

ZARZĄDZENIE NR 0050/66/2022
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok samorządowej instytucji kultury – Szprotawskiego Domu Kultury

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 3 ust.1 pkt 7, art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), art. 29 ust. 5 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie za 2021 rok, składające się z:

- 1) wprowadzenia do bilansu,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 955 478,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych),
- 3) rachunku zysku i strat, który wskazuje stratę netto w wysokości 85 600,84 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 84/100),
- 4) dodatkowych informacji i objaśnień,
- 5) rozliczenia różnic pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym za 2021 r.,
- 6) okresowego zestawienia stanów i obrotów kont za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r. stanowiące załączniki do zarządzenia.

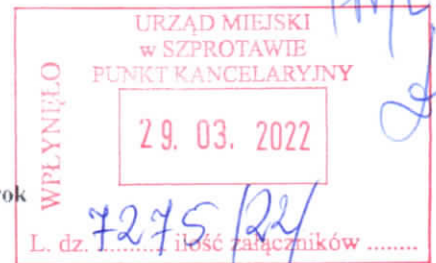
2. Strata w wysokości 85 600,84 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 84/100), pomniejszy fundusz jednostki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szprotawy

Mirosław Gąsik

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok



1. Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 28.03.2022r.
2. Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: data od 01.01.2021 do 31.12.2021
3. Jednostka danych liczbowych: w złotych
4. Nazwa jednostki: Szprotawski Dom Kultury
5. Siedziba podmiotu: ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa
6. Adres: ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa
7. Podstawowy przedmiot działalności: numer PKD 9004Z
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: data od 01.01.2021 do 31.12.2021
9. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
10. Założenie kontynuacji działalności: TAK
11. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności: NIE
12. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów:
 - 1) Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości:
 - a) Od 200,00 zł do 10.000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowo prowadzonej bilansowo,
 - b) o wartości do 200,00 zł. są obejmowane ewidencją ilościową pozabilansowo przez użytkowników i odpisywane w koszty zużycia materiałów lub usług (wnip) w dacie zakupu.
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości pow. 10.000,00 zł. stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT.
 - 4) Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
 - 5) Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników których ocena sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.
 - 6) Zapasy nadmierne i zalegające magazyn: nie dotyczy
 - 7) Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze z uwagi na zabezpieczenie wypłat z dotacji podmiotowej organizatora.
 - 8) Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a updop.
 - 9) Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.
 - 10) Rachunek przepływów pieniężnych: nie dotyczy.
13. Ustalenia wyniku finansowego
Na koniec roku konta zespołu 4 są zamykane na wynik,
konta zespołu 5 są zamykane w korespondencji z kontem 490,
konta zespołu 7 są zamykane na wynik
konto 870 jest przenoszone na wynik.
14. Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uor



Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata
Kirdzik
Date / Data:
2022-03-28 17:27



Signed by /
Podpisano przez:
Teresa Zima
Date / Data:
2022-03-28
17:30

Szpitalowski Duński Klubowy		BRANŻA JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011r.					
poz. z uoR	AKTYWA	Stan na 31.12 roku sprawozdawczego	Stan na koniec roku ubiegłego	poz. uoR	PASYWA	Stan na 31.12 roku sprawozdawczego	Stan na koniec roku ubiegłego
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	737 527,98	808 949,02	A.	Fundusz / kapitał własny	30 945,50	176 146,34
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy = fundusz instytucji	142 210,23	142 210,23
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał zapasowy		
2	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Reszerwy kapitału rezerwowego = F. rezerwy instytucji	13 936,11	31 609,83
4				V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		1 326,28
II	Rzeczowe aktywa trwałe	737 527,98	808 949,02	VI	Zysk (strata) netto	-85 600,84	1 326,28
1	Środki trwałe	663 237,28	734 656,22	VII	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	755 644,92	779 331,66
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	52509,28	70 093,24	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	podmioty budowlane	600 972,65	643 735,29	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne - maszyny	4 165,53	9 014,43	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	Rezerwa długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	5 394,72	13 908,28	*	Rezerwa krótkoterminowa		
2	Środki trwałe w budowie	74 290,70	74 290,80	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	Rezerwa długoterminowa		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	Rezerwa krótkoterminowa		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	Wobec pozostałych jednostek		
B.	Aktywa obrotowe	106 662,44	146 528,98	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	599,70	1 401,68	b)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materialy	599,70	1 401,68	c)	inne		
2	Poliprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	37 865,99	1 456,81
3	Produkty gotowe			1.	Wobec pozostałych jednostek	37 865,99	1 456,81
4	Towary			a)	kredyty i pożyczki		
5	Zaliczki na dostawy			b)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	53 328,45	12 175,27	c)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	37 865,99	1 456,81
3	Należności od pozostałych jednostek	98 328,45	12 175,27	d)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		8 893,60	e)	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i drobnych oraz innych świadczeń		2 668,13	f)	Zobowiązania wekslowe		
c)	Inne	53 129,91	400,00	g)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych		
d)	Dochodzone na drodze sądowej	207,54	207,54	h)	Z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe	50 866,65	123 641,93	i)	Inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 866,65	123 641,93	1.	Fundusze specjalne		
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	717 778,93	777 874,85
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	717 778,93	777 874,85
b)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 866,65	123 641,93	2.	Długoterminowe		717 778,93
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 866,65	123 641,93	*	krótkoterminowe	60 085,92	60 085,92
*	Inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze						
*	Inne aktywa pieniężne s.np. weksle						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 867,64	9 310,10				
	Suma aktywów	846 190,42	955 478,00		Suma pasywów	846 190,42	955 478,00

Nazwa jednostki Szprotawski Dom Kultury

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

		za bieżący rok obrotowy	dane za poprzedni rok obrotowy
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 020 228,29	1 002 465,31
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 228,29	142 465,31
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe i celowe na działalność podstawową	900 000,00	860 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 214 317,44	1 087 989,73
I	Amortyzacja	82 030,94	126 713,98
II	Zużycie materiałów i energii	249 394,16	149 602,95
III	Usługi obce	273 603,82	157 450,02
IV	Podatki i opłaty	28 615,74	52 813,72
V	Wynagrodzenia	481 567,60	495 987,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	93 133,68 38 830,64	90 074,29 37 098,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 971,50	15 346,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-194 089,15	-85 524,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	80 709,36
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		80 709,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 054,00	0,00
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 054,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-197 143,15	-4 815,06
G	Przychody finansowe	113 276,86	7 897,56
II	Odsetki		99,06
V	Inne	113 276,86	7 798,50
H	Koszty finansowe	1 734,55	1 756,22
I	Odsetki		20,21
IV	Inne	1 734,55	1 736,01
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-85 600,84	1 326,28
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-85 600,84	1 326,28

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie:
Modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury – dokumentacja techniczna 74.290,80 zł.
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych w całości wynosi 350.000,00 zł. działka nr 229
- 1.4. Wykaz niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy.
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenie	zmniejszenia	odpisane	
1	2	3	4	5	6
należności dochodzone na drodze sądowej	19.329,92	3.054,00			22.383,92
Razem	19.329,92	3.054,00	0,00	0,00	22.383,92

I.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowego	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	142.210,23	32.609,83	174.820,06
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	1.326,28	1.326,28
– podział zysku		1.326,28	1.326,28
– inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
– pokrycie straty			
– inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	142.210,23	33.936,11	176.146,34

⌋

⌋

1.7. Propozycja pokrycia straty za rok 2021

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	
2. Strata netto za rok obrotowy	85 600,84
3. Razem strata do pokrycia (1+2)	85.600,84
4. Proponowane pokrycie straty	85.600,84
– zmniejszenie funduszu rezerwowego	33.936,11
– zmniejszenie funduszu instytucji	51.664,73
5. Niepokryta strata (3–4)	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy

1.10. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług 37.865,99 zł.

Zobowiązania długoterminowe nie występują

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:

Polisa ubezpieczeniowa 2.052,75 zł.

Faktura prognoza za gaz 54,24 zł.

Prenumerata gazet na 2022 rok 192,40 zł.

Aktualizacje programowe 2021 na rok 1.568,25 zł.

1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zawiera zał. nr 3

1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; nie dotyczy.

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług

⌋

⌋

Kierunki i rodzaje sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Sprzedaż działalności statutowej	142.465,31	120.228,29	0,00	0,00
2. Pozostała sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dotacje podmiotowe organizatora	860.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5. Pozostałe dotacje celowe finansujące działalność bieżącą	0,00	0,00	0,00	0,00

- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – zał. nr 4
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki
- 2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy
- 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Środki pieniężne w banku	Kod waluty	Przyjęty kurs
– euro	EUR	4,5994

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy



V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	4,00	5,00
Pracownicy obsługi	2,00	2,00
Pracownicy administracji	2,00	2,00
Razem	8,00	9,00

5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - inne usługi poświadczające,
 - usługi doradztwa podatkowego,
 - pozostałe usługi
- nie dotyczy

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy

6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy

⌋

⌋

6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji -
nie dotyczą jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy jednostki

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Ujemny wynik finansowy jest skutkiem drastycznej podwyżki cen gazu. Koszty jakie ponieśliśmy w związku z tą podwyżką pokryliśmy z posiadanych środków własnych wypracowanych w latach ubiegłych które stanowiły dodatni wynik finansowy i odnoszone były na Fundusz Instytucji a po zmianie przepisów na Fundusz Rezerwowy.

⌋

⌋

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2021 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2021 r.
		z dotacji	z dotacji inne	z dotacji inne	sprzedaż	darowizny	inne	
0	350 000,00						350 000,00	
I	1 710 464,50						1 710 464,50	
II							0,00	
III							0,00	
IV	3 825,00				3 825,00		0,00	
V							0,00	
VI	48 448,99						48 448,99	
VII							0,00	
VIII	106 318,61				16 022,00		90 296,61	
Razem środki trwałe	2 219 057,10	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	2 199 210,10	
Środki trwałe na koncie 013	549990,2		63 050,00		29 687,78		593 962,32	
Zbiory biblioteczne							0,00	
Muzealia							0,00	
Wartości niematerialne								
I prawne	10 572,55						10 572,55	
Ogółem aktywa trwałe	2 779 619,95	0,00	63 050,00	0,00	49 534,78	0,00	2 803 744,97	



Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2021 r.	ZMIEKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2021 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	279 999,76	17 409,96								297 409,72
I	1 066 730,21	42 761,64								1 109 491,85
II										0,00
III										0,00
IV	3 825,00				3 825,00					0,00
V										0,00
VI	39 434,58	4 844,88								44 279,46
VII										0,00
VIII	94 409,33	6 314,56			16 022,00					84 701,89
Razem	1 484 396,88	71 421,04	0,00	0,00	19 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 972,92
Reształe środki trwałe amortyzowane w 100%	549992,2	10 609,96		63 050,00	23 687,78					593 962,32
Zbory biblioteczne	10 572,55									0,00
Wartości niematerialne	2 044 961,63	82 030,94	0,00	63 950,00	49 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 507,79
Ogółem										

⌋

⌋

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2021 r.

Nr konta	Tytuł	Stan na b.o.	Zwiększenia	Zmniejszenia (amortyzacja)	inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2021r.	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
842-01	Środki trwałe	838 543,81		42 555,96		593 987,85	42 555,96	551 431,89	85 111,92	85 111,92	381 208,05
842-02	Grunt	70 000,24		17 489,98		52 500,26	17 489,98	35 000,27	35 000,32	0,00	0,00
842-4	środki realizowane w czasie modernizacji SzDK	40,00			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842-4		71 290,80				71 290,80	0,00	71 290,80	71 290,80	0,00	0,00
Razem:		777 874,85	0,00	60 056,92	40,00	717 778,93	60 055,92	657 723,01	191 403,04	85 111,92	381 208,05

⌋

⌋

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym za 2021 rok

Załącznik nr 4

A. Zysk brutto/strata brutto	-85 600,84
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice między zyskiem/stratą dla celów bilansowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) w tym	960 055,92
1. Otrzymane dotacje podmiotowe i celowe z budżetu na działalność bieżącą (art. 17 ust. 1 pkt 47)	900 000,00
2. Pokrycie amortyzacji od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami (art. 17 ust. 1 pkt 47)	60 055,92
3. Rozwiązane odpisy niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 12 ust. 4 pkt 6a)	
4. Rozwiązane rezerwy tworzone na podstawie uor (art. 12 ust. 4 pkt 6a)	
5.	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00
1. Naliczone a niezapłacone odsetki z tytułu od należności (art. 12 ust. 4 pkt 2)	0,00
2. Dodatnia korekta VAT za 2021 rok (art. 12 ust. 3c)	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00
1. Otrzymane odsetki z tytułu księgowane na przychody w latach ubiegłych (art. 12 ust. 3e)	0,00
2. Otrzymane odszkodowania księgowane na przychody w latach ubiegłych (art. 12 ust. 3e)	0,00
3.	
E. Koszty NKUP trwale różnice	963 109,92
1. Amortyzacja od aktywów sfinansowanych dotacjami (art. 16 ust. 1 pkt 48 lub 63)	60 055,92
2. Koszty sfinansowane dotacjami (art. 16 ust. 1 pkt 58)	900 000,00
3. Rezerwy utworzone na świadczenia pracownicze (art. 16 ust. 1 pkt 27)	0,00
4. Odpisy aktualizujące zapasy lub należności w roku sprawozdawczym (art. 16 ust. 1 pkt 27)	3 054,00
5. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w roku następnym za rok bieżący (art. 16 ust. 1 pkt 57)	0,00
F. Koszty NKUP z bieżącego okresu do podatku:	0,00
1. Zapłacone odsetki budżetowe (art. 16 ust. 1 pkt 21)	0,00
2. Koszty reprezentacji niestatutowe np. wydatki na alkohol (art. 16 ust. 1 pkt 28)	0,00
3. PFRON zapłacony ze środków własnych (art. 16 ust. 1 pkt 36)	
G Koszty uzyskania przychodów z roku ubiegłego:	0,00
1. Wypłacone wynagrodzenia bezosobowe z roku ubiegłego (art. 15 ust. 4g)	0,00
2. Wyrównanie odpisu na ZF55 z roku ubiegłego (art. 16 ust. 1 pkt 9b)	0,00
3. Wynańrodzenia i składki ZUS dot. roku poprzedniego opłacone w roku bieżącym (art. 15 ust. 1 pkt 57 i 57a)	0,00
H. Strata z lat ubiegłych	0,00
I Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00
1. Dochód przeznaczony na cele statutowe (art. 17 ust. 1 pkt 4)	0,00
2.	
4.	
J. Podstawa opodatkowania [A-B+C+D-E+F-G-H-I]	-82 546,84

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011-0		Środki trwałe - 0 - Grunty	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
011-1		Środki trwałe - 1 - Budyunki i lokale	1 710 464,50	0,00	0,00	0,00	1 710 464,50	0,00	1 710 464,50	0,00	1 710 464,50	0,00
011-4		Środki trwałe - 4 - Maszynny, urządzeniowy i aparatowy ogólnego zastosowania	3 825,00	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-6		Środki trwałe - 6 - Urządzenia techniczne	48 448,99	0,00	0,00	0,00	48 448,99	0,00	48 448,99	0,00	48 448,99	0,00
011-8		Środki trwałe - 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	106 318,61	0,00	0,00	16 022,00	106 318,61	16 022,00	0,00	90 296,61	0,00	90 296,61
013		Wyposażenie w użytkowaniu	549 990,20	0,00	23 659,90	29 687,78	623 650,10	29 687,78	593 962,32	0,00	593 962,32	0,00
020		Wartości niematerialne i prawne	10 572,55	0,00	0,00	0,00	10 572,55	0,00	10 572,55	0,00	10 572,55	0,00
071-0		Umorzenie ST - 0 - Grunty	0,00	279 999,76	0,00	17 499,96	0,00	297 499,72	0,00	297 499,72	0,00	297 499,72
071-1		Umorzenie ST - 1 - Budyunki i lokale	0,00	1 066 730,21	0,00	42 761,64	0,00	1 109 491,85	0,00	1 109 491,85	0,00	1 109 491,85
071-4		Umorzenie ST - 4 - Maszynny, urządzeniowy i aparatowy ogólnego zastosowania	0,00	3 825,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-6		Umorzenie ST - 6 - Urządzenia techniczne	0,00	39 434,58	0,00	4 844,88	0,00	44 279,46	0,00	44 279,46	0,00	44 279,46
071-8		Umorzenie ST - 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	94 409,33	16 022,00	6 314,56	16 022,00	100 723,89	0,00	84 701,89	0,00	84 701,89
072		Umurzenie WNIP	0,00	10 572,55	0,00	0,00	0,00	10 572,55	0,00	10 572,55	0,00	10 572,55
073		Umorzenie jednorazowe wyposażenie	6,00	549 990,20	29 687,78	73 659,90	29 687,78	623 650,10	0,00	593 962,32	0,00	593 962,32
080		Środki trwałe w budowie	74 290,80	0,00	0,00	0,00	74 290,80	0,00	74 290,80	0,00	74 290,80	0,00
101-1		Kasa - Kasa Główna	698,36	0,00	95 821,45	94 767,32	96 519,81	94 767,32	1 752,49	0,00	1 752,49	0,00
131-02		Rach. bieżący w PKO BP	44 444,02	0,00	1 047 732,06	1 079 831,02	1 092 166,08	1 079 831,02	12 335,06	0,00	12 335,06	0,00
137-03		Konto walutowe do obsługi projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej	78 499,55	0,00	0,00	41 720,45	78 499,55	41 720,45	36 779,10	0,00	36 779,10	0,00
140-01		transfer pieniędzy Kasa S. Bank	0,00	0,00	115 424,90	115 424,90	115 424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00019		Rozrachunki z odbiorcami - Zakłady LSL GOWE ZACHOD	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00020		Rozrachunki z odbiorcami - YAX-SŁAWOMIR WLEKLIK	351,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00142		Rozrachunki z odbiorcami - GMINA SZPROTAWA	0,00	0,00	11 611,82	11 611,82	11 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00177		Rozrachunki z odbiorcami - BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY DZIERŻONIÓW	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00332		Rozrachunki z odbiorcami - PSL SZPROTAWA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00358		Rozrachunki z odbiorcami - GUBINSKI DOM KULTURY	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00491		Rozrachunki z odbiorcami - KOBIERZYCKI OŚRODEK KULTURY	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00532		Rozrachunki z odbiorcami - ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00568		Rozrachunki z odbiorcami - POLSKI ZWIĄZEK WED. OKRĄG W ZIELONEJ GÓRZE KOŁO SZPROTAWA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00722		Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE MUZYKÓW I LUDOWYCH I LUNA ROSA JELENIN	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00732		Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY W KŁODAWIE	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00734		Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY SIEDLEC	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00735		Rozrachunki z odbiorcami - LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUCFCOW PRACY	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Na stronie	2 977 906,58	2 044 961,63	1 103 436,91	1 517 987,23	4 381 343,49	3 592 948,86	2 928 902,42	2 140 507,79	2 928 902,42	2 140 507,79
		Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 977 906,58	2 044 961,63	1 403 436,91	1 547 987,23	4 381 343,49	3 592 948,86	2 928 902,42	2 140 507,79	2 928 902,42	2 140 507,79
		Saldo	932 944,95	0,00	0,00	144 550,32	788 394,63	0,00	788 394,63	0,00	788 394,63	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastając	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
201-00743	Rozrachunki z odbiorcami - 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00792	Rozrachunki z odbiorcami - STOART	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00946	Rozrachunki z odbiorcami - MACEJ PIASS	357,55	0,00	0,00	357,55	357,55	357,55	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00976	Rozrachunki z odbiorcami - GMINA BYTOM ODRZĄSKI	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01005	Rozrachunki z odbiorcami - GMINA OSIŹCZYNICA	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01049	Rozrachunki z odbiorcami - AL 10 SZKOLA T&T TOM&X TOMASZ WISŁOCKI	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01051	Rozrachunki z odbiorcami - JANUSZ KRULIKOWSKI	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01053	Rozrachunki z odbiorcami - JAKUB STERNICZUK TENIS	239,94	0,00	0,06	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01072	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE KULTUROWE SOPROTWF ZGODA	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01073	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE MAŁA WIEJKA TĘCZA	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01075	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W KONOPISKACH	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01077	Rozrachunki z odbiorcami - ZESPÓŁ ŚPIEWACZY POLESIAŃSKI	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01102	Rozrachunki z odbiorcami - LIDES SP ZO O	0,00	0,00	450,90	450,90	450,90	450,90	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01154	Rozrachunki z odbiorcami - INNOWACYJNE CENTRUM ROZWOJU S C	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01234	Rozrachunki z odbiorcami - KINGA ADAMENKO	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01236	Rozrachunki z odbiorcami - ZARSKI DOM KULTURY	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01237	Rozrachunki z odbiorcami - GMINA KAMIEŃ POMORSKI	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01238	Rozrachunki z odbiorcami - OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01239	Rozrachunki z odbiorcami - ROZŚPIEWANA WIDAWA	0,00	0,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01240	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNE STOWARZYSZENIE ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCI ŚPIEWAWA-JMY RAZEM	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01241	Rozrachunki z odbiorcami - KOŁO GOSPODYN WIEJSKICH W RADOJEWICACH	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01242	Rozrachunki z odbiorcami - GMINA WYMIARKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01243	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01244	Rozrachunki z odbiorcami - CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01246	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE DWOREK POLSKI	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01250	Rozrachunki z odbiorcami - REHMED SP ZO O SP K	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01262	Rozrachunki z odbiorcami - ALFA NIETRUCHOMOŚCI BEATA KIEPСКА	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01272	Rozrachunki z odbiorcami - DREAMLINE SP ZO O	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01286	Rozrachunki z odbiorcami - GMINA MALOMICE	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01289	Rozrachunki z odbiorcami - VITA LIFT SP Z O O SP K	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01297	Rozrachunki z odbiorcami - ARANJUS SEBASTIAN WADYCKI	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00604	Rozrachunki z dostawcami - JENCZYLIK LESLAW	0,00	0,00	2 595,30	2 595,30	2 595,30	2 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00605	Rozrachunki z dostawcami - BOSTA-SYSTEM	0,00	0,00	951,96	951,96	951,96	951,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	3 537,49	0,00	33 617,32	37 154,81	37 154,81	37 154,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	2 977 906,58	2 044 961,63	1 403 436,91	1 547 987,23	4 381 343,49	3 592 948,86	2 928 902,42	2 140 507,79	2 928 902,42	2 140 507,79
	Razem	2 981 444,07	2 044 961,63	1 437 054,23	1 585 132,04	4 418 498,30	3 630 103,67	2 928 902,42	2 140 507,79	2 928 902,42	2 140 507,79
	Saldo	936 482,44	0,00	0,00	148 087,81	788 394,63	0,00	788 394,63	0,00	788 394,63	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persalido narastająco	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
202-00006	Rozrachunki z dostawcami - ORANGE POLSKA	0,00	784,11	2 013,12	1 506,99	2 013,12	2 291,10	0,00	277,98	0,00	277,98
202-00007	Rozrachunki z dostawcami - EL-SUR	0,00	0,00	4 215,13	4 215,13	4 215,13	4 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00009	Rozrachunki z dostawcami - CIUROBRY	4 578,23	0,00	0,00	4 578,23	4 578,23	4 578,23	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00010	Rozrachunki z dostawcami - ROMIADO	0,00	0,00	586,90	586,00	586,90	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00013	Rozrachunki z dostawcami - JAN TOPOR	0,00	0,00	846,01	846,01	846,01	846,01	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00016	Rozrachunki z dostawcami - KWIACIARNIA "EWA"	0,00	0,00	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00018	Rozrachunki z dostawcami - SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA	0,01	0,00	6 580,21	6 814,36	6 580,22	6 814,36	0,00	234,14	0,00	234,14
202-00019	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁADY USŁUGOWE ZACHOD	0,00	0,00	17 133,20	18 884,10	17 133,20	18 884,10	0,00	1 750,90	0,00	1 750,90
202-00021	Rozrachunki z dostawcami - PGNIIG	0,00	531,22	131 989,83	163 200,02	131 989,83	163 731,24	0,00	31 741,41	0,00	31 741,41
202-00022	Rozrachunki z dostawcami - ENEA	524,83	464,96	25 781,64	27 653,12	26 306,47	28 118,08	0,00	1 811,61	0,00	1 811,61
202-00026	Rozrachunki z dostawcami - KWIACIARNIA "U OLI"	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00029	Rozrachunki z dostawcami - TERG S.A.	0,00	0,00	1 749,00	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00033	Rozrachunki z dostawcami - SIKORSKY	0,00	0,00	2 840,91	3 096,16	2 840,91	3 096,16	0,00	255,25	0,00	255,25
202-00045	Rozrachunki z dostawcami - KOMPUTER SERWIS PALUSZKIEWICZ	0,00	0,00	13 376,25	13 376,25	13 376,25	13 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00047	Rozrachunki z dostawcami - NA SKARPIF	0,00	0,00	4 179,75	4 368,00	4 179,75	4 368,00	0,00	188,25	0,00	188,25
202-00050	Rozrachunki z dostawcami - PRO-ROCK	0,00	0,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00052	Rozrachunki z dostawcami - IAL-BIS	0,00	0,00	1 948,16	1 948,16	1 948,16	1 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00053	Rozrachunki z dostawcami - EHOST	0,00	0,00	325,95	325,95	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00065	Rozrachunki z dostawcami - BODZIO	0,00	0,00	655,99	655,99	655,99	655,99	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00067	Rozrachunki z dostawcami - RECORD SYSTEM	0,00	0,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00077	Rozrachunki z dostawcami - GRAFFITI	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00090	Rozrachunki z dostawcami - IKEA	0,00	0,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00110	Rozrachunki z dostawcami - MIEJSKA BIBLIOTEKA P.BŁICZNA	0,00	0,00	7 700,00	8 400,00	7 700,00	8 400,00	0,00	700,00	0,00	700,00
202-00128	Rozrachunki z dostawcami - ZIEMOXDŹORSKI OŚRODEK KULTURY	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00142	Rozrachunki z dostawcami - GMINA SZPROTAWA	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00145	Rozrachunki z dostawcami - TEATR MUZYCZNY W POZNANIU	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00159	Rozrachunki z dostawcami - EDWARD DOBROWOLSKI	0,00	0,00	1 333,94	1 333,94	1 333,94	1 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00170	Rozrachunki z dostawcami - ENEA OPERATOR SP. Z O.O.	0,00	0,00	1 452,02	1 452,02	1 452,02	1 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00204	Rozrachunki z dostawcami - REGIO-ALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY	0,00	0,00	9 865,00	9 865,00	9 865,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00210	Rozrachunki z dostawcami - KWIACIARNIA KUSTRZA	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00238	Rozrachunki z dostawcami - BRESN	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00248	Rozrachunki z dostawcami - ZAIKS	0,00	0,00	7 136,46	7 136,46	7 136,46	7 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00250	Rozrachunki z dostawcami - LUBSKI TEATR IM L. KRUCZKOWSKIEGO	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00280	Rozrachunki z dostawcami - ODDK SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.	0,00	0,00	302,40	302,40	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	5 103,07	1 780,29	256 691,47	296 973,79	261 794,54	298 744,08	0,00	36 959,54	0,00	36 959,54
	Z przesłania	2 981 444,07	2 044 961,63	1 437 054,23	1 585 142,04	4 418 498,30	3 630 103,67	2 928 902,42	2 140 507,79	2 928 902,42	2 140 507,79
	Razem	2 986 547,14	2 046 741,92	1 693 745,70	1 882 115,83	4 680 292,84	3 928 857,75	2 928 902,42	2 177 467,33	2 928 902,42	2 177 467,33
	Saldo	939 805,22	0,00	0,00	188 370,13	751 435,09	0,00	751 435,09	0,00	751 435,09	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01...2021-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Nurastająco z BG		Saldo narastająco		Per saldo narastająco		
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
202-00288	Rozrachunki z dostawcami - ROMEX		0,00	0,00	1 297,50	1 297,50	1 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00298	Rozrachunki z dostawcami - WARTUR		0,00	0,00	261,65	261,65	261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00311	Rozrachunki z dostawcami - NIETIA S.A.		0,00	0,00	2 438,24	2 438,24	2 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00327	Rozrachunki z dostawcami - KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPOLKA AKCYJNA		0,00	0,00	195,57	195,57	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00455	Rozrachunki z dostawcami - PAWEL FRANKOWSKI PRZEWOZ OSOB		0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00483	Rozrachunki z dostawcami - 10* SZPITAL WOJSKOWY		0,00	0,00	722,00	897,00	722,00	0,00	897,00	0,00	175,00	0,00	175,00
202-00485	Rozrachunki z dostawcami - PALAC HENRYKOW		0,00	0,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00486	Rozrachunki z dostawcami - SZKOLENIA BHP		0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00534	Rozrachunki z dostawcami - ANDRZEJ KOWAL CZYK		0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00595	Rozrachunki z dostawcami - FIGARO ANDRZEJ KAJFASZ		0,00	0,00	718,80	718,80	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00629	Rozrachunki z dostawcami - COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN		0,00	0,00	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00630	Rozrachunki z dostawcami - BUSIK KRZYSZTOF BUZUK		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00683	Rozrachunki z dostawcami - X-KOM SP. Z O.O.		0,00	0,00	727,90	727,90	727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00705	Rozrachunki z dostawcami - MUCZYCZNY.PL		0,00	0,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00735	Rozrachunki z dostawcami - LUBUSKA WOJEWODZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFców PRACY		0,00	0,00	11 604,00	11 604,00	11 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00740	Rozrachunki z dostawcami - WG SERWIS EVENTS JACEK BANSKI		0,00	0,00	1 109,16	1 109,16	1 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00760	Rozrachunki z dostawcami - EVENT TEAM URSZULA BURCHARBIELSKA		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00772	Rozrachunki z dostawcami - ZAKLAD KOMINIARSKI IRENIUSZ PACZKOWSKI		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00773	Rozrachunki z dostawcami - ANMAR MARIUSZ STACEWICZ		0,00	0,00	1 720,00	2 310,00	1 720,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
202-00792	Rozrachunki z dostawcami - STOART		0,00	0,00	151,28	151,28	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00813	Rozrachunki z dostawcami - RADZIK RADOSLAW WOJCISZYŃ		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00830	Rozrachunki z dostawcami - APTERA PLANTA		0,00	0,00	59,86	59,86	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00848	Rozrachunki z dostawcami - ESKANDER KRZYSZTOF GRZEGOCKI		0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00885	Rozrachunki z dostawcami - HOBBY4YOU.PL		0,00	0,00	5 157,80	5 157,80	5 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00900	Rozrachunki z dostawcami - POLSKIE STROJE LUDOWE		0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00925	Rozrachunki z dostawcami - MEDIA PLUS ANDRZEJ WINISZEWSKI		0,00	0,00	7 325,00	7 325,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00979	Rozrachunki z dostawcami - ZAKLAD GASTRONOMICZNO-USLUGOWY OSTOJA		0,00	0,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00980	Rozrachunki z dostawcami - CMSI SP. Z O.O.		0,00	141,45	1 697,40	1 697,40	1 697,40	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	141,45
202-01018	Rozrachunki z dostawcami - BM SYSTEM BEATA PARUCH		0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01025	Rozrachunki z dostawcami - EMPIK S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01042	Rozrachunki z dostawcami - BONIUS CZYSTOŚCI S.C.		0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01078	Rozrachunki z dostawcami - GORZYCA ENTERTAINMENT		0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01080	Rozrachunki z dostawcami - DURASOUND WERONIKA OSOWIEC		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie		0,00	141,45	125 498,19	126 263,16	125 498,19	0,00	126 404,64	0,00	906,45	0,00	906,45
	Z przeniesienia		2 986 547,14	2 046 741,92	1 693 745,70	1 882 115,83	4 680 292,84	2 928 902,42	2 177 467,33	2 928 902,42	2 177 467,33	2 928 902,42	2 177 467,33
	Razem		2 986 547,14	2 046 883,40	1 819 243,89	2 008 378,99	4 805 791,03	2 928 902,42	4 053 267,75	2 928 902,42	2 178 373,78	2 928 902,42	2 178 373,78
	Saldo		939 663,74	0,00	0,00	189 135,10	750 528,64	0,00	0,00	750 528,64	0,00	750 528,64	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
202-01098	Rozrachunki z dostawcami - WYDAWNICTWO SWIETEGO FILIPA APOSTOLA	0,00	0,00	734,69	734,69	734,69	734,69	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01104	Rozrachunki z dostawcami - CERAMICZNE BEATA MAZUR	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01124	Rozrachunki z dostawcami - FENIKS V	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01144	Rozrachunki z dostawcami - E LINE SYSTEM INTERNETOWY TADUFUSZ KOZŁOWSKI	0,00	0,00	306,27	306,27	306,27	306,27	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01159	Rozrachunki z dostawcami - T 7 STUDIO TOMASZ KRZYCHOWSKI	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01181	Rozrachunki z dostawcami - PRACOWNIA PLECIONKARSTWA ARIEX AGNIESZKA PIETRZY-NSKA	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01185	Rozrachunki z dostawcami - OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W SECIEBORZYCACH	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01192	Rozrachunki z dostawcami - THT HOTEL SP Z O.O.	0,00	0,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01193	Rozrachunki z dostawcami - DADA ART AGENCJA ARTYSTYCZNA SLAWONIR DADEJ	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01215	Rozrachunki z dostawcami - 123 DRUKUJ PL Z O.O.	0,00	0,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01216	Rozrachunki z dostawcami - BART BARILOMEJ OCZKO	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01219	Rozrachunki z dostawcami - INTERLANG KLIMECKI ADRIEJ	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01220	Rozrachunki z dostawcami - PIXI INVESTMENT SO. ZO.O.	0,00	0,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01221	Rozrachunki z dostawcami - GMM GROUP	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01222	Rozrachunki z dostawcami - SYLWIA TOMASZEK	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01227	Rozrachunki z dostawcami - GRUPA ZIBI S.A.	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01238	Rozrachunki z dostawcami - DECORARIAGE DAMIAN KRZYŻOSZCZYK	0,00	0,00	301,90	301,90	301,90	301,90	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01231	Rozrachunki z dostawcami - IFS NIŻYŹKA PENSIJONAT	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01233	Rozrachunki z dostawcami - P.H. ANNA ANNA ZIOŁO	0,00	0,00	6 190,80	6 190,80	6 190,80	6 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01235	Rozrachunki z dostawcami - WODNI AFIRMY PL	0,00	0,00	1 153,05	1 153,05	1 153,05	1 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01245	Rozrachunki z dostawcami - AQUASTEM/24 SP. ZO.O.	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01246	Rozrachunki z dostawcami - STOWARZYSZENIE DWÓREK POLSKI	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01249	Rozrachunki z dostawcami - FIRMA USŁUGOWO-TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWA ZWYZ-DZWIG	0,00	0,00	2 029,50	2 029,50	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01251	Rozrachunki z dostawcami - STUDIO FIRAN EDYTA	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01252	Rozrachunki z dostawcami - MEGA SCENA PL	0,00	0,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01253	Rozrachunki z dostawcami - GRENDRUK SLAWOMIR KOSTRZEWA, DAWID DEMKOWSKI	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01254	Rozrachunki z dostawcami - OMEGA AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01255	Rozrachunki z dostawcami - TOMASZ BIENIEK RSC	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01256	Rozrachunki z dostawcami - FUNDACJA STRAUSS GALA	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01257	Rozrachunki z dostawcami - ARS-BUD MATERIAŁY I USŁUGI BUDOWLNE	0,00	0,00	499,84	499,84	499,84	499,84	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01258	Rozrachunki z dostawcami - FOLKSTAR MARTA WRÓBEL	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01259	Rozrachunki z dostawcami - SKLEP KORAL ANNA KAPEK	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01260	Rozrachunki z dostawcami - BODEX KOWALCZYK BOGDAN	0,00	0,00	141,99	141,99	141,99	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	370,00	0,00	63 125,04	63 495,04	63 495,04	63 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	2 986 547,14	2 046 883,40	1 819 243,89	2 008 378,99	4 805 791,03	4 055 262,39	2 928 902,42	2 178 373,78	2 928 902,42	2 178 373,78
	Razem	2 986 917,14	2 046 883,40	1 882 368,93	2 071 874,03	4 869 286,07	4 118 777,43	2 928 902,42	2 178 373,78	2 928 902,42	2 178 373,78
	Saldo	940 033,74	0,00	0,00	189 505,10	750 528,64	0,00	750 528,64	0,00	750 528,64	0,00

**Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01...2021-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych**

Nr	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
202-01261	Rozrachunki z dostawcami - ARTYKOŁY PRZEMYSŁOWE ZBIGNIEW ROSIAK		0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01264	Rozrachunki z dostawcami - DC DRUKCENTER.PL		0,00	0,00	238,99	238,99	238,99	238,99	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01265	Rozrachunki z dostawcami - DOMOWA CUKIERNIKA KAMILA NIEMIEC		0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01266	Rozrachunki z dostawcami - SKLEP STELLA EL ZBIETA ŚPIGIEL		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01267	Rozrachunki z dostawcami - TOMADA S.J.		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01268	Rozrachunki z dostawcami - OLEK SERWIS ALEKSANDER CIŁYŁAD		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01269	Rozrachunki z dostawcami - KEI SP. Z O.O.		0,00	0,00	358,92	358,92	358,92	358,92	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01270	Rozrachunki z dostawcami - POL-SERVICE PAWEŁ POSZYTEK		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01271	Rozrachunki z dostawcami - OPERA WROCŁAWSKA		0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01273	Rozrachunki z dostawcami - CHARLIE MONROE KINO MALTA		0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01274	Rozrachunki z dostawcami - WROCLAWSKI TEATR LALEK		0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01277	Rozrachunki z dostawcami - AMR GROUP		0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01279	Rozrachunki z dostawcami - PYRA BAR MIKOLAJ JANOWSKI		0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01280	Rozrachunki z dostawcami - LUKASZ BEKALARCZYK STARY KLASZTOR		0,00	0,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01281	Rozrachunki z dostawcami - SAMAR SANDRA MATELSKA		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01282	Rozrachunki z dostawcami - PPHU ULOTERAPIA PSZCZELA KRAINA		0,00	0,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01283	Rozrachunki z dostawcami - SCENA KAMIENICA TOMASZ MALESZEWSKI		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01284	Rozrachunki z dostawcami - AGENCJA ARTYSTYCZNA MARIA PIKULA		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01285	Rozrachunki z dostawcami - PPHU HAKER		0,00	0,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01287	Rozrachunki z dostawcami - KŁOCKOWNIA ARKADY SP. Z O.O.		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01288	Rozrachunki z dostawcami - ATUT KRZYSZTOF SZCZYPŃSKI		0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01290	Rozrachunki z dostawcami - ZBÓJNICKA GROTA USŁUGI GASTRONOMICZNE		0,00	0,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01291	Rozrachunki z dostawcami - ABI PLUS KRZYSZTOF FREJMAN		0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01295	Rozrachunki z dostawcami - JOANNA KARKOSZKA BLUE SOUNDS		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01296	Rozrachunki z dostawcami - CERAMIKA WOJTASZEK S J		0,00	0,00	600,82	600,82	600,82	600,82	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01301	Rozrachunki z dostawcami - GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A		0,00	0,00	43,56	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00
225-01	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0,00	0,00	31 769,00	31 769,00	31 769,00	31 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-51	Rozrachunki z tyt. Ubezpieczonych - 51 społeczne		2 668,13	0,00	120 408,41	123 076,54	123 076,54	123 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00
229-52	Rozrachunki z tyt. Ubezpieczonych - 52 zdrowotne		0,00	0,00	37 030,53	37 030,53	37 030,53	37 030,53	0,00	0,00	0,00	0,00
229-53	Rozrachunki z tyt. Ubezpieczonych - 53 FP FGŚS		0,00	0,00	6 788,86	6 788,86	6 788,86	6 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0001	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kirszek Małgorzata		0,00	0,00	76 529,24	76 529,24	76 529,24	76 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0006	Rozliczenie wypłaty pracownika - Paduszek Małgorzata		0,00	0,00	49 470,26	49 470,26	49 470,26	49 470,26	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0011	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zima Teresa		0,00	0,00	68 062,34	68 062,34	68 062,34	68 062,34	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0014	Rozliczenie wypłaty pracownika - Burchard Dominik		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie		2 668,13	0,00	428 033,93	430 702,06	430 702,06	430 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z prezentacjami		2 986 917,14	2 046 883,40	1 882 368,93	2 071 874,03	4 869 286,07	4 118 757,43	2 928 902,42	2 178 373,78	2 928 902,42	2 178 373,78
	Razem		2 989 585,27	2 046 883,40	2 310 402,86	2 502 576,09	5 299 988,13	4 549 459,49	2 928 902,42	2 178 373,78	2 928 902,42	2 178 373,78
	Saldo		942 701,87	0,00	0,00	192 173,23	750 528,61	0,00	750 528,61	0,00	750 528,61	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
231-0022	Rozliczenie wypłaty pracownika - Bągiński Franciszek	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0024	Rozliczenie wypłaty pracownika - Drzewińska Monika	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0030	Rozliczenie wypłaty pracownika - Luzarowski Rafał	0,00	0,00	1 043,10	1 043,10	1 043,10	1 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0034	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pietrzak Antoni	0,00	0,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0039	Rozliczenie wypłaty pracownika - Wróblewski Filip	0,00	0,00	805,20	805,20	805,20	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0042	Rozliczenie wypłaty pracownika - Ziotorowicz Magdalena	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0045	Rozliczenie wypłaty pracownika - Decz Maria	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0051	Rozliczenie wypłaty pracownika - Jurkiewicz Zdzisław	0,00	0,00	1 043,10	1 043,10	1 043,10	1 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0061	Rozliczenie wypłaty pracownika - Janas - Płuciska Maria	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0070	Rozliczenie wypłaty pracownika - Żaska Maria	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0082	Rozliczenie wypłaty pracownika - Makowiak Beata	0,00	0,00	40 482,45	40 482,45	40 482,45	40 482,45	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0100	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zagórska Ida	0,00	0,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0121	Rozliczenie wypłaty pracownika - Dudzik Adam	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0129	Rozliczenie wypłaty pracownika - Szejner Jolanta	0,00	0,00	9 605,00	9 605,00	9 605,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0162	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pawlikowski Waldemar	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0166	Rozliczenie wypłaty pracownika - Witanowska Wanda	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0193	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pasik Dominika	0,00	0,00	585,60	585,60	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0224	Rozliczenie wypłaty pracownika - Cichalewska Aneta	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0230	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kucharczyk Katarzyna	0,00	0,00	24 256,13	24 256,13	24 256,13	24 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0232	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kowalów Adam	0,00	0,00	1 043,10	1 043,10	1 043,10	1 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0247	Rozliczenie wypłaty pracownika - Mareniak Krzysztof	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0254	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pakula Roman	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0255	Rozliczenie wypłaty pracownika - Józwiak Monika	0,00	0,00	46 058,41	46 058,41	46 058,41	46 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0275	Rozliczenie wypłaty pracownika - Słowik Piotr	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0284	Rozliczenie wypłaty pracownika - Słowicki Maciej	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0285	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pozarszczyk Tadeusz	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0308	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zadka Ryszard	0,00	0,00	42 770,26	42 770,26	42 770,26	42 770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0328	Rozliczenie wypłaty pracownika - Juszczyk Waldemar	0,00	0,00	1 172,50	1 172,50	1 172,50	1 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0333	Rozliczenie wypłaty pracownika - Makówka-Sacruk Agnieszka	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0345	Rozliczenie wypłaty pracownika - Lipka Tomasz	0,00	0,00	38 455,36	38 455,36	38 455,36	38 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0347	Rozliczenie wypłaty pracownika - Okulewicz Julia	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0353	Rozliczenie wypłaty pracownika - Sławek Bożena	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0356	Rozliczenie wypłaty pracownika - Dudzik Aleksandra	0,00	0,00	1 123,50	1 123,50	1 123,50	1 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0363	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pyszny-Kusior Maria	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie		0,00	0,00	277 917,71	277 917,71	277 917,71	277 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia		2 989 585,27	2 046 883,40	2 310 402,86	2 502 576,09	5 299 988,13	4 549 988,13	2 928 902,42	2 178 373,78	2 928 902,42	2 178 373,78
Razem		2 989 585,27	2 046 883,40	2 588 320,57	2 780 493,80	5 577 905,84	4 827 377,20	2 928 902,42	2 178 373,78	2 928 902,42	2 178 373,78
Saldo		942 701,87	0,00	0,00	192 173,23	750 528,64	0,00	750 528,64	0,00	750 528,64	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01...2021-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z:BO		Saldo narastająco		Per saldo narastająco	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
231-0372	Rozliczenie wypłaty pracownika - Juszczyk Józef	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0376	Rozliczenie wypłaty pracownika - Stepenko Angela	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0377	Rozliczenie wypłaty pracownika - Jordanow Stanisław	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0378	Rozliczenie wypłaty pracownika - Jamszewski Ryszard	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0379	Rozliczenie wypłaty pracownika - Fryser Krzysztof	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0380	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pepyt-Gieraszczyk Ivona	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0381	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kotowicz Jan	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0382	Rozliczenie wypłaty pracownika - Wienczek Paweł	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0383	Rozliczenie wypłaty pracownika - Chelanowska Natalia	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0384	Rozliczenie wypłaty pracownika - Witkowska Martyna	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0385	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kijanka Sabina	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0386	Rozliczenie wypłaty pracownika - Januszowska Ewa	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0387	Rozliczenie wypłaty pracownika - Małecka Sylwia	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0388	Rozliczenie wypłaty pracownika - Wierzechelski Sławomir	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0389	Rozliczenie wypłaty pracownika - Lada-Bienkowski Krzysztof	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0390	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kiljanek Anna	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0391	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kaleta Dariusz	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0001	Zaliczki - Kirdzik Małgorzata	0,00	0,00	788,30	788,30	788,30	788,30	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0006	Zaliczki - Padjasek Małgorzata	0,00	0,00	5 235,90	5 235,90	5 235,90	5 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0011	Zaliczki - Zima Teresa	0,00	0,00	726,64	726,64	726,64	726,64	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0082	Zaliczki - Makowiak Beata	0,00	0,00	1 203,35	1 203,35	1 203,35	1 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0230	Zaliczki - Kucharz Katarzyna	0,00	0,00	442,20	442,20	442,20	442,20	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0255	Zaliczki - Józwik Monika	400,00	0,00	10 945,87	11 345,87	11 345,87	11 345,87	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0308	Zaliczki - Zadka Ryszard	0,00	0,00	858,06	858,06	858,06	858,06	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0345	Zaliczki - Lipka Tomasz	0,00	0,00	2 271,09	2 271,09	2 271,09	2 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00
243-1	Roszczenia sporne	18 563,92	0,00	0,00	0,00	18 563,92	0,00	18 563,92	0,00	18 563,92	0,00
243-2	Roszczenia sporne	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54	0,00	207,54	0,00	207,54	0,00
243-3	Roszczenia sporne	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00
243-4	Roszczenia sporne	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00
243-5	Roszczenia sporne	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
249-02-0001	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kirdzik Małgorzata	0,00	0,00	52 813,37	52 813,37	52 813,37	52 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0006	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Padjasek Małgorzata	0,00	0,00	35 569,70	35 569,70	35 569,70	35 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0011	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zima Teresa	0,00	0,00	48 080,71	48 080,71	48 080,71	48 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0014	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Burchard Dominik	0,00	0,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na strome	19 937,46	0,00	182 982,19	180 328,19	202 919,65	180 328,19	22 591,46	0,00	22 591,46	0,00
	Z przeliczenia	2 989 585,27	2 046 883,40	2 588 320,57	2 780 493,80	5 577 905,84	4 827 377,20	2 928 902,42	2 178 373,78	2 928 902,42	2 178 373,78
	Razem	3 009 522,73	2 046 883,40	2 771 302,76	2 960 821,99	5 780 825,49	5 007 705,39	2 951 493,88	2 178 373,78	2 951 493,88	2 178 373,78
	Saldo	962 639,33	0,00	0,00	189 519,23	773 120,10	0,00	773 120,10	0,00	773 120,10	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr.	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
249-02-0024	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Drzewińska Monika	0,00	0,00	8 009,83	8 009,83	8 009,83	8 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0030	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - I uzarowski Rafał	0,00	0,00	793,20	793,20	793,20	793,20	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0042	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zhotowicz Magdalena	0,00	0,00	232,56	232,56	232,56	232,56	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0051	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Jurkiewicz Zdzisław	0,00	0,00	793,20	793,20	793,20	793,20	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0082	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Makowiak Renata	0,00	0,00	27 862,22	27 862,22	27 862,22	27 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0100	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zagajska Ida	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0129	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Szejner Jolanta	0,00	0,00	7 910,55	7 910,55	7 910,55	7 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0162	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pawlikowski Waldemar	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0166	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Wilnowska Wanda	0,00	0,00	816,13	816,13	816,13	816,13	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0193	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pasik Dominika	0,00	0,00	585,60	585,60	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0230	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kucharcz Katarzyna	0,00	0,00	17 629,06	17 629,06	17 629,06	17 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0232	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kowalów Adam	0,00	0,00	793,20	793,20	793,20	793,20	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0247	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Matejniek Krzysztof	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0254	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pakula Roman	0,00	0,00	2 899,93	2 899,93	2 899,93	2 899,93	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0255	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Józwiak Monika	0,00	0,00	26 263,44	26 263,44	26 263,44	26 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0275	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Słowik Piotr	0,00	0,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0284	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Świątek Maciej	0,00	0,00	2 452,80	2 452,80	2 452,80	2 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0285	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pozroszczyk Tadeusz	0,00	0,00	2 452,80	2 452,80	2 452,80	2 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0308	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zedka Ryszard	0,00	0,00	29 476,80	29 476,80	29 476,80	29 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0333	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Makowska-Saciuk Agnieszka	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0345	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Lipka Tomasz	0,00	0,00	28 749,05	28 749,05	28 749,05	28 749,05	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0356	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Dudzik Aleksandra	0,00	0,00	956,39	956,39	956,39	956,39	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0363	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pyszny-Kusior Maria	0,00	0,00	375,95	375,95	375,95	375,95	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0376	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Stepenko Angela	0,00	0,00	298,50	298,50	298,50	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0377	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Jordanow Stanisław	0,00	0,00	1 004,80	1 004,80	1 004,80	1 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0380	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Peły-Guciaszczuk Iwona	0,00	0,00	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0381	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kotowicz Jan	0,00	0,00	831,29	831,29	831,29	831,29	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0382	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Wienciek Paweł	0,00	0,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0384	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Witkowska Mariyna	0,00	0,00	113,06	113,06	113,06	113,06	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0385	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kujanek Sabina	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0386	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Januszewska Ewa	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0387	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Malcecka Sylwia	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0390	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kiljanek Anna	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0022	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Bagniski Franciszek	0,00	0,00	2 081,95	2 081,95	2 081,95	2 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	0,00	0,00	187 438,31	187 438,31	187 438,31	187 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	3 009 522,73	2 046 883,40	2 771 302,76	2 960 821,99	5 780 825,49	5 007 705,39	2 951 493,88	2 178 373,78	2 951 493,88	2 178 373,78
	Razem	3 009 522,73	2 046 883,40	2 958 741,07	3 148 260,30	5 968 263,80	5 195 143,70	2 951 493,88	2 178 373,78	2 951 493,88	2 178 373,78
	Saldo	962 639,33	0,00	0,00	189 519,23	773 120,10	0,00	773 120,10	0,00	773 120,10	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco			
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
			249-03-0034	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Pietrzak Antoni	0,00	0,00	349,34	349,34	349,34	349,34	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0039	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Wróblewski Filip	0,00	0,00	625,22	625,22	625,22	625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0045	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Dec Maria	0,00	0,00	1 850,44	1 850,44	1 850,44	1 850,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0061	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Janas - Plusińska Maria	0,00	0,00	188,88	188,88	188,88	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0070	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Żarska Maria	0,00	0,00	383,50	383,50	383,50	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0100	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Zagórska Ida	0,00	0,00	2 766,50	2 766,50	2 766,50	2 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0121	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Dudzik Adam	0,00	0,00	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0224	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Cichalewska Anitela	0,00	0,00	7 248,36	7 248,36	7 248,36	7 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0247	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Marcinak Krzysztof	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0255	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Józwiak Monika	0,00	0,00	282,09	282,09	282,09	282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0308	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Zadka Ryszard	0,00	0,00	1 920,97	1 920,97	1 920,97	1 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0328	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Juszcak Waldemar	0,00	0,00	997,97	997,97	997,97	997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0347	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Okulewicz Julia	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0353	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Sławek Bożena	0,00	0,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0363	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Pyszny-Kustor Maria	0,00	0,00	529,27	529,27	529,27	529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0372	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Juszcak Józef	0,00	0,00	544,43	544,43	544,43	544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0378	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Jaruszewski Ryszard	0,00	0,00	613,20	613,20	613,20	613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0379	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Froyer Krzysztof	0,00	0,00	957,75	957,75	957,75	957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0383	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Chłuckowska Natalia	0,00	0,00	3 376,37	3 376,37	3 376,37	3 376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0388	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Wierzecholski Sławomir	0,00	0,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0389	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Lada-Bienkowski Krzysztof	0,00	0,00	362,61	362,61	362,61	362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-03-0391	rozrachunki z prac z tyt.wypłat K.A.S.A - Kaleta Dariusz	0,00	0,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-04	Ubezpieczenie grupowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-05	Komornik			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-06	inne dofinansowanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249-09	Wpłaty do PPK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260-1	Opisy aktualizujące rozrachunki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310-1	magazyn materiały plastyczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310-2	magazyn nagrody			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Amortyzacja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne			0,00	0,00	71 421,04	71 421,04	71 421,04	71 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Amortyzacja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne			0,00	0,00	6 086,00	6 086,00	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-02-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Amortyzacja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne			0,00	0,00	4 065,90	4 065,90	4 065,90	4 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Na stronie			1 401,68	19 329,92	184 480,26	135 215,33	185 881,94	154 545,25	53 720,61	22 383,92	53 720,61	22 383,92	
	Z przeniesienia			3 009 522,73	2 046 883,40	2 958 741,07	3 148 260,30	5 968 263,80	5 195 143,70	2 951 493,88	2 178 373,78	2 951 493,88	2 178 373,78	
	Razem			3 010 924,41	2 066 213,32	3 143 221,33	3 283 475,63	6 154 145,74	5 349 688,95	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70	
	Saldo			944 711,09	0,00	0,00	140 254,30	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00	

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
401-03-01-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Amortyzacja-Jednorazowa proj - Administracja - Budżet Sz.D.K - Niestrukturalne	0,00	0,00	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-01-02-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały do sekcji Sz.D.K. - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 595,56	1 595,56	1 595,56	1 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00
402-02-01-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały do pracowni plastycznej - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	115,85	115,85	115,85	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00
402-02-02-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały do pracowni plastycznej - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	13 209,50	13 209,50	13 209,50	13 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00
402-03-01-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały biurowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	2 716,68	2 716,68	2 716,68	2 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00
402-03-02-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały biurowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	601,59	601,59	601,59	601,59	0,00	0,00	0,00	0,00
402-03-02-09-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały biurowe - Dział Kultury - Program Współpracy INTERCITY A. Branderburgia-Polska - Niestrukturalne	0,00	0,00	178,84	178,84	178,84	178,84	0,00	0,00	0,00	0,00
402-04-01-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały gospodarcze - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	2 757,71	2 757,71	2 757,71	2 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00
402-04-02-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały gospodarcze - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-05-01-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Srodki czystości - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02	749,02	0,00	0,00	0,00	0,00
402-06-01-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-materiały do imprez - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	60,92	60,92	60,92	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00
402-06-02-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-materiały do imprez - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	4 415,83	4 415,83	4 415,83	4 415,83	0,00	0,00	0,00	0,00
402-07-01-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup kwiatów i zieleni, ozdób na budynec - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-07-02-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup kwiatów i zieleni, ozdób na budynec - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-08-01-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup srodkow: zywnosci - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	67,40	67,40	67,40	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00
402-08-02-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup srodkow zywnosci - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	4 282,13	4 282,13	4 282,13	4 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00
402-08-02-10-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup srodkow zywnosci - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-12-01-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-materiały - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 117,03	1 117,03	1 117,03	1 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00
402-15-01-01-1	Koszty w.g. rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-wyposazenie nie zaliczane do srodkow trenych i objete ewide - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 012,36	1 012,36	1 012,36	1 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie		0,00	0,00	34 884,42	34 884,42	34 884,42	34 884,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeliczenia		3 010 924,41	2 066 213,32	3 143 221,33	3 283 475,63	6 154 145,74	5 349 688,95	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
Bazaan		3 010 924,41	2 066 213,32	3 178 105,75	3 318 360,05	6 189 030,16	5 384 573,37	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
Saldo		944 711,09	0,00	0,00	140 254,30	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
402-15-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych i objęte ewidencją - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-16-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	583,12	583,12	583,12	583,12	0,00	0,00	0,00	0,00
402-16-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	8 068,79	8 068,79	8 068,79	8 068,79	0,00	0,00	0,00	0,00
402-16-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturnalne	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-17-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup tekstu i materiałów opatrunkowych - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	59,86	59,86	59,86	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00
402-19-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-materiał COVID-19 - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	254,38	254,38	254,38	254,38	0,00	0,00	0,00	0,00
403-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Energia elektryczna - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	480,56	480,56	480,56	480,56	0,00	0,00	0,00	0,00
403-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Zużycie gazu - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	165 026,18	165 026,18	165 026,18	165 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00
403-02-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Zużycie gazu - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	3 170,26	3 170,26	3 170,26	3 170,26	0,00	0,00	0,00	0,00
403-03-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Woda - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	6 708,72	6 708,72	6 708,72	6 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00
403-03-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Woda - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	105,64	105,64	105,64	105,64	0,00	0,00	0,00	0,00
403-04-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-mediów Izba historyczna - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	1 537,91	1 537,91	1 537,91	1 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00
404-03-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi remontowe-Remont dachu - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00
405-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe-Usługi telekomunikacyjne - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	2 518,43	2 518,43	2 518,43	2 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00
405-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe-Usługi pocztowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	1 049,59	1 049,59	1 049,59	1 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00
405-02-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe-Usługi pocztowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	5,90	5,90	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
406-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Monitoring - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	1 555,95	1 555,95	1 555,95	1 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00
406-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Konserwacja czujników p.poz - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	2 089,61	2 089,61	2 089,61	2 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00
406-03-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Wywóz nieczystości - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	18 884,10	18 884,10	18 884,10	18 884,10	0,00	0,00	0,00	0,00
406-06-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-przebieg i wymiana gąsienic - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	1 333,94	1 333,94	1 333,94	1 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	0,00	0,00	244 324,06	244 324,06	244 324,06	244 324,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	3 010 924,41	2 066 213,32	3 178 105,75	3 318 360,05	6 189 030,16	5 384 573,37	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
	Razem	3 010 924,41	2 066 213,32	3 422 429,81	3 562 684,11	6 433 554,22	5 628 897,43	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
	Saldo	944 711,09	0,00	0,00	140 234,30	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr.	Konto Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Następująco z BO		Saldo następująco		Persoldo narastająco	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
406-07-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Przeład komińców, wentylacji, hydrantów wewnętrznych - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-09-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Usługi bankowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	421,75	421,75	421,75	421,75	0,00	0,00	0,00	0,00
406-09-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Usługi bankowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
406-14-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi informatyczne, dostęp do internetu - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	14 657,02	14 657,02	14 657,02	14 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00
406-15-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-przeład, naprawa kotła gazowego - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
406-16-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Przeład budynków - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-17-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-wynajem pomieszczeń - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-17-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-wynajem pomieszczeń - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-18-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi kulturalne - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	48 974,90	48 974,90	48 974,90	48 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00
406-18-02-04-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi kulturalne - Dział Kultury - Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Niestrukturalne	0,00	0,00	17 670,10	17 670,10	17 670,10	17 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00
406-18-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi kulturalne - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukturalne	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-18-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi kulturalne - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-18-02-11-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi kulturalne - Dział Kultury - STOART - Niestrukturalne	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-19-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi gastronomiczne - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-19-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi gastronomiczne - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	30 525,00	30 525,00	30 525,00	30 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-19-02-04-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi gastronomiczne - Dział Kultury - Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Niestrukturalne	0,00	0,00	8 309,90	8 309,90	8 309,90	8 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00
406-19-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi gastronomiczne - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukturalne	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-20-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi poligraficzne, drukarskie - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	664,65	664,65	664,65	664,65	0,00	0,00	0,00	0,00
406-20-02-04-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi poligraficzne, drukarskie - Dział Kultury - Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Niestrukturalne	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-20-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi poligraficzne, drukarskie - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukturalne	0,00	0,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-20-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi poligraficzne, drukarskie - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie		0,00	0,00	167 920,57	167 920,57	167 920,57	167 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia		3 010 924,41	2 066 213,32	3 422 429,81	3 562 684,11	6 433 354,22	5 628 897,43	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
Razem		3 010 924,41	2 066 213,32	3 590 350,38	3 730 604,68	6 601 274,79	5 796 818,00	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
Saldo		944 711,09	0,00	0,00	140 254,30	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
406-21-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi transportowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	5 927,50	5 927,50	5 927,50	5 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
406-21-02-04-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi transportowe - Dział Kultury - Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Niestrukturnalne	0,00	0,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-23-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi noclegowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	6 190,80	6 190,80	6 190,80	6 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00
406-23-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi noclegowe - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukturnalne	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-99-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Pozostałe usługi obce - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	7 274,47	7 274,47	7 274,47	7 274,47	0,00	0,00	0,00	0,00
406-99-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Pozostałe usługi obce - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	27 174,16	27 174,16	27 174,16	27 174,16	0,00	0,00	0,00	0,00
406-99-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Pozostałe usługi obce - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukturnalne	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Wynagrodzenia-Wynagrodzenia osobowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	371 257,50	371 257,50	371 257,50	371 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
407-01-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Wynagrodzenia-Wynagrodzenia osobowe - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukturnalne	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Wynagrodzenia-Wynagrodzenia bezosobowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	96 485,10	96 485,10	96 485,10	96 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00
407-02-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Wynagrodzenia-Wynagrodzenia bezosobowe - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukturnalne	0,00	0,00	12 225,00	12 225,00	12 225,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Inne świadczenia-Badania profilaktyczne - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Inne świadczenia-Szkolenia pracowników - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-03-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Inne świadczenia-usługi, materiały na rzecz pracowników-bhp - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-04-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Inne świadczenia-Swiadczenia urlopowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	11 626,95	11 626,95	11 626,95	11 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00
408-05-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Inne świadczenia-Inne świadczenia - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-06-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Inne świadczenia-PPK - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	3 202,06	3 202,06	3 202,06	3 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00
408-06-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Inne świadczenia-PPK - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukturnalne	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-51-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Składki ZUS Pracodawcy-Ubezpieczenia społeczne ZUS - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	68 172,51	68 172,51	68 172,51	68 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00
409-51-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Składki ZUS Pracodawcy-Ubezpieczenia społeczne ZUS - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukturnalne	0,00	0,00	735,30	735,30	735,30	735,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Nia stronie		0,00	0,00	644 239,35	644 239,35	644 239,35	644 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7 przemieslenia		3 010 924,41	2 066 213,32	3 590 350,38	3 730 604,68	6 601 274,79	5 796 818,00	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
Razem		3 010 924,41	2 066 213,32	4 234 589,73	4 374 844,03	7 215 514,14	6 441 057,35	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
Saldo		944 711,09	0,00	0,00	140 254,30	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
409-53-01-01-1	Koszty w/wg rodzaju - Składki ZUS Pracodawcy-PP i FGŚS - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	6 683,51	6 683,51	6 683,51	6 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00
409-53-02-06-1	Koszty w/wg rodzaju - Składki ZUS Pracodawcy-PP i FGŚS - Dział Kultury - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Branden - Niestrukturalne	0,00	0,00	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00
409-53-02-09-1	Koszty w/wg rodzaju - Składki ZUS Pracodawcy-PP i FGŚS - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukturalne	0,00	0,00	66,15	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00
411-01-01-01-1	Koszty w/wg rodzaju - Podatki i opłaty-Wieczyste użytkowanie - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-02-01-01-1	Koszty w/wg rodzaju - Podatki i opłaty-Podatek od nieruchomości - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	20 078,00	20 078,00	20 078,00	20 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-06-01-01-1	Koszty w/wg rodzaju - Podatki i opłaty-Pozostałe podatki i opłaty - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-08-01-01-1	Koszty w/wg rodzaju - Podatki i opłaty-ZAKS, STOAR I - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	54,60	54,60	54,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00
411-08-02-01-1	Koszty w/wg rodzaju - Podatki i opłaty-ZAKS, STOART - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	7 233,14	7 233,14	7 233,14	7 233,14	0,00	0,00	0,00	0,00
413-01-01-01-1	Koszty w/wg rodzaju - Pozostałe koszty-Ubezpieczenie majątku - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	3 376,65	3 376,65	3 376,65	3 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00
413-01-02-01-1	Koszty w/wg rodzaju - Pozostałe koszty-Ubezpieczenie majątku - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413-02-01-01-1	Koszty w/wg rodzaju - Pozostałe koszty-podróże służbowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 008,24	1 008,24	1 008,24	1 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00
413-02-02-01-1	Koszty w/wg rodzaju - Pozostałe koszty-podróże służbowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	270,40	270,40	270,40	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00
413-03-02-01-1	Koszty w/wg rodzaju - Pozostałe koszty-ubezpieczenie osób - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	389,21	389,21	389,21	389,21	0,00	0,00	0,00	0,00
413-04-02-01-1	Koszty w/wg rodzaju - Pozostałe koszty-nagrody pieniężne za wygrane w konkursach - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490-01-01-1	Koszty w/wg rodzaju - Rozliczenie kosztów - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 214 317,44	1 214 317,44	1 214 317,44	1 214 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00
501-01-01	Koszty zadani statutowych-Obchody rocznic i świąt państwowych-święta majowe	0,00	0,00	758,65	758,65	758,65	758,65	0,00	0,00	0,00	0,00
501-01-02	Koszty zadani statutowych-Obchody rocznic i świąt państwowych-11 Listopada	0,00	0,00	893,30	893,30	893,30	893,30	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-01	Koszty zadani statutowych-Imprezy - Koncerty-Dzieni Kobiet	0,00	0,00	465,90	465,90	465,90	465,90	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-05	Koszty zadani statutowych-Imprezy - Koncerty-Koncerty artystów zagranicznych	0,00	0,00	7 913,95	7 913,95	7 913,95	7 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-08	Koszty zadani statutowych-Imprezy - Koncerty-Koncerty artystów polskich	0,00	0,00	23 559,38	23 559,38	23 559,38	23 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-09	Koszty zadani statutowych-Imprezy - Koncerty-Koncerty z okazji Dnia Matki, Ojca Dzieńka Babci, Andrzeja	0,00	0,00	200,50	200,50	200,50	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-10	Koszty zadani statutowych-Imprezy - Koncerty-Dzień dziecka	0,00	0,00	3 874,65	3 874,65	3 874,65	3 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00
501-03	Koszty zadani statutowych-Festival Ziemi i Pieśń	0,00	0,00	78 151,95	78 151,95	78 151,95	78 151,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	0,00	0,00	1 371 511,82	1 371 511,82	1 371 511,82	1 371 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przesilenia	3 010 924,41	2 066 213,32	4 234 589,73	4 374 844,03	7 245 514,14	6 441 057,35	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
	Razem	3 010 924,41	2 066 213,32	5 606 101,55	5 746 355,85	8 617 025,96	7 812 569,17	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
	Saldo	944 711,09	0,00	0,00	140 254,30	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obróty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
501-04		Koszty zadani statutowych-Współorganizacja imprez okolicznościowych na wsiach	0,00	0,00	1 659,26	1 659,26	1 659,26	1 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00
501-07-01		Koszty zadani statutowych-Formy sceniczne-Formy sceniczne dla młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	12 246,71	12 246,71	12 246,71	12 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00
501-09-01		Koszty zadani statutowych-Konkursy-Konkurs Piosenki	0,00	0,00	977,64	977,64	977,64	977,64	0,00	0,00	0,00	0,00
501-09-02		Koszty zadani statutowych-Konkursy-Konkursy w ramach Pro.Ante i Inne	0,00	0,00	1 092,12	1 092,12	1 092,12	1 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00
501-09-03		Koszty zadani statutowych-Konkursy-Konkursy reżyterskie	0,00	0,00	1 481,37	1 481,37	1 481,37	1 481,37	0,00	0,00	0,00	0,00
501-09-04		Koszty zadani statutowych-Konkursy-Konkurs Wicelkanocy	0,00	0,00	691,90	691,90	691,90	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00
501-09-05		Koszty zadani statutowych-Konkursy-Konkurs na 11 Listopada	0,00	0,00	31,41	31,41	31,41	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00
501-10		Koszty zadani statutowych-Działalność pracowni plastycznej i Galerii Pryzmat	0,00	0,00	8 065,04	8 065,04	8 065,04	8 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00
501-11		Koszty zadani statutowych-Izbańi uczestników sekcji Sz.D.K. w konkursach, przeglądach.	0,00	0,00	2 144,56	2 144,56	2 144,56	2 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00
501-12		Koszty zadani statutowych-Warsztaty	0,00	0,00	4 289,91	4 289,91	4 289,91	4 289,91	0,00	0,00	0,00	0,00
501-13-02		Koszty zadani statutowych-Lubileusze-Lubileusze zespołów	0,00	0,00	12 548,52	12 548,52	12 548,52	12 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00
501-14		Koszty zadani statutowych-Materiały i wyposażenie dla sekcji Sz.D.K.	0,00	0,00	1 606,68	1 606,68	1 606,68	1 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00
501-15		Koszty zadani statutowych-Imprezy plenerowe w inręście	0,00	0,00	6 689,19	6 689,19	6 689,19	6 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00
501-16-01		Koszty zadani statutowych-Koszty działalności Orkiestry Dętej-Wynagrodzenia	0,00	0,00	19 737,58	19 737,58	19 737,58	19 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00
501-16-02		Koszty zadani statutowych-Koszty działalności Orkiestry Dętej-wyjąciem pomieszczeń	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-17		Koszty zadani statutowych-Koszty działalności Izby Historyj	0,00	0,00	6 817,91	6 817,91	6 817,91	6 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00
501-18		Koszty zadani statutowych-Koszty działalności Izby Historyj	0,00	0,00	20 258,90	20 258,90	20 258,90	20 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00
501-20		Koszty zadani statutowych-Szprotawskie Divertimenti	0,00	0,00	25 809,07	25 809,07	25 809,07	25 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00
501-21		Koszty zadani statutowych-Koszty przy współorganizacji imprez z innymi instytucjami	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-22		Koszty zadani statutowych-Instytucja Wy Lokalne	0,00	0,00	5 416,56	5 416,56	5 416,56	5 416,56	0,00	0,00	0,00	0,00
501-24		Koszty zadani statutowych-Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	4 513,48	4 513,48	4 513,48	4 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00
502-01		Koszty utrzymania etatów-Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	436 959,41	436 959,41	436 959,41	436 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00
502-02		Koszty utrzymania etatów-swiadczenia urlopowe	0,00	0,00	19 334,05	19 334,05	19 334,05	19 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00
502-03		Koszty utrzymania etatów-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 626,95	11 626,95	11 626,95	11 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00
502-04		Koszty utrzymania etatów-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-05		Koszty utrzymania etatów-zakupy, usługi na rzecz pracowników zgodne z przepisami bhp	0,00	0,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-06		Koszty utrzymania etatów-inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-01		Koszty bezpośredni utrzymania obiektów-koszty zużycia gazu	0,00	0,00	149 497,64	149 497,64	149 497,64	149 497,64	0,00	0,00	0,00	0,00
503-02		Koszty bezpośredni utrzymania obiektów-koszty energii elektrycznej	0,00	0,00	24 748,26	24 748,26	24 748,26	24 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00
503-03		Koszty bezpośredni utrzymania obiektów-woda i ścieki	0,00	0,00	6 521,02	6 521,02	6 521,02	6 521,02	0,00	0,00	0,00	0,00
503-04		Koszty bezpośredni utrzymania obiektów-wywóz śmieci	0,00	0,00	18 602,94	18 602,94	18 602,94	18 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00
503-05		Koszty bezpośredni utrzymania obiektów-montaż	0,00	0,00	1 555,95	1 555,95	1 555,95	1 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00
503-07		Koszty bezpośredni utrzymania obiektów-koszty okresowych przeglądów	0,00	0,00	4 707,55	4 707,55	4 707,55	4 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00
503-08		Koszty bezpośredni utrzymania obiektów-Koszty materiałów do konserwacji bieżących, napraw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Na stronie	0,00	0,00	822 046,58	822 046,58	822 046,58	822 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z przeniesienia	3 010 924,41	2 066 213,52	5 606 101,55	5 746 355,85	8 617 025,96	7 812 569,17	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
		Razem	3 010 924,41	2 066 213,52	6 428 148,13	6 568 402,43	9 439 072,54	8 634 615,75	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
		Saldo	944 711,09	0,00	0,00	140 254,30	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Nastająco z BO		Saldo nastająco		Persaldo nastająco	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
503-10		Koszty bezpośredni utrzymania obiektów-podatek od nieruchomości	0,00	0,00	20 078,00	20 078,00	20 078,00	20 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-11		Koszty bezpośredni utrzymania obiektów-amortyzacja budynku	0,00	0,00	60 261,60	60 261,60	60 261,60	60 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00
503-12		Koszty bezpośredni utrzymania obiektów-zakup środków czystości	0,00	0,00	749,02	749,02	749,02	749,02	0,00	0,00	0,00	0,00
503-13		Koszty bezpośredni utrzymania obiektów-utrzymywanie w czystości	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-14		Koszty bezpośredni utrzymania obiektów-remonty	0,00	0,00	6 141,83	6 141,83	6 141,83	6 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00
503-15		Koszty bezpośredni utrzymania obiektów-koszty utrzymania sali wielofunkcyjnej	0,00	0,00	19 085,44	19 085,44	19 085,44	19 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00
504-01		Koszty ogólnozakładowe-materiały biurowe	0,00	0,00	2 716,68	2 716,68	2 716,68	2 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00
504-03		Koszty ogólnozakładowe-wyposażenie	0,00	0,00	1 170,36	1 170,36	1 170,36	1 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00
504-04		Koszty ogólnozakładowe-usługi telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	0,00	3 573,92	3 573,92	3 573,92	3 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00
504-05		Koszty ogólnozakładowe-usługi informatyczne, dostępu do internetu	0,00	0,00	14 657,02	14 657,02	14 657,02	14 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00
504-07		Koszty ogólnozakładowe-delegacje	0,00	0,00	990,04	990,04	990,04	990,04	0,00	0,00	0,00	0,00
504-08		Koszty ogólnozakładowe-materiały gospodarcze	0,00	0,00	2 855,71	2 855,71	2 855,71	2 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00
504-09		Koszty ogólnozakładowe-materiały do sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego	0,00	0,00	39,96	39,96	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00
504-10		Koszty ogólnozakładowe-wyposażenie apteczki	0,00	0,00	59,86	59,86	59,86	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00
504-12		Koszty ogólnozakładowe-Prowizje bankowe	0,00	0,00	413,50	413,50	413,50	413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
504-15		Koszty ogólnozakładowe-Koszty ubezpieczeń	0,00	0,00	3 703,65	3 703,65	3 703,65	3 703,65	0,00	0,00	0,00	0,00
504-18		Koszty ogólnozakładowe-amortyzacja SI	0,00	0,00	21 450,44	21 450,44	21 450,44	21 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00
504-19		Koszty ogólnozakładowe-Opłaty sądowe i inne	0,00	0,00	351,28	351,28	351,28	351,28	0,00	0,00	0,00	0,00
504-20		Koszty ogólnozakładowe-Koszty usług specjalistycznych	0,00	0,00	3 737,97	3 737,97	3 737,97	3 737,97	0,00	0,00	0,00	0,00
504-21		Koszty ogólnozakładowe-materiały COVID-19	0,00	0,00	254,38	254,38	254,38	254,38	0,00	0,00	0,00	0,00
505-11-1		Projekty-Polsko-niemiecki Plener Malarski "Spotkania Bliskich Nieznaj-Koszty personelu	0,00	0,00	10 273,60	10 273,60	10 273,60	10 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00
505-11-2		Projekty-Polsko-niemiecki Plener Malarski "Spotkania Bliskich Nieznaj-wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00	178,84	178,84	178,84	178,84	0,00	0,00	0,00	0,00
505-11-3-1		Projekty-Polsko-niemiecki Plener Malarski "Spotkania Bliskich Nieznaj-Koszty ekspertów i usług zewnętrznych-Opracowanie i wydruk katalogów promujących projekt	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-11-3-10		Projekty-Polsko-niemiecki Plener Malarski "Spotkania Bliskich Nieznaj-Koszty ekspertów i usług zewnętrznych-Koszty zakwaterowania uczestników projektu	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-11-3-11		Projekty-Polsko-niemiecki Plener Malarski "Spotkania Bliskich Nieznaj-Koszty ekspertów i usług zewnętrznych-Autorski koncert gitarowy podczas warsztatów	0,00	0,00	2 415,05	2 415,05	2 415,05	2 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00
505-11-3-3		Projekty-Polsko-niemiecki Plener Malarski "Spotkania Bliskich Nieznaj-Koszty ekspertów i usług zewnętrznych-Honorarium dla tłumacza i niemieckiego	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-11-3-4		Projekty-Polsko-niemiecki Plener Malarski "Spotkania Bliskich Nieznaj-Koszty ekspertów i usług zewnętrznych-Honorarium za dokumentację zdjęciową projektu	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-11-3-5		Projekty-Polsko-niemiecki Plener Malarski "Spotkania Bliskich Nieznaj-Koszty ekspertów i usług zewnętrznych-Honorarium dla eksperta za wykład z historii sztuki	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Na stronie	0,00	0,00	204 558,15	204 558,15	204 558,15	204 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z przeniesienia	3 010 924,41	2 066 213,32	6 428 148,13	6 568 402,43	9 439 072,54	8 634 615,75	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
		Razem	3 010 924,41	2 066 213,32	6 632 706,28	6 772 960,58	9 643 630,69	8 839 173,90	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
		Saldo	944 711,09	0,00	0,00	140 254,30	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00	804 456,79	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo ujemne		Persaldo narastająco	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
505-11-3-6	Projekty-Polsko-niemiecki Plener Malarstwa "Spotkania Bliskich Nieznaj-Koszty ekspertów i usług zewnętrznych-Organizacja pleneru malarzkiego	0,00	0,00	5 157,80	5 157,80	5 157,80	5 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
505-11-3-7	Projekty-Polsko-niemiecki Plener Malarstwa "Spotkania Bliskich Nieznaj-Koszty ekspertów i usług zewnętrznych-Honorarium postacownika językowego	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-11-3-8	Projekty-Polsko-niemiecki Plener Malarstwa "Spotkania Bliskich Nieznaj-Koszty ekspertów i usług zewnętrznych-Honorarium dla prowadzącego warsztaty plastyczne	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-11-3-9	Projekty-Polsko-niemiecki Plener Malarstwa "Spotkania Bliskich Nieznaj-Koszty ekspertów i usług zewnętrznych-Koszty wyżywienia uczestników projektu	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-11-4	Projekty-Polsko-niemiecki Plener Malarstwa "Spotkania Bliskich Nieznaj-Pozostałe koszty	0,00	0,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-12-1	Projekty-Kulturalne Pendolino-Honoraria dla artystów, wynagrodzenie za działania merytoryczne	0,00	0,00	7 179,47	7 179,47	7 179,47	7 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00
505-12-10	Projekty-Kulturalne Pendolino-pozostałe koszty	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-12-2	Projekty-Kulturalne Pendolino-Koszty podróży uczestników zadania	0,00	0,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-12-3	Projekty-Kulturalne Pendolino-Koszty wyżywienia dla uczestników przedsięwzięć	0,00	0,00	8 309,90	8 309,90	8 309,90	8 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00
505-12-4	Projekty-Kulturalne Pendolino-Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania	0,00	0,00	301,10	301,10	301,10	301,10	0,00	0,00	0,00	0,00
505-12-5	Projekty-Kulturalne Pendolino-Koszty promocji i reklamy zadania	0,00	0,00	400,08	400,08	400,08	400,08	0,00	0,00	0,00	0,00
505-12-6	Projekty-Kulturalne Pendolino-Zakup biletów dla uczestników zadania na przedsięwzięcia kul	0,00	0,00	18 395,00	18 395,00	18 395,00	18 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-12-7	Projekty-Kulturalne Pendolino-przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatów i lekcji mu	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-12-9	Projekty-Kulturalne Pendolino-koszty niezbędnych ubezpieczeń	0,00	0,00	261,65	261,65	261,65	261,65	0,00	0,00	0,00	0,00
505-13-1	Projekty-wyTANCZ oznaczenia-honoraria instruktorów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-13-2	Projekty-wyTANCZ oznaczenia-honoraria instruktorów	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-13-3	Projekty-wyTANCZ oznaczenia-honoraria instruktorów	0,00	0,00	521,25	521,25	521,25	521,25	0,00	0,00	0,00	0,00
505-13-4	Projekty-wyTANCZ oznaczenia-honoraria instruktorów	0,00	0,00	101,18	101,18	101,18	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00
505-13-5	Projekty-wyTANCZ oznaczenia-honoraria instruktorów	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	9 310,10	0,00	3 949,00	9 391,46	13 259,10	9 391,46	3 867,64	0,00	3 867,64	0,00
700-01	Sprzedaz usług statutowych - przychody z tyt. najmu i dzierżawy	0,00	0,00	4 721,90	4 721,90	4 721,90	4 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700-02	Sprzedaz usług statutowych - przychody z działalności sekcji	0,00	0,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-03	Sprzedaz usług statutowych - przychody - dofinansowanie STOART	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-06	Sprzedaz usług statutowych - sprzedaż biletów	0,00	0,00	14 344,57	14 344,57	14 344,57	14 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700-07	Sprzedaz usług statutowych - pozostałe przychody	0,00	0,00	15 361,82	15 361,82	15 361,82	15 361,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700-08	Sprzedaz usług statutowych - Złotania i Pieśń	0,00	0,00	35 665,00	35 665,00	35 665,00	35 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-13	Sprzedaz usług statutowych - Dwieiment	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-15	Sprzedaz usług statutowych - Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje budżetowe	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-2	Koszty finansowe - różnice kursowe	0,00	0,00	1 734,55	1 734,55	1 734,55	1 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	60 055,92	60 055,92	60 055,92	60 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	9 310,10	0,00	1 158 062,19	1 163 504,65	1 167 372,29	1 163 504,65	3 867,64	0,00	3 867,64	0,00
	Z przeliczenia	3 010 924,41	2 066 213,32	6 632 706,28	6 772 960,58	9 643 630,69	8 839 173,90	3 005 214,49	2 200 757,70	3 005 214,49	2 200 757,70
	Razem	3 020 234,51	2 066 213,32	7 790 768,47	7 936 465,23	10 811 002,98	10 002 678,55	3 009 082,13	2 200 757,70	3 009 082,13	2 200 757,70
	Saldo	954 021,19	0,00	0,00	145 696,76	808 324,43	0,00	808 324,43	0,00	808 324,43	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto Nazwa	Bilans otwarcia		Chroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
760-4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	53 220,94	53 220,94	53 220,94	53 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
761-2	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800-1	Fundusz instytucji	0,00	142 210,23	0,00	0,00	0,00	142 210,23	0,00	142 210,23	0,00	142 210,23
800-2	Fundusz rezerwowy	0,00	32 609,83	0,00	1 326,28	0,00	33 936,11	0,00	33 936,11	0,00	33 936,11
842-01	Rozliczenie międzyokresowe-budynki, budowle	0,00	636 543,81	42 555,96	0,00	42 555,96	636 543,81	0,00	593 987,85	0,00	593 987,85
842-02	Rozliczenie międzyokresowe- grunty	0,00	70 000,24	17 499,96	0,00	17 499,96	70 000,24	0,00	52 500,28	0,00	52 500,28
842-03	Rozliczenie środków rozliczanych w czynie	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842-4	Rozliczenie międzyokresowe przychodów - modernizacja SzDK	0,00	71 290,80	0,00	0,00	0,00	71 290,80	0,00	71 290,80	0,00	71 290,80
860	Wynik finansowy	0,00	1 326,28	1 220 432,27	1 133 505,15	1 220 432,27	1 134 831,43	85 600,84	0,00	85 600,84	0,00
	Na stronie	0,00	954 021,19	1 336 803,13	1 191 106,37	1 336 803,13	2 145 127,56	85 600,84	893 925,27	85 600,84	893 925,27
	Z przeciwstrony	3 020 234,51	2 066 213,32	7 790 768,47	7 936 465,23	10 811 002,98	10 002 678,55	3 009 082,13	2 200 757,70	3 009 082,13	2 200 757,70
	Razem	3 020 234,51	3 020 234,51	9 127 571,60	9 127 571,60	12 147 806,11	12 147 806,11	3 094 682,97	3 094 682,97	3 094 682,97	3 094 682,97
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Koniec wydruku wykonano 2022-03-28 13:14:18, przez Administrator *****

