	FZ/00120	2	fa 18 przewóz na basen	201-000-00042-0000- 0000	0,00	1.040,00
693	2012.02.09	PK/00029	1	grunt nabyty od S.Beba	011-001-00000-0000- 0000	7.290,00	0,00
694	2012.02.09	PK/00029	2	grunt nabyty od S.Beba	240-008-00000-0000- 0000	0,00	7.290,00
695	2012.02.10	DK/00029	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	7.107,75	0,00
696	2012.02.10	DK/00029	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	7.107,75
697	2012.02.10	DK/00029	3	zwrot VAT za 12.2011	130-750-75023-0970- 0001	199.235,00	0,00
698	2012.02.10	DK/00029	4	zwrot VAT za 12.2011	221-750-75023-0970- 0000	0,00	199.235,00
699	2012.02.10	DK/00029	5	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	235,00	0,00
700	2012.02.10	DK/00029	6	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	0,00	235,00
701	2012.02.10	DK/00029	7	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	235,00	0,00
702	2012.02.10	DK/00029	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	235,00

	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>

703	2012.02.10	FZ/00121	1	fa 8237 energia sala	401-926-92695-4260-0000	4.291,63	0,00
704	2012.02.10	FZ/00121	2	fa 8237 energia sala	201-000-00627-0000-0000	0,00	4.291,63
705	2012.02.10	FZ/00122	1	fa 78 tablice regulaminy sala	401-926-92695-4210-0000	132,84	0,00
706	2012.02.10	FZ/00122	2	fa 78 tablice regulaminy sala	201-000-00558-0000-0000	0,00	132,84
707	2012.02.10	FZ/00123	1	fa 1067 oświetlenie Pałac	401-750-75023-4210-0000	460,00	0,00
708	2012.02.10	FZ/00123	2	fa 1067 oświetlenie Pałac	201-000-00091-0000-0000	0,00	460,00
709	2012.02.10	FZ/00124	1	fa 3 usł.rem.pom.sortowni	402-700-70005-4270-0000	7.439,04	0,00
710	2012.02.10	FZ/00124	2	fa 3 usł.rem.pom.sortowni	201-000-00319-0000-0000	0,00	7.439,04
711	2012.02.10	FZ/00124	3	fa 3 mat.rem.pomieszczenia po sortowni	401-700-70005-4210-0000	4.790,85	0,00
712	2012.02.10	FZ/00124	4	fa 3 mat.rem.pomieszczenia po sortowni	201-000-00319-0000-0000	0,00	4.790,85
713	2012.02.10	FZ/00125	1	fa 19 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	788,00	0,00
714	2012.02.10	FZ/00125	2	fa 19 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	788,00
715	2012.02.10	FZ/00126	1	fa 7 rozbiórka stołów, naprawa gzymsów, reflektora	402-750-75023-4300-0000	1.136,52	0,00
716	2012.02.10	FZ/00126	2	fa 7 rozbiórka stołów, naprawa gzymsów, reflektora	201-000-00010-0000-0000	0,00	1.136,52
717	2012.02.10	FZ/00127	1	fa 8 naprawa bram sortownia	402-700-70005-4300-0000	4.870,80	0,00
718	2012.02.10	FZ/00127	2	fa 8 naprawa bram sortownia	201-000-00010-0000-0000	0,00	4.870,80
719	2012.02.10	FZ/00128	1	fa 671 mat.rem.bramy sortownia	401-700-70005-4210-0000	1.932,29	0,00
720	2012.02.10	FZ/00128	2	fa 671 mat.rem.bramy sortownia	201-000-00162-0000-0000	0,00	1.932,29
721	2012.02.10	FZ/00129	1	fa 429 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	230,45	0,00
722	2012.02.10	FZ/00129	2	fa 429 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	230,45
723	2012.02.10	FZ/00130	1	fa 57 regeneracja kaset do drukarek	402-750-75023-4300-0000	379,76	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>

724	2012.02.10	FZ/00130	2	fa 57 regeneracja kaset do drukarek	201-000-00130-0000-0000	0,00	379,76
725	2012.02.10	FZ/00130	3	fa 57 bęben OPC reg.kaset	401-750-75023-4210-0000	49,08	0,00
726	2012.02.10	FZ/00130	4	fa 57 bęben OPC reg.kaset	201-000-00130-0000-0000	0,00	49,08
727	2012.02.10	FZ/00131	1	fa 106 serwetki podsumowanie wyjazdów rowerowych	401-851-85154-4210-0000	18,40	0,00
728	2012.02.10	FZ/00131	2	fa 106 serwetki podsumowanie wyjazdów rowerowych	201-000-00091-0000-0000	0,00	18,40
729	2012.02.13	DK/00030	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	11.316,00	0,00
730	2012.02.13	DK/00030	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	11.316,00
731	2012.02.13	DK/00030	3	wpł.opł.plan.Żabko	130-700-70005-0490-0001	200,00	0,00
732	2012.02.13	DK/00030	4	wpł.opł.plan.Żabko	221-700-70005-0490-0027	0,00	200,00
733	2012.02.13	DK/00030	5	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	1.492,00	0,00
734	2012.02.13	DK/00030	6	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.492,00
735	2012.02.13	DK/00030	7	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.492,00	0,00
736	2012.02.13	DK/00030	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.492,00
737	2012.02.13	DK/00030	9	fa 1067 oświetlenie Pałac	201-000-00091-0000-0000	460,00	0,00
738	2012.02.13	DK/00030	10	fa 1067 oświetlenie Pałac	130-750-75023-4210-0000	0,00	460,00
739	2012.02.13	DK/00030	11	fa 60 zestaw pierwszej pomocy Medi-Sport sala	201-000-00443-0000-0000	302,40	0,00
740	2012.02.13	DK/00030	12	fa 60 zestaw pierwszej pomocy Medi-Sport sala	130-926-92695-4210-0000	0,00	302,40
741	2012.02.13	DK/00030	13	fa 301 folia izolacyjna sala	201-000-00711-0000-0000	26.126,97	0,00
742	2012.02.13	DK/00030	14	fa 301 folia izolacyjna sala	130-926-92695-4210-0000	0,00	26.126,97
743	2012.02.13	DK/00030	15	fa 48 opinia urbanistyczna	201-000-00125-0000-0000	590,40	0,00
744	2012.02.13	DK/00030	16	fa 48 opinia urbanistyczna	130-750-75023-4390-0000	0,00	590,40

	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>

745	2012.02.13	DK/00030	17	fa 265 opieka autorksa	201-000-00157-0000-0000	8.707,66	0,00
746	2012.02.13	DK/00030	18	fa 265 opieka autorksa	130-750-75023-4300-0000	0,00	8.707,66
747	2012.02.13	DK/00030	19	fa 690 lampa żarówki sala trójkątna	201-000-00023-0000-0000	26,00	0,00
748	2012.02.13	DK/00030	20	fa 690 lampa żarówki sala trójkątna	130-750-75023-4210-0000	0,00	26,00
749	2012.02.13	DK/00030	21	fa 94 akt notarialny Beba	201-000-00516-0000-0000	587,94	0,00
750	2012.02.13	DK/00030	22	fa 94 akt notarialny Beba	130-700-70005-4300-0000	0,00	587,94
751	2012.02.13	DK/00030	23	fa 94 akt notarialny Beba opł.sądowa	201-000-00516-0000-0000	200,00	0,00
752	2012.02.13	DK/00030	24	fa 94 akt notarialny Beba opł.sądowa	130-700-70005-4430-0000	0,00	200,00
753	2012.02.13	DK/00030	25	fa 78 tablice regulaminy sala	201-000-00558-0000-0000	132,84	0,00
754	2012.02.13	DK/00030	26	fa 78 tablice regulaminy sala	130-926-92695-4210-0000	0,00	132,84
755	2012.02.13	DK/00030	27	fa 516 paliwo kosa	201-000-00070-0000-0000	27,70	0,00
756	2012.02.13	DK/00030	28	fa 516 paliwo kosa	130-750-75023-4210-0000	0,00	27,70
757	2012.02.13	DK/00030	29	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
758	2012.02.13	DK/00030	30	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
759	2012.02.13	DK/00030	31	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	146,00	0,00
760	2012.02.13	DK/00030	32	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	146,00
761	2012.02.13	DK/00030	33	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
762	2012.02.13	DK/00030	34	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
763	2012.02.13	DK/00030	35	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
764	2012.02.13	DK/00030	36	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
765	2012.02.13	DK/00030	37	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	116,60	0,00
766	2012.02.13	DK/00030	38	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	116,60
767	2012.02.13	DK/00030	39	fa 40 dowóz na basen	201-000-00044-0000-0000	891,00	0,00
768	2012.02.13	DK/00030	40	fa 40 dowóz na basen	130-851-85154-4300-0000	0,00	891,00

	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>

769	2012.02.13	DK/00030	41	fa 5 rowery i art.rowerowe	201-000-00721-0000-0000	3.670,97	0,00
770	2012.02.13	DK/00030	42	fa 5 rowery i art.rowerowe	130-851-85154-4210-0000	0,00	3.670,97
771	2012.02.13	DK/00030	43	fa 17 przewóz na basen	201-000-00042-0000-0000	832,00	0,00
772	2012.02.13	DK/00030	44	fa 17 przewóz na basen	130-851-85154-4300-0000	0,00	832,00
773	2012.02.13	FZ/00132	1	fa 13 art.spożywcze	401-851-85154-4210-0000	63,82	0,00
774	2012.02.13	FZ/00132	2	fa 13 art.spożywcze	201-000-00133-0000-0000	0,00	63,82
775	2012.02.13	FZ/00133	1	fa 342 pbył w hotelu szkolenie	402-750-75023-4300-0000	340,00	0,00
776	2012.02.13	FZ/00133	2	fa 342 pbył w hotelu szkolenie	201-000-00606-0000-0000	0,00	340,00
777	2012.02.13	FZ/00134	1	fa 2012 wywóz odpadów	402-900-90003-4300-0000	3.969,00	0,00
778	2012.02.13	FZ/00134	2	fa 2012 wywóz odpadów	201-000-00314-0000-0000	0,00	3.969,00
779	2012.02.13	FZ/00135	1	fa 2 energia elektryczna	401-750-75023-4260-0000	134,86	0,00
780	2012.02.13	FZ/00135	2	fa 2 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	134,86
781	2012.02.13	FZ/00135	3	fa 2 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0077	361,13	0,00
782	2012.02.13	FZ/00135	4	fa 2 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	361,13
783	2012.02.13	FZ/00135	5	fa 2 energia elektryczna	401-630-63003-4260-0000	3.221,75	0,00
784	2012.02.13	FZ/00135	6	fa 2 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	3.221,75
785	2012.02.13	PK/00030	1	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	580,00	0,00
786	2012.02.13	PK/00030	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	580,00
787	2012.02.13	PK/00030	3	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	156,20	0,00
788	2012.02.13	PK/00030	4	potrącenia podatek	225-001-00001-0000-0000	0,00	104,00
789	2012.02.13	PK/00030	5	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	44,95
790	2012.02.13	PK/00030	6	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	7,25
791	2012.02.14	DK/00031	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	22.475,00	0,00
792	2012.02.14	DK/00031	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	22.475,00

	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>

793	2012.02.14	DK/00031	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	6.082,40	0,00
794	2012.02.14	DK/00031	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	6.082,40
795	2012.02.14	DK/00031	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	6.082,40	0,00
796	2012.02.14	DK/00031	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	6.082,40
797	2012.02.14	DK/00031	7	wpł.czynszu ZDG 5/2012	130-700-70005-0750-0001	10.263,43	0,00
798	2012.02.14	DK/00031	8	wpł.czynszu ZDG 5/2012	221-700-70005-0750-0025	0,00	10.263,43
799	2012.02.14	DK/00031	9	wpł.czynszu ZDG 5/2012	130-700-70005-0750-0022	2.360,59	0,00
800	2012.02.14	DK/00031	10	wpł.czynszu ZDG 5/2012	221-700-70005-0750-0022	0,00	2.360,59
801	2012.02.14	DK/00031	11	fa 16 usługa audytu	201-000-00295-0000-0000	2.460,00	0,00
802	2012.02.14	DK/00031	12	fa 16 usługa audytu	130-750-75023-4300-0000	0,00	2.460,00
803	2012.02.14	DK/00031	13	fa 16334 książka dokumentacja wew.	201-000-00375-0000-0000	134,11	0,00
804	2012.02.14	DK/00031	14	fa 16334 książka dokumentacja wew.	130-750-75023-4240-0000	0,00	134,11
805	2012.02.14	DK/00031	15	fa 16334 opłata za przesyłkę książki	201-000-00375-0000-0000	15,99	0,00
806	2012.02.14	DK/00031	16	fa 16334 opłata za przesyłkę książki	130-750-75023-4300-0000	0,00	15,99
807	2012.02.14	DK/00031	17	fa 31 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	9.354,98	0,00
808	2012.02.14	DK/00031	18	fa 31 dopłata do ścieków	130-900-90001-4300-0000	0,00	9.354,98
809	2012.02.14	DK/00031	19	zwr.nienal.pobr.świad cz.rodz.	409-852-85212-2910-0000	153,00	0,00
810	2012.02.14	DK/00031	20	zwr.nienal.pobr.świad cz.rodz.	130-852-85212-2910-0000	0,00	153,00
811	2012.02.14	DK/00031	21	zwr.nienal.pobr.świad cz.rodz. odsetki	409-852-85212-4580-0000	2,99	0,00
812	2012.02.14	DK/00031	22	zwr.nienal.pobr.świad cz.rodz. odsetki	130-852-85212-4580-0000	0,00	2,99
813	2012.02.14	FZ/00136	1	fa 113 środki czystości	401-750-75023-4210-0000	275,79	0,00
814	2012.02.14	FZ/00136	2	fa 113 środki czystości	201-000-00091-0000-0000	0,00	275,79
815	2012.02.14	FZ/00137	1	fa 902 badania sala	402-926-92695-4300-0000	1.722,00	0,00
816	2012.02.14	FZ/00137	2	fa 902 badania sala	201-000-00722-0000-0000	0,00	1.722,00

	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>

817	2012.02.15	DK/00032	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	146.346,95	0,00
818	2012.02.15	DK/00032	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	146.346,95
819	2012.02.15	DK/00032	3	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	503,40	0,00
820	2012.02.15	DK/00032	4	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	503,40
821	2012.02.15	DK/00032	5	provizja banku kredyt	402-750-75023-4300-0000	4.500,00	0,00
822	2012.02.15	DK/00032	6	provizja banku kredyt	130-750-75023-4300-0000	0,00	4.500,00
823	2012.02.15	DK/00032	7	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	1.200,00	0,00
824	2012.02.15	DK/00032	8	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.200,00
825	2012.02.15	DK/00032	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.200,00	0,00
826	2012.02.15	DK/00032	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.200,00
827	2012.02.15	DK/00032	11	fa 549 książki księgowość	201-000-00395-0000-0000	478,79	0,00
828	2012.02.15	DK/00032	12	fa 549 książki księgowość	130-750-75023-4240-0000	0,00	478,79
829	2012.02.15	DK/00032	13	przelew podatku PIT 1/2012	225-001-00000-0000-0000	19.671,00	0,00
830	2012.02.15	DK/00032	14	przelew podatku PIT 1/2012	225-001-00001-0000-0000	439,00	0,00
831	2012.02.15	DK/00032	15	przelew podatku PIT 1/2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	509,00
832	2012.02.15	DK/00032	16	przelew podatku PIT 1/2012	130-750-75011-4040-0000	0,00	589,00
833	2012.02.15	DK/00032	17	przelew podatku PIT 1/2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	9.226,00
834	2012.02.15	DK/00032	18	przelew podatku PIT 1/2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	175,00
835	2012.02.15	DK/00032	19	przelew podatku PIT 1/2012	130-750-75023-4040-0000	0,00	8.092,00
836	2012.02.15	DK/00032	20	przelew podatku PIT 1/2012	130-750-75023-4410-0000	0,00	125,00
837	2012.02.15	DK/00032	21	przelew podatku PIT 1/2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	121,00
838	2012.02.15	DK/00032	22	przelew podatku PIT 1/2012	130-801-80113-4040-0000	0,00	231,00
839	2012.02.15	DK/00032	23	przelew podatku PIT 1/2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	395,00
840	2012.02.15	DK/00032	24	przelew podatku PIT 1/2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	439,00

	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>

841	2012.02.15	DK/00032	25	przelew podatku PIT 1/2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	25,00
842	2012.02.15	DK/00032	26	przelew podatku PIT 1/2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	183,00
843	2012.02.15	DK/00032	27	fa 130 usl.pocztowe	201-000-00547-0000-0000	1.097,10	0,00
844	2012.02.15	DK/00032	28	fa 130 usl.pocztowe	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.097,10
845	2012.02.15	DK/00032	29	fa 504 druki	201-000-00193-0000-0000	9,23	0,00
846	2012.02.15	DK/00032	30	fa 504 druki	130-750-75023-4210-0000	0,00	9,23
847	2012.02.15	DK/00032	31	fa 2 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	1.521,78	0,00
848	2012.02.15	DK/00032	32	fa 2 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370-0000	0,00	1.521,78
849	2012.02.15	DK/00032	33	fa 2 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	56,25	0,00
850	2012.02.15	DK/00032	34	fa 2 tel.stacjonarne	130-754-75412-4370-0000	0,00	56,25
851	2012.02.15	DK/00032	35	fa 93 wypisy map	201-000-00125-0000-0000	12,00	0,00
852	2012.02.15	DK/00032	36	fa 93 wypisy map	130-010-01005-4300-0000	0,00	12,00
853	2012.02.15	DK/00032	37	fa 977 dozowniki do papieru i papier toalety pałac	201-000-00074-0000-0000	1.878,95	0,00
854	2012.02.15	DK/00032	38	fa 977 dozowniki do papieru i papier toalety pałac	130-750-75023-4210-0000	0,00	1.878,95
855	2012.02.15	DK/00032	39	fa 24 art.sportowe sala sportowa	201-000-00132-0000-0000	618,00	0,00
856	2012.02.15	DK/00032	40	fa 24 art.sportowe sala sportowa	130-926-92695-4210-0000	0,00	618,00
857	2012.02.15	DK/00032	41	fa 2 internet	201-000-00012-0000-0000	297,66	0,00
858	2012.02.15	DK/00032	42	fa 2 internet	130-750-75023-4350-0000	0,00	297,66
859	2012.02.15	DK/00032	43	fa 2 tel.stacjonarny	201-000-00012-0000-0000	105,01	0,00
860	2012.02.15	DK/00032	44	fa 2 tel.stacjonarny	130-750-75023-4370-0000	0,00	105,01
861	2012.02.15	DK/00032	45	fa 18 przewóz na basen	201-000-00042-0000-0000	1.040,00	0,00
862	2012.02.15	DK/00032	46	fa 18 przewóz na basen	130-851-85154-4300-0000	0,00	1.040,00
863	2012.02.15	DK/00032	47	fa 8237 energia sala	201-000-00627-0000-0000	4.291,63	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>

864	2012.02.15	DK/00032	48	fa 8237 energia sala	130-926-92695-4260-0000	0,00	4.291,63
865	2012.02.15	DK/00032	49	fa 378 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	233,92	0,00
866	2012.02.15	DK/00032	50	fa 378 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	233,92
867	2012.02.15	DK/00032	51	fa 19 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	788,00	0,00
868	2012.02.15	DK/00032	52	fa 19 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	788,00
869	2012.02.15	DK/00032	53	fa 3 mat.rem.pomieszczenia po sortowni	201-000-00319-0000-0000	4.790,85	0,00
870	2012.02.15	DK/00032	54	fa 3 mat.rem.pomieszczenia po sortowni	130-700-70005-4210-0000	0,00	4.790,85
871	2012.02.15	DK/00032	55	fa 3 usł.rem.pom.sortowni	201-000-00319-0000-0000	7.439,04	0,00
872	2012.02.15	DK/00032	56	fa 3 usł.rem.pom.sortowni	130-700-70005-4270-0000	0,00	7.439,04
873	2012.02.15	DK/00032	57	fa 671 mat.rem.bramy sorotownia	201-000-00162-0000-0000	1.932,29	0,00
874	2012.02.15	DK/00032	58	fa 671 mat.rem.bramy sorotownia	130-700-70005-4210-0000	0,00	1.932,29
875	2012.02.15	DK/00032	59	fa 8 naprawa bram sortownia	201-000-00010-0000-0000	4.870,80	0,00
876	2012.02.15	DK/00032	60	fa 8 naprawa bram sortownia	130-700-70005-4300-0000	0,00	4.870,80
877	2012.02.15	DK/00032	61	fa 7 rozbiórka stołów, naprawa gzymsów, reflektora	201-000-00010-0000-0000	1.136,52	0,00
878	2012.02.15	DK/00032	62	fa 7 rozbiórka stołów, naprawa gzymsów, reflektora	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.136,52
879	2012.02.15	FZ/00138	1	fa 22 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	4.665,60	0,00
880	2012.02.15	FZ/00138	2	fa 22 dowozy szkolne	201-000-00042-0000-0000	0,00	4.665,60
881	2012.02.15	FZ/00139	1	fa 4 podział działki	402-010-01005-4300-0000	2.214,00	0,00
882	2012.02.15	FZ/00139	2	fa 4 podział działki	201-000-00001-0000-0000	0,00	2.214,00
883	2012.02.15	FZ/00140	1	fa 94 pieczętki	401-750-75023-4210-0000	86,10	0,00
884	2012.02.15	FZ/00140	2	fa 94 pieczętki	201-000-00558-0000-0000	0,00	86,10

	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>

885	2012.02.15	FZ/00141	1	fa 10013 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	4.334,40	0,00
886	2012.02.15	FZ/00141	2	fa 10013 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	0,00	4.334,40
887	2012.02.16	DK/00033	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	5.154,25	0,00
888	2012.02.16	DK/00033	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.154,25
889	2012.02.16	DK/00033	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	2.214,00	0,00
890	2012.02.16	DK/00033	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.214,00
891	2012.02.16	DK/00033	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.214,00	0,00
892	2012.02.16	DK/00033	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.214,00
893	2012.02.16	FZ/00142	1	fa 51 modernizacja oczyszczalni	080-009-00000-6050-0701	1.091.297,35	0,00
894	2012.02.16	FZ/00142	2	fa 51 modernizacja oczyszczalni	201-000-00689-0000-0000	0,00	1.091.297,35
895	2012.02.16	FZ/00143	1	fa 492 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	199,01	0,00
896	2012.02.16	FZ/00143	2	fa 492 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	199,01
897	2012.02.16	FZ/00144	1	fa 477 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	110,74	0,00
898	2012.02.16	FZ/00144	2	fa 477 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	110,74
899	2012.02.16	FZ/00145	1	fa 232 eko groszek KW	401-700-70005-4210-0000	445,00	0,00
900	2012.02.16	FZ/00145	2	fa 232 eko groszek KW	201-000-00004-0000-0000	0,00	445,00
901	2012.02.17	DK/00034	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	553,00	0,00
902	2012.02.17	DK/00034	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	553,00
903	2012.02.17	DK/00034	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	107,00	0,00
904	2012.02.17	DK/00034	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	107,00
905	2012.02.17	DK/00034	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	107,00	0,00
906	2012.02.17	DK/00034	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	107,00
907	2012.02.17	DK/00034	7	fa 2 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	134,86	0,00
908	2012.02.17	DK/00034	8	fa 2 energia elektryczna	130-750-75023-4260-0000	0,00	134,86

	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>

909	2012.02.17	DK/00034	9	fa 2 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	3.221,75	0,00
910	2012.02.17	DK/00034	10	fa 2 energia elektryczna	130-630-63003-4260-0000	0,00	3.221,75
911	2012.02.17	DK/00034	11	fa 2 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	361,13	0,00
912	2012.02.17	DK/00034	12	fa 2 energia elektryczna	130-754-75412-4260-0000	0,00	361,13
913	2012.02.17	KA/00001	1	wpł.na kanalizację	130-900-90001-6290-0001	50,00	0,00
914	2012.02.17	KA/00001	2	wpł.na kanalizację	221-900-90001-0019-0050	0,00	50,00
915	2012.02.20	DK/00035	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	16.557,00	0,00
916	2012.02.20	DK/00035	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	16.557,00
917	2012.02.20	DK/00035	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	650,00	0,00
918	2012.02.20	DK/00035	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	650,00
919	2012.02.20	DK/00035	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	650,00	0,00
920	2012.02.20	DK/00035	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	650,00
921	2012.02.20	DK/00035	7	fa 135 konserwacja centrali tel.	201-000-00422-0000-0000	381,30	0,00
922	2012.02.20	DK/00035	8	fa 135 konserwacja centrali tel.	130-750-75023-4300-0000	0,00	381,30
923	2012.02.20	DK/00035	9	fa 429 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	230,45	0,00
924	2012.02.20	DK/00035	10	fa 429 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	230,45
925	2012.02.20	DK/00035	11	fa 106 serwetki podsumowanie wyjazdów rowerowych	201-000-00091-0000-0000	18,40	0,00
926	2012.02.20	DK/00035	12	fa 106 serwetki podsumowanie wyjazdów rowerowych	130-851-85154-4210-0000	0,00	18,40
927	2012.02.20	DK/00035	13	fa 13 art.spożywcze	201-000-00133-0000-0000	63,82	0,00
928	2012.02.20	DK/00035	14	fa 13 art.spożywcze	130-851-85154-4210-0000	0,00	63,82
929	2012.02.20	DK/00035	15	fa 342 pbył w hotelu szkolenie	201-000-00606-0000-0000	340,00	0,00
930	2012.02.20	DK/00035	16	fa 342 pbył w hotelu szkolenie	130-750-75023-4300-0000	0,00	340,00

	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>

931	2012.02.20	DK/00035	17	odsetki ING	751-757-75702-8110-0000	30.741,59	0,00
932	2012.02.20	DK/00035	18	odsetki ING	130-757-75702-8110-0000	0,00	30.741,59
933	2012.02.20	DK/00035	19	fa 168 szkolenie Dąbkowska	201-000-00723-0000-0000	2.583,00	0,00
934	2012.02.20	DK/00035	20	fa 168 szkolenie Dąbkowska	130-750-75023-4700-0000	0,00	2.583,00
935	2012.02.20	DK/00035	21	fa 38 okładki USC	201-000-00650-0000-0000	325,95	0,00
936	2012.02.20	DK/00035	22	fa 38 okładki USC	130-750-75011-4210-0000	0,00	325,95
937	2012.02.20	DK/00035	23	fa 2/2012 dowozy do ośrodka	201-000-00466-0000-0000	600,00	0,00
938	2012.02.20	DK/00035	24	fa 2/2012 dowozy do ośrodka	130-801-80113-4300-0000	0,00	600,00
939	2012.02.20	DK/00035	25	fa 10013 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	4.334,40	0,00
940	2012.02.20	DK/00035	26	fa 10013 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	4.334,40
941	2012.02.20	DK/00035	27	fa 38 koszty przesyłki okładki USC	201-000-00650-0000-0000	8,00	0,00
942	2012.02.20	DK/00035	28	fa 38 koszty przesyłki okładki USC	130-750-75023-4300-0000	0,00	8,00
943	2012.02.20	FS/00009	1	fa 40 bilety na koncert	201-000-00376-0000-0000	760,00	0,00
944	2012.02.20	FS/00009	2	fa 40 bilety na koncert	135-000-00000-0000-0000	0,00	760,00
945	2012.02.20	FZ/00146	1	fa 38 okładki USC	401-750-75011-4210-0000	325,95	0,00
946	2012.02.20	FZ/00146	2	fa 38 okładki USC	201-000-00650-0000-0000	0,00	325,95
947	2012.02.20	FZ/00146	3	fa 38 koszty przesyłki okładki USC	402-750-75023-4300-0000	8,00	0,00
948	2012.02.20	FZ/00146	4	fa 38 koszty przesyłki okładki USC	201-000-00650-0000-0000	0,00	8,00
949	2012.02.20	FZ/00147	1	fa 37 okładki promocja	401-750-75075-4210-0000	533,82	0,00
950	2012.02.20	FZ/00147	2	fa 37 okładki promocja	201-000-00650-0000-0000	0,00	533,82
951	2012.02.20	FZ/00147	3	fa 37 koszty przesyłki okładki	402-750-75023-4300-0000	8,00	0,00
952	2012.02.20	FZ/00147	4	fa 37 koszty przesyłki okładki	201-000-00650-0000-0000	0,00	8,00
953	2012.02.20	FZ/00148	1	fa 24 luoy	401-750-75075-4210-0000	87,33	0,00
954	2012.02.20	FZ/00148	2	fa 24 luoy	201-000-00724-0000-0000	0,00	87,33

	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>

955	2012.02.20	FZ/00148	3	fa 24 koszty przesyłki lupy	402-750-75023-4300-0000	20,91	0,00
956	2012.02.20	FZ/00148	4	fa 24 koszty przesyłki lupy	201-000-00724-0000-0000	0,00	20,91
957	2012.02.20	FZ/00149	1	fa 40 kwiaty kabaret	401-750-75095-4210-0000	20,00	0,00
958	2012.02.20	FZ/00149	2	fa 40 kwiaty kabaret	201-000-00072-0000-0000	0,00	20,00
959	2012.02.20	FZ/00150	1	fa 12 zupy regeneracyjne	405-750-75023-3020-0000	347,98	0,00
960	2012.02.20	FZ/00150	2	fa 12 zupy regeneracyjne	201-000-00301-0000-0000	0,00	347,98
961	2012.02.20	FZ/00151	1	fa 107 antyrama sala	401-926-92695-4210-0000	239,85	0,00
962	2012.02.20	FZ/00151	2	fa 107 antyrama sala	201-000-00558-0000-0000	0,00	239,85
963	2012.02.20	FZ/00152	1	fa 1 konserwacja i naprawa gablot	402-750-75095-4300-0000	1.793,34	0,00
964	2012.02.20	FZ/00152	2	fa 1 konserwacja i naprawa gablot	201-000-00725-0000-0000	0,00	1.793,34
965	2012.02.20	FZ/00153	1	fa 797 art.rem.kuchnia UG	401-750-75023-4210-0000	311,37	0,00
966	2012.02.20	FZ/00153	2	fa 797 art.rem.kuchnia UG	201-000-00162-0000-0000	0,00	311,37
967	2012.02.20	FZ/00154	1	fa 57 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	500,00	0,00
968	2012.02.20	FZ/00154	2	fa 57 dowóz piłkarzy	201-000-00044-0000-0000	0,00	500,00
969	2012.02.21	DK/00036	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	14.890,78	0,00
970	2012.02.21	DK/00036	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	14.890,78
971	2012.02.21	DK/00036	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	39,00	0,00
972	2012.02.21	DK/00036	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	39,00
973	2012.02.21	DK/00036	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	39,00	0,00
974	2012.02.21	DK/00036	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	39,00
975	2012.02.21	FV/00011	1	fa 2 energia biblioteka	221-750-75023-0830-0000	345,18	0,00
976	2012.02.21	FV/00011	2	fa 2 energia biblioteka	760-750-75023-0830-0000	0,00	345,18
977	2012.02.21	FV/00011	3	fa 2 energia biblioteka	221-750-75023-0830-0022	79,39	0,00
978	2012.02.21	FV/00011	4	fa 2 energia biblioteka	225-002-00000-0000-0000	0,00	79,39

	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>

979	2012.02.21	FZ/00155	1	fa 2/2012 dowozy do ośrodka	402-801-80113-4300-0000	600,00	0,00
980	2012.02.21	FZ/00155	2	fa 2/2012 dowozy do ośrodka	201-000-00466-0000-0000	0,00	600,00
981	2012.02.22	DK/00037	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	320,00	0,00
982	2012.02.22	DK/00037	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	320,00
983	2012.02.22	DK/00037	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	4.711,00	0,00
984	2012.02.22	DK/00037	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.711,00
985	2012.02.22	DK/00037	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	4.711,00	0,00
986	2012.02.22	DK/00037	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.711,00
987	2012.02.22	DK/00037	7	fa 37 okładki promocja	201-000-00650-0000-0000	533,82	0,00
988	2012.02.22	DK/00037	8	fa 37 okładki promocja	130-750-75075-4210-0000	0,00	533,82
989	2012.02.22	DK/00037	9	fa 37 koszty przesyłki okładki	201-000-00650-0000-0000	8,00	0,00
990	2012.02.22	DK/00037	10	fa 37 koszty przesyłki okładki	130-750-75023-4300-0000	0,00	8,00
991	2012.02.22	DK/00037	11	fa 51 modernizacja oczyszczalni	201-000-00689-0000-0000	1.091.297,35	0,00
992	2012.02.22	DK/00037	12	fa 51 modernizacja oczyszczalni	130-900-90001-6050-0701	0,00	1.091.297,35
993	2012.02.22	DK/00037	13	art.spożywcze komisje	401-750-75022-4210-0000	134,61	0,00
994	2012.02.22	DK/00037	14	art.spożywcze komisje	101-000-00000-0000-0000	0,00	134,61
995	2012.02.22	DK/00037	15	art.spożywcze komisje	101-000-00000-0000-0000	134,61	0,00
996	2012.02.22	DK/00037	16	art.spożywcze komisje	130-750-75022-4210-0000	0,00	134,61
997	2012.02.22	DK/00037	17	delegacje Cygan	409-750-75023-4410-0000	20,06	0,00
998	2012.02.22	DK/00037	18	delegacje Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	20,06
999	2012.02.22	DK/00037	19	delegacje Cygan	101-000-00000-0000-0000	20,06	0,00
1000	2012.02.22	DK/00037	20	delegacje Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	20,06
1001	2012.02.22	DK/00037	21	delegacje Klemenska	409-750-75023-4410-0000	108,65	0,00
1002	2012.02.22	DK/00037	22	delegacje Klemenska	101-000-00000-0000-0000	0,00	108,65

	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>

1003	2012.02.22	DK/00037	23	delegacje Klemenska	101-000-00000-0000-0000	108,65	0,00
1004	2012.02.22	DK/00037	24	delegacje Klemenska	130-750-75023-4410-0000	0,00	108,65
1005	2012.02.22	DK/00037	25	delegacje Waligóra	409-750-75023-4410-0000	41,79	0,00
1006	2012.02.22	DK/00037	26	delegacje Waligóra	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,79
1007	2012.02.22	DK/00037	27	delegacje Waligóra	101-000-00000-0000-0000	41,79	0,00
1008	2012.02.22	DK/00037	28	delegacje Waligóra	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,79
1009	2012.02.22	DK/00037	29	koce wyjazdy rowerowe	401-851-85154-4210-0000	203,20	0,00
1010	2012.02.22	DK/00037	30	koce wyjazdy rowerowe	101-000-00000-0000-0000	0,00	203,20
1011	2012.02.22	DK/00037	31	koce wyjazdy rowerowe	101-000-00000-0000-0000	203,20	0,00
1012	2012.02.22	DK/00037	32	koce wyjazdy rowerowe	130-851-85154-4210-0000	0,00	203,20
1013	2012.02.22	DK/00037	33	przewóz rowerów	402-851-85154-4300-0000	301,35	0,00
1014	2012.02.22	DK/00037	34	przewóz rowerów	101-000-00000-0000-0000	0,00	301,35
1015	2012.02.22	DK/00037	35	przewóz rowerów	101-000-00000-0000-0000	301,35	0,00
1016	2012.02.22	DK/00037	36	przewóz rowerów	130-851-85154-4300-0000	0,00	301,35
1017	2012.02.22	DK/00037	37	karta telefon	402-750-75023-4360-0000	50,00	0,00
1018	2012.02.22	DK/00037	38	karta telefon	101-000-00000-0000-0000	0,00	50,00
1019	2012.02.22	DK/00037	39	karta telefon	101-000-00000-0000-0000	50,00	0,00
1020	2012.02.22	DK/00037	40	karta telefon	130-750-75023-4360-0000	0,00	50,00
1021	2012.02.22	DK/00037	41	żarówki	401-750-75023-4210-0000	4,40	0,00
1022	2012.02.22	DK/00037	42	żarówki	101-000-00000-0000-0000	0,00	4,40
1023	2012.02.22	DK/00037	43	żarówki	101-000-00000-0000-0000	4,40	0,00
1024	2012.02.22	DK/00037	44	żarówki	130-750-75023-4210-0000	0,00	4,40
1025	2012.02.22	DK/00037	45	kwiaty	401-750-75023-4210-0000	50,00	0,00
1026	2012.02.22	DK/00037	46	kwiaty	101-000-00000-0000-0000	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>

1027	2012.02.22	DK/00037	47	kwiaty	101-000-00000-0000-0000	50,00	0,00
1028	2012.02.22	DK/00037	48	kwiaty	130-750-75023-4210-0000	0,00	50,00
1029	2012.02.22	DK/00037	49	komisja oświaty	409-750-75022-3030-0000	1.530,00	0,00
1030	2012.02.22	DK/00037	50	komisja oświaty	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.530,00
1031	2012.02.22	DK/00037	51	komisja oświaty	101-000-00000-0000-0000	1.530,00	0,00
1032	2012.02.22	DK/00037	52	komisja oświaty	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.530,00
1033	2012.02.22	DK/00037	53	dowóz szachy	402-926-92695-4300-0000	523,40	0,00
1034	2012.02.22	DK/00037	54	dowóz szachy	101-000-00000-0000-0000	0,00	523,40
1035	2012.02.22	DK/00037	55	dowóz szachy	101-000-00000-0000-0000	523,40	0,00
1036	2012.02.22	DK/00037	56	dowóz szachy	130-926-92695-4300-0000	0,00	523,40
1037	2012.02.22	DK/00037	57	zakwaterowanie szachy	402-926-92695-4300-0000	1.650,00	0,00
1038	2012.02.22	DK/00037	58	zakwaterowanie szachy	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.650,00
1039	2012.02.22	DK/00037	59	zakwaterowanie szachy	101-000-00000-0000-0000	1.650,00	0,00
1040	2012.02.22	DK/00037	60	zakwaterowanie szachy	130-926-92695-4300-0000	0,00	1.650,00
1041	2012.02.22	DK/00037	61	dojazdy niepełnosprawnych	402-801-80113-4300-0000	682,05	0,00
1042	2012.02.22	DK/00037	62	dojazdy niepełnosprawnych	101-000-00000-0000-0000	0,00	682,05
1043	2012.02.22	DK/00037	63	dojazdy niepełnosprawnych	101-000-00000-0000-0000	682,05	0,00
1044	2012.02.22	DK/00037	64	dojazdy niepełnosprawnych	130-801-80113-4300-0000	0,00	682,05
1045	2012.02.22	DK/00037	65	badania sportowców	402-926-92695-4280-0000	720,00	0,00
1046	2012.02.22	DK/00037	66	badania sportowców	101-000-00000-0000-0000	0,00	720,00
1047	2012.02.22	DK/00037	67	badania sportowców	101-000-00000-0000-0000	720,00	0,00
1048	2012.02.22	DK/00037	68	badania sportowców	130-926-92695-4280-0000	0,00	720,00
1049	2012.02.22	FZ/00156	1	fa 6 rozgraniczenie działek BG	402-010-01005-4300-0000	3.936,00	0,00
1050	2012.02.22	FZ/00156	2	fa 6 rozgraniczenie działek BG	201-000-00001-0000-0000	0,00	3.936,00

	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>

105 1	2012.02.23	DK/00038	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	197,00	0,00
105 2	2012.02.23	DK/00038	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	197,00
105 3	2012.02.23	DK/00038	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	5.493,00	0,00
105 4	2012.02.23	DK/00038	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	5.493,00
105 5	2012.02.23	DK/00038	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	5.493,00	0,00
105 6	2012.02.23	DK/00038	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.493,00
105 7	2012.02.23	DK/00038	7	fa 2/2012 nadzór inwestorski oczyszczalnia	201-000-00683-0000-0000	13.454,99	0,00
105 8	2012.02.23	DK/00038	8	fa 2/2012 nadzór inwestorski oczyszczalnia	130-900-90001-6050-0701	0,00	13.454,99
105 9	2012.02.23	DK/00038	9	fa 57 regeneracja kaset do drukarek	201-000-00130-0000-0000	379,76	0,00
106 0	2012.02.23	DK/00038	10	fa 57 regeneracja kaset do drukarek	130-750-75023-4300-0000	0,00	379,76
106 1	2012.02.23	DK/00038	11	fa 57 bęben OPC reg.kaset	201-000-00130-0000-0000	49,08	0,00
106 2	2012.02.23	DK/00038	12	fa 57 bęben OPC reg.kaset	130-750-75023-4210-0000	0,00	49,08
106 3	2012.02.23	DK/00038	13	fa 113 środki czystości	201-000-00091-0000-0000	275,79	0,00
106 4	2012.02.23	DK/00038	14	fa 113 środki czystości	130-750-75023-4210-0000	0,00	275,79
106 5	2012.02.23	DK/00038	15	fa 902 badania sala	201-000-00722-0000-0000	1.722,00	0,00
106 6	2012.02.23	DK/00038	16	fa 902 badania sala	130-926-92695-4300-0000	0,00	1.722,00
106 7	2012.02.23	DK/00038	17	fa 22 dowozy szkolne	201-000-00042-0000-0000	4.665,60	0,00
106 8	2012.02.23	DK/00038	18	fa 22 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	4.665,60
106 9	2012.02.23	DK/00038	19	fa 94 pieczątki	201-000-00558-0000-0000	86,10	0,00
107 0	2012.02.23	DK/00038	20	fa 94 pieczątki	130-750-75023-4210-0000	0,00	86,10
107 1	2012.02.23	DK/00038	21	fa 232 eko groszek KW	201-000-00004-0000-0000	445,00	0,00
107 2	2012.02.23	DK/00038	22	fa 232 eko groszek KW	130-700-70005-4210-0000	0,00	445,00
107 3	2012.02.23	DK/00038	23	fa 24 luoy	201-000-00724-0000-0000	87,33	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>

1074	2012.02.23	DK/00038	24	fa 24 luoy	130-750-75075-4210-0000	0,00	87,33
1075	2012.02.23	DK/00038	25	fa 24 koszty przesyłki lupy	201-000-00724-0000-0000	20,91	0,00
1076	2012.02.23	DK/00038	26	fa 24 koszty przesyłki lupy	130-750-75023-4300-0000	0,00	20,91
1077	2012.02.23	DK/00038	27	fa 40 kwiaty kabaret	201-000-00072-0000-0000	20,00	0,00
1078	2012.02.23	DK/00038	28	fa 40 kwiaty kabaret	130-750-75095-4210-0000	0,00	20,00
1079	2012.02.23	DK/00038	29	fa 12 zupy regeneracyjne	201-000-00301-0000-0000	347,98	0,00
1080	2012.02.23	DK/00038	30	fa 12 zupy regeneracyjne	130-750-75023-3020-0000	0,00	347,98
1081	2012.02.23	DK/00038	31	fa 107 antyrama sala	201-000-00558-0000-0000	239,85	0,00
1082	2012.02.23	DK/00038	32	fa 107 antyrama sala	130-926-92695-4210-0000	0,00	239,85
1083	2012.02.23	DK/00038	33	fa 57 dowóz piłkarzy	201-000-00044-0000-0000	500,00	0,00
1084	2012.02.23	DK/00038	34	fa 57 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	500,00
1085	2012.02.23	DK/00038	35	fa 1 konserwacja i naprawa gablot	201-000-00725-0000-0000	1.793,34	0,00
1086	2012.02.23	DK/00038	36	fa 1 konserwacja i naprawa gablot	130-750-75095-4300-0000	0,00	1.793,34
1087	2012.02.23	DK/00038	37	fa 2012 wywóz odpadów	201-000-00314-0000-0000	3.969,00	0,00
1088	2012.02.23	DK/00038	38	fa 2012 wywóz odpadów	130-900-90003-4300-0000	0,00	3.969,00
1089	2012.02.23	FZ/00157	1	fa 145 eko groszek KW	401-700-70005-4210-0000	270,00	0,00
1090	2012.02.23	FZ/00157	2	fa 145 eko groszek KW	201-000-00004-0000-0000	0,00	270,00
1091	2012.02.23	FZ/00158	1	fa 2/2012 nadzór inwestorski oczyszczalnia	080-009-00000-6050-0701	13.454,99	0,00
1092	2012.02.23	FZ/00158	2	fa 2/2012 nadzór inwestorski oczyszczalnia	201-000-00683-0000-0000	0,00	13.454,99
1093	2012.02.23	FZ/00159	1	fa 1129 mat.rem.piec kotłownia UG	401-750-75023-4210-0000	79,55	0,00
1094	2012.02.23	FZ/00159	2	fa 1129 mat.rem.piec kotłownia UG	201-000-00023-0000-0000	0,00	79,55
1095	2012.02.23	FZ/00160	1	fa 12 prace w kotłowni UG	402-750-75023-4300-0000	350,55	0,00
1096	2012.02.23	FZ/00160	2	fa 12 prace w kotłowni UG	201-000-00022-0000-0000	0,00	350,55

	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>

109 7	2012.02.23	FZ/00161	1	fa 10 naprawa okna, instalacja lamp w kuchni	402-750-75023-4300- 0000	974,16	0,00
109 8	2012.02.23	FZ/00161	2	fa 10 naprawa okna, instalacja lamp w kuchni	201-000-00010-0000- 0000	0,00	974,16
109 9	2012.02.23	FZ/00162	1	fa 578 art.biurowe	401-750-75023-4210- 0000	292,09	0,00
110 0	2012.02.23	FZ/00162	2	fa 578 art.biurowe	201-000-00498-0000- 0000	0,00	292,09
110 1	2012.02.23	FZ/00163	1	fa 12 dowóz do ośrodka	402-801-80113-4300- 0000	140,00	0,00
110 2	2012.02.23	FZ/00163	2	fa 12 dowóz do ośrodka	201-000-00333-0000- 0000	0,00	140,00
110 3	2012.02.23	FZ/00163	3	kor.fa 12 dowozy do ośrodka	402-801-80113-4300- 0000	-140,00	0,00
110 4	2012.02.23	FZ/00163	4	kor.fa 12 dowozy do ośrodka	201-000-00333-0000- 0000	0,00	-140,00
110 5	2012.02.23	FZ/00163	5	fa 46 dowozy do ośrodka	402-801-80113-4300- 0000	322,56	0,00
110 6	2012.02.23	FZ/00163	6	fa 46 dowozy do ośrodka	201-000-00333-0000- 0000	0,00	322,56
110 7	2012.02.24	DK/00039	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	3.785,00	0,00
110 8	2012.02.24	DK/00039	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.785,00
110 9	2012.02.24	DK/00039	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	209,00	0,00
111 0	2012.02.24	DK/00039	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	0,00	209,00
111 1	2012.02.24	DK/00039	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	209,00	0,00
111 2	2012.02.24	DK/00039	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	209,00
111 3	2012.02.24	DK/00039	7	wpl.biblioteka fa 2/2012	130-750-75023-0830- 0001	345,18	0,00
111 4	2012.02.24	DK/00039	8	wpl.biblioteka fa 2/2012	221-750-75023-0830- 0000	0,00	345,18
111 5	2012.02.24	DK/00039	9	wpl.biblioteka fa 2/2012	130-750-75023-0830- 0022	79,39	0,00
111 6	2012.02.24	DK/00039	10	wpl.biblioteka fa 2/2012	221-750-75023-0830- 0022	0,00	79,39
111 7	2012.02.24	DK/00039	11	fa 145 eko groszek KW	201-000-00004-0000- 0000	270,00	0,00
111 8	2012.02.24	DK/00039	12	fa 145 eko groszek KW	130-700-70005-4210- 0000	0,00	270,00
111 9	2012.02.24	FZ/00164	1	fa 8 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>

112 0	2012.02.24	FZ/00164	2	fa 8 dyżur w pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000- 0000	0,00	280,00
112 1	2012.02.27	DK/00040	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	264,00	0,00
112 2	2012.02.27	DK/00040	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	264,00
112 3	2012.02.27	DK/00040	3	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000- 0000	191,51	0,00
112 4	2012.02.27	DK/00040	4	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000- 0000	0,00	191,51
112 5	2012.02.27	DK/00040	5	wpł.PZU GZK	130-750-75023-4010- 0000	850,00	0,00
112 6	2012.02.27	DK/00040	6	wpł.PZU GZK	229-004-00001-0000- 0000	0,00	850,00
112 7	2012.02.27	DK/00040	7	wpł.PZU GZK	130-750-75023-4010- 0000	-940,00	0,00
112 8	2012.02.27	DK/00040	8	wpł.PZU GZK	130-750-75023-4010- 0000	0,00	-940,00
112 9	2012.02.27	DK/00040	9	wpł.PZU GZK	130-750-75023-4010- 0000	90,00	0,00
113 0	2012.02.27	DK/00040	10	wpł.PZU GZK	229-004-00002-0000- 0000	0,00	90,00
113 1	2012.02.27	DK/00040	11	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	3.931,80	0,00
113 2	2012.02.27	DK/00040	12	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	0,00	3.931,80
113 3	2012.02.27	DK/00040	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	3.931,80	0,00
113 4	2012.02.27	DK/00040	14	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.931,80
113 5	2012.02.27	DK/00040	15	fa 6 rozgraniczenie działek BG	201-000-00001-0000- 0000	3.936,00	0,00
113 6	2012.02.27	DK/00040	16	fa 6 rozgraniczenie działek BG	130-010-01005-4300- 0000	0,00	3.936,00
113 7	2012.02.27	DK/00040	17	fa 4 podział działki	201-000-00001-0000- 0000	2.214,00	0,00
113 8	2012.02.27	DK/00040	18	fa 4 podział działki	130-010-01005-4300- 0000	0,00	2.214,00
113 9	2012.02.27	DK/00040	19	fa 492 art.biurove	201-000-00498-0000- 0000	199,01	0,00
114 0	2012.02.27	DK/00040	20	fa 492 art.biurove	130-750-75023-4210- 0000	0,00	199,01
114 1	2012.02.27	DK/00040	21	fa 477 art.biurove	201-000-00498-0000- 0000	110,74	0,00
114 2	2012.02.27	DK/00040	22	fa 477 art.biurove	130-750-75023-4210- 0000	0,00	110,74
114 3	2012.02.27	DK/00040	23	fa 797 art.rem.kuchnia UG	201-000-00162-0000- 0000	311,37	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>

114 4	2012.02.27	DK/00040	24	fa 797 art.rem.kuchnia UG	130-750-75023-4210- 0000	0,00	311,37
114 5	2012.02.27	DK/00040	25	fa 10 naprawa okna, instalacja lamp w kuchni	201-000-00010-0000- 0000	974,16	0,00
114 6	2012.02.27	DK/00040	26	fa 10 naprawa okna, instalacja lamp w kuchni	130-750-75023-4300- 0000	0,00	974,16
114 7	2012.02.27	FZ/00165	1	FA 64/12/2 roboty budowlane Dominice	080-016-00000-6050- 0004	71.486,75	0,00
114 8	2012.02.27	FZ/00165	2	FA 64/12/2 roboty budowlane Dominice	201-000-00726-0000- 0004	0,00	71.486,75
114 9	2012.02.27	FZ/00165	3	fa 64 roboty budowlane Dominice	080-016-00000-6057- 0004	233.108,96	0,00
115 0	2012.02.27	FZ/00165	4	fa 64 roboty budowlane Dominice	201-000-00726-0000- 0004	0,00	233.108,96
115 1	2012.02.27	FZ/00165	5	fa 64 roboty budowlane Dominice	080-016-00000-6059- 0004	77.702,99	0,00
115 2	2012.02.27	FZ/00165	6	fa 64 roboty budowlane Dominice	201-000-00726-0000- 0004	0,00	77.702,99
115 3	2012.02.27	FZ/00166	1	fa 549 książki księgowość	401-750-75023-4240- 0000	478,79	0,00
115 4	2012.02.27	FZ/00166	2	fa 549 książki księgowość	201-000-00395-0000- 0000	0,00	478,79
115 5	2012.02.27	FZ/00167	1	fa 1565 środki czystości	401-750-75023-4210- 0000	348,39	0,00
115 6	2012.02.27	FZ/00167	2	fa 1565 środki czystości	201-000-00074-0000- 0000	0,00	348,39
115 7	2012.02.27	FZ/00168	1	fa 2 meble szatnia ORLIK	401-926-92695-4210- 0000	5.904,00	0,00
115 8	2012.02.27	FZ/00168	2	fa 2 meble szatnia ORLIK	072-000-00000-0000- 0000	0,00	5.904,00
115 9	2012.02.27	FZ/00168	3	fa 2 meble sztnia Orlik	013-926-92601-0000- 0000	5.904,00	0,00
116 0	2012.02.27	FZ/00168	4	fa 2 meble sztnia Orlik	201-000-00265-0000- 0000	0,00	5.904,00
116 1	2012.02.27	FZ/00169	1	fa 315 usl.wysylki fax	402-750-75023-4350- 0000	49,20	0,00
116 2	2012.02.27	FZ/00169	2	fa 315 usl.wysylki fax	201-000-00350-0000- 0000	0,00	49,20
116 3	2012.02.27	FZ/00170	1	fa 655 szkolenie Cygan	405-750-75023-4700- 0000	250,00	0,00
116 4	2012.02.27	FZ/00170	2	fa 655 szkolenie Cygan	201-000-00138-0000- 0000	0,00	250,00
116 5	2012.02.28	DK/00041	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	13.836,99	0,00
116 6	2012.02.28	DK/00041	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	13.836,99

	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>

1167	2012.02.28	DK/00041	3	dochody FOŚ	221-900-90019-0690-0000	13.525,68	0,00
1168	2012.02.28	DK/00041	4	dochody FOŚ	720-900-90019-0690-0000	0,00	13.525,68
1169	2012.02.28	DK/00041	5	dochody FOŚ	130-900-90019-0690-0001	13.525,68	0,00
1170	2012.02.28	DK/00041	6	dochody FOŚ	221-900-90019-0690-0000	0,00	13.525,68
1171	2012.02.28	DK/00041	7	wpł.OPS	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
1172	2012.02.28	DK/00041	8	wpł.OPS	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
1173	2012.02.28	DK/00041	9	wpł.OPS	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
1174	2012.02.28	DK/00041	10	wpł.OPS	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
1175	2012.02.28	DK/00041	11	wpł.OPS	130-750-75023-4010-0000	-310,00	0,00
1176	2012.02.28	DK/00041	12	wpł.OPS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-310,00
1177	2012.02.28	DK/00041	13	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	650,00	0,00
1178	2012.02.28	DK/00041	14	wpł.ZDG	229-004-00001-0000-0000	0,00	650,00
1179	2012.02.28	DK/00041	15	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
1180	2012.02.28	DK/00041	16	wpł.ZDG	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
1181	2012.02.28	DK/00041	17	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	-710,00	0,00
1182	2012.02.28	DK/00041	18	wpł.ZDG	130-750-75023-4010-0000	0,00	-710,00
1183	2012.02.28	DK/00041	19	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	950,00	0,00
1184	2012.02.28	DK/00041	20	wpł.przedszkole	229-004-00001-0000-0000	0,00	950,00
1185	2012.02.28	DK/00041	21	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
1186	2012.02.28	DK/00041	22	wpł.przedszkole	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
1187	2012.02.28	DK/00041	23	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	-1.010,00	0,00
1188	2012.02.28	DK/00041	24	wpł.przedszkole	130-750-75023-4010-0000	0,00	-1.010,00
1189	2012.02.28	DK/00041	25	wpł.ŚDS	130-750-75023-4010-0000	550,00	0,00
1190	2012.02.28	DK/00041	26	wpł.ŚDS	229-004-00001-0000-0000	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>

119 1	2012.02.28	DK/00041	27	wpł.ŚDS	130-750-75023-4010-0000	-550,00	0,00
119 2	2012.02.28	DK/00041	28	wpł.ŚDS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-550,00
119 3	2012.02.28	DK/00041	29	wpł.GOK	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00
119 4	2012.02.28	DK/00041	30	wpł.GOK	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
119 5	2012.02.28	DK/00041	31	wpł.GOK	130-750-75023-4010-0000	-250,00	0,00
119 6	2012.02.28	DK/00041	32	wpł.GOK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-250,00
119 7	2012.02.28	DK/00041	33	wpł.biblioteka	130-750-75023-4010-0000	200,00	0,00
119 8	2012.02.28	DK/00041	34	wpł.biblioteka	229-004-00001-0000-0000	0,00	200,00
119 9	2012.02.28	DK/00041	35	wpł.biblioteka	130-750-75023-4010-0000	30,00	0,00
120 0	2012.02.28	DK/00041	36	wpł.biblioteka	229-004-00002-0000-0000	0,00	30,00
120 1	2012.02.28	DK/00041	37	wpł.biblioteka	130-750-75023-4010-0000	-230,00	0,00
120 2	2012.02.28	DK/00041	38	wpł.biblioteka	130-750-75023-4010-0000	0,00	-230,00
120 3	2012.02.28	DK/00041	39	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	2.799,08	0,00
120 4	2012.02.28	DK/00041	40	raport z dochodów	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.799,08
120 5	2012.02.28	DK/00041	41	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.340,60	0,00
120 6	2012.02.28	DK/00041	42	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.340,60
120 7	2012.02.28	DK/00041	43	dochody majątkowe kasa	130-002-00000-0000-0000	1.458,48	0,00
120 8	2012.02.28	DK/00041	44	dochody majątkowe kasa	221-002-00000-0000-0000	0,00	1.458,48
120 9	2012.02.28	DK/00041	45	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	322,24	0,00
121 0	2012.02.28	DK/00041	46	przelew wynagrodzenia	130-926-92695-4170-0000	0,00	322,24
121 1	2012.02.28	DK/00041	47	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	351,54	0,00
121 2	2012.02.28	DK/00041	48	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	351,54
121 3	2012.02.28	DK/00041	49	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
121 4	2012.02.28	DK/00041	50	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92

	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>

121 5	2012.02.28	DK/00041	51	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	600,92	0,00
121 6	2012.02.28	DK/00041	52	przelew wynagrodzenia	130-851-85154-4170- 0000	0,00	600,92
121 7	2012.02.28	DK/00041	53	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.350,00	0,00
121 8	2012.02.28	DK/00041	54	przelew wynagrodzenia	130-750-75022-3030- 0000	0,00	1.350,00
121 9	2012.02.28	DK/00041	55	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.047,55	0,00
122 0	2012.02.28	DK/00041	56	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4170- 0000	0,00	1.047,55
122 1	2012.02.28	DK/00041	57	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	295,50	0,00
122 2	2012.02.28	DK/00041	58	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4170- 0000	0,00	295,50
122 3	2012.02.28	DK/00041	59	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	873,29	0,00
122 4	2012.02.28	DK/00041	60	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4170- 0000	0,00	873,29
122 5	2012.02.28	DK/00041	61	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	363,62	0,00
122 6	2012.02.28	DK/00041	62	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170- 0000	0,00	363,62
122 7	2012.02.28	DK/00041	63	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	261,10	0,00
122 8	2012.02.28	DK/00041	64	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170- 0000	0,00	261,10
122 9	2012.02.28	DK/00041	65	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	261,10	0,00
123 0	2012.02.28	DK/00041	66	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170- 0000	0,00	261,10
123 1	2012.02.28	DK/00041	67	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	261,10	0,00
123 2	2012.02.28	DK/00041	68	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170- 0000	0,00	261,10
123 3	2012.02.28	DK/00041	69	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	227,70	0,00
123 4	2012.02.28	DK/00041	70	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170- 0000	0,00	227,70
123 5	2012.02.28	DK/00041	71	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	261,10	0,00
123 6	2012.02.28	DK/00041	72	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170- 0000	0,00	261,10
123 7	2012.02.28	DK/00041	73	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	227,70	0,00
123 8	2012.02.28	DK/00041	74	przelew wynagrodzenia	130-754-75412-4170- 0000	0,00	227,70

	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>

123 9	2012.02.28	DK/00041	75	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
124 0	2012.02.28	DK/00041	76	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
124 1	2012.02.28	DK/00041	77	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
124 2	2012.02.28	DK/00041	78	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
124 3	2012.02.28	DK/00041	79	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
124 4	2012.02.28	DK/00041	80	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
124 5	2012.02.28	DK/00041	81	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
124 6	2012.02.28	DK/00041	82	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
124 7	2012.02.28	DK/00041	83	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
124 8	2012.02.28	DK/00041	84	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
124 9	2012.02.28	DK/00041	85	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
125 0	2012.02.28	DK/00041	86	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
125 1	2012.02.28	DK/00041	87	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
125 2	2012.02.28	DK/00041	88	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
125 3	2012.02.28	DK/00041	89	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
125 4	2012.02.28	DK/00041	90	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
125 5	2012.02.28	DK/00041	91	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	200,00	0,00
125 6	2012.02.28	DK/00041	92	przelew wynagrodzenia	130-750-75095-3030- 0000	0,00	200,00
125 7	2012.02.28	DK/00041	93	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.500,00	0,00
125 8	2012.02.28	DK/00041	94	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.500,00
125 9	2012.02.28	DK/00041	95	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.500,00	0,00
126 0	2012.02.28	DK/00041	96	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.500,00
126 1	2012.02.28	DK/00041	97	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.000,00	0,00
126 2	2012.02.28	DK/00041	98	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.000,00

	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>

126 3	2012.02.28	DK/00041	99	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	8.176,14	0,00
126 4	2012.02.28	DK/00041	100	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	8.176,14
126 5	2012.02.28	DK/00041	101	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.831,07	0,00
126 6	2012.02.28	DK/00041	102	przelew wynagrodzenia	130-750-75011-4010- 0000	0,00	1.831,07
126 7	2012.02.28	DK/00041	103	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.141,53	0,00
126 8	2012.02.28	DK/00041	104	przelew wynagrodzenia	130-750-75011-4010- 0000	0,00	2.141,53
126 9	2012.02.28	DK/00041	105	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.134,44	0,00
127 0	2012.02.28	DK/00041	106	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.134,44
127 1	2012.02.28	DK/00041	107	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.467,43	0,00
127 2	2012.02.28	DK/00041	108	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.467,43
127 3	2012.02.28	DK/00041	109	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.392,55	0,00
127 4	2012.02.28	DK/00041	110	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.392,55
127 5	2012.02.28	DK/00041	111	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.242,19	0,00
127 6	2012.02.28	DK/00041	112	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.242,19
127 7	2012.02.28	DK/00041	113	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	953,43	0,00
127 8	2012.02.28	DK/00041	114	przelew wynagrodzenia	130-801-80113-4010- 0000	0,00	953,43
127 9	2012.02.28	DK/00041	115	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	715,56	0,00
128 0	2012.02.28	DK/00041	116	przelew wynagrodzenia	130-801-80113-4010- 0000	0,00	715,56
128 1	2012.02.28	DK/00041	117	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.695,44	0,00
128 2	2012.02.28	DK/00041	118	przelew wynagrodzenia	130-801-80113-4010- 0000	0,00	1.695,44
128 3	2012.02.28	DK/00041	119	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.430,21	0,00
128 4	2012.02.28	DK/00041	120	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.430,21
128 5	2012.02.28	DK/00041	121	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.139,48	0,00
128 6	2012.02.28	DK/00041	122	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.139,48

	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>

1287	2012.02.28	DK/00041	123	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	1.836,62	0,00
1288	2012.02.28	DK/00041	124	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.836,62
1289	2012.02.28	DK/00041	125	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	2.583,42	0,00
1290	2012.02.28	DK/00041	126	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.583,42
1291	2012.02.28	DK/00041	127	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	2.812,18	0,00
1292	2012.02.28	DK/00041	128	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.812,18
1293	2012.02.28	DK/00041	129	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	2.539,46	0,00
1294	2012.02.28	DK/00041	130	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.539,46
1295	2012.02.28	DK/00041	131	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	2.429,88	0,00
1296	2012.02.28	DK/00041	132	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.429,88
1297	2012.02.28	DK/00041	133	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	1.384,64	0,00
1298	2012.02.28	DK/00041	134	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.384,64
1299	2012.02.28	DK/00041	135	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	2.463,57	0,00
1300	2012.02.28	DK/00041	136	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.463,57
1301	2012.02.28	DK/00041	137	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	2.981,27	0,00
1302	2012.02.28	DK/00041	138	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.981,27
1303	2012.02.28	DK/00041	139	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	2.552,03	0,00
1304	2012.02.28	DK/00041	140	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.552,03
1305	2012.02.28	DK/00041	141	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	1.798,80	0,00
1306	2012.02.28	DK/00041	142	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.798,80
1307	2012.02.28	DK/00041	143	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	1.604,53	0,00
1308	2012.02.28	DK/00041	144	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.604,53
1309	2012.02.28	DK/00041	145	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	1.997,07	0,00
1310	2012.02.28	DK/00041	146	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.997,07

	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>

131 1	2012.02.28	DK/00041	147	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.228,40	0,00
131 2	2012.02.28	DK/00041	148	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.228,40
131 3	2012.02.28	DK/00041	149	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.616,44	0,00
131 4	2012.02.28	DK/00041	150	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.616,44
131 5	2012.02.28	DK/00041	151	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	1.555,98	0,00
131 6	2012.02.28	DK/00041	152	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	1.555,98
131 7	2012.02.28	DK/00041	153	przelew wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	2.409,34	0,00
131 8	2012.02.28	DK/00041	154	przelew wynagrodzenia	130-750-75023-4010- 0000	0,00	2.409,34
131 9	2012.02.28	DK/00041	155	przelew KZP	240-001-00000-0000- 0000	8.207,00	0,00
132 0	2012.02.28	DK/00041	156	przelew KZP	130-750-75023-4010- 0000	0,00	6.960,00
132 1	2012.02.28	DK/00041	157	przelew KZP	130-750-75011-4010- 0000	0,00	922,00
132 2	2012.02.28	DK/00041	158	przelew KZP	130-801-80113-4010- 0000	0,00	325,00
132 3	2012.02.28	DK/00041	159	przelew FM	234-000-00000-0000- 0000	882,00	0,00
132 4	2012.02.28	DK/00041	160	przelew FM	130-750-75011-4010- 0000	0,00	204,00
132 5	2012.02.28	DK/00041	161	przelew FM	130-750-75023-4010- 0000	0,00	678,00
132 6	2012.02.28	DK/00041	162	przelew PJ	229-004-00002-0000- 0000	800,00	0,00
132 7	2012.02.28	DK/00041	163	przelew PJ	130-750-75023-4010- 0000	0,00	660,00
132 8	2012.02.28	DK/00041	164	przelew PJ	130-750-75011-4010- 0000	0,00	80,00
132 9	2012.02.28	DK/00041	165	przelew PJ	130-801-80113-4010- 0000	0,00	60,00
133 0	2012.02.28	DK/00041	166	przelew PZU	229-004-00001-0000- 0000	5.250,00	0,00
133 1	2012.02.28	DK/00041	167	przelew PZU	130-750-75023-4010- 0000	0,00	5.050,00
133 2	2012.02.28	DK/00041	168	przelew PZU	130-750-75011-4010- 0000	0,00	100,00
133 3	2012.02.28	DK/00041	169	przelew PZU	130-801-80113-4010- 0000	0,00	100,00
133 4	2012.02.28	DK/00041	170	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	0,00	120.273,00

	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>

133 5	2012.02.28	DK/00041	171	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75011-4010- 0000	7.370,50	0,00
133 6	2012.02.28	DK/00041	172	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75022-3030- 0000	1.350,00	0,00
133 7	2012.02.28	DK/00041	173	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010- 0000	63.003,93	0,00
133 8	2012.02.28	DK/00041	174	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010- 0000	25.510,00	0,00
133 9	2012.02.28	DK/00041	175	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010- 0000	8.616,00	0,00
134 0	2012.02.28	DK/00041	176	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170- 0000	2.950,00	0,00
134 1	2012.02.28	DK/00041	177	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75095-3030- 0000	2.750,00	0,00
134 2	2012.02.28	DK/00041	178	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0072	580,00	0,00
134 3	2012.02.28	DK/00041	179	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0076	270,00	0,00
134 4	2012.02.28	DK/00041	180	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0077	580,00	0,00
134 5	2012.02.28	DK/00041	181	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0079	890,00	0,00
134 6	2012.02.28	DK/00041	182	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170- 0070	500,00	0,00
134 7	2012.02.28	DK/00041	183	naliczenie wynagrodzenia	404-801-80113-4010- 0000	3.578,57	0,00
134 8	2012.02.28	DK/00041	184	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170- 0000	1.894,00	0,00
134 9	2012.02.28	DK/00041	185	naliczenie wynagrodzenia	404-926-92695-4170- 0000	430,00	0,00
135 0	2012.02.28	DK/00041	186	potrącenia	231-000-00000-0000- 0000	43.349,42	0,00
135 1	2012.02.28	DK/00041	187	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	7.590,00
135 2	2012.02.28	DK/00041	188	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	505,00
135 3	2012.02.28	DK/00041	189	potrącenia PZU	229-004-00001-0000- 0000	0,00	1.450,00
135 4	2012.02.28	DK/00041	190	potrącenia PJ	229-004-00002-0000- 0000	0,00	500,00
135 5	2012.02.28	DK/00041	191	potrącenia FM	234-000-00000-0000- 0000	0,00	882,00
135 6	2012.02.28	DK/00041	192	potrącenia KZP	240-001-00000-0000- 0000	0,00	8.207,00
135 7	2012.02.28	DK/00041	193	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	10.819,33
135 8	2012.02.28	DK/00041	194	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000- 0000	0,00	1.662,81

	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>

1359	2012.02.28	DK/00041	195	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	2.652,99
1360	2012.02.28	DK/00041	196	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.254,88
1361	2012.02.28	DK/00041	197	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	7.825,41
1362	2012.02.28	DK/00041	198	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	10.825,78
1363	2012.02.28	DK/00041	199	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0076	26,35	0,00
1364	2012.02.28	DK/00041	200	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0070	48,80	0,00
1365	2012.02.28	DK/00041	201	składka emerytalna	405-750-75011-4110-0000	719,36	0,00
1366	2012.02.28	DK/00041	202	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	9.369,86	0,00
1367	2012.02.28	DK/00041	203	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	253,76	0,00
1368	2012.02.28	DK/00041	204	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	45,87	0,00
1369	2012.02.28	DK/00041	205	składka emerytalna	405-801-80113-4110-0000	313,36	0,00
1370	2012.02.28	DK/00041	206	składka emerytalna	405-926-92695-4110-0000	48,42	0,00
1371	2012.02.28	DK/00041	207	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	7.190,10
1372	2012.02.28	DK/00041	208	składka rentowa	405-754-75412-4110-0076	12,15	0,00
1373	2012.02.28	DK/00041	209	składka rentowa	405-754-75412-4110-0070	22,50	0,00
1374	2012.02.28	DK/00041	210	składka rentowa	405-750-75011-4110-0000	479,08	0,00
1375	2012.02.28	DK/00041	211	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	6.240,18	0,00
1376	2012.02.28	DK/00041	212	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	169,00	0,00
1377	2012.02.28	DK/00041	213	składka rentowa	405-801-80113-4110-0000	208,69	0,00
1378	2012.02.28	DK/00041	214	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	30,55	0,00
1379	2012.02.28	DK/00041	215	składka rentowa	405-926-92695-4110-0000	27,95	0,00
1380	2012.02.28	DK/00041	216	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	931,16
1381	2012.02.28	DK/00041	217	składka wypadkowa	405-750-75011-4110-0000	61,91	0,00
1382	2012.02.28	DK/00041	218	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	806,41	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>

138 3	2012.02.28	DK/00041	219	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	21,84	0,00
138 4	2012.02.28	DK/00041	220	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0076	2,27	0,00
138 5	2012.02.28	DK/00041	221	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0070	4,20	0,00
138 6	2012.02.28	DK/00041	222	składka wypadkowa	405-801-80113-4110-0000	26,97	0,00
138 7	2012.02.28	DK/00041	223	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	3,95	0,00
138 8	2012.02.28	DK/00041	224	składka wypadkowa	405-926-92695-4110-0000	3,61	0,00
138 9	2012.02.28	DK/00041	225	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	1.808,34
139 0	2012.02.28	DK/00041	226	składka FP	405-750-75011-4120-0000	105,35	0,00
139 1	2012.02.28	DK/00041	227	składka FP	405-750-75023-4120-0000	1.624,44	0,00
139 2	2012.02.28	DK/00041	228	składka FP	405-750-75023-4120-0000	29,40	0,00
139 3	2012.02.28	DK/00041	229	składka FP	405-801-80113-4120-0000	36,90	0,00
139 4	2012.02.28	DK/00041	230	składka FP	405-754-75412-4120-0070	12,25	0,00
139 5	2012.02.28	DK/00041	231	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	4.705,10	0,00
139 6	2012.02.28	DK/00041	232	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.705,10
139 7	2012.02.28	DK/00041	233	lista płac	231-000-00000-0000-0000	2.723,30	0,00
139 8	2012.02.28	DK/00041	234	lista płac	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.723,30
139 9	2012.02.28	DK/00041	235	lista płac	231-000-00000-0000-0000	602,06	0,00
140 0	2012.02.28	DK/00041	236	lista płac	130-801-80113-4010-0000	0,00	602,06
140 1	2012.02.28	DK/00041	237	lista płac	231-000-00000-0000-0000	950,00	0,00
140 2	2012.02.28	DK/00041	238	lista płac	130-750-75095-3030-0000	0,00	950,00
140 3	2012.02.28	DK/00041	239	lista płac	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
140 4	2012.02.28	DK/00041	240	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
140 5	2012.02.28	DK/00041	241	lista płac	231-000-00000-0000-0000	202,04	0,00
140 6	2012.02.28	DK/00041	242	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	202,04

	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>

1407	2012.02.28	DK/00041	243	udział w sesji	409-750-75022-3030-0000	3.930,00	0,00
1408	2012.02.28	DK/00041	244	udział w sesji	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.930,00
1409	2012.02.28	DK/00041	245	udział w sesji	101-000-00000-0000-0000	3.930,00	0,00
1410	2012.02.28	DK/00041	246	udział w sesji	130-750-75022-3030-0000	0,00	3.930,00
1411	2012.02.28	DK/00041	247	usługa prawna	402-750-75023-4300-0000	1.722,00	0,00
1412	2012.02.28	DK/00041	248	usługa prawna	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.722,00
1413	2012.02.28	DK/00041	249	usługa prawna	101-000-00000-0000-0000	1.722,00	0,00
1414	2012.02.28	DK/00041	250	usługa prawna	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.722,00
1415	2012.02.28	DK/00041	251	zwrot nadpłaty Skorupiński	240-005-00000-0000-0000	246,00	0,00
1416	2012.02.28	DK/00041	252	zwrot nadpłaty Skorupiński	101-000-00000-0000-0000	0,00	246,00
1417	2012.02.28	DK/00041	253	zwrot nadpłaty Skorupiński	101-000-00000-0000-0000	246,00	0,00
1418	2012.02.28	DK/00041	254	zwrot nadpłaty Skorupiński	130-000-00000-0000-0000	0,00	246,00
1419	2012.02.28	DK/00041	255	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	89,00	0,00
1420	2012.02.28	DK/00041	256	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	75,00
1421	2012.02.28	DK/00041	257	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	14,00
1422	2012.02.28	DK/00041	258	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	75,00	0,00
1423	2012.02.28	DK/00041	259	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	75,00
1424	2012.02.28	FS/00010	1	splata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	882,00	0,00
1425	2012.02.28	FS/00010	2	splata pożyczki	234-004-00000-0000-0001	0,00	71,00
1426	2012.02.28	FS/00010	3	splata pożyczki	234-010-00000-0000-0015	0,00	53,00
1427	2012.02.28	FS/00010	4	splata pożyczki	234-011-00000-0000-0008	0,00	410,00
1428	2012.02.28	FS/00010	5	splata pożyczki	234-013-00000-0000-0012	0,00	204,00
1429	2012.02.28	FS/00010	6	splata pożyczki	234-016-00000-0000-0015	0,00	74,00
1430	2012.02.28	FS/00010	7	splata pożyczki	234-016-00000-0000-0007	0,00	70,00

	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>

143 1	2012.02.28	FZ/00171	1	fa 38 przegląd polonez OPS	402-750-75023-4300- 0000	99,00	0,00
143 2	2012.02.28	FZ/00171	2	fa 38 przegląd polonez OPS	201-000-00379-0000- 0000	0,00	99,00
143 3	2012.02.28	FZ/00172	1	fa 6 ciasto podsumow.wyj.rower owych	401-851-85154-4210- 0000	222,09	0,00
143 4	2012.02.28	FZ/00172	2	fa 6 ciasto podsumow.wyj.rower owych	201-000-00570-0000- 0000	0,00	222,09
143 5	2012.02.28	FZ/00173	1	fa 10 ciasto sesja	401-750-75022-4210- 0000	71,56	0,00
143 6	2012.02.28	FZ/00173	2	fa 10 ciasto sesja	201-000-00570-0000- 0000	0,00	71,56
143 7	2012.02.28	FZ/00174	1	fa 6 meble biuro sala	401-926-92695-4210- 0000	5.320,00	0,00
143 8	2012.02.28	FZ/00174	2	fa 6 meble biuro sala	072-000-00000-0000- 0000	0,00	5.320,00
143 9	2012.02.28	FZ/00174	3	fa 6 meble biuro sala	013-926-92695-0000- 0000	5.320,00	0,00
144 0	2012.02.28	FZ/00174	4	fa 6 meble biuro sala	201-000-00268-0000- 0000	0,00	5.320,00
144 1	2012.02.29	DK/00042	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	5.200,00	0,00
144 2	2012.02.29	DK/00042	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	5.200,00
144 3	2012.02.29	DK/00042	3	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	2.264,00	0,00
144 4	2012.02.29	DK/00042	4	raport z dochodów	101-000-00000-0000- 0000	0,00	2.264,00
144 5	2012.02.29	DK/00042	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	2.164,00	0,00
144 6	2012.02.29	DK/00042	6	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	2.164,00
144 7	2012.02.29	DK/00042	7	wpł.Zarabski Lucerek	130-750-75023-4010- 0000	100,00	0,00
144 8	2012.02.29	DK/00042	8	wpł.Zarabski Lucerek	229-004-00001-0000- 0000	0,00	100,00
144 9	2012.02.29	DK/00042	9	wpł.Zarabski Lucerek	130-750-75023-4010- 0000	-100,00	0,00
145 0	2012.02.29	DK/00042	10	wpł.Zarabski Lucerek	130-750-75023-4010- 0000	0,00	-100,00
145 1	2012.02.29	FZ/00175	1	fa 14 art.spożywcze sekretariat	401-750-75023-4210- 0000	133,02	0,00
145 2	2012.02.29	FZ/00175	2	fa 14 art.spożywcze sekretariat	201-000-00394-0000- 0000	0,00	133,02
145 3	2012.02.29	FZ/00176	1	fa 104 tablice nazw szkół sala	401-926-92695-4210- 0000	492,00	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>

145 4	2012.02.29	FZ/00176	2	fa 104 tablice nazw szkół sala	201-000-00327-0000-0000	0,00	492,00
145 5	2012.02.29	FZ/00177	1	fa 11 zbiórka martwych zwierząt	402-010-01095-4300-0000	300,00	0,00
145 6	2012.02.29	FZ/00177	2	fa 11 zbiórka martwych zwierząt	201-000-00665-0000-0000	0,00	300,00
145 7	2012.02.29	FZ/00178	1	fa 18 art.spożywcze szkolenie	401-926-92695-4210-0000	61,71	0,00
145 8	2012.02.29	FZ/00178	2	fa 18 art.spożywcze szkolenie	201-000-00394-0000-0000	0,00	61,71
145 9	2012.02.29	FZ/00179	1	fa 482 paliwo policja	401-754-75403-4210-0000	139,00	0,00
146 0	2012.02.29	FZ/00179	2	fa 482 paliwo policja	201-000-00070-0000-0000	0,00	139,00
146 1	2012.02.29	FZ/00180	1	fa 94 środki neutralizujące	401-754-75412-4210-0079	1.242,30	0,00
146 2	2012.02.29	FZ/00180	2	fa 94 środki neutralizujące	201-000-00443-0000-0000	0,00	1.242,30
146 3	2012.02.29	FZ/00181	1	fa 691 druki	401-750-75011-4210-0000	321,28	0,00
146 4	2012.02.29	FZ/00181	2	fa 691 druki	201-000-00193-0000-0000	0,00	321,28
146 5	2012.02.29	FZ/00182	1	fa 17 montaż wyłącznika sieć agregat	402-926-92695-4300-0000	2.850,82	0,00
146 6	2012.02.29	FZ/00182	2	fa 17 montaż wyłącznika sieć agregat	201-000-00727-0000-0000	0,00	2.850,82
146 7	2012.02.29	FZ/00183	1	fa 467 ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości	402-700-70005-4300-0000	1.944,63	0,00
146 8	2012.02.29	FZ/00183	2	fa 467 ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości	201-000-00090-0000-0000	0,00	1.944,63
146 9	2012.02.29	FZ/00184	1	fa 48 konserwacja ksero	401-754-75403-4210-0000	166,05	0,00
147 0	2012.02.29	FZ/00184	2	fa 48 konserwacja ksero	201-000-00029-0000-0000	0,00	166,05
147 1	2012.02.29	FZ/00185	1	fa 10 usł.prawna zastępstwo VAT	402-750-75023-4300-0000	8.577,06	0,00
147 2	2012.02.29	FZ/00185	2	fa 10 usł.prawna zastępstwo VAT	201-000-00295-0000-0000	0,00	8.577,06
147 3	2012.02.29	FZ/00186	1	fa 3 usł.elektryka Dąb Boguszyn	402-926-92695-4300-0000	311,99	0,00
147 4	2012.02.29	FZ/00186	2	fa 3 usł.elektryka Dąb Boguszyn	201-000-00066-0000-0000	0,00	311,99
147 5	2012.02.29	FZ/00187	1	fa 53 karma dla psa dozorca	401-750-75023-4210-0000	150,12	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>

147 6	2012.02.29	FZ/00187	2	fa 53 karma dla psa dozorcy	201-000-00679-0000- 0000	0,00	150,12
147 7	2012.02.29	FZ/00188	1	fa 10020 dowozy szkolne	402-801-80113-4300- 0000	1.619,38	0,00
147 8	2012.02.29	FZ/00188	2	fa 10020 dowozy szkolne	201-000-00117-0000- 0000	0,00	1.619,38
147 9	2012.02.29	FZ/00189	1	fa 20 usł.kurierskie	402-750-75023-4300- 0000	6.765,06	0,00
148 0	2012.02.29	FZ/00189	2	fa 20 usł.kurierskie	201-000-00551-0000- 0000	0,00	6.765,06
148 1	2012.02.29	FZ/00190	1	fa 31 usługa audytu	402-750-75023-4300- 0000	2.460,00	0,00
148 2	2012.02.29	FZ/00190	2	fa 31 usługa audytu	201-000-00295-0000- 0000	0,00	2.460,00
148 3	2012.02.29	FZ/00191	1	fa 54 karma pies bezpieński	401-010-01095-4210- 0000	75,06	0,00
148 4	2012.02.29	FZ/00191	2	fa 54 karma pies bezpieński	201-000-00679-0000- 0000	0,00	75,06
148 5	2012.02.29	FZ/00192	1	fa 9 ławki sala	401-926-92695-4210- 0000	3.843,75	0,00
148 6	2012.02.29	FZ/00192	2	fa 9 ławki sala	072-000-00000-0000- 0000	0,00	3.843,75
148 7	2012.02.29	FZ/00192	3	fa 9 ławki sala	013-926-92695-0000- 0000	3.843,75	0,00
148 8	2012.02.29	FZ/00192	4	fa 9 ławki sala	201-000-00728-0000- 0000	0,00	3.843,75
148 9	2012.02.29	FZ/00192	5	fa 9 ławki sala montaż	402-926-92695-4300- 0000	301,35	0,00
149 0	2012.02.29	FZ/00192	6	fa 9 ławki sala montaż	201-000-00728-0000- 0000	0,00	301,35
149 1	2012.02.29	FZ/00193	1	fa 18 opłata regulaminowa	403-926-92695-4430- 0000	200,00	0,00
149 2	2012.02.29	FZ/00193	2	fa 18 opłata regulaminowa	201-000-00250-0000- 0000	0,00	200,00
149 3	2012.02.29	FZ/00194	1	fa 1202240338723 internet	402-750-75023-4350- 0000	241,08	0,00
149 4	2012.02.29	FZ/00194	2	fa 1202240338723 internet	201-000-00046-0000- 0000	0,00	241,08
149 5	2012.02.29	FZ/00194	3	fa 1202240338723 tel.komórkowe	402-750-75023-4360- 0000	395,37	0,00
149 6	2012.02.29	FZ/00194	4	fa 1202240338723 tel.komórkowe	201-000-00046-0000- 0000	0,00	395,37
149 7	2012.02.29	FZ/00195	1	fa 406 toner	401-750-75023-4210- 0000	72,57	0,00
149 8	2012.02.29	FZ/00195	2	fa 406 toner	201-000-00729-0000- 0000	0,00	72,57
149 9	2012.02.29	FZ/00195	3	fa 406 usł.transportowa toner	402-750-75023-4300- 0000	18,45	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>

1500	2012.02.29	FZ/00195	4	fa 406 usł.transportowa toner	201-000-00729-0000-0000	0,00	18,45
1501	2012.02.29	FZ/00196	1	fa 76 dowóz na basen	402-851-85154-4300-0000	356,40	0,00
1502	2012.02.29	FZ/00196	2	fa 76 dowóz na basen	201-000-00044-0000-0000	0,00	356,40
1503	2012.02.29	FZ/00197	1	fa 623 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	243,11	0,00
1504	2012.02.29	FZ/00197	2	fa 623 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	243,11
1505	2012.02.29	FZ/00198	1	fa 1020150249 energia uliczna	401-750-75023-4260-0000	29.187,14	0,00
1506	2012.02.29	FZ/00198	2	fa 1020150249 energia uliczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	29.187,14
1507	2012.02.29	FZ/00198	3	fa 1020150249 konserwacja urz.ośw.ulicznego	402-750-75023-4300-0000	3.605,82	0,00
1508	2012.02.29	FZ/00198	4	fa 1020150249 konserwacja urz.ośw.ulicznego	201-000-00627-0000-0000	0,00	3.605,82
1509	2012.02.29	FZ/00198	5	fa 1020150249 modernizacja urządzeń	080-013-00000-0000-0000	17.959,78	0,00
1510	2012.02.29	FZ/00198	6	fa 1020150249 modernizacja urządzeń	201-000-00627-0000-0000	0,00	17.959,78
1511	2012.02.29	FZ/00199	1	fa 28 przewozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	2.161,92	0,00
1512	2012.02.29	FZ/00199	2	fa 28 przewozy szkolne	201-000-00042-0000-0000	0,00	2.161,92
1513	2012.02.29	PK/00031	1	kor.skł.zdrowotnej	404-801-80113-4010-0000	-0,01	0,00
1514	2012.02.29	PK/00031	2	kor.skł.zdrowotnej	229-002-00000-0000-0000	0,00	-0,01
1515	2012.02.29	PK/00032	1	nal.skł.rentowej kor.28-02-2012	405-754-75412-4110-0076	5,40	0,00
1516	2012.02.29	PK/00032	2	nal.skł.rentowej kor.28-02-2012	229-001-00000-0000-0000	0,00	5,40
1517	2012.02.29	PK/00032	3	nal.skł.rentowej kor.28-02-2012	405-754-75412-4110-0070	10,00	0,00
1518	2012.02.29	PK/00032	4	nal.skł.rentowej kor.28-02-2012	229-001-00000-0000-0000	0,00	10,00
1519	2012.02.29	PK/00032	5	kor.skł.emerytalnej 28-02-2012	405-926-92695-4110-0000	-6,45	0,00
1520	2012.02.29	PK/00032	6	kor.skł.emerytalnej 28-02-2012	229-001-00000-0000-0000	0,00	-6,45

	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>

152 1	2012.02.29	PK/00033	1	przeks.VAT należnego na rozrach.z US	225-002-00000-0000- 0000	2.888,95	0,00
152 2	2012.02.29	PK/00033	2	przeks.VAT należnego na rozrach.z US	225-004-00000-0000- 0000	0,00	2.888,95
152 3	2012.02.29	PK/00033	3	korekta dochodów i wydatków o VAT wpłacony	130-700-70005-0750- 0022	-2.809,56	0,00
152 4	2012.02.29	PK/00033	4	korekta dochodów i wydatków o VAT wpłacony	130-750-75023-0830- 0022	-79,39	0,00
152 5	2012.02.29	PK/00033	5	korekta dochodów i wydatków o VAT wpłacony	130-900-90001-6050- 0701	0,00	-2.888,95
152 6	2012.02.29	PK/00034	1	koszty komornicze za luty	402-750-75023-4300- 0000	22,71	0,00
152 7	2012.02.29	PK/00034	2	koszty komornicze za luty	130-750-75023-4300- 0000	0,00	22,71
152 8	2012.02.29	PK/00034	3	koszty komornicze za luty	130-001-00000-0000- 0000	22,71	0,00
152 9	2012.02.29	PK/00034	4	koszty komornicze za luty	221-001-00000-0000- 0000	0,00	22,71
153 0	2012.02.29	PK/00035	1	przeks.zwrotu na umniejszenie dochodów Skorupiński	240-005-00000-0000- 0000	-246,00	0,00
153 1	2012.02.29	PK/00035	2	przeks.zwrotu na umniejszenie dochodów Skorupiński	130-000-00000-0000- 0000	0,00	-246,00
153 2	2012.02.29	PK/00035	3	przeks.zwrotu na umniejszenie dochodów Skorupiński	130-001-00000-0000- 0000	-246,00	0,00
153 3	2012.02.29	PK/00035	4	przeks.zwrotu na umniejszenie dochodów Skorupiński	221-001-00000-0000- 0000	0,00	-246,00
153 4	2012.02.29	PK/00036	1	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-001-00000-0000- 0000	-311.676,70	0,00
153 5	2012.02.29	PK/00036	2	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-001-00000-0000- 0000	0,00	-311.676,70
153 6	2012.02.29	PK/00036	3	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-002-00000-0000- 0000	-1.649,99	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 7	2012.02.29	PK/00036	4	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-002-00000-0000- 0000	0,00	-1.649,99
153 8	2012.02.29	PK/00036	5	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-700-70005-0760- 0001	191,51	0,00
153 9	2012.02.29	PK/00036	6	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-700-70005-0760- 0000	0,00	191,51
154 0	2012.02.29	PK/00036	7	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-700-70005-0770- 0001	1.458,48	0,00
154 1	2012.02.29	PK/00036	8	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-700-70005-0770- 0000	0,00	1.458,48
154 2	2012.02.29	PK/00036	9	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-756-75615-0310- 0001	168.943,02	0,00
154 3	2012.02.29	PK/00036	10	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75615-0310- 0000	0,00	168.943,02
154 4	2012.02.29	PK/00036	11	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-756-75615-0320- 0001	41,00	0,00
154 5	2012.02.29	PK/00036	12	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75615-0320- 0000	0,00	41,00
154 6	2012.02.29	PK/00036	13	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-756-75615-0330- 0001	8.459,00	0,00
154 7	2012.02.29	PK/00036	14	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75615-0330- 0000	0,00	8.459,00
154 8	2012.02.29	PK/00036	15	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-756-75615-0340- 0001	20.580,00	0,00
154 9	2012.02.29	PK/00036	16	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75615-0340- 0000	0,00	20.580,00
155 0	2012.02.29	PK/00036	17	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-756-75616-0310- 0001	46.757,26	0,00
155 1	2012.02.29	PK/00036	18	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75616-0310- 0000	0,00	46.757,26
155 2	2012.02.29	PK/00036	19	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-756-75616-0320- 0001	-16.207,96	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>

155 3	2012.02.29	PK/00036	20	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75616-0320- 0000	0,00	-16.207,96
155 4	2012.02.29	PK/00036	21	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-756-75616-0330- 0001	209,00	0,00
155 5	2012.02.29	PK/00036	22	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75616-0330- 0000	0,00	209,00
155 6	2012.02.29	PK/00036	23	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-756-75616-0340- 0001	72.098,00	0,00
155 7	2012.02.29	PK/00036	24	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75616-0340- 0000	0,00	72.098,00
155 8	2012.02.29	PK/00036	25	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-756-75616-0430- 0001	314,00	0,00
155 9	2012.02.29	PK/00036	26	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75616-0430- 0000	0,00	314,00
156 0	2012.02.29	PK/00036	27	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-756-75616-0690- 0001	369,60	0,00
156 1	2012.02.29	PK/00036	28	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75616-0690- 0000	0,00	369,60
156 2	2012.02.29	PK/00036	29	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-756-75616-0910- 0001	1.643,58	0,00
156 3	2012.02.29	PK/00036	30	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75616-0910- 0000	0,00	1.643,58
156 4	2012.02.29	PK/00036	31	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-756-75618-0410- 0001	1.493,00	0,00
156 5	2012.02.29	PK/00036	32	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75618-0410- 0000	0,00	1.493,00
156 6	2012.02.29	PK/00036	33	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	130-756-75618-0460- 0001	6.977,20	0,00
156 7	2012.02.29	PK/00036	34	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75618-0460- 0000	0,00	6.977,20
156 8	2012.02.29	PK/00036	35	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-700-70005-0760- 0000	9.128,30	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>

156 9	2012.02.29	PK/00036	36	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	760-700-70005-0760- 0000	0,00	9.128,30
157 0	2012.02.29	PK/00036	37	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-700-70005-0770- 0000	2.249,52	0,00
157 1	2012.02.29	PK/00036	38	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	760-700-70005-0770- 0000	0,00	2.249,52
157 2	2012.02.29	PK/00036	39	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75615-0310- 0000	1.575,00	0,00
157 3	2012.02.29	PK/00036	40	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	720-756-75615-0310- 0000	0,00	1.575,00
157 4	2012.02.29	PK/00036	41	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75615-0340- 0000	20.580,00	0,00
157 5	2012.02.29	PK/00036	42	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	720-756-75615-0340- 0000	0,00	20.580,00
157 6	2012.02.29	PK/00036	43	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75616-0310- 0000	1.520.333,63	0,00
157 7	2012.02.29	PK/00036	44	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	720-756-75616-0310- 0000	0,00	1.520.333,63
157 8	2012.02.29	PK/00036	45	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75616-0320- 0000	312.629,37	0,00
157 9	2012.02.29	PK/00036	46	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	720-756-75616-0320- 0000	0,00	312.629,37
158 0	2012.02.29	PK/00036	47	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75616-0330- 0000	13.427,00	0,00
158 1	2012.02.29	PK/00036	48	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	720-756-75616-0330- 0000	0,00	13.427,00
158 2	2012.02.29	PK/00036	49	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75616-0340- 0000	68.249,00	0,00
158 3	2012.02.29	PK/00036	50	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	720-756-75616-0340- 0000	0,00	68.249,00
158 4	2012.02.29	PK/00036	51	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75616-0430- 0000	314,00	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>

158 5	2012.02.29	PK/00036	52	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	720-756-75616-0430- 0000	0,00	314,00
158 6	2012.02.29	PK/00036	53	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75616-0690- 0000	369,60	0,00
158 7	2012.02.29	PK/00036	54	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	720-756-75616-0690- 0000	0,00	369,60
158 8	2012.02.29	PK/00036	55	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75618-0410- 0000	1.493,00	0,00
158 9	2012.02.29	PK/00036	56	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	720-756-75618-0410- 0000	0,00	1.493,00
159 0	2012.02.29	PK/00036	57	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	221-756-75618-0460- 0000	6.977,20	0,00
159 1	2012.02.29	PK/00036	58	ks.sprawozdania podatkowego za II.2012	720-756-75618-0460- 0000	0,00	6.977,20
159 2	2012.02.29	PK/00037	4	zaangażowanie wydatków II.2012	998-010-01095-4300- 0000	0,00	800,00
159 3	2012.02.29	PK/00037	5	zaangażowanie wydatków II.2012	998-700-70005-4210- 0000	0,00	9.085,51
159 4	2012.02.29	PK/00037	6	zaangażowanie wydatków II.2012	998-700-70005-4270- 0000	0,00	13.901,76
159 5	2012.02.29	PK/00037	7	zaangażowanie wydatków II.2012	998-700-70005-4300- 0000	0,00	13.295,69
159 6	2012.02.29	PK/00037	8	zaangażowanie wydatków II.2012	998-700-70005-4430- 0000	0,00	200,00
159 7	2012.02.29	PK/00037	9	zaangażowanie wydatków II.2012	998-700-70005-6060- 0000	0,00	7.290,00
159 8	2012.02.29	PK/00037	21	zaangażowanie wydatków II.2012	998-750-75023-4240- 0000	0,00	612,90
159 9	2012.02.29	PK/00037	23	zaangażowanie wydatków II.2012	998-750-75023-4390- 0000	0,00	590,40
160 0	2012.02.29	PK/00037	25	zaangażowanie wydatków II.2012	998-750-75023-4700- 0000	0,00	3.043,00
160 1	2012.02.29	PK/00037	26	zaangażowanie wydatków II.2012	998-750-75075-4210- 0000	0,00	621,15
160 2	2012.02.29	PK/00037	29	zaangażowanie wydatków II.2012	998-754-75403-4210- 0000	0,00	843,70
160 3	2012.02.29	PK/00037	39	zaangażowanie wydatków II.2012	998-852-85212-2910- 0000	0,00	153,00
160 4	2012.02.29	PK/00037	40	zaangażowanie wydatków II.2012	998-852-85212-4580- 0000	0,00	2,99
160 5	2012.02.29	PK/00037	41	zaangażowanie wydatków II.2012	998-900-90095-4210- 0000	0,00	-10.000,00

	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>

1606	2012.02.29	PK/00037	42	zaangażowanie wydatków II.2012	998-921-92109-2480-0000	0,00	10.000,00
1607	2012.02.29	PK/00037	44	zaangażowanie wydatków II.2012	998-926-92695-4170-0000	0,00	2.500,00
1608	2012.02.29	PK/00037	49	zaangażowanie wydatków II.2012	998-926-92695-4430-0000	0,00	200,00
1609	2012.02.29	PK/00038	2	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4300-0000 Ma	998-010-01095-4300-0000	500,00	0,00
1610	2012.02.29	PK/00038	3	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4260-0000 Ma	998-630-63003-4260-0000	3.221,75	0,00
1611	2012.02.29	PK/00038	4	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4210-0000 Ma	998-700-70005-4210-0000	9.085,51	0,00
1612	2012.02.29	PK/00038	5	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4260-0000 Ma	998-700-70005-4260-0000	99,86	0,00
1613	2012.02.29	PK/00038	6	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4270-0000 Ma	998-700-70005-4270-0000	13.901,76	0,00
1614	2012.02.29	PK/00038	7	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300-0000 Ma	998-700-70005-4300-0000	11.351,06	0,00
1615	2012.02.29	PK/00038	8	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4430-0000 Ma	998-700-70005-4430-0000	200,00	0,00
1616	2012.02.29	PK/00038	9	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-6060-0000 Ma	998-700-70005-6060-0000	7.290,00	0,00
1617	2012.02.29	PK/00038	11	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75011-3020-0000 Ma	998-750-75011-3020-0000	1.280,00	0,00
1618	2012.02.29	PK/00038	26	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4170-0000 Ma	998-750-75023-4170-0000	2.950,00	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>

161 9	2012.02.29	PK/00038	28	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	998-750-75023-4240- 0000	612,90	0,00
162 0	2012.02.29	PK/00038	30	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4280- 0000 Ma	998-750-75023-4280- 0000	35,00	0,00
162 1	2012.02.29	PK/00038	32	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4350- 0000 Ma	998-750-75023-4350- 0000	699,98	0,00
162 2	2012.02.29	PK/00038	33	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	998-750-75023-4360- 0000	445,37	0,00
162 3	2012.02.29	PK/00038	34	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	998-750-75023-4370- 0000	1.626,79	0,00
162 4	2012.02.29	PK/00038	35	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4390- 0000 Ma	998-750-75023-4390- 0000	590,40	0,00
162 5	2012.02.29	PK/00038	37	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	998-750-75023-4700- 0000	2.793,00	0,00
162 6	2012.02.29	PK/00038	38	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75075-4210- 0000 Ma	998-750-75075-4210- 0000	621,15	0,00
162 7	2012.02.29	PK/00038	39	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-3030- 0000 Ma	998-750-75095-3030- 0000	2.750,00	0,00
162 8	2012.02.29	PK/00038	42	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75403-4210- 0000 Ma	998-754-75403-4210- 0000	538,65	0,00
162 9	2012.02.29	PK/00038	44	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	998-754-75412-4110- 0000	116,27	0,00
163 0	2012.02.29	PK/00038	45	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	998-754-75412-4120- 0000	12,25	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>

163 1	2012.02.29	PK/00038	46	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4170- 0000 Ma	998-754-75412-4170- 0000	2.820,00	0,00
163 2	2012.02.29	PK/00038	57	Przebieganie wydatków; z konta 130-851-85154-4170- 0000 Ma	998-851-85154-4170- 0000	9.369,48	0,00
163 3	2012.02.29	PK/00038	60	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-4300- 0000 Ma	998-900-90001-4300- 0000	9.354,98	0,00
163 4	2012.02.29	PK/00038	61	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-6050- 0000 Ma	998-900-90001-6050- 0701	1.101.863,39	0,00
163 5	2012.02.29	PK/00038	62	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90003-4300- 0000 Ma	998-900-90003-4300- 0000	3.969,00	0,00
163 6	2012.02.29	PK/00038	64	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92109-2480- 0000 Ma	998-921-92109-2480- 0000	82.225,00	0,00
163 7	2012.02.29	PK/00038	65	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92116-2480- 0000 Ma	998-921-92116-2480- 0000	18.700,00	0,00
163 8	2012.02.29	PK/00038	67	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4110- 0000 Ma	998-926-92695-4110- 0000	64,93	0,00
163 9	2012.02.29	PK/00038	68	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4170- 0000 Ma	998-926-92695-4170- 0000	430,00	0,00
164 0	2012.02.29	PK/00038	74	przebieganie wydatków	998-852-85212-2910- 0000	153,00	0,00
164 1	2012.02.29	PK/00038	75	przebieganie wydatków	998-852-85212-4580- 0000	2,99	0,00
164 2	2012.02.29	PK/00039	6	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	980-700-70005-4270- 0000	0,00	13.901,76
164 3	2012.02.29	PK/00039	7	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	980-700-70005-4300- 0000	0,00	11.351,06

	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 4	2012.02.29	PK/00039	9	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-6060- 0000 Ma	980-700-70005-6060- 0000	0,00	7.290,00
164 5	2012.02.29	PK/00039	28	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	980-750-75023-4240- 0000	0,00	612,90
164 6	2012.02.29	PK/00039	30	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4280- 0000 Ma	980-750-75023-4280- 0000	0,00	35,00
164 7	2012.02.29	PK/00039	33	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	980-750-75023-4360- 0000	0,00	445,37
164 8	2012.02.29	PK/00039	34	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	980-750-75023-4370- 0000	0,00	1.626,79
164 9	2012.02.29	PK/00039	35	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4390- 0000 Ma	980-750-75023-4390- 0000	0,00	590,40
165 0	2012.02.29	PK/00039	37	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	980-750-75023-4700- 0000	0,00	2.793,00
165 1	2012.02.29	PK/00039	40	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-4210- 0000 Ma	980-750-75095-4210- 0000	0,00	20,00
165 2	2012.02.29	PK/00039	41	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-4300- 0000 Ma	980-750-75095-4300- 0000	0,00	1.793,34
165 3	2012.02.29	PK/00039	43	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-3030- 0000 Ma	980-754-75412-3030- 0000	0,00	2.488,80
165 4	2012.02.29	PK/00039	44	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	980-754-75412-4110- 0000	0,00	116,27
165 5	2012.02.29	PK/00039	45	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	980-754-75412-4120- 0000	0,00	12,25

	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>

165 6	2012.02.29	PK/00039	50	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4370- 0000 Ma	980-754-75412-4370- 0000	0,00	56,25
165 7	2012.02.29	PK/00039	64	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90015-6050- 0000 Ma	980-900-90015-6050- 0000	0,00	17.976,94
165 8	2012.02.29	PK/00039	74	przebieganie wydatków	980-852-85212-2910- 0000	0,00	153,00
165 9	2012.02.29	PK/00039	75	przebieganie wydatków	980-852-85212-4580- 0000	0,00	2,99
166 0	2012.02.29	PK/00040	1	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-700-70005-6060- 0000 Ma	980-700-70005-6060- 0000	-160.000,00	0,00
166 1	2012.02.29	PK/00040	12	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-900-90095-4210- 0000 Ma	980-900-90095-4210- 0000	-10.000,00	0,00
166 2	2012.02.29	PK/00040	20	przebieganie kwot z planu finansowego	980-600-60016-6060- 0000	160.000,00	0,00
166 3	2012.02.29	PK/00040	21	przebieganie kwot z planu finansowego	980-852-85203-3030- 0000	48.000,00	0,00
166 4	2012.02.29	PK/00040	22	przebieganie kwot z planu finansowego	980-852-85203-4580- 0000	2.000,00	0,00
166 5	2012.02.29	PK/00041	1	dochody budżetu	133-750-75011-2010- 0000	5.488,00	0,00
166 6	2012.02.29	PK/00041	2	dochody budżetu	720-750-75011-2010- 0000	0,00	5.488,00
166 7	2012.02.29	PK/00041	3	dochody budżetu	133-751-75101-2010- 0000	122,00	0,00
166 8	2012.02.29	PK/00041	4	dochody budżetu	720-751-75101-2010- 0000	0,00	122,00
166 9	2012.02.29	PK/00041	5	dochody budżetu	133-758-75801-2920- 0000	1.412.302,00	0,00
167 0	2012.02.29	PK/00041	6	dochody budżetu	720-758-75801-2920- 0000	0,00	1.412.302,00
167 1	2012.02.29	PK/00041	7	dochody budżetu	133-758-75807-2920- 0000	208.077,00	0,00
167 2	2012.02.29	PK/00041	8	dochody budżetu	720-758-75807-2920- 0000	0,00	208.077,00
167 3	2012.02.29	PK/00041	9	dochody budżetu	133-801-80101-2009- 0000	2.194,93	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>

167 4	2012.02.29	PK/00041	10	dochody budżetu	720-801-80101-2009-0000	0,00	2.194,93
167 5	2012.02.29	PK/00041	11	dochody budżetu	133-801-80104-2310-0000	1.575,00	0,00
167 6	2012.02.29	PK/00041	12	dochody budżetu	720-801-80104-2310-0000	0,00	1.575,00
167 7	2012.02.29	PK/00041	13	dochody budżetu	133-852-85203-2010-0000	43.607,00	0,00
167 8	2012.02.29	PK/00041	14	dochody budżetu	720-852-85203-2010-0000	0,00	43.607,00
167 9	2012.02.29	PK/00041	15	dochody budżetu	133-852-85212-2010-0000	210.000,00	0,00
168 0	2012.02.29	PK/00041	16	dochody budżetu	720-852-85212-2010-0000	0,00	210.000,00
168 1	2012.02.29	PK/00041	17	dochody budżetu	133-852-85213-2010-0000	850,00	0,00
168 2	2012.02.29	PK/00041	18	dochody budżetu	720-852-85213-2010-0000	0,00	850,00
168 3	2012.02.29	PK/00041	19	dochody budżetu	133-852-85213-2030-0000	180,00	0,00
168 4	2012.02.29	PK/00041	20	dochody budżetu	720-852-85213-2030-0000	0,00	180,00
168 5	2012.02.29	PK/00041	21	dochody budżetu	133-852-85216-2030-0000	1.950,00	0,00
168 6	2012.02.29	PK/00041	22	dochody budżetu	720-852-85216-2030-0000	0,00	1.950,00
168 7	2012.02.29	PK/00041	23	dochody budżetu	133-852-85219-2030-0000	2.160,00	0,00
168 8	2012.02.29	PK/00041	24	dochody budżetu	720-852-85219-2030-0000	0,00	2.160,00
168 9	2012.02.29	PK/00041	25	dochody budżetu	133-852-85212-2360-0000	3.962,25	0,00
169 0	2012.02.29	PK/00041	26	dochody budżetu	720-852-85212-2360-0000	0,00	3.962,25
169 1	2012.02.29	PK/00041	27	dochody budżetu	133-852-85295-2010-0000	5.100,00	0,00
169 2	2012.02.29	PK/00041	28	dochody budżetu	720-852-85295-2010-0000	0,00	5.100,00
169 3	2012.02.29	PK/00041	29	dochody budżetu	133-926-92695-6260-0000	480,00	0,00
169 4	2012.02.29	PK/00041	30	dochody budżetu	720-926-92695-6260-0000	0,00	480,00
169 5	2012.02.29	PK/00042	1	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-700-70005-4210-0000	-50,49	0,00
169 6	2012.02.29	PK/00042	2	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00004-0000-0000	0,00	-50,49
169 7	2012.02.29	PK/00042	3	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000-0000	50,49	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>

169 8	2012.02.29	PK/00042	4	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00004-0000- 0000	0,00	50,49
169 9	2012.02.29	PK/00042	5	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-926-92695-4210- 0000	-1.867,60	0,00
170 0	2012.02.29	PK/00042	6	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00717-0000- 0000	0,00	-1.867,60
170 1	2012.02.29	PK/00042	7	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	1.867,60	0,00
170 2	2012.02.29	PK/00042	8	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00717-0000- 0000	0,00	1.867,60
170 3	2012.02.29	PK/00042	9	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-926-92695-4210- 0000	-336,21	0,00
170 4	2012.02.29	PK/00042	10	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00718-0000- 0000	0,00	-336,21
170 5	2012.02.29	PK/00042	11	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	336,21	0,00
170 6	2012.02.29	PK/00042	12	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00718-0000- 0000	0,00	336,21
170 7	2012.02.29	PK/00042	13	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-926-92695-4210- 0000	-4.885,53	0,00
170 8	2012.02.29	PK/00042	14	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00711-0000- 0000	0,00	-4.885,53
170 9	2012.02.29	PK/00042	15	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	4.885,53	0,00
171 0	2012.02.29	PK/00042	16	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00711-0000- 0000	0,00	4.885,53
171 1	2012.02.29	PK/00042	17	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-926-92695-4210- 0000	-22,40	0,00
171 2	2012.02.29	PK/00042	18	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00443-0000- 0000	0,00	-22,40
171 3	2012.02.29	PK/00042	19	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	22,40	0,00
171 4	2012.02.29	PK/00042	20	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00443-0000- 0000	0,00	22,40
171 5	2012.02.29	PK/00042	21	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-926-92695-4210- 0000	-115,56	0,00
171 6	2012.02.29	PK/00042	22	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00132-0000- 0000	0,00	-115,56
171 7	2012.02.29	PK/00042	23	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	115,56	0,00
171 8	2012.02.29	PK/00042	24	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00132-0000- 0000	0,00	115,56
171 9	2012.02.29	PK/00042	25	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	402-700-70005-4270- 0000	-1.391,04	0,00
172 0	2012.02.29	PK/00042	26	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00319-0000- 0000	0,00	-1.391,04
172 1	2012.02.29	PK/00042	27	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	1.391,04	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>

172 2	2012.02.29	PK/00042	28	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00319-0000- 0000	0,00	1.391,04
172 3	2012.02.29	PK/00042	29	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-700-70005-4210- 0000	-895,85	0,00
172 4	2012.02.29	PK/00042	30	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00319-0000- 0000	0,00	-895,85
172 5	2012.02.29	PK/00042	31	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	895,85	0,00
172 6	2012.02.29	PK/00042	32	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00319-0000- 0000	0,00	895,85
172 7	2012.02.29	PK/00042	33	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	402-700-70005-4300- 0000	-910,80	0,00
172 8	2012.02.29	PK/00042	34	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00010-0000- 0000	0,00	-910,80
172 9	2012.02.29	PK/00042	35	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	910,80	0,00
173 0	2012.02.29	PK/00042	36	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00010-0000- 0000	0,00	910,80
173 1	2012.02.29	PK/00042	37	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-926-92695-4260- 0000	-802,50	0,00
173 2	2012.02.29	PK/00042	38	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00627-0000- 0000	0,00	-802,50
173 3	2012.02.29	PK/00042	39	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	802,50	0,00
173 4	2012.02.29	PK/00042	40	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00627-0000- 0000	0,00	802,50
173 5	2012.02.29	PK/00042	41	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-926-92695-4210- 0000	-24,84	0,00
173 6	2012.02.29	PK/00042	42	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00558-0000- 0000	0,00	-24,84
173 7	2012.02.29	PK/00042	43	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	24,84	0,00
173 8	2012.02.29	PK/00042	44	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00558-0000- 0000	0,00	24,84
173 9	2012.02.29	PK/00042	45	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-700-70005-4210- 0000	-361,32	0,00
174 0	2012.02.29	PK/00042	46	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00162-0000- 0000	0,00	-361,32
174 1	2012.02.29	PK/00042	47	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	361,32	0,00
174 2	2012.02.29	PK/00042	48	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00162-0000- 0000	0,00	361,32
174 3	2012.02.29	PK/00042	49	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-630-63003-4260- 0000	-367,29	0,00
174 4	2012.02.29	PK/00042	50	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00627-0000- 0000	0,00	-367,29
174 5	2012.02.29	PK/00042	51	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	367,29	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>

174 6	2012.02.29	PK/00042	52	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00627-0000- 0000	0,00	367,29
174 7	2012.02.29	PK/00042	53	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	402-010-01005-4300- 0000	-414,00	0,00
174 8	2012.02.29	PK/00042	54	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00001-0000- 0000	0,00	-414,00
174 9	2012.02.29	PK/00042	55	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	414,00	0,00
175 0	2012.02.29	PK/00042	56	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00001-0000- 0000	0,00	414,00
175 1	2012.02.29	PK/00042	57	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	402-926-92695-4300- 0000	-322,00	0,00
175 2	2012.02.29	PK/00042	58	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00722-0000- 0000	0,00	-322,00
175 3	2012.02.29	PK/00042	59	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	322,00	0,00
175 4	2012.02.29	PK/00042	60	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00722-0000- 0000	0,00	322,00
175 5	2012.02.29	PK/00042	61	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	080-009-00000-6050- 0701	-204.063,73	0,00
175 6	2012.02.29	PK/00042	62	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00689-0000- 0000	0,00	-204.063,73
175 7	2012.02.29	PK/00042	63	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	204.063,73	0,00
175 8	2012.02.29	PK/00042	64	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00689-0000- 0000	0,00	204.063,73
175 9	2012.02.29	PK/00042	65	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-700-70005-4210- 0000	-83,21	0,00
176 0	2012.02.29	PK/00042	66	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00004-0000- 0000	0,00	-83,21
176 1	2012.02.29	PK/00042	67	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	83,21	0,00
176 2	2012.02.29	PK/00042	68	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00004-0000- 0000	0,00	83,21
176 3	2012.02.29	PK/00042	69	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-926-92695-4210- 0000	-44,85	0,00
176 4	2012.02.29	PK/00042	70	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00558-0000- 0000	0,00	-44,85
176 5	2012.02.29	PK/00042	71	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	44,85	0,00
176 6	2012.02.29	PK/00042	72	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00558-0000- 0000	0,00	44,85
176 7	2012.02.29	PK/00042	73	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	080-009-00000-6050- 0701	-2.515,97	0,00
176 8	2012.02.29	PK/00042	74	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00683-0000- 0000	0,00	-2.515,97
176 9	2012.02.29	PK/00042	75	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	2.515,97	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>

1770	2012.02.29	PK/00042	76	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00683-0000-0000	0,00	2.515,97
1771	2012.02.29	PK/00042	77	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-926-92695-4210-0000	-1.104,00	0,00
1772	2012.02.29	PK/00042	78	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00265-0000-0000	0,00	-1.104,00
1773	2012.02.29	PK/00042	79	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000-0000	1.104,00	0,00
1774	2012.02.29	PK/00042	80	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00265-0000-0000	0,00	1.104,00
1775	2012.02.29	PK/00042	81	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	080-016-00000-6050-0004	-13.367,44	0,00
1776	2012.02.29	PK/00042	82	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00726-0000-0004	0,00	-13.367,44
1777	2012.02.29	PK/00042	83	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000-0000	13.367,44	0,00
1778	2012.02.29	PK/00042	84	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00726-0000-0004	0,00	13.367,44
1779	2012.02.29	PK/00042	85	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	080-016-00000-6050-0004	-43.589,48	0,00
1780	2012.02.29	PK/00042	86	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00726-0000-0004	0,00	-43.589,48
1781	2012.02.29	PK/00042	87	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000-0000	43.589,48	0,00
1782	2012.02.29	PK/00042	88	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00726-0000-0004	0,00	43.589,48
1783	2012.02.29	PK/00042	89	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	080-016-00000-6050-0004	-14.529,83	0,00
1784	2012.02.29	PK/00042	90	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00726-0000-0004	0,00	-14.529,83
1785	2012.02.29	PK/00042	91	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000-0000	14.529,83	0,00
1786	2012.02.29	PK/00042	92	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00726-0000-0004	0,00	14.529,83
1787	2012.02.29	PK/00042	93	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-926-92695-4210-0000	-994,80	0,00
1788	2012.02.29	PK/00042	94	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00268-0000-0000	0,00	-994,80
1789	2012.02.29	PK/00042	95	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000-0000	994,80	0,00
1790	2012.02.29	PK/00042	96	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00268-0000-0000	0,00	994,80
1791	2012.02.29	PK/00042	97	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	402-700-70005-4300-0000	-181,82	0,00
1792	2012.02.29	PK/00042	98	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00090-0000-0000	0,00	-181,82
1793	2012.02.29	PK/00042	99	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000-0000	181,82	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>

179 4	2012.02.29	PK/00042	100	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00090-0000- 0000	0,00	181,82
179 5	2012.02.29	PK/00042	101	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	401-926-92695-4210- 0000	-92,00	0,00
179 6	2012.02.29	PK/00042	102	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00327-0000- 0000	0,00	-92,00
179 7	2012.02.29	PK/00042	103	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	225-003-00000-0000- 0000	92,00	0,00
179 8	2012.02.29	PK/00042	104	wyksięgowanie VAT na rozrach.z US	201-000-00327-0000- 0000	0,00	92,00
179 9	2012.02.29	PK/00043	1	przeeks.naliczonego VAT na rozrach z US zgodnie z rejestrem	225-004-00000-0000- 0000	293.334,56	0,00
180 0	2012.02.29	PK/00043	2	przeeks.naliczonego VAT na rozrach z US zgodnie z rejestrem	225-003-00000-0000- 0000	0,00	293.334,56
180 1	2012.02.29	PK/00043	3	ksiegowanie zgodnie z deklaracją różnic wynik.z zaokrągleń	761-700-70005-4530- 0000	-0,39	0,00
180 2	2012.02.29	PK/00043	4	ksiegowanie zgodnie z deklaracją różnic wynik.z zaokrągleń	225-004-00000-0000- 0000	0,00	-0,39
Razem od początku miesiąca						10.156.553,48	8.941.285,23
Razem od początku roku						27.978.146,31	32.011.823,61

koniec wydruku

	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>