

Zarządzenie NR.0050/80/2019
Burmistrza Szprotawy
z dnia 22 MAJA 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
samorządowej instytucji kultury – Szprotawskiego Domu Kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie za 2018 rok, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2018 rok,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.087.215,22 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście złotych 22/100),
- 3) rachunku zysku i strat, który wskazuje zysk netto w wysokości 15.370,36 (słownie: piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 36/100),
- 4) dodatkowych informacji i objaśnień wraz z załącznikami,

stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

2. Zysk netto w wysokości 15.370,36 (słownie: piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 36/100) zwiększy kapitał rezerwowy jednostki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mirostaw Gąsik

radca prawny
Andrzej Skibiński

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba:
Szprotawski Dom Kultury ul. Mickiewicza 1 67-300 Szprotawa
2. Podstawowy przedmiot działalności: upowszechnianie kultury
3. Wpis do RIK data i nr wpisu do rejestru: 6 marca 2002r. nr.2
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2018r. – 31.12.2018r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:
 - a) od 200,00 zł do 10.000,00 zł – odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) o wartości do 200,00 zł i okresie użytkowania powyżej rok – objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników pozabilansowo i traktowane są jak materiały/usługi niematerialne, tzn. obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) lub usług 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 brutto.
 - 4) Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
 - 5) Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Urząd Miejski w Szprotawie
PUNKT KANCELARYJNY
20. 03. 2019 FN
5279
I.dz. Podpis
Ilość załączników

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kirdzik

Data i miejsce:
Szprotawa 19.03.2019r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Szprotawskiego Domu Kultury
Teresa Zima

nazwa i adres jednostki Szprotawski Dom Kultury ul. Mickiewicza 1 67-300 Szprotawa		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe	1016874,34	947077,78	A.	Fundusz / kapitał własny	154667,19	170037,55
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	142210,23	142210,23
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)	13083,14	12456,96
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1016874,34	947077,78	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	942583,54	872786,98	VI	Zysk (strata) netto	-626,18	15370,36
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	122500,12	105000,16	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	966902,6	917177,67
b)	budynki i budowle	772019,21	729257,57	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23931,37	18704,17	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	24132,84	19825,08	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	74290,8	74290,8	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	Aktywa obrotowe	104695,45	140137,44	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	3635,62	3131,65	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	3635,62	3131,65	e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8853,13	10001,48
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	8853,13	10001,48
				a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	8853,13	10001,48
II	Należności krótkoterminowe	20211,77	25512,92	*	do 12 miesięcy	8853,13	10001,48
3.	Należności od pozostałych jednostek	20211,77	25512,92	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1366,67	6012,95	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		728,51	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej	18845,1	18771,46	h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe	78280,86	108780,47	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	78280,86	108780,47	4.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	958049,47	907176,19
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	958049,47	907176,19
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	78280,86	108780,47	*	długoterminowe	958049,47	897946,69
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	78280,86	108780,47	*	krótkoterminowe		9229,5
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2567,2	2712,4				
	Suma aktywów	1121569,79	1087215,22		Suma pasywów	1121569,79	1087215,22

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 „Należności od jednostek powiązanych”, więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). „Należności od pozostałych jednostek”

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kirdzik

Miejsce, data sporządzenia:

Szprotawa 19.03.2019r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Szprotawskiego Domu Kultury

Feresa Zima

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1000420,9	1087067,32
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	132500,9	186442,96
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	862920	886660
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	5000	13964,36
B	Koszty działalności operacyjnej	1058306	1136013,51
I	Amortyzacja	81713,19	96701,86
II	Zużycie materiałów i energii	198715,21	199593,9
III	Usługi obce	183762,96	176209,89
IV	Podatki i opłaty	31124,28	36115,99
V	Wynagrodzenia	462319,1	520633,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	94245,34	98323,18
	emerytalne	39494,6	41593,9
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6425,92	8434,7
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-57885,1	-48946,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	60057,1	63165,76
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	60057,1	63165,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	727	0
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	727	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1445	14219,57
G	Przychody finansowe	191,1	1446,14
II	Odsetki	191,1	52,6
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
V	Inne		1393,54
H	Koszty finansowe	2262,28	295,35
I	Odsetki		10,39
IV	Inne	2262,28	284,96
I	Zysk (strata) brutto	-626,18	15370,36
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	-626,18	15370,36

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I „Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych”, więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sporządził
Małgorzata Kirdzik

Szprotawa 19.03.2019r.
miejscowość i data

.....
Dyrektor
Szprotawskiego Domu Kultury
zatwierdził

[Podpis]

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2018 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2018r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	
0	350 000,00							350 000,00
I	1 710 464,50							1 710 464,50
II								0,00
III								0,00
IV	9 628,01				5 803,01			3 825,00
V								0,00
VI	48 448,99							48 448,99
VII								0,00
VIII	106 318,61							106 318,61
Razem środki trwałe	2 224 860,11	0,00	0,00	0,00	5 803,01	0,00	0,00	2 219 057,10
Środki trwałe na koncie 013	473 532,10		26 905,30		9 354,32			491 083,08
Zbiory biblioteczne								0,00
Muzealia								
Wartości niematerialne i prawne	8 750,42							8 750,42
Ogółem aktywa trwałe		0,00	26 905,30	0,00	15 157,33	0,00	0,00	2 718 890,60

sporządził: Małgorzata Kirdzik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kirdzik

DYREKTOR
Szprotawskiego Domu Kultury

Telesa Zima

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2018 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2018 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	
0	227 499,88	17 499,96						244 999,84
I	938 445,29	42 761,64						981 206,93
II								0,00
III								0,00
IV	9 245,69	382,32		5 803,01				3 825,00
V								0,00
VI	24 899,94	4 844,88						29 744,82
VII								0,00
VIII	82 185,77	4 307,76						86 493,53
Razem	1 282 276,57	69 796,56	0,00	5 803,01	0,00	0,00	0,00	1 346 270,12
Pozostałe środki trwałe								
amortyzowane w 100%	473532,1	26 905,30		9 354,32				491 083,08
Zbiory biblioteczne								0,00
Wartości niematerialne i prawne	8 750,42							8 750,42
Ogółem	1 764 559,09	96 701,86	0,00	15 157,33	0,00	0,00	0,00	1 846 103,62

sporządził: Małgorzata Kirdzik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kirdzik

DYREKTOR
Szprotawskiego Domu Kultury

Teresa Ziarno

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2018 r.

Nr konta	Tytuł	Stan na b.o.	Zwiększenia	Zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2017r.	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
842-01	Środki trwałe	764 258,55		42 602,82		721 655,73		721 655,73			721 655,73
842-02	Grunt	122 500,12		17 499,96		105 000,16		105 000,16			105 000,16
842-4	środki rozliczane w czasie modernizacja SzDK		9 229,50			9 229,50	9 229,50	0,00			0,00
			71 290,80			71 290,80					
Razem:		886 758,67	80 520,30	60 102,78		907 176,19	9 229,50	826 655,89	0,00	0,00	826 655,89

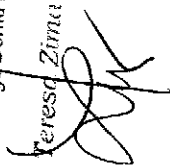
Sporządził: Małgorzata Kirdzik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kirdzik

DYREKTOR
Szczecińskiego Domu Kultury

Teresa Zima



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 wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na 01.01.2018 r. wynosi 350.000,00 działka nr 229
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy
- 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	142.210,23	13.083,14	155.293,37
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	
– podział zysku			
– inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	626,18	626,18
– pokrycie straty		626,18	626,18
– inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	142.210,23	12.456,96	154.667,19

- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
- 1.8. Propozycja podziału zysku za rok 2018

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	15.370,36
3. Razem zysk do podziału (1+2)	15.370,36
4. Proponowany podział zysku	15.370,36
– pokrycie straty z lat ubiegłych	
– zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	15.370,36
5. Niepodzielony zysk (3–4)	0,00

- 1.9. 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: nie dotyczy
- 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: nie dotyczy
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zawiera zał. nr 3
- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; nie dotyczy

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług

Kierunki i rodzaje sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:				
- wynajem i dzierżawa	132.500,90	186.442,96	0,00	0,00
- sprzedaż biletów, Festiwal ZiP	61.191,00	64.319,64	0,00	0,00
- pozostałe przychody	51.147,00	59.086,00	0,00	0,00
	20.162,90	63.037,32	0,00	0,00
2. Towary i materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	132.500,90	186.442,96	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 – nie dotyczy
- 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	4,2993

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

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

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

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	4,00	4,00
Pracownicy obsługi	2,00	3,00
Pracownicy administracji	3,00	3,00
Razem	9,00	10,00

- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - inne usługi poświadczające,
 - usługi doradztwa podatkowego,
 - pozostałe usługi

nie dotyczy

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

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy
- 6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy
- VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji – nie dotyczą jednostki**
- VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy jednostki**
- IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy**
- X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. nie dotyczy**

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgosza Kirdzik

data i miejsce:

Szprotawa 19.03.2019r.

zatwierdził:

DYREKTOR
Szprotawskiego Domu Kultury



Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2018-01-01..2018-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011-0		Środki Trwałe - 0 - Grunty	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
011-1		Środki Trwałe - 1 - Budyńki i lokale	1 710 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 464,50	0,00	1 710 464,50	0,00	0,00
011-4		Środki Trwałe - 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 628,01	0,00	0,00	5 803,01	0,00	9 628,01	5 803,01	3 825,00	0,00	0,00
011-6		Środki Trwałe - 6 - Urządzenia techniczne	48 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48 448,99	0,00	48 448,99	0,00	0,00
011-8		Środki Trwałe - 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	106 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	106 318,61	0,00	106 318,61	0,00	0,00
013		Wyposażenie w użytkowaniu	473 532,10	0,00	26 905,30	9 354,32	0,00	500 437,40	9 354,32	491 083,08	0,00	0,00
020		Wartości niematerialne i prawne	8 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,42	0,00	8 750,42	0,00	0,00
071-0		Umorzenie ST - 0 - Grunty	0,00	227 499,88	0,00	17 499,96	0,00	0,00	244 999,84	0,00	0,00	244 999,84
071-1		Umorzenie ST - 1 - Budyńki i lokale	0,00	938 445,29	0,00	42 761,64	0,00	0,00	981 206,93	0,00	0,00	981 206,93
071-4		Umorzenie ST - 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	9 245,69	5 803,01	382,32	0,00	5 803,01	9 628,01	0,00	0,00	3 825,00
071-6		Umorzenie ST - 6 - Urządzenia techniczne	0,00	24 899,94	0,00	4 844,88	0,00	0,00	29 744,82	0,00	0,00	29 744,82
071-8		Umorzenie ST - 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	82 185,77	0,00	4 307,76	0,00	0,00	86 493,53	0,00	0,00	86 493,53
072		Umorzenie WNIP	0,00	8 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,42	0,00	0,00	8 750,42
073		Umorzenie jednorazowe wyposażenie	0,00	473 532,10	9 354,32	26 905,30	0,00	9 354,32	500 437,40	0,00	0,00	491 083,08
080		Środki trwałe w budowie	74 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74 290,80	0,00	74 290,80	0,00	0,00
101-1		Kasa - Kasa Główna	1 700,54	0,00	120 786,85	121 655,99	0,00	500,00	121 655,99	831,40	0,00	831,40
131-02		Rach. bieżący w PKO BP	39 565,17	0,00	1 037 757,25	1 016 802,07	0,00	1 077 322,42	1 016 802,07	60 520,35	0,00	60 520,35
137-03		Konto walutowe do obsługi projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej	37 015,15	0,00	13 422,77	3 009,20	0,00	50 437,92	3 009,20	47 428,72	0,00	47 428,72
140-01		transfer pieniężny Kasa <-> Bank	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00
201-00019		Rozrachunki z odbiorcami - ZAKŁADY USEWOGOWE ZACHÓD	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
201-00020		Rozrachunki z odbiorcami - YAX- SŁAWOMIR WLEKLIK	0,00	0,00	1 200,00	846,00	0,00	1 200,00	846,00	354,00	0,00	354,00
201-00032		Rozrachunki z odbiorcami - CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
201-00138		Rozrachunki z odbiorcami - NARODOWY TEATR EDUKACJI	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
201-00142		Rozrachunki z odbiorcami - GMINA SZPOTAWA	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
201-00177		Rozrachunki z odbiorcami - BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY DZIERŻONIÓW	0,00	0,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00
201-00184		Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY OLESNICA Z SIEDZIBĄ W BOGUSZYCACH	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
201-00185		Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
201-00195		Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE BISKUP	0,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00
201-00218		Rozrachunki z odbiorcami - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
201-00225		Rozrachunki z odbiorcami - EL ART ELŻBIETA MAJEWSKA	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	766,00
201-00228		Rozrachunki z odbiorcami - ANNA BOJKO	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
201-00286		Rozrachunki z odbiorcami - INGREX	300,67	0,00	0,33	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00
201-00328		Rozrachunki z odbiorcami - KRESOWE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
201-00332		Rozrachunki z odbiorcami - PSL SZPOTAWA	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
201-00338		Rozrachunki z odbiorcami - WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W SOBINIE	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
201-00351		Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY W LESZNOWOLI	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
201-00355		Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY GOSZCZANÓW	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00
201-00478		Rozrachunki z odbiorcami - IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY HA-BART	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Na stronie	2 860 780,96	1 764 559,09	1 299 855,83	1 339 099,45	0,00	4 160 636,79	3 103 658,54	2 903 081,87	1 846 103,62	1 846 103,62
		Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 860 780,96	1 764 559,09	1 299 855,83	1 339 099,45	0,00	4 160 636,79	3 103 658,54	2 903 081,87	1 846 103,62	1 846 103,62
		Saldo	1 096 221,87	0,00	0,00	39 243,62	0,00	1 056 978,25	0,00	1 056 978,25	0,00	1 056 978,25

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2018-01-01..2018-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastające z BO		Saldo narastające		Persaldo narastające	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
201-00491	Rozrachunki z odbiorcami - KOBIERZYCKI OŚRODEK KULTURY	0,00	0,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00568	Rozrachunki z odbiorcami - POLSKI ZWIĄZEK WĘD. OKRĄG W ZIELONEJ GÓRZE KOŁO SZPROTAWA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00574	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE SZPROTAWSKI UTW	0,00	0,00	2 455,64	2 281,73	2 455,64	2 281,73	173,91	0,00	173,91	0,00
201-00595	Rozrachunki z odbiorcami - NA SZLAKU SMAKU	0,00	0,00	81 851,76	78 700,55	81 851,76	78 700,55	3 151,21	0,00	3 151,21	0,00
201-00617	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W GRĘBOCICACH	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00728	Rozrachunki z odbiorcami - KOŁO STOWARZYSZENIA LEMKÓW W PRZEMKOWIE	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00731	Rozrachunki z odbiorcami - CENTRUM KULTURY WILANÓW	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00743	Rozrachunki z odbiorcami - 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00792	Rozrachunki z odbiorcami - STOART	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00798	Rozrachunki z odbiorcami - AUTO SZKOŁA T&T TADEUSZ GUMIENNY	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00815	Rozrachunki z odbiorcami - RELAXTIME JACEK SKRZYPCZAK	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00816	Rozrachunki z odbiorcami - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI	300,00	0,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00847	Rozrachunki z odbiorcami - AUTOMOBILKLUB	0,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00848	Rozrachunki z odbiorcami - ESKANDER KRZYSZTOF GRZEGOCKI	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00887	Rozrachunki z odbiorcami - ACS MEDICA KAROL SZELAĞ	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00893	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY	0,00	0,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00895	Rozrachunki z odbiorcami - CENTRUM KULTURY I REKREACJI W KOBYLANCIE	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00905	Rozrachunki z odbiorcami - TOPMED	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00906	Rozrachunki z odbiorcami - ARMENTI SP. Z O.O.	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00909	Rozrachunki z odbiorcami - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PIOTR STAROSTA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00918	Rozrachunki z odbiorcami - ICS D PHILIPIAK	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00929	Rozrachunki z odbiorcami - KATOLICKI TEATR EDUKACJI	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00940	Rozrachunki z odbiorcami - SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00941	Rozrachunki z odbiorcami - OPEN MIND ADVISORS SP. Z O.O.	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00946	Rozrachunki z odbiorcami - MACIEJ HASS	0,00	0,00	6 052,27	5 000,00	6 052,27	5 000,00	1 052,27	0,00	1 052,27	0,00
201-00948	Rozrachunki z odbiorcami - JAN MATKOWSKI	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00951	Rozrachunki z odbiorcami - N.S.Z.Z. SOLIDARNOŚĆ KOMISJA MIĘDZYKLADOWA OŚWIATY I WYCH.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00953	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE "" SIECIEBORZYCE"" AKTYWNI RAZEM	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00969	Rozrachunki z odbiorcami - WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZIELONEJ GÓRZE	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00971	Rozrachunki z odbiorcami - VGET POLSKA SP. Z O.O.SP. K	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00972	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAŃTOWIE	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00973	Rozrachunki z odbiorcami - ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00974	Rozrachunki z odbiorcami - GMINNY OŚRODEK KULTURY BĘDZINO	0,00	0,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00975	Rozrachunki z odbiorcami - MIASTO I GMINA DZIAŁOSZYN	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00976	Rozrachunki z odbiorcami - GMINA BYTOM ODRZAŃSKI	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00977	Rozrachunki z odbiorcami - GMINA GRĘBOCICE/GIMNAZJUM W GRĘBOCICACH	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00983	Rozrachunki z odbiorcami - CHOCIANOWSKI OŚRODEK KULTURY	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00984	Rozrachunki z odbiorcami - STOWARZYSZENIE CHÓR SOLI DEO	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00987	Rozrachunki z odbiorcami - R.A.M. POLSKA SP. Z O.O.	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	300,00	0,00	137 042,67	132 965,28	137 342,67	132 965,28	4 377,39	0,00	4 377,39	0,00
	Z przeniesienia	2 860 780,96	1 764 559,09	1 299 855,83	1 339 099,45	4 160 636,79	3 103 658,54	2 903 081,87	1 846 103,62	2 903 081,87	1 846 103,62
	Razem	2 861 080,96	1 764 559,09	1 436 898,50	1 472 064,73	4 297 979,46	3 236 623,82	2 907 459,26	1 846 103,62	2 907 459,26	1 846 103,62
	Saldo	1 096 521,87	0,00	0,00	35 166,23	1 061 355,64	0,00	1 061 355,64	0,00	1 061 355,64	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2018-01-01..2018-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastający z BO		Saldo narastający		Persaldo narastający	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
201-00995	Rozrachunki z odbiorcami - KOMITET WYBORCZY WYBORÓW HGRONO TO MY	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-00999	Rozrachunki z odbiorcami - BOOKIBG.OOO SP. ZO.O. SP.K.	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01000	Rozrachunki z odbiorcami - NMEDICAL SO.ZO.O..SP.K	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01003	Rozrachunki z odbiorcami - VIRGAM SP.Z.O.O.	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01004	Rozrachunki z odbiorcami - BERM SP. ZOO. SP.K	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01005	Rozrachunki z odbiorcami - GMINA OSIECZKA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01007	Rozrachunki z odbiorcami - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOA-LICKA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01014	Rozrachunki z odbiorcami - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA RUBACHY	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01017	Rozrachunki z odbiorcami - STACJA. ART. IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01021	Rozrachunki z odbiorcami - RADA RODZICÓW POMOCY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STO-PNIA	0,00	0,00	840,00	900,00	840,00	900,00	0,00	60,00	0,00	60,00
202-00001	Rozrachunki z dostawcami - DUBIEL	0,00	0,00	5 898,87	5 898,87	5 898,87	5 898,87	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00004	Rozrachunki z dostawcami - JENCZYLIK LESŁAW	0,00	0,00	2 220,24	2 220,24	2 220,24	2 220,24	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00005	Rozrachunki z dostawcami - BOSTA-SYSTEM	0,00	0,00	2 083,72	2 083,72	2 083,72	2 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00006	Rozrachunki z dostawcami - ORANGE POLSKA	0,00	0,00	2 929,34	2 929,34	2 929,34	2 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00007	Rozrachunki z dostawcami - EL-SUR	0,00	0,00	716,10	684,35	716,10	684,35	31,75	0,00	31,75	0,00
202-00009	Rozrachunki z dostawcami - CHROBRY	0,00	0,00	12 201,88	12 201,88	12 201,88	12 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00010	Rozrachunki z dostawcami - ROMADO	0,00	0,00	543,27	543,27	543,27	543,27	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00012	Rozrachunki z dostawcami - SEDZIELOWSCY	0,00	0,00	247,50	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00013	Rozrachunki z dostawcami - JAN TOPOR	0,00	0,00	589,59	589,59	589,59	589,59	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00014	Rozrachunki z dostawcami - AQUARTET	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00016	Rozrachunki z dostawcami - KWIACIARNIA "EWA"	0,00	0,00	987,50	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00018	Rozrachunki z dostawcami - SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA	0,00	1 780,53	18 101,45	17 375,14	18 101,45	19 155,67	0,00	1 054,22	0,00	1 054,22
202-00020	Rozrachunki z dostawcami - YAX-SŁAWOMIR WLEKLIK	0,00	239,85	1 691,25	1 451,40	1 691,25	1 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00021	Rozrachunki z dostawcami - PGNIG	0,00	1 821,89	51 244,05	54 997,57	51 244,05	56 819,46	0,00	5 575,41	0,00	5 575,41
202-00022	Rozrachunki z dostawcami - ENEA	0,00	4 725,50	61 221,98	59 562,33	61 221,98	64 287,83	0,00	3 065,85	0,00	3 065,85
202-00026	Rozrachunki z dostawcami - KWIACIARNIA "U OLI"	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00029	Rozrachunki z dostawcami - TERG S.A.	0,00	0,00	179,96	179,96	179,96	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00033	Rozrachunki z dostawcami - SKORSKY	0,00	0,00	4 748,05	4 748,05	4 748,05	4 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00045	Rozrachunki z dostawcami - KOMPUTER SERWIS PALUSZKIEWICZ	0,00	0,00	2 447,70	2 447,70	2 447,70	2 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00047	Rozrachunki z dostawcami - NA SKARPIE	0,00	0,00	698,02	646,49	698,02	646,49	51,53	0,00	51,53	0,00
202-00052	Rozrachunki z dostawcami - IAI-BIS	0,00	0,00	1 456,16	1 456,16	1 456,16	1 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00053	Rozrachunki z dostawcami - EHOST	0,00	0,00	325,95	325,95	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00065	Rozrachunki z dostawcami - BODZIO	0,00	0,00	1 653,97	1 653,97	1 653,97	1 653,97	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00072	Rozrachunki z dostawcami - REGINA	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00110	Rozrachunki z dostawcami - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00142	Rozrachunki z dostawcami - GMINA SZPROTAWA	0,00	0,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00147	Rozrachunki z dostawcami - MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00152	Rozrachunki z dostawcami - TEATR EDUKACJI I PROFILAKTYKI "MASKA"	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	0,00	8 567,77	200 107,55	201 211,98	200 107,55	209 779,75	83,28	9 755,48	83,28	9 755,48
	Z przeniesienia	2 861 080,96	1 764 559,09	1 436 898,50	1 472 064,73	4 297 979,46	3 236 623,82	2 907 459,26	1 846 103,62	2 907 459,26	1 846 103,62
	Razem	2 861 080,96	1 773 126,86	1 637 006,05	1 673 276,71	4 498 087,01	3 446 403,57	2 907 542,54	1 855 859,10	2 907 542,54	1 855 859,10
	Saldo	1 087 954,10	0,00	0,00	36 270,66	1 051 683,44	0,00	1 051 683,44	0,00	1 051 683,44	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2018-01-01..2018-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
202-00159	Rozrachunki z dostawcami - EDWARD DOBROWOLSKI	0,00	0,00	1 182,65	1 182,65	1 182,65	1 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00170	Rozrachunki z dostawcami - ENEA OPERATOR SP. Z O.O.	0,00	0,00	387,20	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00172	Rozrachunki z dostawcami - GOZDRA SP. Z O.O.	0,00	0,00	512,84	512,84	512,84	512,84	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00198	Rozrachunki z dostawcami - ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00204	Rozrachunki z dostawcami - REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI KULTURY	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00215	Rozrachunki z dostawcami - APTEKA ELIKSIR S.C.	0,00	0,00	30,91	30,91	30,91	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00230	Rozrachunki z dostawcami - NAPRAWA I STROJENIE FORTEPIANÓW I PIANIN	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00238	Rozrachunki z dostawcami - BRENN	0,00	0,00	2 210,31	2 210,31	2 210,31	2 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00248	Rozrachunki z dostawcami - ZAIKS	0,00	285,36	10 199,16	9 913,80	10 199,16	10 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00280	Rozrachunki z dostawcami - ODDK SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.	0,00	0,00	194,50	194,50	194,50	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00299	Rozrachunki z dostawcami - PALAC WIECHLICE	0,00	0,00	1 306,04	1 306,04	1 306,04	1 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00311	Rozrachunki z dostawcami - NETIA S.A.	0,00	0,00	1 437,47	1 416,68	1 437,47	1 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00318	Rozrachunki z dostawcami - WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA SP. Z O.O.	0,00	0,00	622,03	622,03	622,03	622,03	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00381	Rozrachunki z dostawcami - HANNEMANN REISEN	0,00	0,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00384	Rozrachunki z dostawcami - AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.	0,00	0,00	295,29	295,29	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00441	Rozrachunki z dostawcami - DIALOG	0,00	0,00	934,27	934,27	934,27	934,27	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00460	Rozrachunki z dostawcami - FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA KRYSTA	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00483	Rozrachunki z dostawcami - 105 SZPITAL WOJSKOWY	0,00	0,00	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00486	Rozrachunki z dostawcami - SZKOLENIA BHP	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00534	Rozrachunki z dostawcami - ANDRZEJ KOWALCZYK	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00542	Rozrachunki z dostawcami - CORSOFT ANDRZEJ KORZENIOWSKI	0,00	0,00	510,45	510,45	510,45	510,45	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00573	Rozrachunki z dostawcami - GAZ- GALERIA ZBIORÓW REGIONALNYCH	0,00	0,00	4 000,66	4 000,66	4 000,66	4 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00591	Rozrachunki z dostawcami - OCHRONA BHP	0,00	0,00	80,65	80,65	80,65	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00595	Rozrachunki z dostawcami - NA SZLAKU SMAKU	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00630	Rozrachunki z dostawcami - USLUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF BUZUK	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00686	Rozrachunki z dostawcami - INSTALL SERVICE PIOTR DURA	0,00	0,00	18 600,92	18 600,92	18 600,92	18 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00708	Rozrachunki z dostawcami - DROZDEK USLUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00735	Rozrachunki z dostawcami - LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY	0,00	0,00	22 093,00	22 093,00	22 093,00	22 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00740	Rozrachunki z dostawcami - WC SERWIS EVENTS JACEK BAŃSKI	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00772	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁAD KOMINIARSKI IRENEUSZ PACZKOWSKI	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00782	Rozrachunki z dostawcami - FESTIVAL S.C.	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00792	Rozrachunki z dostawcami - STOART	0,00	0,00	89,89	89,89	89,89	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00799	Rozrachunki z dostawcami - PETER SCHMIT OKNA I DRZWI I PCV	0,00	0,00	396,77	396,77	396,77	396,77	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00813	Rozrachunki z dostawcami - RADZIK RADOSŁAW WOJCISZYN	0,00	0,00	291,60	291,60	291,60	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00836	Rozrachunki z dostawcami - USLUGI TRANSPORTOWE M. MIKODA	0,00	0,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00841	Rozrachunki z dostawcami - MEBLE RZASA - ROMAN RZASA	0,00	0,00	1 000,30	1 000,30	1 000,30	1 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00845	Rozrachunki z dostawcami - STUDIO TEATRALNE KRAK-ART	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00884	Rozrachunki z dostawcami - GMINNE CENTRUM KULTURY W NIEGOSŁAWICACH	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00885	Rozrachunki z dostawcami - ARTLINE LESZEK BERNAD	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	0,00	285,36	102 776,91	102 100,76	102 776,91	102 386,12	390,79	0,00	390,79	0,00
	Z przeniesienia	2 861 080,96	1 773 126,86	1 637 006,05	1 673 276,71	4 498 087,01	3 446 403,57	2 907 542,54	1 855 859,10	2 907 542,54	1 855 859,10
	Razem	2 861 080,96	1 773 412,22	1 739 782,96	1 775 377,47	4 600 863,92	3 548 789,69	2 907 933,33	1 855 859,10	2 907 933,33	1 855 859,10
	Saldo	1 087 668,74	0,00	0,00	35 594,51	1 052 074,23	0,00	1 052 074,23	0,00	1 052 074,23	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2018-01-01..2018-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
202-00900	Rozrachunki z dostawcami - WEBFOLK	0,00	0,00	7 703,49	7 703,49	7 703,49	7 703,49	7 703,49	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00909	Rozrachunki z dostawcami - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PIOTR STAROSTA	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00913	Rozrachunki z dostawcami - JOKER PRYWATNA FIRMA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00933	Rozrachunki z dostawcami - ZDROJOWY TEATR ANIMACJI	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00945	Rozrachunki z dostawcami - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ALARMOWE KRZYSZTOF RAJKIEWICZ	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00952	Rozrachunki z dostawcami - JANUSZ SKROBEL	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00954	Rozrachunki z dostawcami - LUBUSKI ZWIĄZEK BRYDZA	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00955	Rozrachunki z dostawcami - ARCHITECTS VAN MALKO KAROLINA MALKO	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00957	Rozrachunki z dostawcami - PHU CAR- BON	0,00	0,00	669,60	669,60	669,60	669,60	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00958	Rozrachunki z dostawcami - VGS PRODUKCJE FILMOWE I TELEWIZYJNE	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00959	Rozrachunki z dostawcami - DARIUSZ DOŁŻAŃSKI ZUM-POL	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00960	Rozrachunki z dostawcami - STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I WYDAWCÓW REPROPOL	0,00	0,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00961	Rozrachunki z dostawcami - ORBIS SA	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00964	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY ANDRZEJ LEWANDOWSKI	0,00	0,00	1 459,86	1 459,86	1 459,86	1 459,86	1 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00965	Rozrachunki z dostawcami - MTL MANAGEMENT KAROLINA RUTECKA	0,00	0,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00966	Rozrachunki z dostawcami - PIOTR CYRWIUS	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00968	Rozrachunki z dostawcami - W-PEX JUSTYNA WYTYCH	0,00	0,00	1 301,34	1 301,34	1 301,34	1 301,34	1 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00978	Rozrachunki z dostawcami - USŁUGI TRANSPORTOWE SŁAWOMIR MORYŃ	0,00	0,00	500,04	500,04	500,04	500,04	500,04	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00979	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁAD GASTRONOMICZNO- USŁUGOWY OSTOJA	0,00	0,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00980	Rozrachunki z dostawcami - CMSI SP.Z O.O.	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00982	Rozrachunki z dostawcami - SPECJALISTA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO T. CHILMANOWICZ	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00988	Rozrachunki z dostawcami - ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO MAJOS-OLCZAK	0,00	0,00	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00989	Rozrachunki z dostawcami - STOWARZYSZENIE ART. WSPÓŁCZESNEJ KULTURY LUD. WIE- RZBICZANK	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00990	Rozrachunki z dostawcami - HANDEL OBWOŻNY ART. PRZEMYSŁOWE NITA WOJCIECH	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00991	Rozrachunki z dostawcami - YOSHI PAWEŁ URBĄŃSKI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00992	Rozrachunki z dostawcami - PRZEWÓZ PASAŻERÓW MARIAN MODZELEWSKI	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00993	Rozrachunki z dostawcami - P.H. WICHER DARIUSZ WICHER SALON RTV AGD	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00994	Rozrachunki z dostawcami - HANDEL WIELOBRANŻOWY, KATARZYNA MICHAŁAK SKLEP W GO- SZCZANOWI	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00996	Rozrachunki z dostawcami - ZBUKING TOMASZ PRAŻUCH	0,00	0,00	862,20	862,20	862,20	862,20	862,20	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00997	Rozrachunki z dostawcami - F.H. LUXTRENDY DRABEK MAGDALENA	0,00	0,00	2 437,50	2 437,50	2 437,50	2 437,50	2 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
202-00998	Rozrachunki z dostawcami - MBM WIEWIÓRA MARIUSZ	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01001	Rozrachunki z dostawcami - BUS LINE BEATA GÓRKA	0,00	0,00	1 101,60	1 101,60	1 101,60	1 101,60	1 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01002	Rozrachunki z dostawcami - UNISAL	0,00	0,00	73,98	73,98	73,98	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01015	Rozrachunki z dostawcami - OTIS PAWEŁ ZIEBA	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01016	Rozrachunki z dostawcami - P.P.U.H. AGNIESZKA WIESŁAW LENIART	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01027	Rozrachunki z dostawcami - ITM GRUP TOMASZ MARTYNOWSKI	0,00	0,00	0,00	-41,49	-41,49	-41,49	-41,49	41,49	41,49	41,49	0,00
225-01	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	40 142,00	40 142,00	40 142,00	40 142,00	40 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-02	Podatek dochodowy - ryczałt	0,00	0,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	0,00	0,00	137 877,30	138 081,81	137 877,30	138 081,81	138 081,81	41,49	41,49	41,49	246,00
	Z przeniesienia	2 861 080,96	1 773 412,22	1 739 782,96	1 775 377,47	4 600 863,92	3 548 789,69	3 548 789,69	2 907 933,33	2 907 933,33	1 855 859,10	1 855 859,10
	Razem	2 861 080,96	1 773 412,22	1 877 660,26	1 773 412,22	4 738 741,22	3 686 871,50	3 686 871,50	2 907 974,82	2 907 974,82	1 856 105,10	1 856 105,10
	Saldo	1 087 668,74	0,00	0,00	35 799,02	1 051 869,72	1 051 869,72	0,00	1 051 869,72	1 051 869,72	0,00	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2018-01-01..2018-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
229-51	Rozrachunki z tyt. Ubezp.Spolecznych - 51 spoleczne	0,00	0,00	131 007,32	131 007,32	131 007,32	131 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00
229-52	Rozrachunki z tyt. Ubezp.Spolecznych - 52 zdrowotne	0,00	0,00	37 632,86	37 632,86	37 632,86	37 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00
229-53	Rozrachunki z tyt. Ubezp.Spolecznych - 53 FP FGŚS	0,00	0,00	7 630,74	7 630,74	7 630,74	7 630,74	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0001	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kirdzik Małgorzata	0,00	0,00	61 806,39	61 806,39	61 806,39	61 806,39	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0006	Rozliczenie wypłaty pracownika - Padjasek Małgorzata	0,00	0,00	35 438,13	35 438,13	35 438,13	35 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0007	Rozliczenie wypłaty pracownika - Dalecka Anna	0,00	0,00	36 519,08	36 519,08	36 519,08	36 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0011	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zima Teresa	0,00	0,00	71 315,94	71 315,94	71 315,94	71 315,94	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0014	Rozliczenie wypłaty pracownika - Burchard Dominik	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0015	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zwarycz Grzegorz	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0016	Rozliczenie wypłaty pracownika - Syska Arkadiusz	0,00	0,00	48 923,89	48 923,89	48 923,89	48 923,89	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0017	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zarzeczna-Rosół Jadwiga	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0022	Rozliczenie wypłaty pracownika - Bagniski Franciszek	0,00	0,00	6 060,80	6 060,80	6 060,80	6 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0024	Rozliczenie wypłaty pracownika - Drzewińska Monika	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0029	Rozliczenie wypłaty pracownika - Koźmiński Marian	0,00	0,00	1 515,20	1 515,20	1 515,20	1 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0030	Rozliczenie wypłaty pracownika - Luzarowski Rafal	0,00	0,00	1 515,20	1 515,20	1 515,20	1 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0032	Rozliczenie wypłaty pracownika - Tulisz Angelika	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0039	Rozliczenie wypłaty pracownika - Wróblewski Filip	0,00	0,00	1 515,20	1 515,20	1 515,20	1 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0042	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zlotorowicz Magdalena	0,00	0,00	1 515,20	1 515,20	1 515,20	1 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0045	Rozliczenie wypłaty pracownika - Dec Maria	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0051	Rozliczenie wypłaty pracownika - Jurkiewicz Zdzisław	0,00	0,00	1 515,20	1 515,20	1 515,20	1 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0069	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kowalczyk Małgorzata	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0070	Rozliczenie wypłaty pracownika - Żaska Maria	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0074	Rozliczenie wypłaty pracownika - Lazar-Masster Magdalena	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0082	Rozliczenie wypłaty pracownika - Makowiak Beata	0,00	0,00	31 734,14	31 734,14	31 734,14	31 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0094	Rozliczenie wypłaty pracownika - Niedziela Agnieszka	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0100	Rozliczenie wypłaty pracownika - Zgórska Ida	0,00	0,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0119	Rozliczenie wypłaty pracownika - Czernisz-Jaworska Dorota	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0121	Rozliczenie wypłaty pracownika - Dudzik Adam	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0135	Rozliczenie wypłaty pracownika - Urbanczyk Anna	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0138	Rozliczenie wypłaty pracownika - Mirosławski Bartosz	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0193	Rozliczenie wypłaty pracownika - Pasik Dominika	0,00	0,00	1 515,20	1 515,20	1 515,20	1 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0224	Rozliczenie wypłaty pracownika - Cichalewska Anieli	0,00	0,00	8 562,00	8 562,00	8 562,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0230	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kucharz Katarzyna	0,00	0,00	30 314,25	30 314,25	30 314,25	30 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0232	Rozliczenie wypłaty pracownika - Kowalów Adam	0,00	0,00	1 515,20	1 515,20	1 515,20	1 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0239	Rozliczenie wypłaty pracownika - Szymajda Wiktor	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0247	Rozliczenie wypłaty pracownika - Marciniak Krzysztof	0,00	0,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0253	Rozliczenie wypłaty pracownika - Guć Beata	0,00	0,00	21 648,90	21 648,90	21 648,90	21 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0255	Rozliczenie wypłaty pracownika - Józwik Monika	0,00	0,00	29 017,65	29 017,65	29 017,65	29 017,65	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0257	Rozliczenie wypłaty pracownika - Chojnucka Anna	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	0,00	0,00	636 199,49	636 199,49	636 199,49	636 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	2 861 080,96	1 773 412,22	1 877 660,26	1 913 459,28	4 738 741,22	3 686 871,50	2 907 974,82	1 856 105,10	2 907 974,82	1 856 105,10
	Razem	2 861 080,96	1 773 412,22	2 513 859,75	2 549 658,77	5 374 940,71	4 323 070,99	2 907 974,82	1 856 105,10	2 907 974,82	1 856 105,10
	Saldo	1 087 668,74	0,00	0,00	35 799,02	1 051 869,72	0,00	1 051 869,72	0,00	1 051 869,72	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2018-01-01..2018-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
231-0284		Rozliczenie wypłaty pracownika - Siwicki Maciej	0,00	0,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0285		Rozliczenie wypłaty pracownika - Pozarozczyk Tadeusz	0,00	0,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	-2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0299		Rozliczenie wypłaty pracownika - Seternus Mariola	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0308		Rozliczenie wypłaty pracownika - Zadka Ryszard	0,00	0,00	24 602,83	24 602,83	24 602,83	24 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0320		Rozliczenie wypłaty pracownika - Podelska Krystyna	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0321		Rozliczenie wypłaty pracownika - Krychowśki Lech	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0322		Rozliczenie wypłaty pracownika - Zapolski Piotr	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0323		Rozliczenie wypłaty pracownika - Konieczna Gizela	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0324		Rozliczenie wypłaty pracownika - Bęben Lech	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0325		Rozliczenie wypłaty pracownika - Poprawska Katarzyna	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0326		Rozliczenie wypłaty pracownika - Zawadzka-Dziuda Anna	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0327		Rozliczenie wypłaty pracownika - Piotrowska Sylwia	0,00	0,00	1 893,22	1 893,22	1 893,22	1 893,22	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0328		Rozliczenie wypłaty pracownika - Juszcak Waldemar	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0329		Rozliczenie wypłaty pracownika - Kononowicz Antoni	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0330		Rozliczenie wypłaty pracownika - Kabziński Janusz	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0331		Rozliczenie wypłaty pracownika - Cerkowiak Artur	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0332		Rozliczenie wypłaty pracownika - Wawrzyniak Danuta	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0333		Rozliczenie wypłaty pracownika - Makówka-Saciniak Agnieszka	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0334		Rozliczenie wypłaty pracownika - Chutko Marek	0,00	0,00	12 384,32	12 384,32	12 384,32	12 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0335		Rozliczenie wypłaty pracownika - Hruszetskyy Mykola	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0336		Rozliczenie wypłaty pracownika - Sierzputowski Dominik	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0337		Rozliczenie wypłaty pracownika - Rybarski Adam	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-0338		Rozliczenie wypłaty pracownika - Strzelczyk Maciej	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0001		Zaliczki - Kirtzik Małgorzata	0,00	0,00	247,30	247,30	247,30	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0006		Zaliczki - Padjasek Małgorzata	0,00	0,00	158,40	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0007		Zaliczki - Dalecka Anna	0,00	0,00	16 299,54	16 299,54	16 299,54	16 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0011		Zaliczki - Żina Teresa	0,00	0,00	1 290,40	1 290,40	1 290,40	1 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0016		Zaliczki - Syska Arkadiusz	0,00	0,00	3 829,04	3 829,04	3 829,04	3 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0082		Zaliczki - Makowiak Beata	0,00	0,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0230		Zaliczki - Kucharsz Katarzyna	0,00	0,00	1 508,50	1 508,50	1 508,50	1 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0253		Zaliczki - Guć Beata	0,00	0,00	857,20	857,20	857,20	857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0255		Zaliczki - Józwiak Monika	0,00	0,00	5 476,08	4 826,08	4 826,08	4 826,08	650,00	0,00	650,00	0,00
234-02-0285		Zaliczki - Pozarozczyk Tadeusz	0,00	0,00	134,92	134,92	134,92	134,92	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0308		Zaliczki - Zadka Ryszard	0,00	0,00	155,86	155,86	155,86	155,86	0,00	0,00	0,00	0,00
234-02-0334		Zaliczki - Chutko Marek	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		Roszczenia sponne	18 845,10	0,00	0,00	73,64	18 845,10	73,64	18 771,46	0,00	18 771,46	0,00
249-02-0001		rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kirtzik Małgorzata	0,00	0,00	42 926,60	42 926,60	42 926,60	42 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0006		rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Padjasek Małgorzata	0,00	0,00	25 792,88	25 792,88	25 792,88	25 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0007		rozrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Dalecka Anna	0,00	0,00	24 949,25	24 949,25	24 949,25	24 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Na stronie	18 845,10	0,00	196 149,34	195 572,98	214 994,44	195 572,98	19 421,46	19 421,46	19 421,46	0,00
		Z przeniesienia	2 861 080,96	1 773 412,22	2 513 859,75	2 549 658,77	5 374 940,71	4 323 070,99	2 907 974,82	1 856 105,10	2 907 974,82	1 856 105,10
		Razem	2 879 926,06	1 773 412,22	2 710 009,09	2 745 231,75	5 589 935,15	4 518 643,97	2 927 396,28	1 856 105,10	2 927 396,28	1 856 105,10
		Saldo	1 106 513,84	0,00	0,00	35 222,66	1 071 291,18	0,00	1 071 291,18	0,00	1 071 291,18	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2018-01-01..2018-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
249-02-0011	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zima Teresa	0,00	0,00	50 113,61	50 113,61	50 113,61	50 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0014	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Burchard Dominik	0,00	0,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0015	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zwarycz Grzegorz	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0016	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Syska Arkadiusz	0,00	0,00	35 435,47	35 435,47	35 435,47	35 435,47	78,51	0,00	78,51	0,00
249-02-0024	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Drzewińska Monika	0,00	0,00	14 376,60	14 376,60	14 376,60	14 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0030	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Lutzowski Rafal	0,00	0,00	1 102,88	1 102,88	1 102,88	1 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0032	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Tulisz Angelika	0,00	0,00	870,40	870,40	870,40	870,40	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0039	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Wróblewski Filip	0,00	0,00	947,61	947,61	947,61	947,61	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0042	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zlotowicz Magdalena	0,00	0,00	947,61	947,61	947,61	947,61	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0051	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Jurkiewicz Zdzislaw	0,00	0,00	1 102,88	1 102,88	1 102,88	1 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0069	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kowalczyk Malgorzata	0,00	0,00	278,30	278,30	278,30	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0082	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Makowiak Beata	0,00	0,00	21 710,67	21 710,67	21 710,67	21 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0119	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Czernisz-Jaworska Dorota	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0193	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pasik Dominika	0,00	0,00	1 239,20	1 239,20	1 239,20	1 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0230	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kucharz Katarzyna	0,00	0,00	21 173,87	21 173,87	21 173,87	21 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0232	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kowalów Adam	0,00	0,00	947,61	947,61	947,61	947,61	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0253	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Guć Beata	0,00	0,00	15 657,63	15 657,63	15 657,63	15 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0255	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Jóźwik Monika	0,00	0,00	13 842,82	13 842,82	13 842,82	13 842,82	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0284	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Siwicki Maciej	0,00	0,00	2 059,68	2 059,68	2 059,68	2 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0285	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Pozraszczak Tadeusz	0,00	0,00	2 059,68	2 059,68	2 059,68	2 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0308	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zadka Ryszard	0,00	0,00	17 528,87	17 528,87	17 528,87	17 528,87	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0322	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Zapolski Piotr	0,00	0,00	1 588,50	1 588,50	1 588,50	1 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0324	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Bęben Lech	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0325	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Poprawska Katarzyna	0,00	0,00	210,50	210,50	210,50	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0327	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Piotrowska Sylwia	0,00	0,00	1 466,82	1 466,82	1 466,82	1 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0328	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Juszcak Waldemar	0,00	0,00	654,72	654,72	654,72	654,72	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0330	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Kabziński Janusz	0,00	0,00	569,25	569,25	569,25	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0331	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Cerkowniak Artur	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0334	rozzrachunki z prac z tyt wypłat BANK - Chutkowiak Marek	0,00	0,00	8 968,68	8 968,68	8 968,68	8 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02-0014	rozzrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Burchard Dominik	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0017	rozzrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Zarzeczna-Rosół Jadwiga	0,00	0,00	1 186,20	1 186,20	1 186,20	1 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0022	rozzrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Bagniski Franciszek	0,00	0,00	4 486,25	4 486,25	4 486,25	4 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0029	rozzrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Kozłowski Marian	0,00	0,00	947,61	947,61	947,61	947,61	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0045	rozzrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Dec Maria	0,00	0,00	2 990,10	2 990,10	2 990,10	2 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0070	rozzrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Żarska Maria	0,00	0,00	295,50	295,50	295,50	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0074	rozzrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Lazar-Massier Magdalena	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0094	rozzrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Niedziela Agnieszka	0,00	0,00	400,25	400,25	400,25	400,25	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0100	rozzrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Zagórska Ida	0,00	0,00	11 793,70	11 793,70	11 793,70	11 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0119	rozzrachunki z prac z tyt wypłat KASA - Czernisz-Jaworska Dorota	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	0,00	0,00	249 312,47	249 312,47	249 312,47	249 312,47	78,51	0,00	78,51	0,00
	Z przeniesienia	2 879 926,06	1 773 412,22	2 710 009,09	2 745 231,75	5 589 935,15	4 518 643,97	2 927 396,28	1 856 105,10	2 927 396,28	1 856 105,10
	Razem	2 879 926,06	1 773 412,22	2 959 321,56	2 994 465,71	5 839 247,62	4 767 877,93	2 927 474,79	1 856 105,10	2 927 474,79	1 856 105,10
	Saldo	1 106 513,84	0,00	0,00	35 144,15	1 071 369,69	0,00	1 071 369,69	0,00	1 071 369,69	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2018-01-01..2018-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
249-03-0121	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Dudzik Adam	0,00	0,00	716,50	716,50	716,50	716,50	716,50	716,50	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0135	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Urbanczyk Anna	0,00	0,00	113,35	113,35	113,35	113,35	113,35	113,35	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0138	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Mirosławski Bartosz	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0224	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Cichalewska Aniela	0,00	0,00	6 443,48	6 443,48	6 443,48	6 443,48	6 443,48	6 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0239	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Szymajda Wiktor	0,00	0,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0247	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Marciniak Krzysztof	0,00	0,00	9 422,20	9 422,20	9 422,20	9 422,20	9 422,20	9 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0253	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Gué Beata	0,00	0,00	122,52	122,52	122,52	122,52	122,52	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0255	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Józwiak Mionika	0,00	0,00	1 061,87	1 061,87	1 061,87	1 061,87	1 061,87	1 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0257	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Chojnacka Anna	0,00	0,00	501,05	501,05	501,05	501,05	501,05	501,05	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0299	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Seternus Mariola	0,00	0,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0308	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Żadka Ryszard	0,00	0,00	485,83	485,83	485,83	485,83	485,83	485,83	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0320	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Podelska Krystyna	0,00	0,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0321	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Krychowowski Lech	0,00	0,00	299,01	299,01	299,01	299,01	299,01	299,01	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0323	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Komieczna Gizela	0,00	0,00	201,11	201,11	201,11	201,11	201,11	201,11	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0326	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Zawadzka-Dziuda Anna	0,00	0,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0328	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Juszcak Waldemar	0,00	0,00	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0329	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Kononowicz Antoni	0,00	0,00	569,25	569,25	569,25	569,25	569,25	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0332	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Wawrzyniak Danuta	0,00	0,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0333	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Makówka-Saciuk Agnieszka	0,00	0,00	4 895,20	4 895,20	4 895,20	4 895,20	4 895,20	4 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0335	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Hrushetskiy Mykola	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0336	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Sierzputowski Dominik	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0337	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Rybarski Adam	0,00	0,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03-0338	rozrachunki z prac z tyt wyplac KASA - Strzelczyk Maciej	0,00	0,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-04	Ubezpieczenie grupowe	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-05	Komornik	0,00	0,00	6 741,36	6 741,36	6 741,36	6 741,36	6 741,36	6 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00
249-06	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	287,54	287,54	287,54	287,54	287,54	287,54	0,00	0,00	0,00	0,00
310-2	magazyn nagrody	3 635,62	0,00	2 331,40	2 835,37	2 835,37	2 835,37	2 835,37	2 835,37	3 131,65	0,00	3 131,65	0,00
401-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Amortyzacja-Amortyzacja ST - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	69 796,56	69 796,56	69 796,56	69 796,56	69 796,56	69 796,56	0,00	0,00	0,00	0,00
401-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Amortyzacja-Amortyzacja jednorazowa wyposażenia - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	6 779,48	6 779,48	6 779,48	6 779,48	6 779,48	6 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00
401-02-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Amortyzacja-Amortyzacja jednorazowa wyposażenia - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	20 125,82	20 125,82	20 125,82	20 125,82	20 125,82	20 125,82	0,00	0,00	0,00	0,00
402-01-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały do sekcji Sz.D.K. - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	14 413,39	14 413,39	14 413,39	14 413,39	14 413,39	14 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00
402-02-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały plastyczne - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	3 631,85	3 631,85	3 631,85	3 631,85	3 631,85	3 631,85	0,00	0,00	0,00	0,00
402-02-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały plastyczne - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukuralne	0,00	0,00	641,65	641,65	641,65	641,65	641,65	641,65	0,00	0,00	0,00	0,00
402-03-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały biurowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	6 079,96	6 079,96	6 079,96	6 079,96	6 079,96	6 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	3 635,62	0,00	176 762,66	177 266,63	177 266,63	177 266,63	177 266,63	177 266,63	3 131,65	0,00	3 131,65	0,00
	Z przeniesienia	2 879 926,06	1 773 412,22	2 959 321,56	2 994 465,71	2 994 465,71	2 994 465,71	2 994 465,71	2 994 465,71	2 927 474,79	1 856 105,10	2 927 474,79	1 856 105,10
	Razem	2 883 561,68	1 773 412,22	3 136 084,22	3 171 732,34	3 171 732,34	3 171 732,34	3 171 732,34	3 171 732,34	4 945 144,56	1 856 105,10	2 930 606,44	1 856 105,10
	Saldo	1 110 149,46	0,00	0,00	35 648,12	0,00	35 648,12	0,00	0,00	1 074 501,34	0,00	1 074 501,34	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2018-01-01..2018-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
402-03-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały biurowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	187,20	187,20	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
402-03-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały biurowe - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukturalne	0,00	0,00	73,32	73,32	73,32	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00
402-04-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały gospodarcze - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	2 635,15	2 635,15	2 635,15	2 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00
402-04-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Materiały gospodarcze - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	264,48	264,48	264,48	264,48	0,00	0,00	0,00	0,00
402-05-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Środki czystości - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	2 020,69	2 020,69	2 020,69	2 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00
402-05-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-Środki czystości - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	109,45	109,45	109,45	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00
402-06-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-materiały do imprez - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	6 000,72	6 000,72	6 000,72	6 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00
402-06-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-materiały do imprez - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-07-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup kwiatów i zieleni, ozdób na budynek - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-07-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup kwiatów i zieleni, ozdób na budynek - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 084,50	1 084,50	1 084,50	1 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00
402-08-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup środków żywności - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	57,32	57,32	57,32	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00
402-08-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup środków żywności - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	3 977,41	3 977,41	3 977,41	3 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00
402-08-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup środków żywności - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 156,01	1 156,01	1 156,01	1 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00
402-15-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych i objęte ewidencją - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	1 370,72	1 370,72	1 370,72	1 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00
402-15-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych i objęte ewidencją - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-16-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	5 919,78	5 919,78	5 919,78	5 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00
402-17-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zakup materiałów i wyposażenia-zakup leków i materiałów opatrunkowych - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	30,91	30,91	30,91	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00
403-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Energia elektryczna - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	59 449,29	59 449,29	59 449,29	59 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00
403-01-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Energia elektryczna - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	500,24	500,24	500,24	500,24	0,00	0,00	0,00	0,00
403-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Gaz opalowy - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	54 904,57	54 904,57	54 904,57	54 904,57	0,00	0,00	0,00	0,00
403-02-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Gaz opalowy - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	4 166,08	4 166,08	4 166,08	4 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00
403-03-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Woda - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	16 361,46	16 361,46	16 361,46	16 361,46	0,00	0,00	0,00	0,00
403-03-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-Woda - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	930,87	930,87	930,87	930,87	0,00	0,00	0,00	0,00
403-04-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Zużycie energii-media Izba historii - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	12 201,88	12 201,88	12 201,88	12 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00
404-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi remontowe-Remonty bieżące - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	396,77	396,77	396,77	396,77	0,00	0,00	0,00	0,00
404-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi remontowe-Remont sprzętu gospodarczego, biurowego, nagłośnieniowego - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukturalne	0,00	0,00	778,80	778,80	778,80	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na stronie	0,00	0,00	176 002,62	176 002,62	176 002,62	176 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia	2 883 561,68	1 773 412,22	3 136 084,22	3 171 732,34	6 019 645,90	4 945 144,56	2 930 606,44	1 856 105,10	2 930 606,44	1 856 105,10
	Razem	2 883 561,68	1 773 412,22	3 312 086,84	3 347 734,96	6 195 648,52	5 121 147,18	2 930 606,44	1 856 105,10	2 930 606,44	1 856 105,10
	Saldo	1 110 149,46	0,00	0,00	35 648,12	1 074 501,34	0,00	1 074 501,34	0,00	1 074 501,34	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2018-01-01..2018-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Nazwa	Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
404-03-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi remontowe-Remont dachu - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	2 220,24	2 220,24	2 220,24	2 220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-04-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi remontowe-Remonty wodno-kanalizacyjne, oświetleniowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	1 459,86	1 459,86	1 459,86	1 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe-Usługi telekomunikacyjne - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	4 207,13	4 207,13	4 207,13	4 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe-Usługi pocztowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	752,69	752,69	752,69	752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-02-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe-Usługi pocztowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	150,42	150,42	150,42	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Monitoring - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	3 173,40	3 173,40	3 173,40	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Konserwacja czujników p.poz. - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	1 456,16	1 456,16	1 456,16	1 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-03-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Wywóz nieczystości - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-06-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-przeład i wymiana gaśnic - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	1 182,65	1 182,65	1 182,65	1 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-07-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Przeład kominów, wentylacji, hydrantów wewnętrznych - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-09-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Usługi bankowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	333,73	333,73	333,73	333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-14-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi informatyczne, dostęp do internetu - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	3 399,56	3 399,56	3 399,56	3 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-15-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-przeład, naprawa kotła gazowego - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	2 210,31	2 210,31	2 210,31	2 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-16-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Przeład budowlany budynku - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-17-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-wynajem pomieszczeń - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-17-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-wynajem pomieszczeń - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukuralne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-18-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi kulturalne - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	67 675,00	67 675,00	67 675,00	67 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-19-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi gastronomiczne - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-19-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi gastronomiczne - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukuralne	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-20-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi poligraficzne, drukarskie - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	211,97	211,97	211,97	211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-20-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi poligraficzne, drukarskie - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukuralne	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-21-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi transportowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	4 519,80	4 519,80	4 519,80	4 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-21-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi transportowe - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukuralne	0,00	0,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-23-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-usługi nocelegowe - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	27 688,00	27 688,00	27 688,00	27 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-99-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Pozostałe usługi obce - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	3 132,40	3 132,40	3 132,40	3 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406-99-02-01-1	Koszty w/g rodzaju - Usługi obce-Pozostałe usługi obce - Dział Kultury - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	27 114,00	27 114,00	27 114,00	27 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Wynagrodzenia-Wynagrodzenia osobowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	393 050,07	393 050,07	393 050,07	393 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407-02-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Wynagrodzenia-Wynagrodzenia bezosobowe - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	122 546,20	122 546,20	122 546,20	122 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407-02-02-09-1	Koszty w/g rodzaju - Wynagrodzenia-Wynagrodzenia bezosobowe - Dział Kultury - Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska - Niestrukuralne	0,00	0,00	5 037,72	5 037,72	5 037,72	5 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-01-01-01-1	Koszty w/g rodzaju - Inne świadczenia-Badania profilaktyczne - Administracja - Budżet Sz.D.K. - Niestrukuralne	0,00	0,00	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie		0,00	0,00	696 365,31	696 365,31	696 365,31	696 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia		2 883 561,68	1 773 412,22	3 312 086,84	3 347 734,96	6 195 648,52	5 121 147,18	1 856 105,10	1 856 105,10	2 930 606,44	2 930 606,44	1 856 105,10	1 856 105,10
Razem		2 883 561,68	1 773 412,22	4 008 452,15	4 044 100,27	6 892 013,83	5 817 512,49	1 856 105,10	1 856 105,10	2 930 606,44	2 930 606,44	1 856 105,10	1 856 105,10
Saldo		1 110 149,46	0,00	0,00	35 648,12	1 074 501,34	0,00	0,00	0,00	1 074 501,34	0,00	1 074 501,34	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2018-01-01..2018-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
504-09		Koszty ogólnozakładowe-materiały do sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego	0,00	0,00	393,35	393,35	393,35	393,35	0,00	0,00	0,00	0,00
504-10		Koszty ogólnozakładowe-wyposażenie apteczki	0,00	0,00	30,91	30,91	30,91	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00
504-12		Koszty ogólnozakładowe-Provizje bankowe	0,00	0,00	332,23	332,23	332,23	332,23	0,00	0,00	0,00	0,00
504-15		Koszty ogólnozakładowe-Koszty ubezpieczeń	0,00	0,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-17		Koszty ogólnozakładowe-remont sprzętu biurowego, magłośnieniowego	0,00	0,00	778,80	778,80	778,80	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00
504-18		Koszty ogólnozakładowe-amortyzacja ŚT	0,00	0,00	36 440,26	36 440,26	36 440,26	36 440,26	0,00	0,00	0,00	0,00
504-19		Koszty ogólnozakładowe-Opłaty sądowe i inne	0,00	0,00	128,19	128,19	128,19	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00
504-20		Koszty ogólnozakładowe-Koszty usług specjalistycznych	0,00	0,00	4 932,40	4 932,40	4 932,40	4 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-01-01		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-koszty personelu	0,00	0,00	2 173,08	2 173,08	2 173,08	2 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-02		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00	73,32	73,32	73,32	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-03-01		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz podróży, zakwaterowanie-wynagrodzenie dla tłumacza wnosku projektowego	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-03-02		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz podróży, zakwaterowanie-materiały do informacji wizualnej	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-03-03		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz podróży, zakwaterowanie-materiały do wykonania mamiada	0,00	0,00	401,65	401,65	401,65	401,65	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-03-04		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz podróży, zakwaterowanie-Wynagrodzenie Konferansjera spotkania	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-03-05		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz podróży, zakwaterowanie-koszt zorganizowania i przeprowadzenia wykładu	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-03-06		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz podróży, zakwaterowanie-koszt najmu pomieszczenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-03-07		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz podróży, zakwaterowanie-koszt najmu pomieszczenia	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-03-08		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz podróży, zakwaterowanie-wynagrodzenie dla pośrednika językowego	0,00	0,00	327,88	327,88	327,88	327,88	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-03-09		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz podróży, zakwaterowanie-wynagrodzenie dla uczestników projektu	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-03-10		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz podróży, zakwaterowanie-koszt podróży uczestników niemieckich	0,00	0,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-03-11		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz podróży, zakwaterowanie-wyżywienie uczestników projektu	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-03-12		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz podróży, zakwaterowanie-upomniki dla uczestników projektu	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-08-03-13		Projekty-Wspólne korzenie 2018 – prezentacja tradycji ludowej z obszarów-koszty ekspertów i usług zewnętrznych oraz podróży, zakwaterowanie-zakup produktów na warsztaty	0,00	0,00	1 156,01	1 156,01	1 156,01	1 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00
640		Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 567,20	0,00	2 712,40	2 567,20	2 567,20	2 567,20	2 712,40	0,00	2 712,40	0,00
700-01		Sprzedaż usług statutowych - przychody z tyt. najmu i dzierżawy	0,00	0,00	64 319,64	64 319,64	64 319,64	64 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00
700-02		Sprzedaż usług statutowych - przychody z działalności sekcji	0,00	0,00	9 229,50	9 229,50	9 229,50	9 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700-06		Sprzedaż usług statutowych - sprzedaż biletów	0,00	0,00	14 486,00	14 486,00	14 486,00	14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-07		Sprzedaż usług statutowych - pozostałe przychody	0,00	0,00	63 037,32	63 037,32	63 037,32	63 037,32	0,00	0,00	0,00	0,00
700-08		Sprzedaż usług statutowych - Ziemia i Pięśń	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-10		Sprzedaż usług statutowych - Euroregion	0,00	0,00	13 464,36	13 464,36	13 464,36	13 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Na stronie	2 567,20	0,00	265 078,30	264 933,10	264 933,10	264 933,10	2 712,40	0,00	2 712,40	0,00
		Z prezentowania	2 883 561,68	1 773 412,22	6 363 226,96	6 398 875,08	6 398 875,08	6 398 875,08	8 172 287,30	2 930 606,44	8 172 287,30	2 930 606,44
		Razem	2 886 128,88	1 773 412,22	6 628 305,26	6 663 808,18	6 663 808,18	6 663 808,18	8 437 220,40	2 933 318,84	8 437 220,40	2 933 318,84
		Saldo	1 112 716,66	0,00	0,00	35 502,92	35 502,92	35 502,92	1 077 213,74	0,00	1 077 213,74	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2018-01-01..2018-12-31 Wykonano według dokumentów źródłowych

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Obroty w okresie			Narastająco z BO			Saldo narastająco			Persaldo narastająco		
		Wn	Ma	Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
700-12	Przebieg usług statutowych - darowizna	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-13	Przebieg usług statutowych - Divertimenti	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje budżetowe	0,00	0,00	886 660,00	886 660,00	886 660,00	886 660,00	886 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-1	Przebieg finansowe - odsetki	0,00	0,00	52,60	52,60	52,60	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-2	Przebieg finansowe - różnice kursowe	0,00	0,00	1 393,54	1 393,54	1 393,54	1 393,54	1 393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-1	Koszty finansowe - odsetki	0,00	0,00	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-2	Koszty finansowe - różnice kursowe	0,00	0,00	284,96	284,96	284,96	284,96	284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	60 102,78	60 102,78	60 102,78	60 102,78	60 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760-3	Pozostałe przychody operacyjne - ubezpieczenia	0,00	0,00	3 062,98	3 062,98	3 062,98	3 062,98	3 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800-1	Fundusz instytucji	0,00	142 210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	142 210,23	0,00	0,00	0,00	142 210,23	0,00	0,00	142 210,23
800-2	Fundusz rezerwowy	0,00	13 083,14	626,18	0,00	626,18	626,18	13 083,14	0,00	0,00	0,00	12 456,96	0,00	0,00	12 456,96
842-01	Rozliczenie międzyokresowe-budynki, budowle	0,00	764 258,55	42 602,82	0,00	42 602,82	42 602,82	764 258,55	0,00	0,00	0,00	721 655,73	0,00	0,00	721 655,73
842-02	Rozliczenie międzyokresowe- grunty	0,00	122 500,12	17 499,96	0,00	17 499,96	17 499,96	122 500,12	0,00	0,00	0,00	105 000,16	0,00	0,00	105 000,16
842-03	Rozliczenie środków rozliczanych w czasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229,50	0,00	0,00	9 229,50
842-4	Rozliczenie międzyokresowe przychodów - modernizacja SzDK	0,00	71 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71 290,80	0,00	0,00	0,00	71 290,80	0,00	0,00	71 290,80
860	Wynik finansowy	626,18	0,00	1 136 308,86	1 152 305,40	1 136 935,04	1 152 305,40	1 152 305,40	0,00	0,00	0,00	15 370,36	0,00	0,00	15 370,36
	Na stronie	626,18	1 113 342,84	2 155 305,07	2 119 802,15	2 155 931,25	2 119 802,15	3 233 144,99	0,00	0,00	0,00	1 077 213,74	0,00	0,00	1 077 213,74
	Z przeniesienia	2 886 128,88	1 773 412,22	6 628 305,26	6 663 808,18	9 514 434,14	6 663 808,18	8 437 220,40	2 933 318,84	1 856 105,10	2 933 318,84	1 856 105,10	2 933 318,84	1 856 105,10	2 933 318,84
	Razem	2 886 755,06	2 886 755,06	8 783 610,33	8 783 610,33	11 670 365,39	8 783 610,33	11 670 365,39	2 933 318,84	2 933 318,84	2 933 318,84	2 933 318,84	2 933 318,84	2 933 318,84	2 933 318,84
	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 2019-03-19 09:07:24, przez Małgorzata Kirdzik * * * * *

DIREKTOR
Szprotawskiego Domu Kultury

Telesa Zima


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kirdzik
