

ZARZĄDZENIE NR 0050/81/2024
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 12 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok samorządowej instytucji kultury-
Szprotawskiego Domu Kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1900 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609,721), 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 z 2024 r., poz. 619), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 87), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Szprotawskiego Domu Kultury za 2023 rok, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 781 547,32 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy, pięćset czterdzieści siedem złotych, 32/100),
- 3) rachunku zysków i strat, który wskazuje stratę netto w wysokości 52 348,39 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące, trzysta czterdzieści osiem złotych, 39/100),
- 4) dodatkowych objaśnień,
- 5) rozliczenia różnic pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym za 2023 rok,
- 6) okresowego zestawienia stanów kont za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 r., stanowiące załączniki do zarządzenia .

2. W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, o którym mowa w §1, strata w wysokości 52 348,39 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące, trzysta czterdzieści osiem złotych, 39/100), pomniejszy fundusz rezerwowy jednostki w kwocie 34 781,40 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych; 40/100), fundusz instytucji w kwocie 17 566,99 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych, 99/100).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szprotawy

Mirosław Gąsik

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 rok

1. Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 11.03.2024r.
2. Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: data od 01.01.2023 do 31.12.2023
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 01.01.2023 do 31.12.2023
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. Instytucja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym zgodnie z art. 45 ust. 3 uor.
15. Roczne sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu i ogłoszeniu zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 uor.
16. Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uor i obejmuje:

 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - 2) bilans
 - 3) rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
 - 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sporządziła: Małgorzata Kirdzik

Szprotawski Dom Kultury		BILANS JEDNOSTEK Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r. dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji					
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)	697 270,03	672 461,36	A.	Fundusz / kapitał własny	39 042,40	91 390,79
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy = fundusz instytucji	56 609,39	56 609,39
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. rezerwy instytucji	34 781,40	33 936,11
II	Rzeczowe aktywa trwałe	697 270,03	672 461,36	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	622 979,23	598 170,56	VI	Zysk (strata) netto	-52 348,39	845,29
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	17500,36	35 000,32	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	742 504,92	707 328,06
b)	budynki i budowle	515 449,37	558 211,01	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	88 164,86	1 229,55	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	1 864,64	3 729,68	*	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		
B.	Aktywa obrotowe	84 277,29	126 257,49	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	57 189,75	46 128,48
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	57 189,75	46 128,48
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	1 106,46	44 186,24	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	27 897,94	27 215,62
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 106,46	44 186,24	*	powyżej 12 miesięcy	27 897,94	27 215,62
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 106,46	17 103,15	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	Inne		27 083,09	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	27 079,17	18 355,76
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	921,37	
III	Inwestycje krótkoterminowe	79 721,58	71 342,03	i)	inne	1 291,27	557,10
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 721,58	71 342,03	4.	fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	685 315,17	661 199,58
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	685 315,17	661 199,58
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79 721,58	71 342,03	*	krótkoterminowe	546 961,81	597 643,66
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79 721,58	71 342,03				63 555,92
*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze						
*	inne aktywa pieniężne = np. weksle						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 449,25	10 729,22				
	Suma aktywów	781 547,32	798 718,85		Suma pasywów	781 547,32	798 718,85

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

		za bieżący rok obrotowy	dane za poprzedni rok obrotowy
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 931 879,00	1 391 856,62
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	300 879,00	181 856,62
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	1 631 000,00	1 210 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 047 596,53	1 452 877,13
I	Amortyzacja	116 625,31	123 092,15
II	Zużycie materiałów i energii	190 926,29	233 497,45
III	Usługi obce	778 107,29	276 738,93
IV	Podatki i opłaty	45 686,23	24 177,34
V	Wynagrodzenia	726 306,92	657 019,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	153 578,98 54 404,99	124 416,32 49 834,54
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 365,51	13 935,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-115 717,53	-61 020,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	66 115,49	60 079,35
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	66 115,49	60 079,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,03	207,54
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,03	207,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-49 602,07	-1 148,70
G	Przychody finansowe	761,15	3 957,33
II	Odsetki		
V	Inne	761,15	3 957,33
H	Koszty finansowe	3 507,47	1 963,34
I	Odsetki		16,49
IV	Inne	3 507,47	1 946,85
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-52 348,39	845,29
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-52 348,39	845,29

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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy.
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenie	zmniejszenia	odpisane	
1	2	3	4	5	6
należności dochodzone na drodze sądowej	561,54	0,00	0,00	0,00	561,54
Razem	561,54	0,00	0,00	0,00	561,54

1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	56.609,39	33.936,11	90.545,50
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
– podział zysku	0,00	845,29	845,29
– inne	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	56.609,39	34.781,40	91.390,79

1.7. Propozycja pokrycia straty za rok 2023

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	
2. Strata netto za rok obrotowy	52.348,39
3. Razem strata do pokrycia (1+2)	52.348,39
4. Proponowane pokrycie straty	52.348,39
– zmniejszenie funduszu rezerwowego	34.781,40
– zmniejszenie funduszu instytucji	17.566,99
5. Niepokryta strata (3–4)	0,00

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

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

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług 27.897,94 zł.

- z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy 27.079,17 zł.

- z tytułu składek na PPK 1.291,27 zł.

- z tytułu wynagrodzeń 921,37 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 3.449,25 zł.

Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zawiera zał. nr 3

1.13. 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 (rynków geograficznych) 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	181.856,62	300.879,00	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	1.210.000,00	1.631.000,00	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

Srodki pieniężne w banku	Kod waluty	Przyjęty kurs
– euro	EUR	4,3480

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	7,00	6,00
Pracownicy obsługi	2,00	2,00
Pracownicy administracji	2,00	2,00
Razem	11,00	10,00

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 2023 r.	PRZYCHODY		ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2023 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				92 756,03				92 756,03
IV								0,00
V								0,00
VI	48 448,99							48 448,99
VII								0,00
VIII	81 890,79							81 890,79
Razem środki trwałe	2 190 804,28	0,00	0,00	92 756,03	0,00	0,00	0,00	2 283 560,31
Środki trwałe na koncie 013	624045,04		48 674,80		17 079,86			655 639,98
Zbiory biblioteczne								0,00
Muzealia								0,00
Wartości niematerialne i prawne	10 572,55							10 572,55
Ogółem aktywa trwałe	2 825 421,87	0,00	48 674,80	92 756,03	17 079,86	0,00	0,00	2 949 772,84

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2023 r.	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2023 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	314 999,68	17 499,96								332 499,64
I	1 152 253,49	42 761,64								1 195 015,13
II										0,00
III		5 410,80								5 410,80
IV										0,00
V										0,00
VI	47 219,44	409,92								47 629,36
VII										0,00
VIII	78 161,11	1 865,04								80 026,15
Razem	1 592 633,72	67 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 581,08
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	624045,04	48 674,80			17 079,86					655 639,98
Zbiory biblioteczne	10 572,55									0,00
Wartości niematerialne	2 227 251,31	116 622,16	0,00	0,00	17 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 793,61
Ogółem										

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2023 r.

Nr konta	Tytuł	Stan na b.o.	Zwiększenia	Zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2023r.	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
842-01	Środki trwałe	551 408,46		42 649,68		508 758,78	42 649,68	466 109,10	85 299,36	85 229,36	295 580,38
842-02	Grunt	35 000,32		17 499,96		17 500,36	17 499,96	0,40	0,40	0,00	0,00
842-03	Środki rozliczane w czasie	3 500,00	420,00		3 500,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842-4	modernizacja SzDK	71 290,80				71 290,80	71 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00
842-05	kocioł gazowy		92 756,03	5 410,80		87 345,23	6 492,92	80 852,31	12 985,84	12 985,84	54 880,63
Razem:		661 199,58	93 176,03	65 560,44	3 500,00	685 315,17	138 353,36	546 961,81	98 285,60	98 215,20	350 461,01

Sporządziła: Małgorzata Kirdzik

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym

Załącznik nr 4

A.	Zysk/strata brutto	-52 348,39
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice między zyskiem/stratą dla celów bilansowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) w tym	1 697 876,64
1.	Otrzymane dotacje podmiotowe i celowe z budżetu na działalność bieżącą (A 1.4 przyk 1 i 2)	1 631 000,00
2.	Otrzymane dotacje z UE na działalność bieżącą j/w	0
3.	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych (Poz. A 2 przyk 1 i 2)	66 876,64
4.	umorzenie składek ZUS	0
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0
1.	Dotacje inwestycyjne JST lub budżetu	0
2.	Otrzymane dotacje inwestycyjne UE	0
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0
1.	Otrzymane odsetki od należności z lat ubiegłych	0
2.	Korekta VAT za 2022	
3.		
E.	Koszty NKUP trwale różnice poz. B i.1 Zał nr 19 w tym:	1 696 560,44
1.	amortyzacja od aktywów sfinansowanych dotacjami	65 560,44
2.	koszty sfinansowane dotacjami	1 631 000,00
3.	rezerwy i odpisy	0,00
F.	Koszty NKUP z bieżącego okresu do podatku poz. B i.2 zał 19 w tym:	3507,5
1.	PFRON	0
2.	ujemne różnice kursowe	3 507,47
3.		0,03
G.	Koszty uzyskania przychodów z roku ubiegłego poz. B. I.4 w tym:	11 732
1.	Wypłacone wynagrodzenia	0
2.	składki ZUSz roku ubiegłego	11 732
3.		
H.	Strata z lat ubiegłych	
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania Poz. I 3 zał nr 19	0
1.	Zwolnione z opodatkowania dotacje celowe inwestycyjne C2	0
2.	Dochód przeznaczony na cele statutowe	0
3.	Wydatki niestatutowe z okresu ubiegłego sfinansowane z dochodu zwolnionego cz G CIT-8	0
4.		
J.	Podstawa opodatkowania [A-B+C+D+E+F-G-H-I]	-61 889,49

Sporządziła: Małgorzata Kirdzik

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2023-01-01..2023-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia			Nierastąjąco z BO			Persaldo narastająco			Bilans zamknięcia				
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
011-0	Środki Trwałe - 0 - Grunty	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
011-1	Środki Trwałe - 1 - Budynki i lokale	1 710 464,50	0,00	1 710 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 464,50	0,00	1 710 464,50	0,00	1 710 464,50	0,00
011-3	Środki Trwałe - 3 - Kofy i maszyny energetyczne	0,00	0,00	92 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 756,03	0,00	92 756,03	0,00	92 756,03	0,00
011-6	Środki Trwałe - 6 - Urządzenia techniczne	48 448,99	0,00	48 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 448,99	0,00	48 448,99	0,00	48 448,99	0,00
011-8	Środki Trwałe - 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	81 890,79	0,00	81 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 890,79	0,00	81 890,79	0,00	81 890,79	0,00
013	Wypozaszenie w użytkowaniu	624 045,04	0,00	672 719,84	17 079,86	655 639,98	0,00	0,00	0,00	655 639,98	0,00	655 639,98	0,00	655 639,98	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	10 572,55	0,00	10 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572,55	0,00	10 572,55	0,00	10 572,55	0,00
071-0	Umożnienie ST - 0 - Grunty	0,00	314 999,68	0,00	332 499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	332 499,64	0,00	332 499,64	0,00	332 499,64	0,00
071-1	Umożnienie ST - 1 - Budynki i lokale	0,00	1 152 253,49	0,00	1 195 015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 015,13	0,00	1 195 015,13	0,00	1 195 015,13	0,00
071-3	Umożnienie ST - 3 - Kofy i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	5 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,80	0,00	5 410,80	0,00	5 410,80	0,00
071-6	Umożnienie ST - 6 - Urządzenia techniczne	0,00	47 219,44	0,00	47 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47 629,36	0,00	47 629,36	0,00	47 629,36	0,00
071-8	Umożnienie ST - 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	78 161,11	0,00	80 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80 026,15	0,00	80 026,15	0,00	80 026,15	0,00
072	Umożnienie WNIP	0,00	10 572,55	0,00	10 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572,55	0,00	10 572,55	0,00	10 572,55	0,00
073	Umożnienie jednorazowe wyposażenie	0,00	624 045,04	17 079,86	672 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	655 639,98	0,00	655 639,98	0,00	655 639,98	0,00
080	Środki trwałe w budowie	74 290,80	0,00	74 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 290,80	0,00	74 290,80	0,00	74 290,80	0,00
101-1	Kasa - Kasa Główna	3 909,48	0,00	108 782,60	107 061,63	1 700,97	0,00	0,00	0,00	1 700,97	0,00	1 700,97	0,00	1 700,97	0,00
131-02	Rach. bieżący w PKO BP	56 845,10	0,00	1 955 462,12	1 912 305,73	43 156,39	0,00	0,00	0,00	43 156,39	0,00	43 156,39	0,00	43 156,39	0,00
135-01	VAT	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-03	Konto walutowe do obsługi projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej	10 587,45	0,00	38 431,59	3 567,47	34 864,22	0,00	0,00	0,00	34 864,22	0,00	34 864,22	0,00	34 864,22	0,00
140-01	Transfer pieniędzy Kasa <-> Bank	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00007	Rozrachunki z odbiorcami - EL-SUR	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
201-00033	Rozrachunki z odbiorcami - SIKORSCY	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
201-00108	Rozrachunki z odbiorcami - MAŁOMICKI OSRODEK KULTURY	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00110	Rozrachunki z odbiorcami - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	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
201-00142	Rozrachunki z odbiorcami - GMINA SZPROTAWA	0,00	0,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00151	Rozrachunki z odbiorcami - POWIAT ZAGAŃSKI	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00177	Rozrachunki z odbiorcami - BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY DZIE- LONIEJ GORZE KOŁO SZPROTAWA	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00204	Rozrachunki z odbiorcami - REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KU- LTURY	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
201-00355	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OSRODEK KULTURY GOSZCZA- NOW	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00358	Rozrachunki z odbiorcami - GUBINSKI DOM KULTURY	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
201-00374	Rozrachunki z odbiorcami - ENEOS	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	0,00	0,00
201-00552	Rozrachunki z odbiorcami - S. C. WALDI	0,00	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	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 ZIE- LONEJ GORZE 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	0,00	0,00
201-00585	Rozrachunki z odbiorcami - SIMPLEKS STANISŁAW MOTYKA	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
201-00724	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE MUZYKÓW LUDO- WYCH ŻŁOTE LANY W BOŻNOWIE	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00728	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE LEMKÓW	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
201-00734	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OSRODEK KULTURY SIEDLEC	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	0,00
201-00816	Rozrachunki z odbiorcami - POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI	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	0,00	0,00
	Na stronie	2 971 054,70	2 227 251,31	5 252 000,77	4 475 009,16	3 103 785,22	2 326 793,61	0,00	0,00	3 103 785,22	2 326 793,61	3 103 785,22	2 326 793,61	3 103 785,22	2 326 793,61
	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	0,00	0,00
	Razem	2 971 054,70	2 227 251,31	5 252 000,77	4 475 009,16	3 103 785,22	2 326 793,61	0,00	0,00	3 103 785,22	2 326 793,61	3 103 785,22	2 326 793,61	3 103 785,22	2 326 793,61
	Saldo	743 803,39	0,00	776 991,61	0,00	776 991,61	0,00	0,00	0,00	776 991,61	0,00	776 991,61	0,00	776 991,61	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2023-01-01...2023-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia		PERSALDO MA	PERSALDO WN	Sal Ma po BZ	Sal Wn po BZ	PERSALDO MA	PERSALDO WN		
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma							WN	MA
201-00884	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNE CENTRUM KULTURY W NIEGO-SŁAWICACH	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201-00929	Rozrachunki z odbiorcami - KATOLICKI TEATR EDUKACJI TOMASZ MAJOR	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201-00999	Rozrachunki z odbiorcami - BOOKIBG OOO SP ZO O SP K	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		
201-01049	Rozrachunki z odbiorcami - AUTO SZKOŁA T&T TOMEX TOMASZ WISŁOCKI	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		
201-01072	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE KULTUROWO SO-PROTWE ZGODA	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201-01073	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE MAŁA WIELKA	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201-01075	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH	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		
201-01077	Rozrachunki z odbiorcami - ZESPÓŁ ŚPIEWACZY POLESIAŃKI	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201-01238	Rozrachunki z odbiorcami - OSRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓ-SZKOWIE	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		
201-01244	Rozrachunki z odbiorcami - CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH	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		
201-01285	Rozrachunki z odbiorcami - PPHU HAKER	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	0,00		
201-01286	Rozrachunki z odbiorcami - GMINA MAŁOMICE	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201-01422	Rozrachunki z odbiorcami - ATELIER FRYZJERSKIE GRAZYNA GARBERA	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		
201-01427	Rozrachunki z odbiorcami - KAS -AUTO	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	0,00		
201-01433	Rozrachunki z odbiorcami - GMINA PRZEMKÓW	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201-01434	Rozrachunki z odbiorcami - ZAKŁAD POGRZEBOWY "VITEX" MARCIN WITKOWSKI	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		
201-01435	Rozrachunki z odbiorcami - GMINA NOWA SÓL	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201-01445	Rozrachunki z odbiorcami - LUBUSKI SIM SP Z O O	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		
201-01446	Rozrachunki z odbiorcami - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE ANIET ANDRZEJ ADAMCIO	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		
201-01451	Rozrachunki z odbiorcami - MIGNEN	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201-01452	Rozrachunki z odbiorcami - EURO OPONY NET	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		
201-01453	Rozrachunki z odbiorcami - LEGNICKIE CENTRUM KULTURY	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		
201-01456	Rozrachunki z odbiorcami - POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RE-NCYSTOW I INWALIDÓW W DREZDENKU	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		
201-01457	Rozrachunki z odbiorcami - P H U JULIA	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		
201-01458	Rozrachunki z odbiorcami - RADIOCECH	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201-01459	Rozrachunki z odbiorcami - KAMILA KUSMIEREK	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	0,00		
201-01460	Rozrachunki z odbiorcami - TOMASZ TOMASZ DŁUGOSZ AUTO CZĘŚCI AUTO 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		
201-01462	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OSRODEK KULTURY I SPORTU W LEGNICKIM POLU	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201-01463	Rozrachunki z odbiorcami - TRZEBIŃSKIE CENTRUM KULTURY W TRZEBINI	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201-01464	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZE-SPOŁU "OBRZANIE"	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201-01465	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OSRODEK KULTURY W LUKO-WIE	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201-01466	Rozrachunki z odbiorcami - POŚREDNICTWO W OBROTCIE NIERU-CHOMOŚCIAMI WOJCIECH WALKOWIAK	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		
	Na stronie	0,00	0,00	34 870,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z przeniesienia	2 971 054,70	2 227 251,31	5 255 000,77	4 475 009,16	3 103 785,22	2 326 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem	2 971 054,70	2 227 251,31	5 255 000,77	4 475 009,16	3 103 785,22	2 326 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Saldo	743 803,39	0,00	776 991,61	0,00	776 991,61	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 2023-01-01..2023-12-31 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	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
201-01470	Rozrachunki z odbiorcami - P.H.U.P "MALUSZEK" DOROTA KUŚMIE-REK	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
201-01471	Rozrachunki z odbiorcami - MARTA MATOMISZ	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	0,00
201-01473	Rozrachunki z odbiorcami - MINTH SANHUA AUTO PARTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED	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	0,00	0,00
201-01475	Rozrachunki z odbiorcami - OLIWKOWE OGRODY MARCIN WOJTY-SIAK	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
201-01476	Rozrachunki z odbiorcami - PRACOWNIA NA PODDASZU AGNIESZKA IMBIORKIEWICZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01479	Rozrachunki z odbiorcami - FIRMA "BRADER-BUD" TOMASZ MICNAS	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
201-01480	Rozrachunki z odbiorcami - FOLK MODA - WYROBY GORALSKIE MO-NIKA KADYLAK	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01482	Rozrachunki z odbiorcami - JÓZEF ŚNIEZKO AL- JÓZ MAŁA GASTRO-NOMIA	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01488	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W ŚWIDNICY	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01494	Rozrachunki z odbiorcami - J-A ANDRZEJ STAMBULSKI	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
201-01498	Rozrachunki z odbiorcami - HEINEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01505	Rozrachunki z odbiorcami - MUSIC SOUND DANUTA PISARCZYK	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
201-01506	Rozrachunki z odbiorcami - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOLA-LICJA OBYWATELSKA PO N I P L Z	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	0,00
201-01507	Rozrachunki z odbiorcami - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIA-DIM TYSZKIEWICZ - PAKT SENACKI	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
201-01511	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE KULTURA PO CAŁO-SCI	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
201-01512	Rozrachunki z odbiorcami - POLSKIE STOWARZYSZENIE ESTRADO-WE "POLEST"	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01514	Rozrachunki z odbiorcami - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEMI JANUSZ FLIS	0,00	0,00	1 940,00	950,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
202-00001	Rozrachunki z dostawcami - DUBIEL	0,00	0,00	38,25	38,25	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	141,32	245,27	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00	103,95
202-00006	Rozrachunki z dostawcami - ORANGE POLSKA	0,00	67,63	4 442,58	8 292,03	0,00	3 849,45	0,00	0,00	0,00	3 849,45	0,00	0,00	0,00	3 849,45
202-00010	Rozrachunki z dostawcami - ROMADO	0,00	0,00	763,60	763,60	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	0,00	260,60	0,00	260,60	0,00	0,00	0,00	260,60	0,00	0,00	0,00	260,60
202-00016	Rozrachunki z dostawcami - KWIACIARNIA "EWA"	0,00	0,00	960,00	960,00	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 KANA-LIZACJA	0,00	660,59	9 414,35	9 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00019	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁADY USŁUGOWE ZACHÓD	0,00	387,22	16 388,75	17 762,07	0,00	1 373,32	0,00	0,00	0,00	1 373,32	0,00	0,00	0,00	1 373,32
202-00021	Rozrachunki z dostawcami - PGNIG	2 995,16	9 744,27	56 339,18	56 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00022	Rozrachunki z dostawcami - ENEA	0,00	5 740,80	5 817,67	5 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00026	Rozrachunki z dostawcami - KWIACIARNIA "U OLI"	0,00	0,00	50,00	50,00	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	0,00	11 296,71	11 296,71	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 - KOMPUTER SERWIS PALUSZKIEWICZ	0,00	4 360,35	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00047	Rozrachunki z dostawcami - NA SKARPIE	0,00	0,00	2 906,00	2 906,00	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 - IAJ-BIS	0,00	0,00	508,30	508,30	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	519,06	519,06	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie		2 995,16	20 960,86	207 085,77	211 683,09	990,00	5 587,32	0,00	0,00	990,00	5 587,32	0,00	0,00	990,00	5 587,32
Z przeniesienia		2 971 054,70	2 227 251,31	5 286 870,77	4 509 879,16	3 103 785,22	2 326 793,61	0,00	0,00	3 103 785,22	2 326 793,61	0,00	0,00	3 103 785,22	2 326 793,61
Razem		2 974 049,86	2 248 212,17	5 493 956,54	4 772 562,25	3 104 775,22	2 332 380,93	0,00	0,00	3 104 775,22	2 332 380,93	0,00	0,00	3 104 775,22	2 332 380,93
Saldo		725 837,69	0,00	772 394,29	0,00	772 394,29	0,00	0,00	0,00	772 394,29	0,00	0,00	0,00	772 394,29	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2023-01-01..2023-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia		Narastające z BO		Persaldo narastającego		Bilans zamknięcia				PERSALDO MA	PERSALDO WN	Sal/Ma po BZ	Sal/Wn po BZ	PERSALDO MA	PERSALDO WN
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA						
202-00072	Rozrachunki z dostawcami - REGINA	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00110	Rozrachunki z dostawcami - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00122	Rozrachunki z dostawcami - SULECHOWSKI DOM KULTURY	0,00	0,00	850,00	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
202-00131	Rozrachunki z dostawcami - BIURO PLUS	0,00	0,00	185,93	185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00142	Rozrachunki z dostawcami - GMINA SZPROTAWA	0,00	0,00	1 051,06	1 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00147	Rozrachunki z dostawcami - MIEJSKI ZKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00152	Rozrachunki z dostawcami - TEATR EDUKACJI I PROFILAKTYKI "MA-SKA"	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00170	Rozrachunki z dostawcami - ENEA OPERATOR SP. Z O.O.	0,00	0,00	8 699,92	9 548,41	0,00	846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,49	0,00	846,49
202-00185	Rozrachunki z dostawcami - GMINNY OSRODEK KULTURY	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
202-00204	Rozrachunki z dostawcami - REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00248	Rozrachunki z dostawcami - ZAIKS	0,00	0,00	26 546,55	26 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00257	Rozrachunki z dostawcami - WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00285	Rozrachunki z dostawcami - OKATEX	0,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00288	Rozrachunki z dostawcami - ROMEX	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	0,00
202-00299	Rozrachunki z dostawcami - PALAC WIECHLICE	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	0,00
202-00311	Rozrachunki z dostawcami - NETIA S.A.	0,00	0,00	928,44	928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00369	Rozrachunki z dostawcami - WC SERWIS SP. Z O.O.	0,00	0,00	5 067,60	5 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00455	Rozrachunki z dostawcami - PAWEŁ FRANKOWSKI PRZEWOZ OSÓB	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	0,00
202-00483	Rozrachunki z dostawcami - 105 SZPITAL WOJSKOWY	0,00	0,00	1 125,00	1 389,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
202-00485	Rozrachunki z dostawcami - PALAC HENRYKÓW	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00534	Rozrachunki z dostawcami - ANDRZEJ KOWALCZYK	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00538	Rozrachunki z dostawcami - APTEKA RUMIANEK	0,00	0,00	81,23	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00549	Rozrachunki z dostawcami - S. C. WIS DANUTA. MYSŁOWSKA	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	0,00
202-00595	Rozrachunki z dostawcami - FIGARO ANNA KRAJFASZ	0,00	0,00	17 016,10	17 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00652	Rozrachunki z dostawcami - MEXTRA SP. Z O.O.	17 103,15	0,00	17 103,15	17 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00683	Rozrachunki z dostawcami - X-KOM SP. Z O.O.	0,00	0,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00686	Rozrachunki z dostawcami - INSTAL SERVICE PIOTR DURA	0,00	0,00	130 380,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00693	Rozrachunki z dostawcami - GALERIA TURKUS MARIA ZARZECZNA	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	0,00
202-00728	Rozrachunki z dostawcami - S.TOWARZYSZENIE LEMKÓW	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	0,00
202-00773	Rozrachunki z dostawcami - ANMAR MARIUSZ STACEWICZ	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	0,00
202-00792	Rozrachunki z dostawcami - STOART	0,00	0,00	116,46	116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00799	Rozrachunki z dostawcami - PETER SCHMIT OKNA I DRZWI I PCV	0,00	0,00	625,84	625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00813	Rozrachunki z dostawcami - RADZIK RADOSŁAW WOUJISZYN	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00845	Rozrachunki z dostawcami - STUDIO TEATRALNE KRAK-ART	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00858	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ SŁAWICACH	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
202-00894	Rozrachunki z dostawcami - GMINNE CENTRUM KULTURY W NIEGOSZEWIE	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00888	Rozrachunki z dostawcami - CHROMA	0,00	0,00	2 169,51	2 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00913	Rozrachunki z dostawcami - JOKER PRYWATNA FIRMA PRZEWOZÓW PASAZERSKICH	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
202-00942	Rozrachunki z dostawcami - MUSIC EXPRESS	0,00	0,00	1 670,97	1 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00980	Rozrachunki z dostawcami - CMSI SP. Z O.O.	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	0,00	0,00
Na stronie		17 103,15	0,00	265 504,66	116,46	1 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia		2 974 049,86	2 248 212,17	5 493 956,54	2 248 212,17	2 332 380,93	3 104 775,22	2 332 380,93	3 104 775,22	116,46	116,46	116,46	116,46	116,46	116,46	116,46	116,46
Razem		2 981 153,01	2 248 212,17	5 759 461,20	4 988 062,94	3 104 891,68	3 104 891,68	2 333 493,42	3 104 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		742 940,84	0,00	771 398,26	0,00	771 398,26	0,00	0,00	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 2023-01-01..2023-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia			Narastająco z BO			Persaldo narastająco			Bilans zamknięcia			
		WN	MA		WN	MA		WN	MA		BZ Wn	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
111039	Rozrachunki z dostawcami - CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PLATNICZYCH E SERVICE	0,00	0,00	13,22	32,90	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
111078	Rozrachunki z dostawcami - GORZYCA ENTERTAINMENT	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111117	Rozrachunki z dostawcami - FRYKZA TAN AGNIESZKA NIEWIARA	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
111124	Rozrachunki z dostawcami - FENIKS V	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111144	Rozrachunki z dostawcami - E LINE SYSTEM INTERNETOWY TADE-USZ KOZŁOWSKI	0,00	0,00	429,27	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111151	Rozrachunki z dostawcami - KAROLINA SKOCZYŁAS	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111172	Rozrachunki z dostawcami - OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W LU-BIECHOWIE	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111185	Rozrachunki z dostawcami - OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W SE-CIEBORZYCACH	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111190	Rozrachunki z dostawcami - MTOILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	14 919,29	14 919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111191	Rozrachunki z dostawcami - ELEKTRYK24 DARIUSZ GOŁONKO	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
111193	Rozrachunki z dostawcami - DADA ART AGENCJA ARTYSTYCZNA SŁAWONIR DADEJ	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112215	Rozrachunki z dostawcami - 123 DRUKUJ PL Z O.O.	0,00	0,00	5 711,30	5 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112226	Rozrachunki z dostawcami - CENTRUM POLIGRAFII I REKLAMY IWION	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112229	Rozrachunki z dostawcami - ZIZAKO SP. Z O.O.	0,00	0,00	127,53	127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112235	Rozrachunki z dostawcami - WODADLAFIRMY PL	0,00	0,00	2 826,84	2 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112285	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	0,00
112321	Rozrachunki z dostawcami - PZU	0,00	0,00	46,18	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112322	Rozrachunki z dostawcami - SOYA MEDIA KAMIL SOJA	0,00	0,00	1 898,58	1 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112326	Rozrachunki z dostawcami - DOBRA KUCHNIA USŁUGI GASTRONOMICZNE CATERING ANETA KACZMARE	0,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112345	Rozrachunki z dostawcami - LEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TANCA KYCZERA	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113352	Rozrachunki z dostawcami - TUIR WARTA S.A	0,00	0,00	5 913,00	5 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113353	Rozrachunki z dostawcami - BEHAPE ARKADIUSZ BYRO	0,00	200,00	1 222,00	1 468,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
113357	Rozrachunki z dostawcami - IMR LODZIK SZPROTAWA	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113380	Rozrachunki z dostawcami - PEROS	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113385	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁAD STOLARSKI ZBIGNIEW KO-RCHUT	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
113389	Rozrachunki z dostawcami - STOWARZYSZENIE WOKÓŁ KULTURY	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
113398	Rozrachunki z dostawcami - CENTRUM KULTURY "ZAMEK"	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
11404	Rozrachunki z dostawcami - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNA-LNYCH "USKOM" SP. Z O.O.	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11406	Rozrachunki z dostawcami - KRZYWA CHATA KRZYSZTOF BIERNA-CIK	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11413	Rozrachunki z dostawcami - WELDING SERVICES DAN FABISCH	0,00	8 249,92	8 249,92	8 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11415	Rozrachunki z dostawcami - AUDIOPOL S.C.	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11418	Rozrachunki z dostawcami - IMPEL DELIVERY SP. Z O.O.	0,00	0,00	25 366,79	25 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11419	Rozrachunki z dostawcami - STOWARZYSZENIE SZTUKI I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420	Rozrachunki z dostawcami - PARADOKS	0,00	0,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11421	Rozrachunki z dostawcami - KASJOM KATARZYNA WITALIS	0,00	0,00	140,24	140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11421	Na stronie z przeliczenia Razem	0,00	9 249,92	296 814,16	297 079,84	0,00	265,68	0,00	265,68	0,00	265,68	0,00	265,68	0,00
11421	Saldo	2 991 153,01	2 248 212,17	5 759 461,20	4 988 062,94	3 104 891,68	2 333 493,42	3 104 891,68	2 333 493,42	3 104 891,68	2 333 493,42	3 104 891,68	2 333 493,42	3 104 891,68
11421		2 991 153,01	2 257 462,09	6 056 275,36	5 285 142,78	3 104 891,68	2 333 759,10	3 104 891,68	2 333 759,10	3 104 891,68	2 333 759,10	3 104 891,68	2 333 759,10	3 104 891,68
11421		733 690,92	0,00	771 132,58	0,00	771 132,58	0,00	771 132,58	0,00	771 132,58	0,00	771 132,58	0,00	771 132,58

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2023-01-01..2023-12-31 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	WN	MA	BZ Ma	WN	MA	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
202-01423	Rozrachunki z dostawcami - PGE OBRÓT S.A	0,00	0,00	8 532,74	9 608,48	0,00	1 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,74	0,00	0,00	0,00	1 075,74	0,00	0,00	0,00	1 075,74
202-01424	Rozrachunki z dostawcami - ADMA MAŁGORZATA ŚWIĘTUCHOWSKA	0,00	0,00	163,63	163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01425	Rozrachunki z dostawcami - DISCO SERVICE	0,00	0,00	109,48	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01426	Rozrachunki z dostawcami - ARTIM SP. ZO O	0,00	0,00	292,08	292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01428	Rozrachunki z dostawcami - EXPRESS PROJEKT ANDZELIKA SZEWZYK	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01431	Rozrachunki z dostawcami - P.H. TOMAR ZGIERSKI TOMASZ	0,00	0,00	57,98	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01432	Rozrachunki z dostawcami - FIRMA "ALEKSANDRA" ALEKSANDRA GRZYCAK	0,00	0,00	252,04	252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01436	Rozrachunki z dostawcami - ARTUR DUDEK	0,00	0,00	189,99	189,99	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
202-01437	Rozrachunki z dostawcami - APRESS PAWEŁ SIENKIEWICZ	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01438	Rozrachunki z dostawcami - STYNET.PL DAMIAN MANGOLD	0,00	0,00	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01439	Rozrachunki z dostawcami - CERAMIO.PL AGNIESZKA BARNAT	0,00	0,00	2 353,38	2 353,38	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
202-01440	Rozrachunki z dostawcami - EZEBRA.PL	0,00	0,00	91,22	91,22	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
202-01441	Rozrachunki z dostawcami - WYTIWORNIA USZCZELEK ZBIGNIEW KREFT	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01442	Rozrachunki z dostawcami - ART-EQUIPMENT MARIA WĘGRZYŃIAK - SZCZEPKOWSKA	0,00	0,00	53,80	53,80	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
202-01443	Rozrachunki z dostawcami - FHU KAMICHEMIA ELZBIETA DUMANSKA	0,00	0,00	761,70	761,70	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
202-01445	Rozrachunki z dostawcami - PRZYDASIE	0,00	0,00	62,54	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01447	Rozrachunki z dostawcami - MOTYK SP. ZO O.	0,00	0,00	18 573,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01449	Rozrachunki z dostawcami - INSTALACJE NATRYSKOWE DAMIAN WAŁĘSA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01450	Rozrachunki z dostawcami - PLATFORMA CZYSTOŚCI S.C.	0,00	0,00	403,90	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01454	Rozrachunki z dostawcami - FIRMA HANDLOWA "TESTA"	0,00	0,00	75,96	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01455	Rozrachunki z dostawcami - OPA HEJ MUSIC ADAMI ASANOW	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01461	Rozrachunki z dostawcami - REGDOS EU RENATA SOJKA-REGDOS	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01467	Rozrachunki z dostawcami - EL TEGO PAWEŁ PIEKUT	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01468	Rozrachunki z dostawcami - OPEN R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	756,45	756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01469	Rozrachunki z dostawcami - CORALUJ MONIKA KUBICKA, OFFICE MARKET MONIKA KUBICKA	0,00	0,00	59,99	59,99	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
202-01472	Rozrachunki z dostawcami - EVENT STUDIO S.C. DĄBROWSKI, KO-TŁOWSKI	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01474	Rozrachunki z dostawcami - MAGIC COLOR Z G. GARCÓN SPÓŁKA JAWANA	0,00	0,00	449,99	449,99	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
202-01478	Rozrachunki z dostawcami - SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANA-LIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD	0,00	0,00	3 514,30	4 336,40	0,00	822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	822,10	0,00	0,00	822,10
202-01481	Rozrachunki z dostawcami - MAŁOPOLSKA GRUPA MEDIALNA AGE-NCJA ARTYSTYCZNA I DORADZTWO SP	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01482	Rozrachunki z dostawcami - JÓZEF ŚNIEZKO AL. - JÓZ MAŁA GA-STRONOMA	0,00	0,00	38 500,56	38 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01483	Rozrachunki z dostawcami - ELEKTRYK 24 H DAWID GOŁONKO	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
202-01484	Rozrachunki z dostawcami - JUSTA - MICHAŁ GÓRSKI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01485	Rozrachunki z dostawcami - OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W LE-SZNIE GÓRNYM	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01486	Rozrachunki z dostawcami - PARTYZANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	1 968,90	1 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	145 650,09	147 547,93	0,00	1 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,84	0,00	0,00	0,00	1 897,84	0,00	0,00	0,00	1 897,84
Z przeniesienia		2 991 153,01	2 257 462,09	6 056 275,36	5 285 142,78	3 104 891,68	2 333 759,10	0,00	0,00	0,00	3 104 891,68	2 333 759,10	0,00	0,00	0,00	3 104 891,68	2 333 759,10	0,00	0,00	3 104 891,68
Razem		2 991 153,01	2 257 462,09	6 201 925,45	5 432 690,71	3 104 891,68	2 335 656,94	0,00	0,00	0,00	3 104 891,68	2 335 656,94	0,00	0,00	0,00	3 104 891,68	2 335 656,94	0,00	0,00	3 104 891,68
Saldo		733 690,92	0,00	769 234,74	0,00	769 234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	769 234,74	0,00	0,00	0,00	769 234,74	0,00	0,00	0,00	769 234,74	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2023-01-01...2023-12-31
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	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
202-01487	Rozrachunki z dostawcami - ANIELA CZOLLEK	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
202-01489	Rozrachunki z dostawcami - FOLIKS GRZEGORZ PIECZARA	0,00	0,00	26,69	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01490	Rozrachunki z dostawcami - IMPEL SAFETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	6 582,96	6 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01491	Rozrachunki z dostawcami - ALEKSANDRA ZMINKOWSKA	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
202-01492	Rozrachunki z dostawcami - "KING PRESS" OFICyna WYDAWNICZA ADAM KRÓL	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
202-01493	Rozrachunki z dostawcami - "DZEM"	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01495	Rozrachunki z dostawcami - RENATA CZECH ZAKŁAD KRAWIECKI "CZECH"	0,00	0,00	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01496	Rozrachunki z dostawcami - PGNiG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	23 964,12	33 958,73	0,00	10 034,61	0,00	0,00	0,00	10 034,61	0,00	0,00	10 034,61
202-01497	Rozrachunki z dostawcami - 4MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	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
202-01499	Rozrachunki z dostawcami - C/O MACIEJ DANIEL TOMCZUK	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01501	Rozrachunki z dostawcami - NIKOS KONCERT NIKOLAOS RUSKETOS	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01502	Rozrachunki z dostawcami - EMIL POZNIAK MEDI FIRE	0,00	0,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01508	Rozrachunki z dostawcami - MALGORZATA BABIARZ KAPROL MUSIC	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01509	Rozrachunki z dostawcami - 1 "LIVE" 2 "LIBER" WSPARCIE DLA BIZNESU MAGDALENA SZWED	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01510	Rozrachunki z dostawcami - RAMONA MUSIC & HANDMADE RAMONA BOCZNIEWICZ	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01513	Rozrachunki z dostawcami - IMPEL SECURITY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	2 715,84	2 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01515	Rozrachunki z dostawcami - NMI REVOLUTION - SPÓŁKA CYWILNA	0,00	0,00	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01516	Rozrachunki z dostawcami - AGENCJA REKLAMOWA MEDIA DESIGN PAWEŁ KASZA	0,00	0,00	755,70	755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01517	Rozrachunki z dostawcami - STOWARZYSZENIE "TWOJA ALTERNATYWA"	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01518	Rozrachunki z dostawcami - OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W DZIKOWICACH	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01519	Rozrachunki z dostawcami - IKONOGRAF KS OLEKSII ADAMCHUK	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	3 053,00	39 916,00	43 844,00	0,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00	0,00	0,00	3 928,00
225-04	podatek dochodowy PCC	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-51	Rozrachunki z tyt. Ubezpieczonych - 51 społeczne	0,00	10 692,06	189 042,14	206 018,86	0,00	16 976,72	0,00	0,00	0,00	16 976,72	0,00	0,00	16 976,72
229-52	Rozrachunki z tyt. Ubezpieczonych - 52 zdrowotne	0,00	3 834,25	54 619,49	59 538,13	0,00	4 918,64	0,00	0,00	0,00	4 918,64	0,00	0,00	4 918,64
229-53	Rozrachunki z tyt. Ubezpieczonych - 53 FP FGSS	0,00	776,45	13 842,55	15 098,96	0,00	1 255,81	0,00	0,00	0,00	1 255,81	0,00	0,00	1 255,81
231-0001	Rozliczenie wypłaty pracownika - Krzysztof Malgorzata	0,00	0,00	87 040,97	87 040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0006	Rozliczenie wypłaty pracownika - Paulina Malgorzata	0,00	0,00	54 772,46	54 772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0010	Rozliczenie wypłaty pracownika - Stochel - Matuzsak Urszula	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0014	Rozliczenie wypłaty pracownika - Burhard Dominik	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0017	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zarzeczna-Rosol Jadwiga	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0022	Rozliczenie wypłaty pracownika - Bagirski Franciszek	0,00	0,00	3 026,00	3 026,00	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	19 200,00	19 200,00	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	2 655,50	2 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0039	Rozliczenie wypłaty pracownika - Wróblewski Filip	0,00	0,00	2 279,50	2 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0042	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zlotowicz Magdalena	0,00	0,00	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	0,00	18 355,76	683 505,12	729 618,90	0,00	46 113,78	0,00	0,00	0,00	46 113,78	0,00	0,00	46 113,78
	Z przeniesienia	2 991 153,01	2 257 462,09	6 201 925,45	5 432 680,71	3 104 891,68	2 335 656,94	0,00	0,00	3 104 891,68	2 335 656,94	3 104 891,68	2 335 656,94	0,00
	Razem	2 991 153,01	2 275 817,85	6 885 430,57	6 162 309,61	3 104 891,68	2 381 770,72	0,00	0,00	3 104 891,68	2 381 770,72	3 104 891,68	2 381 770,72	0,00
	Saldo	715 335,16	0,00	723 120,96	723 120,96	723 120,96	0,00	0,00	0,00	723 120,96	0,00	0,00	723 120,96	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2023-01-01..2023-12-31
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	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
231-0045	Rozliczenie wypłaty pracownika - Dec Maria	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	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	2 655,50	2 655,50	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	53 518,49	53 518,49	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 - Zagórska Ida	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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 - Misiopecki Franciszek	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	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 - Szejner Jolanta	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
231-0132	Rozliczenie wypłaty pracownika - Mutzbauser Sebastian	0,00	0,00	2 655,50	2 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0135	Rozliczenie wypłaty pracownika - Urbarczyk Anna	0,00	0,00	250,00	250,00	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 - Kalfasz Andrzej	0,00	0,00	103 262,97	103 262,97	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	18 023,61	18 023,61	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	11 320,00	11 320,00	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	2 655,50	2 655,50	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	34 231,49	34 231,49	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	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
231-0255	Rozliczenie wypłaty pracownika - Śliwki Maciej	0,00	0,00	60 435,37	60 435,37	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 - Szwedki Maciej	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	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 - Pozarszczyk Tadeusz	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	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	27 955,49	27 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0319	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pozarszczyk Fabian	0,00	0,00	1 102,00	1 102,00	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	51 686,07	51 686,07	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-Kusior Maria	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	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 - Chękanowska Natalia	0,00	0,00	5 510,00	5 510,00	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 - Starzyk Katarzyna	0,00	0,00	50 917,47	50 917,47	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	3 950,00	3 950,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0421	Rozliczenie wypłaty pracownika - Wojcik Emilia	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0422	Rozliczenie wypłaty pracownika - Tuz Włodzimierz	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0423	Rozliczenie wypłaty pracownika - Gręźlikowski Lukasz	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
231-0424	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kaczyńska Maja	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
231-0425	Rozliczenie wypłaty pracownika - Lewandowski Janusz	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
231-0426	Rozliczenie wypłaty pracownika - Sobolewski Piotr	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
231-0427	Rozliczenie wypłaty pracownika - Popławski Lech	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
231-0428	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pruszyński Wojciech	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
231-0429	Rozliczenie wypłaty pracownika - Dypowski Rafał	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0430	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kołodziejka Wierzejewska Katarzyna	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0431	Rozliczenie wypłaty pracownika - Czernisz - Tuz Karolina	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
231-0432	Rozliczenie wypłaty pracownika - Urban Jan	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0433	Rozliczenie wypłaty pracownika - Saranek Kornelia	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
231-0434	Rozliczenie wypłaty pracownika - Gunia Gabriela	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
231-0435	Rozliczenie wypłaty pracownika - Mazur Beata	0,00	0,00	36 752,31	36 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0436	Rozliczenie wypłaty pracownika - Raitkowski Danusz	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
231-0437	Rozliczenie wypłaty pracownika - Klinkiewicz Jarosław	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
231-0438	Rozliczenie wypłaty pracownika - Padula-Kaczorowska Malwina	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0439	Rozliczenie wypłaty pracownika - Horoszczak Daniel	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
Na stronie		0,00	0,00	536 492,77	536 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia		2 981 153,01	2 275 817,85	6 885 430,57	6 152 309,61	3 104 891,68	2 381 770,72	0,00	0,00	3 104 891,68	2 381 770,72	3 104 891,68	2 381 770,72	3 104 891,68	2 381 770,72
Razem		2 981 153,01	2 275 817,85	7 421 923,34	6 698 802,38	3 104 891,68	2 381 770,72	0,00	0,00	3 104 891,68	2 381 770,72	3 104 891,68	2 381 770,72	3 104 891,68	2 381 770,72
Saldo		715 335,16	0,00	723 120,96	0,00	723 120,96	0,00	0,00	0,00	723 120,96	0,00	723 120,96	0,00	723 120,96	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2023-01-01..2023-12-31
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	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
231-0440	Rozliczenie wypłaty pracownika - Rzepa Daniel	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	0,00
231-0441	Rozliczenie wypłaty pracownika - Bajer Estera	0,00	0,00	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0442	Rozliczenie wypłaty pracownika - Łagowska Mirala	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0443	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zhukovyska Yevhenia	0,00	0,00	870,00	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
231-0444	Rozliczenie wypłaty pracownika - Machowski Krzysztof	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	0,00	0,00
231-0445	Rozliczenie wypłaty pracownika - Rudek Oliwia	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0446	Rozliczenie wypłaty pracownika - Chekanovskiy Denys	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
231-0447	Rozliczenie wypłaty pracownika - Ramski Dawid	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0448	Rozliczenie wypłaty pracownika - Jackowski Lukasz	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
231-0449	Rozliczenie wypłaty pracownika - Boczniwicz Ramona	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
231-0450	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pyrzyński Lukasz	0,00	0,00	1 228,57	1 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0451	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kupiński Daniel	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	0,00
231-0452	Rozliczenie wypłaty pracownika - Antonowicz Mateusz	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
231-0453	Rozliczenie wypłaty pracownika - Rabaska Natalia	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
231-0454	Rozliczenie wypłaty pracownika - Wieruszewska Maria	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
231-0455	Rozliczenie wypłaty pracownika - Boczniwicz Hubert	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	0,00
231-0456	Rozliczenie wypłaty pracownika - Basatyga Paweł	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0457	Rozliczenie wypłaty pracownika - Maczura Anna	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0458	Rozliczenie wypłaty pracownika - Marciniak Waldemar	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
234-02-000	Zaliczki - Kirdzik Małgorzata	0,00	0,00	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-000	Zaliczki - Padjasek Małgorzata	0,00	0,00	162,10	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-008	Zaliczki - Makowiak Beata	0,00	0,00	2 642,12	2 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-017	Zaliczki - Kejfasz Andrzej	0,00	0,00	3 259,58	3 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-022	Zaliczki - Cichalewska Aniela	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-023	Zaliczki - Kucharz Katarzyna	0,00	0,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-024	Zaliczki - Hass Maciej	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-025	Zaliczki - Józwiak Monika	0,00	0,00	14 135,02	14 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-030	Zaliczki - Zadzka Ryszard	0,00	0,00	78,20	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-034	Zaliczki - Lipka Tomasz	0,00	0,00	675,15	675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-039	Zaliczki - Starzyk Katarzyna	0,00	0,00	7 311,02	7 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-043	Zaliczki - Mazur Beata	0,00	0,00	2 810,66	2 810,66	0,00	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	0,00	207,54	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	354,00	0,00
249-02-000	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kirdzik Małgorzata	0,00	0,00	61 043,97	61 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Na stronie	561,54	0,00	124 667,29	124 667,29	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,54	0,00
	Z przeniesienia	2 991 153,01	2 275 817,85	7 421 923,34	6 698 802,38	3 104 891,68	2 381 770,72	3 104 891,68	2 381 770,72	3 104 891,68	2 381 770,72	3 104 891,68	2 381 770,72	3 104 891,68	2 381 770,72	3 104 891,68	2 381 770,72
	Razem	2 991 714,55	2 275 817,85	7 547 172,17	6 823 489,67	3 105 453,22	2 381 770,72	3 105 453,22	2 381 770,72	3 105 453,22	2 381 770,72	3 105 453,22	2 381 770,72	3 105 453,22	2 381 770,72	3 105 453,22	2 381 770,72
	Saldo	715 896,70	0,00	723 682,50	723 682,50	723 682,50	0,00	723 682,50	0,00	723 682,50	0,00	723 682,50	0,00	723 682,50	0,00	723 682,50	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2023-01-01..2023-12-31 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	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
249-02-000 6	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Padjasek Małgorzata	0,00	0,00	40 759,64	40 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-001 4	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Burchard Dominik	0,00	0,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-002 4	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Drzewińska Monika	0,00	0,00	13 872,60	13 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-004 2	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Ziotorowicz Magdalena	0,00	0,00	1 386,04	1 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-005 1	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Jurkiewicz Zdzisław	0,00	0,00	2 162,49	2 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-008 2	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Makowiak Beata	0,00	0,00	38 322,27	38 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-010 0	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zagórska Iola	0,00	0,00	6 861,57	6 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-012 9	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Szejner Jolanta	0,00	0,00	7 617,60	7 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-013 2	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Mutzbauer Sebastian	0,00	0,00	2 162,49	2 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-013 5	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Urbanczyk Anna	0,00	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-017 3	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kajfasz Andrzejj	0,00	0,00	72 539,25	72 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-023 0	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kucharz Katarzyna	0,00	0,00	7 709,51	7 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-023 2	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kowalów Adam	0,00	0,00	1 863,16	1 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-024 5	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Hess Maciej	0,00	0,00	23 861,46	23 861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-025 4	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pakula Roman	0,00	0,00	5 553,96	5 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-025 5	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Józwiak Monika	0,00	0,00	32 996,04	32 996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-028 4	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Swicki Maciej	0,00	0,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-028 5	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pozaroszczuk Tadeusz	0,00	0,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-030 8	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zaska Ryszard	0,00	0,00	21 971,33	21 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-031 9	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Krawczyk Fabian	0,00	0,00	896,82	896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-034 5	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Lipka Tomasz	0,00	0,00	39 821,66	39 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-038 3	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Chekanowska Natalia	0,00	0,00	3 980,51	3 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-039 4	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Staryk Katarzyna	0,00	0,00	39 070,91	39 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-039 6	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Paszkiewicz Romuald	0,00	0,00	3 214,50	3 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-042 3	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Gręziłowski Lukasz	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-042 4	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kaczyńska Maja	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
	Na stronie	0,00	0,00	377 581,31	377 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	2 991 714,55	2 275 817,85	7 547 172,17	6 823 489,67	3 105 453,22	2 381 770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 991 714,55	2 275 817,85	7 924 753,48	7 201 070,98	3 105 453,22	2 381 770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	7 15 896,70	0,00	723 682,50	0,00	723 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 682,50	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2023-01-01..2023-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia				Narastająco z BO				Porsaldo narastająco				Bilans zamknięcia				
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
249-02-042	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Lewandowski Janusz	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5																		
249-02-042	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Sobolewski Piotr	0,00	0,00	491,67	491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6																		
249-02-042	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Popławski Lech	0,00	0,00	505,27	505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7																		
249-02-042	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pruszyński Wojciech	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8																		
249-02-042	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Dybowski Rafał	0,00	0,00	203,50	203,50	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
9																		
249-02-043	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Czernisz - Tuz Karolina	0,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1																		
249-02-043	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Urban Jan	0,00	0,00	1 865,25	2 786,62	0,00	921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,37
2																		
249-02-043	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Gunia Gabriela	0,00	0,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4																		
249-02-043	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Mazur Beata	0,00	0,00	24 989,25	24 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5																		
249-02-043	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Ratkowski Dariusz	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	0,00	0,00
6																		
249-02-043	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Horoszczak Daniel	0,00	0,00	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9																		
249-02-044	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Rzepa Daniel	0,00	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0																		
249-02-044	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Bajer Estera	0,00	0,00	637,50	637,50	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
1																		
249-02-044	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zhukovytiska Yevheniia	0,00	0,00	707,70	707,70	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
3																		
249-02-044	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Machowski Krzysztof	0,00	0,00	3 663,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4																		
249-02-044	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Rudek Oliwia	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5																		
249-02-044	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Chekanovsky Denys	0,00	0,00	397,14	397,14	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
6																		
249-02-044	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Boczniewicz Ramona	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9																		
249-02-045	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pryzyński Łukasz	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																		
249-02-045	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kupiński Daniel	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	0,00	0,00
1																		
249-02-045	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Antonowicz Mateusz	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
2																		
249-02-045	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Rabska Natalia	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
3																		
249-02-045	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Wieruszewska Maria	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
4																		
249-02-045	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Boczniewicz Hubert	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	0,00	0,00
5																		
249-02-045	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Basalyga Paweł	0,00	0,00	2 319,50	2 319,50	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
6																		
249-02-045	rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Maczura Anna	0,00	0,00	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7																		
	Na stronie	0,00	0,00	60 650,78	61 572,15	0,00	921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,37
	Z przeniesienia	2 951 714,55	2 275 817,85	7 924 753,48	7 201 070,98	3 105 453,22	2 381 770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 453,22
	Razem	2 951 714,55	2 275 817,85	7 965 404,26	7 262 643,13	3 105 453,22	2 382 692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 453,22
	Saldo	715 896,70	0,00	722 761,13	0,00	722 761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 761,13

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2023-01-01..2023-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto Nazwa	Bilans otwarcia				Narastająco z BO				Persaldo narastająco				Bilans zamknięcia					
		WN		MA		WN		MA		WN		MA		Sal Ma po BZ		PERSALDO WN		PERSALDO MA	
249-03-001	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Stochel - Matuszak Urszula	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-001	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Zarieczna-Rosol Jadwiga	0,00	0,00	171,10	171,10	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
249-03-002	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Bagniski Franciszek	0,00	0,00	2 185,60	2 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-003	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Pietrzak Antoni	0,00	0,00	1 918,43	1 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-003	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Wróblewski Filip	0,00	0,00	1 646,79	1 646,79	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
249-03-004	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Dec Maria	0,00	0,00	3 901,68	3 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-010	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Misiopiecki Franciszek	0,00	0,00	1 738,10	1 738,10	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
249-03-022	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Cichalewska Anieli	0,00	0,00	14 286,69	14 286,69	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
249-03-025	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Józwiak Monika	0,00	0,00	1 659,81	1 659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-036	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Pyszny-Kusior Maria	0,00	0,00	3 173,15	3 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-040	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Baj 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-042	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Wójcik Emilia	0,00	0,00	303,63	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-042	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Tuz Włodzimierz	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-043	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Kolodziejka-Wierzejewska Katarzyna	0,00	0,00	374,60	374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-043	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Czernisz - Tuz Karolina	0,00	0,00	3 451,40	3 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-043	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Urban Jan	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-043	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Saranek Kornelia	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-043	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Kimkiewicz Jarosław	0,00	0,00	303,17	303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-043	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Kaczorowska Malwina	0,00	0,00	264,75	264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-044	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Łagowska Mirala	0,00	0,00	231,41	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-044	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Ramski Dawid	0,00	0,00	1 400,20	1 400,20	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
249-03-044	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Jackowski Lukasz	0,00	0,00	505,27	505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-045	rozrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Marciniak Waldemar	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	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	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
249-05	Komornik	0,00	0,00	8 898,23	8 898,23	0,00	0,00	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	nalesne dofinansowanie	27 083,09	0,00	27 630,54	27 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-07	przychod opłacony kartami płatniczymi	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	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
249-09	Wpłaty do PPK	0,00	557,10	13 038,35	14 329,62	0,00	0,00	1 291,27	1 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	27 083,09	557,10	93 329,90	94 621,17	0,00	0,00	1 291,27	1 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	2 991 714,55	2 275 817,85	7 965 404,26	7 252 643,13	3 105 453,22	3 105 453,22	2 382 692,09	2 382 692,09	3 105 453,22	3 105 453,22	2 382 692,09	2 382 692,09	3 105 453,22	3 105 453,22	2 382 692,09	2 382 692,09	2 382 692,09	2 382 692,09
	Razem	3 018 797,64	2 276 374,95	8 078 734,16	7 357 264,30	3 105 453,22	3 105 453,22	2 383 963,36	2 383 963,36	3 105 453,22	3 105 453,22	2 383 963,36	2 383 963,36	3 105 453,22	3 105 453,22	2 383 963,36	2 383 963,36	2 383 963,36	2 383 963,36
	Saldo	742 422,69	0,00	721 469,86	0,00	721 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023-01-01..2023-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia				Narastająco z BO				Persaldo narastająco				Bilans zamknięcia				
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
280-1	Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	561,54	0,00	561,54	0,00	561,54	0,00	561,54	0,00	561,54	0,00	561,54	0,00	561,54	561,54	0,00	561,54
401-01-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Amortyzacja - Amortyzacja - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	67 947,36	0,00	67 947,36	0,00	67 947,36	0,00	67 947,36	0,00	67 947,36	0,00	67 947,36	0,00	67 947,36	0,00	0,00
401-02-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Amortyzacja - Amortyzacja jednorazowa wyposażenia - Administracja - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	48 677,95	0,00	48 677,95	0,00	48 677,95	0,00	48 677,95	0,00	48 677,95	0,00	48 677,95	0,00	48 677,95	0,00	0,00
401-01-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - Materiały do sekcji Sz D K - Dział Kultury - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	6 677,24	0,00	6 677,24	0,00	6 677,24	0,00	6 677,24	0,00	6 677,24	0,00	6 677,24	0,00	6 677,24	0,00	0,00
402-02-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - Materiały do pracowni plastycznej - Dział Kultury - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	5 331,73	0,00	5 331,73	0,00	5 331,73	0,00	5 331,73	0,00	5 331,73	0,00	5 331,73	0,00	5 331,73	0,00	0,00
402-03-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - Materiały biurowe - Administracja - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	8 202,12	0,00	8 202,12	0,00	8 202,12	0,00	8 202,12	0,00	8 202,12	0,00	8 202,12	0,00	8 202,12	0,00	0,00
402-03-02-10-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - Materiały biurowe - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	250,78	0,00	250,78	0,00	250,78	0,00	250,78	0,00	250,78	0,00	250,78	0,00	250,78	0,00	0,00
402-04-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - Materiały gospodarcze - Administracja - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	3 165,01	0,00	3 165,01	0,00	3 165,01	0,00	3 165,01	0,00	3 165,01	0,00	3 165,01	0,00	3 165,01	0,00	0,00
402-04-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - Materiały gospodarcze - Dział Kultury - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	568,56	0,00	568,56	0,00	568,56	0,00	568,56	0,00	568,56	0,00	568,56	0,00	568,56	0,00	0,00
402-04-02-10-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - Materiały gospodarcze - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	0,00
402-05-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - Środki czystości - Administracja - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 438,95	0,00	1 438,95	0,00	1 438,95	0,00	1 438,95	0,00	1 438,95	0,00	1 438,95	0,00	1 438,95	0,00	0,00
402-05-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - Środki czystości - Dział Kultury - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	97,12	0,00	97,12	0,00	97,12	0,00	97,12	0,00	97,12	0,00	97,12	0,00	97,12	0,00	0,00
402-06-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do imprez - Dział Kultury - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	22 061,29	0,00	22 061,29	0,00	22 061,29	0,00	22 061,29	0,00	22 061,29	0,00	22 061,29	0,00	22 061,29	0,00	0,00
402-06-02-10-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do imprez - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukturalne	0,00	0,00	6 047,15	0,00	6 047,15	0,00	6 047,15	0,00	6 047,15	0,00	6 047,15	0,00	6 047,15	0,00	6 047,15	0,00	0,00
402-07-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i zieleni, ozdób na budynek - Dział Kultury - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 833,41	0,00	1 833,41	0,00	1 833,41	0,00	1 833,41	0,00	1 833,41	0,00	1 833,41	0,00	1 833,41	0,00	0,00
402-08-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - Administracja - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
402-08-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - Dział Kultury - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	14 307,12	0,00	14 307,12	0,00	14 307,12	0,00	14 307,12	0,00	14 307,12	0,00	14 307,12	0,00	14 307,12	0,00	0,00
402-15-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie - Administracja - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 147,69	0,00	1 147,69	0,00	1 147,69	0,00	1 147,69	0,00	1 147,69	0,00	1 147,69	0,00	1 147,69	0,00	0,00
402-16-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów - Dział Kultury - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	2 024,62	0,00	2 024,62	0,00	2 024,62	0,00	2 024,62	0,00	2 024,62	0,00	2 024,62	0,00	2 024,62	0,00	0,00
403-01-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zużycie energii - Energia elektryczna - Administracja - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	17 482,97	0,00	17 482,97	0,00	17 482,97	0,00	17 482,97	0,00	17 482,97	0,00	17 482,97	0,00	17 482,97	0,00	0,00
403-02-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zużycie energii - Zużycie gazu - Administracja - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	87 933,74	0,00	87 933,74	0,00	87 933,74	0,00	87 933,74	0,00	87 933,74	0,00	87 933,74	0,00	87 933,74	0,00	0,00
403-03-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Zużycie energii - Woda - Administracja - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	12 288,72	0,00	12 288,72	0,00	12 288,72	0,00	12 288,72	0,00	12 288,72	0,00	12 288,72	0,00	12 288,72	0,00	0,00
404-01-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi remontowe - remonty bieżące - Administracja - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	625,84	0,00	625,84	0,00	625,84	0,00	625,84	0,00	625,84	0,00	625,84	0,00	625,84	0,00	0,00
405-01-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - Usługi telekomunikacyjne - Administracja - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	2 187,84	0,00	2 187,84	0,00	2 187,84	0,00	2 187,84	0,00	2 187,84	0,00	2 187,84	0,00	2 187,84	0,00	0,00
405-02-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - Usługi pocztowe - Administracja - Budżet Sz D K - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 166,59	0,00	1 166,59	0,00	1 166,59	0,00	1 166,59	0,00	1 166,59	0,00	1 166,59	0,00	1 166,59	0,00	0,00
	Na stronie	0,00	561,54	311 531,87	561,54	311 531,87	561,54	311 531,87	561,54	311 531,87	561,54	311 531,87	561,54	311 531,87	561,54	312 093,41	0,00	561,54
	Z przeniesienia	3 018 797,64	2 276 374,95	8 078 734,16	7 357 264,30	3 105 453,22	2 383 983,36	3 105 453,22	2 383 983,36	3 105 453,22	2 383 983,36	3 105 453,22	2 383 983,36	3 105 453,22	2 383 983,36	3 105 453,22	3 105 453,22	2 383 983,36
	Razem	3 018 797,64	2 276 936,49	8 350 266,03	7 357 825,84	3 416 985,09	2 384 544,90	3 416 985,09	2 384 544,90	3 416 985,09	2 384 544,90	3 416 985,09	2 384 544,90	3 416 985,09	2 384 544,90	3 105 453,22	3 105 453,22	2 384 544,90
	Saldo	741 861,15	0,00	1 032 440,19	0,00	1 032 440,19	0,00	1 032 440,19	0,00	1 032 440,19	0,00	1 032 440,19	0,00	1 032 440,19	0,00	720 908,32	0,00	720 908,32

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2023-01-01..2023-12-31 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	Sal.Wn po BZ	Sal.Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
405-02-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe-Usługi pocztowe - Dział Kultury - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	82,90	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,00	0,00	82,90	82,90	0,00	0,00
406-01-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-Monitoring - Administracja - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	1 866,40	0,00	1 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,40	0,00	0,00	1 866,40	1 866,40	0,00	0,00
406-02-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-Konserwacja czujników p poz - Administracja - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	508,30	0,00	508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	508,30	0,00	0,00	508,30	508,30	0,00	0,00
406-03-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-Wywóz nieczystości - Administracja - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	17 374,85	0,00	17 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374,85	0,00	0,00	17 374,85	17 374,85	0,00	0,00
406-05-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-Przeład instalacji gazowej - Administracja - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-09-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-Usługi bankowe - Administracja - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	605,25	49,00	605,25	49,00	556,25	0,00	0,00	556,25	0,00	0,00	556,25	556,25	0,00	0,00
406-14-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-usługi informatyczne, dostęp do internetu - Administracja - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	16 183,58	0,00	16 183,58	0,00	16 183,58	0,00	0,00	16 183,58	0,00	0,00	16 183,58	16 183,58	0,00	0,00
406-16-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-Przeład budowlany budynku - Administracja - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
406-17-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-wynajem pomieszczeń - Dział Kultury - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00
406-18-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-usługi kulturalne - Dział Kultury - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	316 133,00	0,00	316 133,00	0,00	316 133,00	0,00	0,00	316 133,00	0,00	0,00	316 133,00	316 133,00	0,00	0,00
406-18-02-10-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-usługi kulturalne - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukuralne	0,00	0,00	30 335,00	0,00	30 335,00	0,00	30 335,00	0,00	0,00	30 335,00	0,00	0,00	30 335,00	30 335,00	0,00	0,00
406-19-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-usługi gastronomiczne - Administracja - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00
406-19-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-usługi gastronomiczne - Dział Kultury - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	85 325,06	0,00	85 325,06	0,00	85 325,06	0,00	0,00	85 325,06	0,00	0,00	85 325,06	85 325,06	0,00	0,00
406-19-02-10-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-usługi gastronomiczne - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukuralne	0,00	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00
406-20-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-usługi poligraficzne drukarskie - Dział Kultury - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	1 119,94	0,00	1 119,94	0,00	1 119,94	0,00	0,00	1 119,94	0,00	0,00	1 119,94	1 119,94	0,00	0,00
406-20-02-10-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-usługi poligraficzne drukarskie - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukuralne	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
406-21-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-usługi transportowe - Dział Kultury - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	8 312,00	0,00	8 312,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00
406-23-02-10-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-usługi noclegowe - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukuralne	0,00	0,00	18 645,00	0,00	18 645,00	0,00	18 645,00	0,00	0,00	18 645,00	0,00	0,00	18 645,00	18 645,00	0,00	0,00
406-99-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-Pozostałe usługi obce - Administracja - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	263,22	0,00	263,22	0,00	263,22	0,00	0,00	263,22	0,00	0,00	263,22	263,22	0,00	0,00
406-99-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-Pozostałe usługi obce - Dział Kultury - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	239 559,02	0,00	239 559,02	0,00	239 559,02	0,00	0,00	239 559,02	0,00	0,00	239 559,02	239 559,02	0,00	0,00
406-99-02-10-1	Koszty wlg rodzaju - Usługi obce-Pozostałe usługi obce - Dział Kultury - Narodowe Centrum Kultury - Niestrukuralne	0,00	0,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00
407-01-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Wynagrodzenia-Wynagrodzenia osobowe - Administracja - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	563 006,35	0,00	563 006,35	0,00	563 006,35	0,00	0,00	563 006,35	0,00	0,00	563 006,35	563 006,35	0,00	0,00
407-02-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Wynagrodzenia-Wynagrodzenia bezosobowe - Administracja - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	163 300,57	0,00	163 300,57	0,00	163 300,57	0,00	0,00	163 300,57	0,00	0,00	163 300,57	163 300,57	0,00	0,00
408-01-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Inne świadczenia-Badania profilaktyczne - Administracja - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00
408-02-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Inne świadczenia-Szkolenia pracowników - Administracja - Budzet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	5 062,00	0,00	5 062,00	0,00	5 062,00	0,00	0,00	5 062,00	0,00	0,00	5 062,00	5 062,00	0,00	0,00
	Na stronie	0,00	0,00	1 506 933,94	49,00	1 506 933,94	49,00	1 506 884,94	0,00	0,00	1 506 884,94	0,00	0,00	1 506 884,94	1 506 884,94	0,00	0,00
	Z przeniesienia	3 018 797,64	2 276 936,49	8 390 266,03	7 357 825,84	3 018 797,64	7 357 825,84	3 111 531,87	3 416 985,09	3 111 531,87	3 105 453,22	3 105 453,22	3 105 453,22	2 696 076,77	3 105 453,22	2 384 544,90	2 384 544,90
	Razem	3 018 797,64	2 276 936,49	9 897 199,97	7 357 874,84	3 018 797,64	7 357 874,84	1 818 416,81	4 923 870,03	1 818 416,81	3 105 453,22	3 105 453,22	3 105 453,22	4 202 961,71	3 105 453,22	2 384 544,90	2 384 544,90
	Saldo	741 861,15	0,00	2 539 325,13	0,00	2 539 325,13	0,00	2 539 325,13	0,00	0,00	720 908,32	0,00	0,00	720 908,32	720 908,32	0,00	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2023-01-01..2023-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Konto			Bilans otwarcia			Narastająco z BO			Per saldo narastająco			Bilans zamknięcia					
		WN	MA		WN	MA		WN	MA		BZ Wn	Sal Ma	MA	WN	MA		Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
408-03-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Inne świadczenia-usługi, materiały na rzecz pracowników-bhp - Administracja - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	2 019,23	0,00	0,00	2 019,23	0,00	0,00	0,00	2 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,23	2 019,23	0,00	0,00
408-04-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Inne świadczenia-Swadczenia ulfopowe - Administracja - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	15 590,35	0,00	0,00	15 590,35	0,00	0,00	0,00	15 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590,35	15 590,35	0,00	0,00
408-06-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Inne świadczenia-PPK - Administracja - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	5 902,56	0,00	0,00	5 902,56	0,00	0,00	0,00	5 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,56	5 902,56	0,00	0,00
409-51-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Składki ZUS Pracodawcy-Ubezpieczenia społeczne ZUS - Administracja - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	109 293,93	0,00	0,00	109 293,93	0,00	0,00	0,00	109 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109 293,93	109 293,93	0,00	0,00
409-53-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Składki ZUS Pracodawcy-FP i FGSS - Administracja - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	14 321,91	0,00	0,00	14 321,91	0,00	0,00	0,00	14 321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 321,91	14 321,91	0,00	0,00
411-01-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Podatki i opłaty-Wieczyste użytkowanie - Administracja - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
411-02-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Podatki i opłaty-Podatek od nieruchomości - Administracja - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	17 954,00	0,00	0,00	17 954,00	0,00	0,00	0,00	17 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 954,00	17 954,00	0,00	0,00
411-06-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Podatki i opłaty-Pozostałe podatki i opłaty - Administracja - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	53,68	0,00	0,00
411-06-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Podatki i opłaty-Pozostałe podatki i opłaty - Dział Kultury - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
411-08-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Podatki i opłaty-ZAKS, STOART - Dział Kultury - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	26 546,55	0,00	0,00	26 546,55	0,00	0,00	0,00	26 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 546,55	26 546,55	0,00	0,00
413-01-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Pozostałe koszty-Ubezpieczenie majątku - Administracja - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	5 182,06	0,00	0,00	5 182,06	0,00	0,00	0,00	5 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182,06	5 182,06	0,00	0,00
413-02-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Pozostałe koszty-podroże służbowe - Administracja - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	1 409,30	0,00	0,00	1 409,30	0,00	0,00	0,00	1 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,30	1 409,30	0,00	0,00
413-02-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Pozostałe koszty-podroże służbowe - Dział Kultury - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	1 642,20	0,00	0,00	1 642,20	0,00	0,00	0,00	1 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,20	1 642,20	0,00	0,00
413-03-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Pozostałe koszty-ubezpieczenie osób - Dział Kultury - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	281,95	0,00	0,00	281,95	0,00	0,00	0,00	281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	281,95	281,95	0,00	0,00
413-04-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Pozostałe koszty-nagrody pieniężne za wygrane w konkursach - Administracja - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
413-04-02-01-1	Koszty wlg rodzaju - Pozostałe koszty-nagrody pieniężne za wygrane w konkursach - Dział Kultury - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00
490-01-01-1	Koszty wlg rodzaju - Rozliczenie Kosztów - Administracja - Budżet Sz D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	2 047 645,53	2 047 645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Koszty zadan statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-01-01	Koszty zadan statutowych-Obchody rocznic i swiat państwowych-swieta majowe	0,00	0,00	1 124,07	1 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-01-02	Koszty zadan statutowych-Obchody rocznic i swiat państwowych-11 Listopada	0,00	0,00	10 038,97	10 038,97	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
501-02-05	Koszty zadan statutowych-Imprezy / Koncerty-Koncerty artystów zagranicznych	0,00	0,00	5 669,16	5 669,16	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
501-02-08	Koszty zadan statutowych-Imprezy / Koncerty-Koncerty artystów polskich	0,00	0,00	7 125,68	7 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-09	Koszty zadan statutowych-Imprezy / Koncerty-Koncerty, spotkania okolicznościowe	0,00	0,00	5 979,81	5 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-02-10	Koszty zadan statutowych-Imprezy / Koncerty-Dzień dziecka	0,00	0,00	3 689,38	3 689,38	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
501-03	Koszty zadan statutowych-Festiwai Ziemia i Pieśń	0,00	0,00	265 888,53	265 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-04	Koszty zadan statutowych-Współorganizacja imprez okolicznościowych na wsiach	0,00	0,00	4 870,05	4 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-07-01	Koszty zadan statutowych-Formy sceniczne-Formy sceniczne dla młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	26 055,30	26 055,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 607 266,20	2 378 086,48	0,00	0,00	229 179,72	0,00	0,00	229 179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	229 179,72	229 179,72	0,00	0,00
	Z przeniesienia	3 018 797,64	2 276 936,49	9 857 199,97	7 357 874,84	0,00	0,00	1 818 416,81	0,00	0,00	1 818 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 870,03	4 202 951,71	3 105 453,22	2 384 544,90
	Razem	3 018 797,64	2 276 936,49	12 504 466,17	9 735 961,32	0,00	0,00	5 153 049,75	0,00	0,00	5 153 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 141,43	3 105 453,22	3 105 453,22	2 384 544,90
	Saldo	741 861,15	0,00	2 768 504,85	0,00	0,00	2 768 504,85	0,00	0,00	2 047 596,53	720 908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	720 908,32	720 908,32	0,00	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2023-01-01..2023-12-31
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	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA		
501-07-02	Koszty zadan statutowych-Formy sceniczne-Formy sceniczne dla dzieci	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501-09-02	Koszty zadan statutowych-Konkursy-Konkursy w ramach ProArte i inne	0,00	0,00	7 743,02	7 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501-10	Koszty zadan statutowych-Działalność pracowni plastycznej i Galerii Pryzmat	0,00	0,00	5 363,03	5 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501-11	Koszty zadan statutowych-Udział uczestników sekcji Sz.D.K. w konkursach, przeglądach	0,00	0,00	5 427,98	5 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501-12	Koszty zadan statutowych-Warsztaty	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501-14	Koszty zadan statutowych-Materiały i wyposażenie dla sekcji Sz.D.K	0,00	0,00	9 364,17	9 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501-15	Koszty zadan statutowych-Imprezy plenerowe w mieście	0,00	0,00	6 992,48	6 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501-16-01	Koszty zadan statutowych-Koszty działalności Orkiestry Detej-Wynagrodzenia	0,00	0,00	43 177,52	43 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501-16-02	Koszty zadan statutowych-Koszty działalności Orkiestry Detej-wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501-19	Koszty zadan statutowych-Dni Szprotawy	0,00	0,00	347 001,73	347 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501-20	Koszty zadan statutowych-Szprotawskie Divertimenti	0,00	0,00	28 623,77	28 623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501-22	Koszty zadan statutowych-Działania Bożonarodzeniowe w tym: Wigilia gminna	0,00	0,00	32 344,21	32 344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501-23	Koszty zadan statutowych-Dozynki	0,00	0,00	27 991,04	27 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
501-25	Koszty zadan statutowych-Działania animacyjno-kulturalne w budynku SzDK	0,00	0,00	3 752,73	3 752,73	0,00	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	677 052,00	677 052,00	0,00	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	59 873,29	59 873,29	0,00	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	15 590,35	15 590,35	0,00	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-kosztu szkoleń, udziału w konferencjach	0,00	0,00	5 062,00	5 062,00	0,00	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-zakup usług na rzecz pracowników zgodnie z przepisami bhp	0,00	0,00	3 408,23	3 408,23	0,00	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-imie świadczenia na rzecz pracowników	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			
503-01	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-koszty zużycia gazu	0,00	0,00	87 933,74	87 933,74	0,00	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	17 482,97	17 482,97	0,00	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	12 288,72	12 288,72	0,00	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	17 374,85	17 374,85	0,00	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	1 866,40	1 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
503-07	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-koszty okresowych przeglądów	0,00	0,00	815,80	815,80	0,00	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	17 954,00	17 954,00	0,00	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	0,00			
503-12	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-zakup środków czystości	0,00	0,00	1 438,95	1 438,95	0,00	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-użytkowanie wieczyste	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			
503-14	Koszt bezpośredni utrzymania obiektów-remony	0,00	0,00	625,84	625,84	0,00	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	8 202,12	8 202,12	0,00	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	1 147,69	1 147,69	0,00	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	3 354,43	3 354,43	0,00	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	16 183,58	16 183,58	0,00	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	1 358,45	1 358,45	0,00	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	3 253,43	3 253,43	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
504-11	Koszty ogólnozakładowe-materiały usługi do wykonania usług	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			
	Na stronie:	0,00	0,00	1 568 490,12	1 568 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Z przeniesienia	3 018 797,64	2 276 936,49	12 504 466,17	9 735 961,32	5 153 049,75	2 384 544,90	2 047 596,53	2 384 544,90	4 432 141,43	3 105 453,22	2 384 544,90	4 432 141,43	3 105 453,22	2 384 544,90	0,00			
	Razem	3 018 797,64	2 276 936,49	14 062 956,29	11 294 451,44	5 153 049,75	2 384 544,90	2 047 596,53	2 384 544,90	4 432 141,43	3 105 453,22	2 384 544,90	4 432 141,43	3 105 453,22	2 384 544,90	0,00			
	Saldo	741 861,15	0,00	2 768 504,65	0,00	2 768 504,65	0,00	2 047 596,53	2 047 596,53	720 906,32	720 906,32	720 906,32	720 906,32	720 906,32	720 906,32	0,00			

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2023-01-01..2023-12-31
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	Sal Ma po BZ	Sal Wn po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
504-12	Koszty ogólnozakładowe-Prowizje bankowe	0,00	0,00	604,50	604,50	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	5 182,06	5 182,06	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	54 663,71	54 663,71	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	53,68	53,68	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	263,22	263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-16-1	Projekty-Festiwal "Na styku kultur"-wynajem sceny z infrastrukturą sceniczną	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-16-2	Projekty-Festiwal "Na styku kultur"-wynagrodzenia dla zespołów	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-16-3	Projekty-Festiwal "Na styku kultur"-zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania	0,00	0,00	1 705,65	1 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-16-4	Projekty-Festiwal "Na styku kultur"-koszty transportu	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
505-16-5	Projekty-Festiwal "Na styku kultur"-poligrafia	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
505-16-6	Projekty-Festiwal "Na styku kultur"-wyzywienie dla uczestników zadania	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	0,00
505-16-7	Projekty-Festiwal "Na styku kultur"-koszt wynajmu sanitariatów, zabezpieczenia medycznego, p. poz	0,00	0,00	4 556,60	4 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-16-8	Projekty-Festiwal "Na styku kultur"-pozostałe koszty	0,00	0,00	14 109,84	14 109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-17	Projekty-"FOLK JEST TRENDY" Bardzo Młoda Kultura	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
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	10 729,22	0,00	14 178,47	10 729,22	3 449,25	0,00	0,00	0,00	3 449,25	0,00	0,00	3 449,25	0,00	0,00
700-01	Sprzedaz usług statutowych - przychody z tyt. najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	12 070,00	0,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 070,00	0,00	0,00	0,00
700-02	Sprzedaz usług statutowych - przychody z działalności sekcji	0,00	0,00	0,00	13 710,00	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 710,00	0,00	0,00	0,00
700-06	Sprzedaz usług statutowych - sprzedaż biletów	0,00	0,00	40,00	27 590,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 590,00	0,00	0,00	0,00
700-07	Sprzedaz usług statutowych - pozostałe przychody	0,00	0,00	80,00	41 363,00	0,00	41 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 283,00	0,00	0,00	0,00
700-08	Sprzedaz usług statutowych - Ziemia i Piesń	0,00	0,00	0,00	89 950,00	0,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 950,00	0,00	0,00	0,00
700-12	Sprzedaz usług statutowych - Dni Miasta	0,00	0,00	0,00	54 316,00	0,00	54 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 316,00	0,00	0,00	0,00
700-14	Sprzedaz usług statutowych - Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00
700-16	Sprzedaz usług statutowych - konkurs regainingowy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje budżetowe	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 631 000,00	0,00	0,00	0,00
750-2	Przychody finansowe - różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	761,15	0,00	761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-761,15	0,00	0,00	0,00
751-1	Koszty finansowe - odsetki	0,00	0,00	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-2	Koszty finansowe - różnice kursowe	0,00	0,00	3 507,47	0,00	3 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,47	0,00	0,00	0,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	65 560,44	0,00	65 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 560,44	0,00	0,00	0,00
760-3	Pozostałe przychody operacyjne - ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	555,05	0,00	555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,05	0,00	0,00	0,00
761-2	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
800-1	Fundusz instytucji	0,00	56 609,39	0,00	56 609,39	0,00	56 609,39	0,00	0,00	0,00	56 609,39	0,00	0,00	0,00	56 609,39
800-2	Fundusz rezerwy	0,00	33 936,11	0,00	34 781,40	0,00	34 781,40	0,00	0,00	0,00	34 781,40	0,00	0,00	0,00	34 781,40
842-01	Rozliczenie międzyokresowe-budynki, budowle	0,00	551 408,46	42 649,68	508 758,78	0,00	508 758,78	0,00	0,00	0,00	508 758,78	0,00	0,00	0,00	508 758,78
842-02	Rozliczenie międzyokresowe- grunty	0,00	35 000,32	17 489,96	35 000,32	0,00	17 500,36	0,00	0,00	0,00	17 500,36	0,00	0,00	0,00	17 500,36
842-03	Rozliczenie środków rozliczanych w czasie	0,00	3 500,00	3 500,00	3 920,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
842-05	Rozliczenie międzyokresowe przychodów - kocioł gazowy	0,00	0,00	5 410,80	92 756,03	0,00	87 345,23	0,00	0,00	0,00	87 345,23	0,00	0,00	0,00	87 345,23
842-4	Rozliczenie międzyokresowe przychodów - modernizacja SzDK	0,00	71 290,80	71 290,80	71 290,80	0,00	71 290,80	0,00	0,00	0,00	71 290,80	0,00	0,00	0,00	71 290,80
860	Wynik finansowy	0,00	845,29	845,29	845,29	0,00	52 348,39	0,00	0,00	0,00	52 348,39	0,00	0,00	52 348,39	0,00
	Na stronie	10 729,22	752 590,37	246 459,21	3 014 964,06	6 956,75	2 775 461,60	52 348,39	-1 985 248,14	55 797,64	776 705,96	59 305,14	780 213,46	55 797,64	776 705,96
	Z przeniesienia	3 018 797,64	2 276 936,49	14 062 956,29	11 294 451,44	0,00	2 384 544,90	0,00	0,00	3 105 453,22	2 384 544,90	5 153 049,75	4 432 141,43	3 105 453,22	2 384 544,90
	Razem	3 029 526,86	3 029 526,86	14 309 415,50	14 309 415,50	5 160 006,50	5 160 006,50	52 348,39	52 348,39	3 161 250,86	5 212 354,89	5 212 354,89	5 212 354,89	3 161 250,86	3 161 250,86
	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 2024-03-11 09:40:43, przez Administrator *****