

ZARZĄDZENIE NR 0050/120/2023
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok samorządowej instytucji kultury – Szprotawskiego Domu Kultury

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 3 ust.1 pkt 7, art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120, 295), 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 za 2022 rok, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 798 718,85 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy, siedemset osiemnaście złotych; 85/100),
- 3) rachunku zysku i strat, który wskazuje zysk netto w wysokości 845,29 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć złotych, 29/100),
- 4) dodatkowych informacji i objaśnień,
- 5) rozliczenia różnic pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym za 2022 r.,
- 6) okresowego zestawienia stanów kont za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r. stanowiące załączniki do zarządzenia.

2. Zysk w wysokości 845,29 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć złotych, 29/100), powiększy fundusz jednostki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szprotawy

Mirosław Gąsik

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok

1. Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 27.03.2023r.
2. Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: data od 01.01.2022 do 31.12.2022
3. Jednostka danych liczbowych: w złotych
4. Nazwa jednostki: Szprotawski Dom Kultury
5. Siedziba podmiotu: plac Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa
6. Adres: plac Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa
7. Podstawowy przedmiot działalności: numer PKD 9004Z
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: data od 01.01.2022 do 31.12.2022
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 trwałe 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.
14. Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uor

Sporządziła: Małgorzata Kirdzik

Szprotawski Dom Kultury		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022r.					
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..3ust. 1 pkt 13)	672 461,36	737 527,98	A.	Fundusz / kapitał własny	91 390,79	90 545,50
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy = fundusz instytucji	56 609,39	142 210,23
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały rezerwowe = F. rezerwowy instytucji	33 936,11	33 936,11
II	Rzeczowe aktywa trwałe	672 461,36	737 527,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	598 170,56	663 237,18	VI	Zysk (strata) netto	845,29	-85 600,84
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	35000,32	52 500,28	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	707 328,06	755 644,92
b)	budynki i budowle	558 211,01	600 972,65	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 229,55	4 169,53	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 729,68	5 594,72	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	74 290,80	74 290,80	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	126 257,49	108 662,44	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	599,70	e)	inne		
1.	Materiały		599,70	III	Zobowiązania krótkoterminowe	46 128,48	37 865,99
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	46 128,48	37 865,99
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	27 215,62	37 865,99
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	27 215,62	37 865,99
II	Należności krótkoterminowe	44 186,24	53 328,45	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	44 186,24	53 328,45	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	17 103,15		f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	18 355,76	
c)	Inne	27 083,09	53 120,91	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej		207,54	i)	inne	557,10	
III	Inwestycje krótkoterminowe	71 342,03	50 866,65	4.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 342,03	50 866,65	IV	Rozliczenia międzyokresowe	661 199,58	717 778,93
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	661 199,58	717 778,93
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	597 643,66	657 723,01
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	71 342,03	50 866,65	*	krótkoterminowe	63 555,92	60 055,92
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71 342,03	50 866,65				
*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze						
*	inne aktywa pieniężne = np. weksle						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 729,22	3 867,64				
	Suma aktywów	798 718,85	846 190,42		Suma pasywów	798 718,85	846 190,42

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

		za bieżący rok obrotowy	dane za poprzedni rok obrotowy
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 391 856,62	1 020 228,29
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	181 856,62	120 228,29
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	1 210 000,00	900 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 452 877,13	1 214 317,44
I	Amortyzacja	123 092,15	82 030,94
II	Zużycie materiałów i energii	233 497,45	249 394,16
III	Usługi obce	276 738,93	273 603,82
IV	Podatki i opłaty	24 177,34	28 615,74
V	Wynagrodzenia	657 019,04	481 567,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 416,32	93 133,68
	w tym emerytalne	49 834,54	38 830,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 935,90	5 971,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-61 020,51	-194 089,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	60 079,35	113 276,86
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	60 079,35	113 276,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	207,54	3 054,00
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	207,54	3 054,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 148,70	-83 866,29
G	Przychody finansowe	3 957,33	0,00
II	Odsetki		
V	Inne	3 957,33	
H	Koszty finansowe	1 963,34	1 734,55
I	Odsetki	16,49	
IV	Inne	1 946,85	1 734,55
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	845,29	-85 600,84
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	845,29	-85 600,84

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 wieczystie wynosi 350.000,00 zł. działka nr 229
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych 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	22.383,92	0,00	0,00	22.591,46	561,54
Razem	22.383,92	0,00	0,00	22.591,46	561,54

1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowo	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	142.210,23	33.936,11	176.146,34
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
– podział zysku	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
– pokrycie straty	85.600,84	0,00	85.600,84
– inne	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	56.609,39	33.936,11	90.545,50

1.7. Propozycja podziału zysku za rok 2022

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	0,00
2. Zysk netto za rok obrotowy	845,29
3. Razem zysk do podziału (1+2)	845,29
4. Proponowany podział zysku	845,29
– pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
– zwiększenie funduszu rezerwowego	845,29
5. Niepodzielony zysk (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 27.215,60 zł.
- z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy 18.355,76 zł.
- z tytułu składek na PPK 557,10 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 2.718,31 zł.
Faktura prognoza za gaz 146,86 zł.
Faktura za gaz wstępna koszty styczeń 2023 6.295,80 zł.
Aktualizacje programowe na rok 2023 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	120.228,29	181.856,62	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	900.000,00	1.210.000,00	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	4,6317

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	6,00	4,00
Pracownicy obsługi	2,00	2,00
Pracownicy administracji	2,00	2,00
Razem	10,00	8,00

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

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) 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. Nie dotyczy

Sporządziła: Małgorzata Kirdzik

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2022 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2022 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	
0	350 000,00							350 000,00
I	1 710 464,50							1 710 464,50
II								0,00
III								0,00
IV								0,00
V								0,00
VI	48 448,99							48 448,99
VII								0,00
VIII	90 296,61							0,00
Razem środki trwałe	2 199 210,10	0,00	0,00	0,00	8 405,82	0,00	0,00	81 890,79
Środki trwałe na koncie 013	593962,32		59 825,54		29 742,82			624 045,04
Zbiory biblioteczne								0,00
Muzealia								0,00
Wartości niematerialne i prawne	10 572,55							10 572,55
Ogółem aktywa trwałe	2 803 744,97	0,00	59 825,54	0,00	38 148,64	0,00	0,00	2 825 421,87

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2022 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2022 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	
0	297 499,72	17 499,96						314 999,68
I	1 109 491,85	42 761,64						1 152 253,49
II								0,00
III								0,00
IV								0,00
V								0,00
VI	44 279,46	2 939,98						47 219,44
VII								0,00
VIII	84 701,89	1 865,04			8 405,82			78 161,11
Razem	1 535 972,92	65 066,62	0,00	0,00	8 405,82	0,00	0,00	1 592 633,72
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	593962,32	59 825,54			29 742,82			624 045,04
Zbiory biblioteczne								0,00
Wartości niematerialne	10 572,55							10 572,55
Ogółem	2 140 507,79	124 892,16	0,00	0,00	38 148,64	0,00	0,00	2 227 251,31

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2022 r.

Nr konta	Tytuł	Stan na b.o.	Zwiększenia	Zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2022r.	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
842-01	Środki trwałe	593 987,85		42 579,39		551 408,46	42 555,96	508 852,50	85 111,92	85 111,92	338 628,66
842-02	Grunty	52 500,28		17 499,96		35 000,32	17 499,96	17 500,36	17 500,36	0,00	0,00
842-4	środki rozliczane w czasie	0,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842-4	modernizacja SzDK	71 290,80				71 290,80	0,00	71 290,80	71 290,80	0,00	0,00
Razem:		717 778,93	3 500,00	60 079,35	0,00	661 199,58	63 555,92	597 643,66	173 903,08	85 111,92	338 628,66

Sporządziła: Małgorzata Kirdzik

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym za 2021 rok

Załącznik nr 4

A. Zysk brutto/strata brutto	845,29
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice między zyskiem/stratą dla celów bilansowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) w tym	1 292 109,27
1. Otrzymane dotacje podmiotowe i celowe z budżetu na działalność bieżącą (art. 17 ust. 1 pkt 47)	1 210 000,00
2. Pokrycie amortyzacji od aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami (art. 17 ust. 1 pkt 47)	60 079,35
3. Rozwiązane odpisy niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 12 ust. 4 pkt 6a)	22 029,92
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 zwłoki 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 zwłoki 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	1 282 019,29
1. Amortyzacja od aktywów sfinansowanych dotacjami (art. 16 ust 1 pkt 48 lub 63)	60 079,35
2. Koszty sfinansowane dotacjami (art. 16 ust. 1 pkt 58)	1 210 000,00
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)	207,54
5. Nieopłacone składki ZUS (art. 16 ust. 1 pkt 57a)	11 732,40
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 ZFŚS z roku ubiegłego (art. 16 ust. 1 pkt 9b)	0,00
3. Wynarodzenia i składki ZUS dot. roku poprzedniego opłacone w roku bieżącym (art. 16 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]	-9 244,69

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia					
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	PERSALDO WN	PERSALDO MA
011-0	Środki Trwałe - 0 - Grunty	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
011-1	Środki Trwałe - 1 - Budyńki i lokale	1 710 464,50	0,00	1 710 464,50	0,00	1 710 464,50	0,00	0,00	0,00	1 710 464,50	0,00	1 710 464,50	0,00
011-6	Środki Trwałe - 6 - Urządzenia techniczne	48 448,99	0,00	48 448,99	0,00	48 448,99	0,00	0,00	0,00	48 448,99	0,00	48 448,99	0,00
011-8	Środki Trwałe - 8 - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	90 296,61	0,00	90 296,61	8 405,82	81 890,79	0,00	0,00	0,00	81 890,79	0,00	81 890,79	0,00
013	Wyposażenie w użytkowaniu	593 962,32	0,00	653 787,86	29 742,82	624 045,04	0,00	0,00	0,00	624 045,04	0,00	624 045,04	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	10 572,55	0,00	10 572,55	0,00	10 572,55	0,00	0,00	0,00	10 572,55	0,00	10 572,55	0,00
071-0	Umożnienie ST - 0 - Grunty	0,00	297 499,72	0,00	314 999,68	0,00	314 999,68	0,00	0,00	0,00	314 999,68	0,00	314 999,68
071-1	Umożnienie ST - 1 - Budyńki i lokale	0,00	1 109 491,85	0,00	1 152 253,49	0,00	1 152 253,49	0,00	0,00	0,00	1 152 253,49	0,00	1 152 253,49
071-6	Umożnienie ST - 6 - Urządzenia techniczne	0,00	44 279,46	0,00	47 219,44	0,00	47 219,44	0,00	0,00	0,00	47 219,44	0,00	47 219,44
071-8	Umożnienie ST - 8 - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	0,00	84 701,89	8 405,82	86 566,93	0,00	78 161,11	0,00	0,00	0,00	78 161,11	0,00	78 161,11
072	Umożnienie WNIP	0,00	10 572,55	0,00	10 572,55	0,00	10 572,55	0,00	0,00	0,00	10 572,55	0,00	10 572,55
073	Umożnienie jednorazowe wyposażenie	0,00	593 962,32	29 742,82	653 787,86	0,00	624 045,04	0,00	0,00	0,00	624 045,04	0,00	624 045,04
080	Środki trwałe w budowie	74 290,80	0,00	74 290,80	0,00	74 290,80	0,00	0,00	0,00	74 290,80	0,00	74 290,80	0,00
101-1	Kasa - Kasa Główna	1 752,49	0,00	1 175,49	114 035,15	0,00	114 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131-02	Rach. bieżący w PKO BP	12 335,06	0,00	1 528 769,23	1 471 924,13	56 845,10	0,00	0,00	0,00	56 845,10	0,00	56 845,10	0,00
137-03	Konto walutowe do obsługi projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej	36 779,10	0,00	63 651,45	53 064,00	10 587,45	0,00	0,00	0,00	10 587,45	0,00	10 587,45	0,00
140-01	transfer pieniędzy Kasa ↔ Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00142	Rozrachunki z odbiorcami - GMINA SZPROTAWA	0,00	0,00	81 786,50	81 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00358	Rozrachunki z odbiorcami - GUBIŃSKI DOM KULTURY	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00427	Rozrachunki z odbiorcami - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI KOŁO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00568	Rozrachunki z odbiorcami - POLSKI ZWIĄZEK WĘD. OKRĄG W ZIELONEJ GO-RZE KOŁO SZPROTAWA	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00595	Rozrachunki z odbiorcami - FIGARO ANNA KAJFASZ	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00816	Rozrachunki z odbiorcami - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01049	Rozrachunki z odbiorcami - AUTO SZKOLA T&T TOMEX TOMASZ WISŁOCKI	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01102	Rozrachunki z odbiorcami - LIFES SP.ZO.O	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01286	Rozrachunki z odbiorcami - GMINA MAŁOMICE	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01303	Rozrachunki z odbiorcami - GOLDEN STATE GROUP SP. Z O.O. SP. K	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01304	Rozrachunki z odbiorcami - MEDICAL FACTORY	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01305	Rozrachunki z odbiorcami - ADMAR MARIUSZ MARSZANSKI	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01307	Rozrachunki z odbiorcami - HEALTHY LIFE SP. Z O O	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01309	Rozrachunki z odbiorcami - VOLONTARE-MEDICARE	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01310	Rozrachunki z odbiorcami - PASKOWA MAGIA BARBARA SOSNOWY	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01311	Rozrachunki z odbiorcami - MODA GABRIELA ZIELIŃSKA	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01312	Rozrachunki z odbiorcami - MIRELLA LAGOWSKA	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01328	Rozrachunki z odbiorcami - B&K INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	2 928 902,42	2 140 507,79	4 899 256,40	4 155 453,01	2 971 054,70	2 227 251,31	0,00	0,00	2 971 054,70	2 227 251,31	2 971 054,70	2 227 251,31
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 928 902,42	2 140 507,79	4 899 256,40	4 155 453,01	2 971 054,70	2 227 251,31	0,00	0,00	2 971 054,70	2 227 251,31	2 971 054,70	2 227 251,31
	Saldo	788 394,63	0,00	743 803,39	0,00	743 803,39	0,00	0,00	0,00	743 803,39	0,00	743 803,39	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia			Narastająco z BO			Persaldo narastająco			Bilans zamknięcia					
		WN	MA		WN	MA		WN	MA		BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	PERSALDO WN	PERSALDO MA
201-01332	Rozrachunki z odbiorcami - TOPMED SP. Z O.O.	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01334	Rozrachunki z odbiorcami - BRADER- BUD TOMASZ MICNAS FIRMA REMO-NITOWO BODOWLANA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01336	Rozrachunki z odbiorcami - P. W. KAPI MIROSLAW CZERWIŃSKI	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01358	Rozrachunki z odbiorcami - MELBIN MEND SP. Z O.O PRO PLUS SP. K.	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01371	Rozrachunki z odbiorcami - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGO-WLIGO SP Z O.O.	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00001	Rozrachunki z dostawcami - DUBIEL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00005	Rozrachunki z dostawcami - BOSTA-SYSTEM	0,00	0,00	683,88	683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00006	Rozrachunki z dostawcami - ORANGE POLSKA	0,00	0,00	1 577,54	1 577,54	0,00	0,00	67,63	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63	0,00	67,63
202-00007	Rozrachunki z dostawcami - EL-SUR	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00010	Rozrachunki z dostawcami - ROMADO	0,00	0,00	769,30	769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00013	Rozrachunki z dostawcami - JAN TOPOR	0,00	0,00	437,38	437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00016	Rozrachunki z dostawcami - KWIACIARNIA "EWA"	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00018	Rozrachunki z dostawcami - SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA	0,00	234,14	4 470,22	5 130,81	0,00	660,59	0,00	660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	660,59	0,00	660,59
202-00019	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁADY USŁUGOWE ZACHÓD	0,00	1 750,90	21 871,24	22 258,46	0,00	387,22	0,00	387,22	0,00	0,00	0,00	387,22	0,00	387,22	0,00
202-00021	Rozrachunki z dostawcami - PGNiG	0,00	31 741,41	240 879,27	247 628,38	0,00	6 749,11	0,00	6 749,11	0,00	0,00	0,00	6 749,11	0,00	6 749,11	0,00
202-00022	Rozrachunki z dostawcami - ENEA	0,00	1 811,61	17 373,51	23 114,31	0,00	5 740,80	0,00	5 740,80	0,00	0,00	0,00	5 740,80	0,00	5 740,80	0,00
202-00026	Rozrachunki z dostawcami - KWIACIARNIA "U OLI"	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00033	Rozrachunki z dostawcami - SIKORSKY	0,00	255,25	15 818,34	15 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00045	Rozrachunki z dostawcami - COMPUTER SERWIS PALUSZKIEWICZ	0,00	0,00	16 553,13	20 913,48	0,00	4 360,35	0,00	4 360,35	0,00	0,00	0,00	4 360,35	0,00	4 360,35	0,00
202-00047	Rozrachunki z dostawcami - NA SKARPIE	0,00	188,25	7 062,26	7 062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00052	Rozrachunki z dostawcami - IAI-BIS	0,00	0,00	1 948,16	1 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00053	Rozrachunki z dostawcami - EHOST	0,00	0,00	509,22	509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00063	Rozrachunki z dostawcami - POCZTA POLSKA S.A	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00067	Rozrachunki z dostawcami - RECORD SYSTEM	0,00	0,00	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00083	Rozrachunki z dostawcami - HFERONA SP Z O.O.	0,00	0,00	111,97	111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00110	Rozrachunki z dostawcami - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00131	Rozrachunki z dostawcami - BIURO PLUS	0,00	0,00	105,54	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00145	Rozrachunki z dostawcami - TEATR MUZYCZNY W POZNANIU	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00159	Rozrachunki z dostawcami - EDWARD DOBROWOLSKI	0,00	0,00	1 500,60	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00204	Rozrachunki z dostawcami - REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY	0,00	0,00	5 179,00	5 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00238	Rozrachunki z dostawcami - BRENN	0,00	0,00	2 644,50	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00248	Rozrachunki z dostawcami - ZAIKS	0,00	0,00	6 713,64	6 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00267	Rozrachunki z dostawcami - WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00288	Rozrachunki z dostawcami - ROMEX	0,00	0,00	8 687,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00290	Rozrachunki z dostawcami - E-SERWIS JOANNA ZIÓŁKOWSKA	0,00	0,00	306,27	306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00298	Rozrachunki z dostawcami - WARTUR	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	0,00	36 959,54	380 155,97	398 121,67	0,00	17 965,70	0,00	17 965,70	0,00	0,00	0,00	17 965,70	0,00	17 965,70	0,00
	Z przeniesienia	2 928 902,42	2 140 507,79	4 899 256,40	4 155 453,01	0,00	2 227 251,31	0,00	2 227 251,31	0,00	0,00	0,00	2 227 251,31	0,00	2 227 251,31	0,00
	Razem	2 928 902,42	2 177 467,33	5 279 412,37	4 553 574,68	0,00	2 245 217,01	0,00	2 245 217,01	0,00	0,00	0,00	2 245 217,01	0,00	2 245 217,01	0,00
	Saldo	751 435,09	0,00	725 837,69	0,00	725 837,69	0,00	725 837,69	0,00	0,00	0,00	725 837,69	0,00	725 837,69	0,00	725 837,69

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Konto	Bilans otwarcia			Narastająco z BO			Persaldo narastająco			Bilans zamknięcia				
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ	Wn	Ma	PERSALDO WN	PERSALDO MA	
202-00311	Rozrachunki z dostawcami - NIETIA S.A.		0,00	0,00	925,11	925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00327	Rozrachunki z dostawcami - KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA		0,00	0,00	573,18	573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00344	Rozrachunki z dostawcami - KRAWIECTWO LEKKIE HALINA GLISZCZYŃSKA		0,00	0,00	2 996,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00483	Rozrachunki z dostawcami - 105 SZPIHAL WOJSKOWY		0,00	175,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00486	Rozrachunki z dostawcami - SZKOŁENIA BHP		0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00534	Rozrachunki z dostawcami - ANDRZEJ KOWALCZYK		0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00540	Rozrachunki z dostawcami - GORCZYCA ENTERTIMENT		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00595	Rozrachunki z dostawcami - FIGARO ANNA KAJFASZ		0,00	0,00	4 479,43	4 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00630	Rozrachunki z dostawcami - BUSIJK KRZYSZTOF BUZUK		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00652	Rozrachunki z dostawcami - MEXTRA SP Z O.O.		0,00	0,00	27 483,12	10 379,97	17 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103,15	0,00	17 103,15	0,00	
202-00653	Rozrachunki z dostawcami - BHP SZKOLENIA POŻ		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00686	Rozrachunki z dostawcami - INSTALL SERVICE PIOTR DURA		0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00687	Rozrachunki z dostawcami - ADAPTER MAGDALENA FALKOWSKA		0,00	0,00	5 079,90	5 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00693	Rozrachunki z dostawcami - GALERIA TURKUS MARIA ZARZECZNA		0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00705	Rozrachunki z dostawcami - MUZYCZNY PI.		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00718	Rozrachunki z dostawcami - PRZEWOZ OSÓB PRZEMYSŁAW DROZDEK		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00732	Rozrachunki z dostawcami - GMINNY OSRODEK KULTURY W KŁODAWIE		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00740	Rozrachunki z dostawcami - WC SERWIS EVENTIS JACEK BANSKI		0,00	0,00	988,20	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00772	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁAD KOMINIARSKI IRENEUSZ PACZKOWSKI		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00773	Rozrachunki z dostawcami - ANMAR MARIUSZ STACEWICZ		0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00792	Rozrachunki z dostawcami - STOART		0,00	0,00	101,70	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00813	Rozrachunki z dostawcami - RADZIK RADOSLAW WOJCISZYN		0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00830	Rozrachunki z dostawcami - APTKA PLANTA		0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00845	Rozrachunki z dostawcami - STUDIO TEATRALNE KRAK-ART		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00858	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ		0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00900	Rozrachunki z dostawcami - POLSKIE STROJE LUDOWE		0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-00913	Rozrachunki z dostawcami - JOKER PRYWATNA FIRMA PRZEWOZÓW PASA- ZERSKICH		0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	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	1 838,85	1 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01039	Rozrachunki z dostawcami - CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PLA- TNICZYCH E SERVICE		0,00	0,00	16,02	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01075	Rozrachunki z dostawcami - GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W KONOPISKACH		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01104	Rozrachunki z dostawcami - CERAMICZNIE BEATA MAZUR		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01151	Rozrachunki z dostawcami - KAROLINA SKOCZYLAS		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01172	Rozrachunki z dostawcami - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBIECHOWIE		0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01181	Rozrachunki z dostawcami - PRACOWNIA PLECIONKARSTWA ARTEX AGNIE- SZKA PIERZYŃSKA		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Na stronie		0,00	906,45	108 653,51	91 550,36	17 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103,15	0,00	17 103,15	0,00	
	Z przeniesienia		2 928 902,42	2 177 467,33	5 279 412,37	4 553 574,68	2 971 054,70	2 245 217,01	0,00	0,00	0,00	2 971 054,70	2 245 217,01	2 971 054,70	2 245 217,01	
	Razem		2 928 902,42	2 178 373,78	5 388 065,88	4 645 125,04	2 988 157,85	2 245 217,01	0,00	0,00	0,00	2 988 157,85	2 245 217,01	2 988 157,85	2 245 217,01	
	Saldo		750 528,64	0,00	742 940,84	0,00	742 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	742 940,84	0,00	742 940,84	0,00	

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Konto			Bilans otwarcia			Narastająco z BO			Persaldo narastająco			Bilans zamknięcia						
		WN	MA		WN	MA		WN	MA		WN	MA		BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	PERSALDO WN	PERSALDO MA	
202-01185	Rozrachunki z dostawcami - OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W SECIEBORZY-CACH	0,00	0,00		320,00			320,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01191	Rozrachunki z dostawcami - ELEKTRYK24 DARIUSZ GOLONKO	0,00	0,00		1 500,00			1 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01196	Rozrachunki z dostawcami - FIRMA HANDLOWO UALUGOWA NORDICA	0,00	0,00		310,00			310,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01215	Rozrachunki z dostawcami - 123 DRUKUJ.PL Z O.O.	0,00	0,00		854,00			854,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01235	Rozrachunki z dostawcami - WODADLAFIRMY.PL	0,00	0,00		4 240,26			4 240,26			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01259	Rozrachunki z dostawcami - SKLEP KORAL ANNA KAPEK	0,00	0,00		800,00			800,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01263	Rozrachunki z dostawcami - DOKTOR LEKS SP. ZO.O.	0,00	0,00		318,75			318,75			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01268	Rozrachunki z dostawcami - OLEK SERWIS ALEKSANDER CHLAD	0,00	0,00		500,00			500,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01271	Rozrachunki z dostawcami - OPERA WROCLAWSKA	0,00	0,00		630,00			630,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01273	Rozrachunki z dostawcami - KINO MALTA	0,00	0,00		540,00			540,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01274	Rozrachunki z dostawcami - WROCLAWSKI TEATR LALEK	0,00	0,00		1 050,00			1 050,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01278	Rozrachunki z dostawcami - PUCHARY I TROFEA IZABELA KUCIEWICZ BARRANIK	0,00	0,00		885,38			885,38			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01280	Rozrachunki z dostawcami - LUKASZ BEKALARCZYK STARY KLASZTOR	0,00	0,00		2 588,00			2 588,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01285	Rozrachunki z dostawcami - PPHU HAKER	0,00	0,00		2 028,00			2 028,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01288	Rozrachunki z dostawcami - ATUT KRZYSZTOF SZCZYPINSKI	0,00	0,00		5 000,00			5 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01291	Rozrachunki z dostawcami - ABI PLUS KRZYSZTOF FREJMAN	0,00	0,00		750,00			750,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01302	Rozrachunki z dostawcami - EDUKONCEPT S.C.	0,00	0,00		290,00			290,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01306	Rozrachunki z dostawcami - VERDE KATARZYNA BIELACKA	0,00	0,00		369,00			369,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01308	Rozrachunki z dostawcami - TENOR KONCERTY WOKALNE OLEKSANDR LEVSEJEV	0,00	0,00		1 200,00			1 200,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01314	Rozrachunki z dostawcami - ROGALOWE MUZEUM SP. Z O.O.	0,00	0,00		1 334,00			1 334,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01315	Rozrachunki z dostawcami - AUTO LANG KRZYSZTOF LANGIER	0,00	0,00		708,48			708,48			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01316	Rozrachunki z dostawcami - NKF INVESTMENT GROUP S.C. PIOTR KONIECZNY, ALEKSANDRA KONIEC	0,00	0,00		1 645,00			1 645,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01320	Rozrachunki z dostawcami - TORBY PRO KRZYSZTOF FLASZ	0,00	0,00		693,99			693,99			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01321	Rozrachunki z dostawcami - PZU	0,00	0,00		305,86			305,86			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01322	Rozrachunki z dostawcami - SOYA MEDIA KAMIL SOJA	0,00	0,00		1 721,47			1 721,47			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01324	Rozrachunki z dostawcami - BERLIGT ROBERT BERNAT	0,00	0,00		900,00			900,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01325	Rozrachunki z dostawcami - CHILLIART RENATA PRZEMYSK	0,00	0,00		3 000,00			3 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01326	Rozrachunki z dostawcami - DOBRA KUCHNIA USLUGI GASTRONOMICZNE, CATERING ANETA KACZMARE	0,00	0,00		2 971,00			2 971,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01329	Rozrachunki z dostawcami - KAMIL BLONIAK NAZZAR	0,00	0,00		2 152,50			2 152,50			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01331	Rozrachunki z dostawcami - VINOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIA	0,00	0,00		1 092,00			1 092,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01333	Rozrachunki z dostawcami - POLSKIE STROJE LUDOWE JAROSLAW WYGNA-NSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-	0,00	0,00		9 814,00			9 814,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01335	Rozrachunki z dostawcami - DOLAT 2+1	0,00	0,00		150,01			150,01			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01336	Rozrachunki z dostawcami - P.W. KAPI MIROSLAW CZERWINSKI	0,00	0,00		12 150,00			12 150,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Na stronie	0,00	0,00		62 811,70			62 811,70			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Z przeniesienia	2 928 902,42	2 178 373,78		5 388 065,88			4 645 125,04			2 988 157,85	2 245 217,01		2 988 157,85	2 245 217,01	2 988 157,85	2 245 217,01	2 245 217,01	2 245 217,01	0,00
	Razem	2 928 902,42	2 178 373,78		5 450 877,58			4 707 936,74			2 988 157,85	2 245 217,01		2 988 157,85	2 245 217,01	2 988 157,85	2 245 217,01	2 245 217,01	2 245 217,01	0,00
	Saldo	750 528,64	0,00		742 940,84			0,00			742 940,84	0,00		742 940,84	0,00	742 940,84	0,00	742 940,84	0,00	

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia			Narastająco z BO			Persaldo narastająco			Bilans zamknięcia					
		WN	MA		WN	MA		WN	MA		BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	PERSALDO WN	PERSALDO MA
202-01337	Rozrachunki z dostawcami - BIGPARTY SP. Z O.O.	0,00	0,00	334,94	334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01338	Rozrachunki z dostawcami - VERID SP. Z O.O.	0,00	0,00	636,22	636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01339	Rozrachunki z dostawcami - NADRUK NA TKANINACH	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01344	Rozrachunki z dostawcami - ONSET LTD GRZEGORZ SWIDERSKI	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01345	Rozrachunki z dostawcami - STOWARZYSZENIE LEMKOW ZARZĄD GŁÓWNY	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01349	Rozrachunki z dostawcami - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "KOROB"	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01350	Rozrachunki z dostawcami - ABC SKLEP OBUWNICZO ODZIEŻOWY	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01351	Rozrachunki z dostawcami - DRE-LON	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01352	Rozrachunki z dostawcami - TUJR WARTA S.A.	0,00	0,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01353	Rozrachunki z dostawcami - BEHAPE ARKADIUSZ BYRO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
202-01354	Rozrachunki z dostawcami - COTAI GWALBERT WIELGOSIK	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01355	Rozrachunki z dostawcami - MACH-GASTRO JACEK MACH	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01356	Rozrachunki z dostawcami - ALICJA POPKO	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01359	Rozrachunki z dostawcami - GWAST WIESLAW SOLTYSIAK	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01360	Rozrachunki z dostawcami - SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE PTSM "ALKO"	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01362	Rozrachunki z dostawcami - IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY PRZEMYSŁAW RE-ZNER	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01363	Rozrachunki z dostawcami - PLT PATRYK KULAKOWSKI	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01364	Rozrachunki z dostawcami - BAR QACZERS JOANNA MAZUR	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01365	Rozrachunki z dostawcami - SKLEP WIELOBRANZOWY J. HERTMAN CZ HE-RITMAN	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01366	Rozrachunki z dostawcami - AKUSTYCZNIE KATARZYNA ZANIEWICZ	0,00	0,00	385,79	385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01367	Rozrachunki z dostawcami - MONIS MONIKA LADOCZA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01372	Rozrachunki z dostawcami - FIRMA USŁUGOWA ARTUR KANIA	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01373	Rozrachunki z dostawcami - FHU IBERIS MAREK DEREJKO	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01376	Rozrachunki z dostawcami - NK STUDIO REKLAMY	0,00	0,00	2 702,31	2 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01379	Rozrachunki z dostawcami - ART.MARIO MUSIC	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01380	Rozrachunki z dostawcami - PEROS	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01381	Rozrachunki z dostawcami - EVENT SERWIS DANIEL RAJCA	0,00	0,00	125,94	125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01385	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁAD STOLARSKI ZBIGNIEW KORCHUT	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01387	Rozrachunki z dostawcami - USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE PAWEŁ OSTASZEWSKI	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01388	Rozrachunki z dostawcami - AWANGARDA JAKUB MAJEWSKI	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01389	Rozrachunki z dostawcami - STOWARZYSZENIE WOKÓŁ KULTURY	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01390	Rozrachunki z dostawcami - BOOKLET GROUP	0,00	0,00	80,99	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01391	Rozrachunki z dostawcami - KRZYSZTOF KUBACKI AGENCJA REKLAMOWA NO.ONE	0,00	0,00	1 056,08	1 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01392	Rozrachunki z dostawcami - GIGASOUND TECHNIKA ESTRADOWA S.C.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01394	Rozrachunki z dostawcami - MAREK BOREJKO	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nia stronie	0,00	0,00	109 225,27	109 425,27	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Z przeniesienia	2 928 902,42	2 178 373,78	5 450 877,58	4 707 936,74	2 988 157,85	2 245 217,01	2 988 157,85	2 245 217,01	0,00	0,00	2 988 157,85	2 245 217,01	0,00	2 988 157,85	2 245 217,01
	Razem	2 928 902,42	2 178 373,78	5 560 102,85	4 817 362,01	2 988 157,85	2 245 417,01	2 988 157,85	2 245 417,01	0,00	0,00	2 988 157,85	2 245 417,01	0,00	2 988 157,85	2 245 417,01
	Saldo	750 528,64	0,00	742 740,84	0,00	742 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 740,84	0,00	0,00	742 740,84	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia				Narastająco z BO				Persaldo narastająco				Bilans zamknięcia									
		WN		MA		WN		MA		WN		MA		BZ Wn		MA		W/N		PERSALDO WN		PERSALDO MA	
202-01395	Rozrachunki z dostawcami - PROGIBIT RAFAL PECHE	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01396	Rozrachunki z dostawcami - DRUKPARTS.PL	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01398	Rozrachunki z dostawcami - CENTRUM KULTURY "ZAMEK"	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01402	Rozrachunki z dostawcami - P.H.U. IREX	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01403	Rozrachunki z dostawcami - ELITECH	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01404	Rozrachunki z dostawcami - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "USKOM" SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
202-01405	Rozrachunki z dostawcami - GAJMAR SP Z O.O.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01406	Rozrachunki z dostawcami - KRZYWA CHATA KRZYSZTOF BIERNACIK	0,00	0,00	0,00	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01409	Rozrachunki z dostawcami - ANITA SZYMIK	0,00	0,00	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01413	Rozrachunki z dostawcami - WELDING SERVICES DAN FABISCH	0,00	0,00	0,00	8 249,92	8 249,92	0,00	0,00	8 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249,92	0,00	
202-01414	Rozrachunki z dostawcami - LIGHTING CENTER	0,00	0,00	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01415	Rozrachunki z dostawcami - AUDIOPOL S.C.	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202-01417	Rozrachunki z dostawcami - PILOGRAM PL AGENCJA MARKETINGOWA I BA-DANIE RYNKU	0,00	0,00	0,00	518,79	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225-01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 942,00	30 942,00	0,00	0,00	33 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	
225-02	Podatek dochodowy - ryczałt	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229-51	Rozrachunki z tyt. Ubezpieczeń - 51 społeczne	0,00	0,00	0,00	144 940,26	155 632,32	0,00	0,00	10 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,06	0,00	
229-52	Rozrachunki z tyt. Ubezpieczeń - 52 zdrowotne	0,00	0,00	0,00	42 505,54	46 339,79	0,00	0,00	3 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834,25	0,00	
229-53	Rozrachunki z tyt. Ubezpieczeń - 53 FP FGŚS	0,00	0,00	0,00	9 477,50	10 253,95	0,00	0,00	776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,45	0,00	
231-0001	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kirdzik Małgorzata	0,00	0,00	0,00	77 394,99	77 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0006	Rozliczenie wypłaty pracownika - Padjasek Małgorzata	0,00	0,00	0,00	48 162,38	48 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0011	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zima Teresa	0,00	0,00	0,00	60 761,97	60 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0014	Rozliczenie wypłaty pracownika - Burehard Dominik	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0022	Rozliczenie wypłaty pracownika - Bagninski Franciszek	0,00	0,00	0,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0024	Rozliczenie wypłaty pracownika - Drzewinska Monika	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0029	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kozłowski Marian	0,00	0,00	0,00	1 871,50	1 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0030	Rozliczenie wypłaty pracownika - Luzarowski Rafał	0,00	0,00	0,00	2 048,80	2 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0034	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pietrzak Antoni	0,00	0,00	0,00	1 851,80	1 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0039	Rozliczenie wypłaty pracownika - Wroblewski Filip	0,00	0,00	0,00	2 029,10	2 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0045	Rozliczenie wypłaty pracownika - Dec Marja	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0051	Rozliczenie wypłaty pracownika - Jurkiewicz Zdzisław	0,00	0,00	0,00	1 871,50	1 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0082	Rozliczenie wypłaty pracownika - Makowiak Beata	0,00	0,00	0,00	45 607,14	45 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0100	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zagorska Ida	0,00	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0101	Rozliczenie wypłaty pracownika - Misiopceki Franciszek	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0121	Rozliczenie wypłaty pracownika - Dudzik Adam	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0129	Rozliczenie wypłaty pracownika - Szejmer Jolanta	0,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0132	Rozliczenie wypłaty pracownika - Murtzbauer Sebastian	0,00	0,00	0,00	512,20	512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231-0143	Rozliczenie wypłaty pracownika - Turowski Marek	0,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nia stronie	0,00	0,00	0,00	545 334,97	572 740,65	0,00	0,00	27 405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 405,68	0,00	
	Z przeniesienia	2 928 902,42	2 178 373,78	5 560 102,85	4 817 362,01	4 817 362,01	2 988 157,85	2 245 417,01	2 988 157,85	2 245 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 157,85	2 245 417,01	
	Kazem	2 928 902,42	2 178 373,78	6 105 437,82	5 390 102,66	2 988 157,85	2 988 157,85	2 272 832,69	2 988 157,85	2 272 832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 157,85	2 272 832,69	
	Saldo	750 328,64	0,00	715 335,16	0,00	715 335,16	0,00	0,00	715 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 335,16	0,00	

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia				Narastająco z BO				Persaldo narastająco				Bilans zamknięcia											
		WN		MA		WN		MA		WN		MA		BZ Wn		BZ Ma		WN		MA		PERSALDO WN		PERSALDO MA	
231-0146	Rozliczenie wypłaty pracownika - Niemczyk Aleksandra	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0161	Rozliczenie wypłaty pracownika - Mucha-Harris Sylwia	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0162	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pawlikowski Waldemar	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0173	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kąfisz Andrzej	0,00	0,00	0,00	0,00	48 919,69	48 919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0193	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pasiak Dominika	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,70	1 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0224	Rozliczenie wypłaty pracownika - Cichalewska Aniela	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0230	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kucharz Katarzyna	0,00	0,00	0,00	0,00	17 786,03	17 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0232	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kowalów Adam	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,80	2 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0245	Rozliczenie wypłaty pracownika - Hass Maciej	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257,37	10 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0247	Rozliczenie wypłaty pracownika - Marciniak Krzysztof	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0254	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pakula Roman	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0255	Rozliczenie wypłaty pracownika - Józwiak Monika	0,00	0,00	0,00	0,00	52 358,06	52 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0275	Rozliczenie wypłaty pracownika - Słowik Piotr	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0284	Rozliczenie wypłaty pracownika - Siwicki Maciej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0285	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pozaroszczak Tadeusz	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0308	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zadka Ryszard	0,00	0,00	0,00	0,00	49 689,22	49 689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0328	Rozliczenie wypłaty pracownika - Juszcak Waldemar	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0333	Rozliczenie wypłaty pracownika - Makówka-Saciuk Agnieszka	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0343	Rozliczenie wypłaty pracownika - Bogunia Piotr	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0345	Rozliczenie wypłaty pracownika - Lipka Tomasz	0,00	0,00	0,00	0,00	46 910,82	46 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0363	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pyszny-Kustor Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0369	Rozliczenie wypłaty pracownika - Grzelak Michalina	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0370	Rozliczenie wypłaty pracownika - Stasiak Lidia	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0378	Rozliczenie wypłaty pracownika - Jaruszewski Ryszard	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0383	Rozliczenie wypłaty pracownika - Chekanowska Natalia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0389	Rozliczenie wypłaty pracownika - Lada-Bienkowski Krzysztof	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0392	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kamola Patrycja	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0393	Rozliczenie wypłaty pracownika - Damaszewicz Piotr	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0394	Rozliczenie wypłaty pracownika - Staryk Katarzyna	0,00	0,00	0,00	0,00	36 581,00	36 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0395	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kubiak Andrzej	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0396	Rozliczenie wypłaty pracownika - Paszkiewicz Romuald	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0397	Rozliczenie wypłaty pracownika - Siwiak Mirosława	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0398	Rozliczenie wypłaty pracownika - Wojtanowski Piotr	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0399	Rozliczenie wypłaty pracownika - Bogutyn Piotr	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0400	Rozliczenie wypłaty pracownika - Baj Tomasz	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0401	Rozliczenie wypłaty pracownika - Wileziński Stanisław	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0402	Rozliczenie wypłaty pracownika - Gajda Bogdan	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0403	Rozliczenie wypłaty pracownika - Marak Jerzy	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nia stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	345 634,39	345 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	2 928 902,42	2 178 373,78	6 105 437,82	5 390 102,66	2 988 157,85	2 272 822,69	2 988 157,85	2 272 822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 157,85	2 272 822,69
	Razem	2 928 902,42	2 178 373,78	6 451 072,21	5 735 737,05	2 988 157,85	2 272 822,69	2 988 157,85	2 272 822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 157,85	2 272 822,69
	Saldo	750 528,64	0,00	0,00	0,00	715 335,16	0,00	715 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 335,16	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia			Narastająco z BO			Persaldo narastająco			Bilans zamknięcia					
		WN	MA		WN	MA		WN	MA		BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	PERSALDO WN	PERSALDO MA
231-0404	Rozliczenie wypłaty pracownika - Siempietwicz Sebastian	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0405	Rozliczenie wypłaty pracownika - Żmuda Piotr	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0406	Rozliczenie wypłaty pracownika - Linka Grzegorz	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0407	Rozliczenie wypłaty pracownika - Linka Anna	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0408	Rozliczenie wypłaty pracownika - Skrzyński Tomasz	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0409	Rozliczenie wypłaty pracownika - Daniec Marcin	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0410	Rozliczenie wypłaty pracownika - Stamszewski Maksymilian	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0411	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pietruszka Janusz	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0412	Rozliczenie wypłaty pracownika - Staehurski Miłosz	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0413	Rozliczenie wypłaty pracownika - Liciminski Bogdan	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0414	Rozliczenie wypłaty pracownika - Obolewicz Szymon	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0415	Rozliczenie wypłaty pracownika - Urbaniak Dorota	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0416	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kardynał Paulina	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0417	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pozniak Emil	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0418	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kaliciński Paweł	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0419	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kamiński Wojciech	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0420	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zenkner Michał	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0001	Zaliczki - Kirdzik Małgorzata	0,00	0,00	467,20	467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0006	Zaliczki - Padjasek Małgorzata	0,00	0,00	823,60	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0011	Zaliczki - Zima Teresa	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0082	Zaliczki - Makowiak Beata	0,00	0,00	1 519,40	1 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0173	Zaliczki - Kajfasz Andrzej	0,00	0,00	9 154,99	9 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0224	Zaliczki - Cichalewska Aniela	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0230	Zaliczki - Kucharz Katarzyna	0,00	0,00	1 010,01	1 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0245	Zaliczki - Hass Maciej	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0255	Zaliczki - Józwiak Monika	0,00	0,00	36 262,56	36 262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0308	Zaliczki - Zapka Ryszard	0,00	0,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0345	Zaliczki - Lipka Tomasz	0,00	0,00	1 229,86	1 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0394	Zaliczki - Starzyk Katarzyna	0,00	0,00	3 199,88	3 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243-1	Roszczenia sporne	18 563,92	0,00	18 563,92	18 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243-2	Roszczenia sporne	207,54	0,00	207,54	207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,54	0,00
243-3	Roszczenia sporne	766,00	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243-4	Roszczenia sporne	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243-5	Roszczenia sporne	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0001	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kirdzik Małgorzata	0,00	0,00	54 816,95	54 816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0006	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Padjasek Małgorzata	0,00	0,00	36 201,10	36 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0011	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zima Teresa	0,00	0,00	51 046,07	51 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0014	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Burchard Dominik	0,00	0,00	4 736,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	22 591,46	0,00	252 300,88	251 739,34	0,00	0,00	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	561,54	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	2 928 902,42	2 178 373,78	6 451 072,21	5 735 737,05	2 272 822,69	0,00	2 988 157,85	2 272 822,69	0,00	0,00	0,00	2 988 157,85	2 272 822,69	0,00	0,00
	Razem	2 951 493,88	2 178 373,78	6 703 373,09	5 987 476,39	2 988 719,39	0,00	2 988 719,39	2 272 822,69	0,00	0,00	0,00	2 988 719,39	2 272 822,69	0,00	0,00
	Saldo	773 120,10	0,00	715 896,70	0,00	0,00	0,00	715 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	715 896,70	0,00	0,00	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrótów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia					
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	PERSALDO WN	PERSALDO MA
		249-02-0024	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Drzewińska Monika	0,00	0,00	13 530,60	13 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0029	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kozłowski Marian	0,00	0,00	1 102,78	1 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0030	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Luazarowski Rafał	0,00	0,00	1 632,43	1 632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0051	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Jurkiewicz Zdzisław	0,00	0,00	1 494,08	1 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0082	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Makowiak Beata	0,00	0,00	32 932,70	32 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0100	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zagorska Ida	0,00	0,00	3 972,44	3 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0129	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Szejner Jolanta	0,00	0,00	7 431,60	7 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0132	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Murtzbauer Sebastian	0,00	0,00	417,10	417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0143	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Turowski Marek	0,00	0,00	1 204,80	1 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0161	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Mucha-Harris Sylwia	0,00	0,00	606,33	606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0162	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pawlikowski Waldemar	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0173	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kajfasz Andrzej	0,00	0,00	35 291,46	35 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0193	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pasik Dominika	0,00	0,00	1 792,70	1 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0230	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kucharz Katarzyna	0,00	0,00	11 714,86	11 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0232	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kowalów Adam	0,00	0,00	1 402,85	1 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0245	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Hass Maciej	0,00	0,00	6 645,97	6 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0247	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Marciniak Krzysztof	0,00	0,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0254	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pakula Roman	0,00	0,00	5 415,96	5 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0255	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Jóźwik Monika	0,00	0,00	31 087,50	31 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0275	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Słowik Piotr	0,00	0,00	6 737,00	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0284	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Siwiecki Maciej	0,00	0,00	2 284,80	2 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0285	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pozarozczyk Tadeusz	0,00	0,00	2 284,80	2 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0308	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zadka Ryszard	0,00	0,00	34 027,59	34 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0333	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Makowska-Sacruk Agnieszka	0,00	0,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0345	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Lipka Tomasz	0,00	0,00	36 479,94	36 479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0369	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Grzełak Michalina	0,00	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0383	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Chekanowska Natalia	0,00	0,00	2 311,11	2 311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0394	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Staryk Katarzyna	0,00	0,00	28 646,69	28 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0395	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kubiak Andrzej	0,00	0,00	3 620,10	3 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0396	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Paszkiewicz Romuald	0,00	0,00	3 620,10	3 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0398	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Wojtanowski Piotr	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0399	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Bogutyn Piotr	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0404	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Stempiewicz Sebastian	0,00	0,00	211,60	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0405	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Żmuda Piotr	0,00	0,00	303,17	303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0406	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Linka Grzegorz	0,00	0,00	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0407	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Linka Anna	0,00	0,00	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0409	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Daniec Marcin	0,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0410	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Stamszewski Maksymilian	0,00	0,00	1 206,58	1 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nia stronie		0,00	0,00	299 494,44	299 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia		2 951 493,88	2 178 373,78	6 703 373,09	5 987 476,39	2 988 719,39	2 272 822,69	2 988 719,39	2 272 822,69	2 988 719,39	2 272 822,69	2 988 719,39	2 272 822,69
Razem		2 951 493,88	2 178 373,78	7 002 867,53	6 286 970,83	2 988 719,39	2 272 822,69	2 988 719,39	2 272 822,69	2 988 719,39	2 272 822,69	2 988 719,39	2 272 822,69
Saldo		773 120,10	0,00	715 896,70	0,00	715 896,70	0,00	715 896,70	0,00	715 896,70	0,00	715 896,70	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Konto	Bilans otwarcia			Narastająco z BO			Persaldo narastająco			Bilans zamknięcia						
			WN	MA		WN	MA		WN	MA		BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	PERSALDO WN	PERSALDO MA	
249-02-0411	roзраchunki z prac z tyt wypłat BANK - Pietruszka Janusz		0,00	0,00		2 002,00	2 002,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0412	roзраchunki z prac z tyt wypłat BANK - Staehurski Milosz		0,00	0,00		910,00	910,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0414	roзраchunki z prac z tyt wypłat BANK - Obolewicz Szymon		0,00	0,00		1 615,07	1 615,07		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0416	roзраchunki z prac z tyt wypłat BANK - Kardynał Paulina		0,00	0,00		2 206,10	2 206,10		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0419	roзраchunki z prac z tyt wypłat BANK - Kaminski Wojciech		0,00	0,00		2 002,00	2 002,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0420	roзраchunki z prac z tyt wypłat BANK - Zenkner Michal		0,00	0,00		2 002,00	2 002,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0022	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Bagninski Franciszek		0,00	0,00		2 485,44	2 485,44		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0029	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Kozminski Marian		0,00	0,00		216,54	216,54		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0034	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Pietrzak Antoni		0,00	0,00		1 305,42	1 305,42		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0039	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Wroblewski Filip		0,00	0,00		1 595,60	1 595,60		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0045	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Dee Maria		0,00	0,00		4 513,59	4 513,59		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0082	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Niemczyk Beata		0,00	0,00		2,28	2,28		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0100	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Zagorska Ida		0,00	0,00		2 426,31	2 426,31		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0101	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Misiopceki Franciszek		0,00	0,00		522,49	522,49		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0121	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Dudzik Adam		0,00	0,00		814,00	814,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0146	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Niemczyk Aleksandra		0,00	0,00		1 004,48	1 004,48		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0224	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Cichalewska Aniela		0,00	0,00		13 625,38	13 625,38		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0245	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Hass Maetej		0,00	0,00		781,60	781,60		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0247	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Marciniak Krzysztof		0,00	0,00		95,20	95,20		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0255	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Jozwik Monika		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0308	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Zadka Ryszard		0,00	0,00		5 646,00	5 646,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0328	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Juszcak Waldemar		0,00	0,00		797,80	797,80		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0333	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Makowska-Saculik Agnieszka		0,00	0,00		195,40	195,40		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0343	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Bogunia Piotr		0,00	0,00		2 470,00	2 470,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0363	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Pyszny-Kusior Maria		0,00	0,00		388,14	388,14		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0370	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Stasiak Lidia		0,00	0,00		336,74	336,74		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0378	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Januszewski Ryszard		0,00	0,00		351,12	351,12		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0383	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Chekanowska Natalia		0,00	0,00		1 271,25	1 271,25		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0389	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Lada-Bienkowski Krzysztof		0,00	0,00		1 129,21	1 129,21		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0392	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Kamola Patrycja		0,00	0,00		1 830,00	1 830,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0393	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Damaszewicz Piotr		0,00	0,00		503,00	503,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0397	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Siwiak Mirosława		0,00	0,00		1 506,85	1 506,85		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0400	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Baj Tomasz		0,00	0,00		505,27	505,27		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0401	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Wilczyński Stanisław		0,00	0,00		527,68	527,68		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0402	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Gajda Bogdan		0,00	0,00		351,12	351,12		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0403	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Marak Jerzy		0,00	0,00		701,92	701,92		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0408	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Skrzynski Tomasz		0,00	0,00		407,00	407,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0413	roзраchunki z prac z tyt wypłat KASA - Liciminski Bogdan		0,00	0,00		722,53	722,53		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie		0,00	0,00		59 766,53	59 766,53		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia		2 951 493,88	2 178 373,78		7 002 867,53	6 286 970,83		2 988 719,39	2 272 822,69		2 988 719,39	2 272 822,69		0,00	0,00	2 272 822,69	2 272 822,69
	Razem		2 951 493,88	2 178 373,78		7 062 634,06	6 346 737,36		2 988 719,39	2 272 822,69		2 988 719,39	2 272 822,69		0,00	0,00	2 272 822,69	2 272 822,69
	Saldo		773 120,10	0,00		715 896,70	0,00		715 896,70	0,00		715 896,70	0,00		0,00	0,00	715 896,70	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia				Narastająco z BO				Persaldo narastająco				Bilans zamknięcia											
		WN		MA		WN		MA		WN		MA		BZ Wn		BZ Ma		WN		MA		PERSALDO WN		PERSALDO MA	
249-03-0415	rozrachunki z prac z tyt wyplat KASA - Urbaniak Dorota	0,00	0,00	1 011,55	1 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0417	rozrachunki z prac z tyt wyplat KASA - Pozniak Emil	0,00	0,00	340,38	340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0418	rozrachunki z prac z tyt wyplat KASA - Kaliciński Paweł	0,00	0,00	337,55	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-04	Ubezpieczenie grupowe	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 023,09	8 023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-06	należne dofinansowanie	53 120,91	0,00	56 972,89	29 889,80	27 083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 083,09	0,00	0,00	0,00	27 083,09	0,00	0,00	0,00
249-07	przychod opłacony kartami płatniczymi	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 338,60	10 895,70	0,00	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,10	0,00	0,00	557,10
280-1	Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	22 383,92	22 029,92	22 591,46	0,00	0,00	561,54	0,00	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,54	0,00	0,00	561,54
310-2	magazyny nagrody	599,70	0,00	599,70	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-01-01-01	Koszty w/g rodzaju - Amortyzacja ST - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	65 066,62	0,00	65 066,62	0,00	0,00	65 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-02-01-01	Koszty w/g rodzaju - Amortyzacja - Amortyzacja jednorazowa wyposażenia - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	39 110,53	0,00	39 110,53	0,00	0,00	39 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-02-02-01	Koszty w/g rodzaju - Amortyzacja - Amortyzacja jednorazowa wyposażenia - Dział Kuchni - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-03-01-01	Koszty w/g rodzaju - Amortyzacja - Amortyzacja jednorazowa proj. - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-01-02-01	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały do sekcji Sz.D.K. - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	16 402,03	0,00	16 402,03	0,00	0,00	16 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-02-01-01	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały do pracowni plastycznej - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00	0,00	314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-02-02-01	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały do pracowni plastycznej - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	2 210,86	0,00	2 210,86	0,00	0,00	2 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-03-01-01	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały biurowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	4 020,88	0,00	4 020,88	0,00	0,00	4 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-03-02-01	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały biurowe - Dział Kuchni - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	728,50	0,00	728,50	0,00	0,00	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-04-01-01	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały gospodarcze - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	4 137,05	0,00	4 137,05	0,00	0,00	4 137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-04-02-01	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały gospodarcze - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	120,99	0,00	120,99	0,00	0,00	120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-05-01-01	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Środki czystości - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	1 866,30	0,00	1 866,30	0,00	0,00	1 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-06-02-12	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-materiały do imprez - Dział Kuchni - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	20 534,16	0,00	20 534,16	0,00	0,00	20 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-06-02-12	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-materiały do imprez - Dział Kuchni - Regionalne Centrum Animacji Kultury - Niestruktralne	0,00	0,00	1 374,23	0,00	1 374,23	0,00	0,00	1 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-07-01-01	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup kwiatów i zieleni, ozdób na budynek - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-07-02-01	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup kwiatów i zieleni, ozdób na budynek - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie		53 720,61	22 383,92	280 899,42	78 679,23	203 338,83	1 118,64	1 118,64	176 255,74	27 083,09	1 118,64	27 083,09	1 118,64	27 083,09	1 118,64	27 083,09	1 118,64	176 255,74	27 083,09	1 118,64	27 083,09	1 118,64	27 083,09	1 118,64	1 118,64
Z przeniesienia		2 951 493,88	2 178 373,78	7 062 634,06	6 346 737,36	2 988 719,39	2 272 822,69	2 272 822,69	2 988 719,39	2 988 719,39	2 272 822,69	2 988 719,39	2 272 822,69	2 988 719,39	2 272 822,69	2 988 719,39	2 272 822,69	2 988 719,39	2 988 719,39	2 272 822,69	2 988 719,39	2 272 822,69	2 988 719,39	2 272 822,69	2 272 822,69
Razem		3 005 214,49	2 200 757,70	7 343 533,48	6 425 416,59	3 192 038,22	2 273 941,33	2 273 941,33	3 015 802,48	3 015 802,48	2 273 941,33	3 015 802,48	2 273 941,33	3 015 802,48	2 273 941,33	3 015 802,48	2 273 941,33	3 015 802,48	3 015 802,48	2 273 941,33	3 015 802,48	2 273 941,33	3 015 802,48	2 273 941,33	2 273 941,33
Saldo		804 456,79	0,00	918 116,89	0,00	918 116,89	0,00	0,00	918 116,89	0,00	0,00	918 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 255,74	741 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia				Narastająco z BO				Persaldo narastająco				Bilans zamknięcia							
		WN		MA		WN		MA		WN		MA		BZ Wn		BZ Ma		WN		MA	
402-08-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup środków żywności - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402-08-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup środków żywności - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	13 433,08	0,00	13 433,08	0,00	0,00	0,00	13 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402-08-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup środków żywności - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestruktralne	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402-08-02-12-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup środków żywności - Dział Kultury - Regionalne Centrum Animacji Kultury - Niestruktralne	0,00	0,00	5 931,85	0,00	5 931,85	0,00	0,00	0,00	5 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402-15-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-wyposażenie - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	2 449,70	0,00	2 449,70	0,00	0,00	0,00	2 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402-15-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-wyposażenie - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	495,99	0,00	495,99	0,00	0,00	0,00	495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	495,99	0,00	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	11 431,80	0,00	11 431,80	0,00	0,00	0,00	11 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402-17-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup leków i materiałów opatrunkowych - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402-18-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-materiały - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402-19-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-materiałów COVID-19 - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402-20-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-materiały zużyte na cele promocyjne - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	695,46	0,00	695,46	0,00	0,00	0,00	695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402-20-02-12-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-materiały zużyte na cele promocyjne - Dział Kultury - Regionalne Centrum Animacji Kultury - Niestruktralne	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Energia elektryczna - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	21 302,70	0,00	21 302,70	0,00	0,00	0,00	21 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 302,70	0,00	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	106 242,62	0,00	106 242,62	0,00	0,00	0,00	106 242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	106 242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403-02-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Woda - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	8 142,98	0,00	8 142,98	0,00	0,00	0,00	8 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142,98	0,00	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	4 640,82	0,00	4 640,82	0,00	0,00	0,00	4 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,82	0,00	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	255,40	0,00	255,40	0,00	0,00	0,00	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40	0,00	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	2 214,90	0,00	2 214,90	0,00	0,00	0,00	2 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,90	0,00	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	1 470,89	0,00	1 470,89	0,00	0,00	0,00	1 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,89	0,00	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	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. - Niestruktralne	- 0,00	0,00	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Na stronie	0,00	0,00	186 986,05	0,00	186 986,05	0,00	0,00	0,00	186 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	186 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Z przeniesienia	3 005 214,49	2 200 757,70	7 343 533,48	6 425 416,59	3 192 058,22	2 273 941,33	0,00	0,00	176 255,74	3 015 802,48	2 273 941,33	0,00	0,00	3 015 802,48	2 273 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	3 005 214,49	2 200 757,70	7 530 519,53	6 425 416,59	3 379 044,27	2 273 941,33	0,00	0,00	363 241,79	3 015 802,48	2 273 941,33	0,00	0,00	3 015 802,48	2 273 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	804 456,79	0,00	1 105 102,94	0,00	1 105 102,94	0,00	0,00	0,00	363 241,79	741 861,15	0,00	0,00	0,00	741 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia			Narastająco z BO			Persaldo narastająco			Bilans zamknięcia				
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	PERSALDO WN	PERSALDO MA
		406-02-01-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Konserwacja czujników p.poz. - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	1 948,16	0,00	1 948,16	0,00	0,00	1 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00
406-03-01-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Wywóz nieczyścioci - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	20 507,56	0,00	20 507,56	0,00	0,00	20 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-04-01-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Przeład skuteczności zerowania - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-06-01-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-przeład i wymiana gasicic - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	1 500,60	0,00	1 500,60	0,00	0,00	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-07-01-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Przeład kominiow, wentylacji, hydrantow wewnętrznych - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-09-01-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Usługi bankowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	575,00	20,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-14-01-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi informatyczne, dostep do internetu - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	16 297,11	0,00	16 297,11	0,00	0,00	16 297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-15-01-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-przeład, naprawa kotla gazowego - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	2 644,50	0,00	2 644,50	0,00	0,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-16-01-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Przeład budowlany budynki - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-17-02-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-wynajem pomieszczeni - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-18-02-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi kulturalne - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	95 174,40	0,00	95 174,40	0,00	0,00	95 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-18-02-10	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi kulturalne - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturnalne	0,00	0,00	10 849,00	0,00	10 849,00	0,00	0,00	10 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-19-02-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi gastronomiczne - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	25 243,22	0,00	25 243,22	0,00	0,00	25 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-19-02-10	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi gastronomiczne - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturnalne	0,00	0,00	7 083,60	0,00	7 083,60	0,00	0,00	7 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-20-02-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi poligraficzne-drukarskie - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	2 163,73	0,00	2 163,73	0,00	0,00	2 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-20-02-10	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi poligraficzne-drukarskie - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturnalne	0,00	0,00	397,98	0,00	397,98	0,00	0,00	397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-20-02-12	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi poligraficzne-drukarskie - Dział Kultury - Regionalne Centrum Animacji Kultury - Niestrukturnalne	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-21-01-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi transportowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-21-02-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi transportowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	11 058,98	0,00	11 058,98	0,00	0,00	11 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-21-02-10	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi transportowe - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturnalne	0,00	0,00	9 786,00	0,00	9 786,00	0,00	0,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-23-02-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi noclegowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-99-01-01	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Pozostale usługi obce - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturnalne	- 0,00	0,00	1 204,20	0,00	1 204,20	0,00	0,00	1 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naj stronie	0,00	0,00	221 063,54	20,00	221 063,54	0,00	0,00	221 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	3 005 214,49	2 200 757,70	7 530 519,53	6 425 416,59	3 379 044,27	2 273 941,33	3 015 802,48	3 015 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 802,48	2 273 941,33
	Razem	3 005 214,49	2 200 757,70	7 751 603,07	6 425 436,59	3 600 107,81	2 273 941,33	3 015 802,48	3 015 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 802,48	2 273 941,33
	Saldo	804 456,79	0,00	1 326 166,48	0,00	1 326 166,48	0,00	0,00	584 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	741 861,15	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31

Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia					
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA		
406-99-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Pozostałe usługi obce - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	46 664,28	0,00	46 664,28	0,00	0,00	46 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00
406-99-02-10-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Pozostałe usługi obce - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestruktralne	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-99-02-12-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Pozostałe usługi obce - Dział Kultury - Regionalne Centrum Animacji Kultury - Niestruktralne	0,00	0,00	2 193,92	0,00	2 193,92	0,00	0,00	2 193,92	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	485 627,81	0,00	485 627,81	0,00	0,00	485 627,81	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	169 391,23	0,00	169 391,23	0,00	0,00	169 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00
407-02-02-12-1	Koszty w/g rodzaju - Wynagrodzenia-Wynagrodzenia bezosobowe - Dział Kultury - Regionalne Centrum Animacji Kultury - Niestruktralne	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	4 337,70	0,00	4 337,70	0,00	0,00	4 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00
408-03-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Inne świadczenia-usługi, materiały na rzecz pracowników-bip - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	1 632,00	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	14 966,73	0,00	14 966,73	0,00	0,00	14 966,73	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	4 669,61	0,00	4 669,61	0,00	0,00	4 669,61	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. - Niestruktralne	0,00	0,00	87 312,33	0,00	87 312,33	0,00	0,00	87 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00
409-53-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Składki ZUS Pracodawcy-FP i FGSS - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	10 253,95	0,00	10 253,95	0,00	0,00	10 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00
411-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Podatki i opłaty-Wieczyste użytkowanie - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Podatki i opłaty-Podatek od nieruchomości - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	16 312,00	0,00	16 312,00	0,00	0,00	16 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-08-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Podatki i opłaty-ZAIKS, STOART - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	6 815,34	0,00	6 815,34	0,00	0,00	6 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00
413-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Pozostałe koszty-Ubezpieczenie majątku - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	3 994,44	0,00	3 994,44	0,00	0,00	3 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00
413-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Pozostałe koszty-podróż służbowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	1 616,80	0,00	1 616,80	0,00	0,00	1 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00
413-02-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Pozostałe koszty-podróż służbowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	1 081,60	0,00	1 081,60	0,00	0,00	1 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00
413-03-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Pozostałe koszty-ubezpieczenie osób - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	493,06	0,00	493,06	0,00	0,00	493,06	0,00	0,00	0,00	0,00
413-04-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Pozostałe koszty-nagrody pieniężne za wygrane w konkursach - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestruktralne	0,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	0,00	0,00	868 571,80	0,00	868 571,80	0,00	0,00	868 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	3 005 214,49	2 200 757,70	7 751 603,07	6 425 436,59	3 600 107,81	2 273 941,33	0,00	584 305,33	3 015 802,48	2 273 941,33	0,00	2 273 941,33
	Razem	3 005 214,49	2 200 757,70	8 620 174,87	6 425 436,59	4 468 679,61	2 273 941,33	0,00	1 452 877,13	3 015 802,48	2 273 941,33	0,00	2 273 941,33
	Saldo	804 456,79	0,00	2 194 738,28	0,00	2 194 738,28	0,00	0,00	1 452 877,13	741 861,15	0,00	0,00	741 861,15

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia			Narastająco z BO			Persaldo narastająco			Bilans zamknięcia				
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	PERSALDO WN	PERSALDO MA
490-01-01-1	Koszty w g rodzaju - Rozliczenie Kosztów - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 452 897,13	1 452 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-01-01	Koszty zadań statutowych-Obchody roczne i świąt państwowych-święta majowe	0,00	0,00	5 676,08	5 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-01-02	Koszty zadań statutowych-Obchody roczne i świąt państwowych-11 Listopada	0,00	0,00	10 484,99	10 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-05	Koszty zadań statutowych-Imprezy / Koncerty-Koncerty artystów zagranicznych	0,00	0,00	8 319,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-08	Koszty zadań statutowych-Imprezy / Koncerty-Koncerty artystów polskich	0,00	0,00	33 776,50	33 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-09	Koszty zadań statutowych-Imprezy / Koncerty-Koncerty, spotkania okolicznościowe	0,00	0,00	1 771,62	1 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-10	Koszty zadań statutowych-Imprezy / Koncerty-Dzień dziecka	0,00	0,00	43,29	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-03	Koszty zadań statutowych-Festival Ziemia i Piesń	0,00	0,00	139 629,91	139 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-04	Koszty zadań statutowych-Współorganizacja imprez okolicznościowych na wsiach	0,00	0,00	6 608,77	6 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-05	Koszty zadań statutowych-Ferie zimowe	0,00	0,00	281,21	281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-07-01	Koszty zadań statutowych-Formy sceniczne-Formy sceniczne dla młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	33 336,19	33 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-07-02	Koszty zadań statutowych-Formy sceniczne-Formy sceniczne dla dzieci	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-09-02	Koszty zadań statutowych-Konkursy-Konkursy w ramach ProArte i imie	0,00	0,00	2 067,02	2 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-09-04	Koszty zadań statutowych-Konkursy-Konkurs Wielkanocy	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-10	Koszty zadań statutowych-Działalność pracowni plastycznej i Galerii Pryzmat	0,00	0,00	3 412,20	3 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-11	Koszty zadań statutowych-Udział uczestników sekcji Sz.D.K. w konkursach, przeglądach,	0,00	0,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-12	Koszty zadań statutowych-Warsztaty	0,00	0,00	114,38	114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-14	Koszty zadań statutowych-Materiały i wyposażenie dla sekcji Sz.D.K.	0,00	0,00	17 857,70	17 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-15	Koszty zadań statutowych-Imprezy plenerowe w mieście	0,00	0,00	8 259,37	8 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-16-01	Koszty zadań statutowych-Koszty działalności Orkiestry Dętej-Wynagrodzenia	0,00	0,00	42 235,67	42 235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-16-02	Koszty zadań statutowych-Koszty działalności Orkiestry Dętej-wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-20	Koszty zadań statutowych-Szprotawskie Divertimenti	0,00	0,00	37 728,72	37 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-21	Koszty zadań statutowych-Koszty przy współorganizacji imprez z innymi instytucjami	0,00	0,00	3 395,91	3 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-22	Koszty zadań statutowych-Działania Bożonarodzeniowe w tym: Wigilia gminna	0,00	0,00	28 932,52	28 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-01	Koszt utrzymania etatów-Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	571 543,31	571 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-02	Koszt utrzymania etatów-Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	51 674,36	51 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-03	Koszt utrzymania etatów-swiadczenia urlopowe	0,00	0,00	14 966,73	14 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-04	Koszt utrzymania etatów-koszty szkoleń, udziału w konferencjach	0,00	0,00	3 937,70	3 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-05	Koszt utrzymania etatów-zakupy, usługi na rzecz pracowników zgodnie z przepisami bhp	0,00	0,00	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-06	Koszt utrzymania etatów-imie świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-01	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-koszty zużycia gazu	0,00	0,00	114 385,60	114 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-02	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-koszty energii elektrycznej	0,00	0,00	21 302,70	21 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-03	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-woda i ścieki	0,00	0,00	4 896,22	4 896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-04	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-wywóz śmieci	0,00	0,00	20 507,56	20 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-05	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-monitoring	0,00	0,00	1 697,40	1 697,40	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	2 655 677,76	2 655 677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	3 005 214,49	2 200 757,70	8 620 174,87	6 425 436,59	4 468 679,61	2 273 941,33	0,00	0,00	1 452 877,13	3 015 802,48	2 273 941,33	0,00	0,00	2 273 941,33
	Razem	3 005 214,49	2 200 757,70	11 275 852,63	9 081 114,35	4 468 679,61	2 273 941,33	0,00	0,00	1 452 877,13	3 015 802,48	2 273 941,33	0,00	0,00	2 273 941,33
	Saldo	804 456,79	0,00	2 194 738,28	0,00	2 194 738,28	0,00	0,00	0,00	1 452 877,13	741 861,15	0,00	0,00	741 861,15	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia							
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	PERSALDO WN	PERSALDO MA		
503-07	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-koszty okresowych przeglądów	0,00	0,00	11 457,76	11 457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-10	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-podatek od nieruchomości	0,00	0,00	16 312,00	16 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-11	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-amortyzacja budynku	0,00	0,00	60 261,60	60 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-12	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-zakup środków czystości	0,00	0,00	1 866,30	1 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-13	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-utrzymywanie czystości	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-14	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-remonty	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-01	Koszty ogólnozakładowe-materiały biurowe	0,00	0,00	4 020,88	4 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-03	Koszty ogólnozakładowe-wyposażenie	0,00	0,00	2 839,70	2 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-04	Koszty ogólnozakładowe-usługi telekomunikacyjne i pocztowe	0,00	0,00	3 685,79	3 685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-05	Koszty ogólnozakładowe-usługi informatyczne, dostępu do internetu	0,00	0,00	16 297,11	16 297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-07	Koszty ogólnozakładowe-delegacje	0,00	0,00	1 675,15	1 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-08	Koszty ogólnozakładowe-materiały gospodarcze	0,00	0,00	4 147,04	4 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-09	Koszty ogólnozakładowe-materiały do sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego	0,00	0,00	518,79	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-10	Koszty ogólnozakładowe-wyposażenie apteczki	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-12	Koszty ogólnozakładowe-Prowizje bankowe	0,00	0,00	674,25	674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-15	Koszty ogólnozakładowe-Koszty ubezpieczeń	0,00	0,00	3 994,44	3 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-18	Koszty ogólnozakładowe-amortyzacja ST	0,00	0,00	62 830,55	62 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-19	Koszty ogólnozakładowe-Oplaty sądowe i inne	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-20	Koszty ogólnozakładowe-Koszty usług specjalistycznych	0,00	0,00	589,20	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-21	Koszty ogólnozakładowe-materiały COVID-19	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-14-01	Projekty-KulTOURainy bagaż-honoraria za działania merytoryczne i obsługa zadania	0,00	0,00	2 514,93	2 514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-14-02	Projekty-KulTOURainy bagaż-koszt podróży uczestników zadania	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-14-03	Projekty-KulTOURainy bagaż-koszty wyżywienia dla uczestników przedsięwzięć	0,00	0,00	8 961,27	8 961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-14-04	Projekty-KulTOURainy bagaż-zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania	0,00	0,00	600,54	600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-14-05	Projekty-KulTOURainy bagaż-koszt promocji i reklamy zadania	0,00	0,00	1 000,52	1 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-14-06	Projekty-KulTOURainy bagaż-zakup biletów dla uczestników zadania	0,00	0,00	10 849,00	10 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-14-07	Projekty-KulTOURainy bagaż-koszt usługi przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztat	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-14-08	Projekty-KulTOURainy bagaż-koszty niezbędnych ubezpieczeń	0,00	0,00	273,61	273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-15-01-01	Projekty-Folklo.ove-Jubileusz 20-lecia zespołu Wırzoso-wykonanie wystawy - druk	0,00	0,00	404,18	404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-15-01-2	Projekty-Folklo.ove-Jubileusz 20-lecia zespołu Wırzoso-wyżywienie dla uczestników projektu	0,00	0,00	4 339,07	4 339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-15-01-3	Projekty-Folklo.ove-Jubileusz 20-lecia zespołu Wırzoso-promocja projektu	0,00	0,00	601,47	601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-15-01-4	Projekty-Folklo.ove-Jubileusz 20-lecia zespołu Wırzoso-pozostałe koszty	0,00	0,00	885,33	885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-15-02-01	Projekty-Folklo.ove-Kultywowanie tradycji ludowych-zaprojektowanie stroju	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-15-02-02	Projekty-Folklo.ove-Kultywowanie tradycji ludowych-zakup tkann, art. krawieckich i pasmanteryjnych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-15-02-03	Projekty-Folklo.ove-Kultywowanie tradycji ludowych-uszycie stroju	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-15-03-01	Projekty-Folklo.ove-Fancuj,tancuj i okreczaj-honoraria dla instruktora tancza	0,00	0,00	2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nia stronie	0,00	0,00	245 887,68	245 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	3 005 214,49	2 200 757,70	11 275 852,63	9 081 114,35	4 468 679,61	2 273 941,33	3 015 802,48	2 273 941,33	3 015 802,48	2 273 941,33	3 015 802,48	2 273 941,33	3 015 802,48	2 273 941,33
	Razem	3 005 214,49	2 200 757,70	11 521 740,31	9 327 002,03	4 468 679,61	2 273 941,33	3 015 802,48	2 273 941,33	3 015 802,48	2 273 941,33	3 015 802,48	2 273 941,33	3 015 802,48	2 273 941,33
	Saldo	804 456,79	0,00	2 194 738,28	0,00	2 194 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia			Narastająco z BO			Persaldo narastająco			Bilans zamknięcia				
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	PERSALDO WN	PERSALDO MA
505-15-03-02	Projekty-FolkLove-Taneczki, taniec i określenie-wyżyczenie dla uczestników projektu	0,00	0,00	2 472,74	2 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-15-03-03	Projekty-FolkLove-Taneczki, taniec i określenie-Promocja projektu	0,00	0,00	1 756,08	1 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-40	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 867,64	0,00	14 810,38	4 081,16	10 729,22	0,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	10 729,22	0,00	10 729,22	0,00
700-01	Sprzedż usług statutowych - przychody z tyt. najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-06	Sprzedż usług statutowych - sprzedż biletów	0,00	0,00	0,00	6 147,50	0,00	0,00	6 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-07	Sprzedż usług statutowych - pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	52 997,00	0,00	0,00	52 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-08	Sprzedż usług statutowych - Ziemia i Piesń	0,00	0,00	18 088,19	56 461,31	0,00	0,00	38 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-12	Sprzedż usług statutowych - darowizna	0,00	0,00	0,00	26 731,00	0,00	0,00	26 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-13	Sprzedż usług statutowych - Divertimenti	0,00	0,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-14	Sprzedż usług statutowych - Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-16	Sprzedż usług statutowych - konkurs regrantingowy	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje budżetowe	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-2	Przychody finansowe - ruznice kursowe	0,00	0,00	0,00	3 957,33	0,00	0,00	3 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-1	Koszty finansowe - odsetki	0,00	0,00	16,54	0,05	16,49	0,00	0,00	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-2	Koszty finansowe - ruznice kursowe	0,00	0,00	1 946,85	0,00	1 946,85	0,00	0,00	0,00	1 946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	60 079,35	0,00	0,00	60 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761-2	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	207,54	0,00	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800-1	Fundusz instytucji	0,00	142 210,23	85 600,84	142 210,23	0,00	0,00	56 609,39	0,00	0,00	0,00	56 609,39	0,00	56 609,39	0,00
800-2	Fundusz rezerwow	0,00	33 936,11	0,00	33 936,11	0,00	0,00	33 936,11	0,00	0,00	0,00	33 936,11	0,00	33 936,11	0,00
842-01	Rozliczenie międzyokresowe-budynki, budowle	0,00	593 987,85	42 579,39	593 987,85	0,00	0,00	551 408,46	0,00	0,00	0,00	551 408,46	0,00	551 408,46	0,00
842-02	Rozliczenie międzyokresowe- grunty	0,00	52 500,28	17 499,96	52 500,28	0,00	0,00	35 000,32	0,00	0,00	0,00	35 000,32	0,00	35 000,32	0,00
842-03	Rozliczenie srodkow rozliczanych w czasie	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
842-4	Rozliczenie międzyokresowe przychodow - modernizacja SzDK	0,00	71 290,80	0,00	71 290,80	0,00	0,00	71 290,80	0,00	0,00	0,00	71 290,80	0,00	71 290,80	0,00
860	Wynik finansowy	85 600,84	0,00	85 600,84	85 600,84	0,00	0,00	0,00	1 455 048,01	1 455 893,30	0,00	845,29	0,00	845,29	0,00
	Na stronie	89 468,48	893 925,27	270 579,35	2 465 317,63	12 900,10	2 207 638,38	2 207 638,38	2 910 941,31	1 458 064,18	10 729,22	752 590,37	10 729,22	752 590,37	0,00
	Z przeniesienia	3 005 214,49	2 200 757,70	11 521 740,31	9 327 002,03	4 468 679,61	2 273 941,33	2 273 941,33	0,00	1 452 877,13	3 015 802,48	2 273 941,33	3 015 802,48	2 273 941,33	0,00
	Razem	3 094 682,97	3 094 682,97	11 792 319,66	11 792 319,66	4 481 579,71	4 481 579,71	4 481 579,71	2 910 941,31	2 910 941,31	3 026 531,70	3 026 531,70	3 026 531,70	3 026 531,70	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* * * * * Koniec wydruku wykonano 2023-03-20 14:04:26, przez Administrator * * * * *