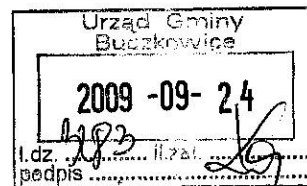


Buczkowice, dnia 24 września 2009 r.

Opb/0913-19/09



Pan  
Józef Caputa  
Wójt Gminy  
Buczkowice

Stosownie do umowy zlecenia z dnia 15 września br. przedkładam protokół kontroli finansowej przeprowadzonej Zespole **Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 3 w Rybarzowicach** wraz z projektami wystąpień pokontrolnych, do akceptacji.

Kontrolą objęto udokumentowanie wyszczególnionych w protokole rodzajów wydatków, poniesionych w ciągu siedmiu miesięcy br.

Wytypowana do kontroli kwota wydatków wg planu stanowi **13,19%** ogólnego planu wydatków budżetowych Szkoły na 2009 r., zaś faktyczne wydatki w kontrolowanych paragrafach, wynoszące na 31 lipca br. 218.424 zł stanowią **8,76%** aktualnego planu wydatków Szkoły na br.

Kontrolujący

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'F. Galusek', written over a dotted line.

Franciszek Galusek

Urząd Gminy  
Buczkowice

Zespół Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego i  
Gimnazjum Nr 3 w Rybarzowicach

Protokół  
Kontroli finansowej 2009 r.

Buczkowice, wrzesień 2009

## **Protokół**

kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego i Gimnazjum Nr 3 w Rybarzowicach przez Franciszka Galuska, działającego na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 21/09 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 15 września 2009.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 15 do 22 września 2009 r.

### **1. Zakres i tematyka kontroli**

Zasadność i legalność wydatkowania środków budżetowych w roku 2009 (wg danych na 31 lipca 2009) ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wymaganych procedur dokumentowania wydatków ze środków publicznych.

### **2. Dane ogólne**

2.1. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pan mgr **Dariusz Binda**.

2.2. Obsługę finansowo-księgową Szkoły prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Buczkowicach, którego Kierownikiem jest Pani mgr **Agnieszka Gasek**, a Główną Księgową Pani **Irena Jasek**.

2.3. Wyjaśnień w toku kontroli udzielały osoby wymienione wyżej w punktach 2.1. i 2.2.

### **3. Organizacja rachunkowości**

Ustalenia dotyczące organizacji rachunkowości nie uległy zmianie od ostatniej kontroli (protokół z dnia 15 października 2008 r.).

#### 4. Ustalenia szczegółowe

4.1. Aktualny na dzień kontroli plan wydatków budżetowych Szkoły na 2009 wynosi:

- w rozdziale 80101-szkoła podstawowa	1.399,100 zł
- w rozdziale 80110-gimnazjum	760.700 zł
- w rozdziale 80146-doskonał.nauczycieli	10.000 zł
- w rozdziale 80148-stołówka szkolna	219.200 zł
- w rozdziale 85401-świetlica szkolna	<u>105.500 zł</u>
ogółem wydatki na 2009r.	2.494,500 zł

Wykonanie wydatków wg sprawozdania Rb-28S na 31 lipca 2009 r. wynosi:

- w rozdziale 80101-szkoła podstawowa	762.948,48 zł
- w rozdziale 80110-gimnazjum	431.857,23 zł
- w rozdziale 80146-doskonał.nauczycieli	3.283,56 zł
- w rozdziale 80148-stołówka szkolna	129.740,24 zł
- w rozdziale 85401-świetlica szkolna	<u>57.997,46 zł</u>
ogółem wykonanie na 31.07.09	1.385.826,97 zł

co stanowi **55,5%** planu rocznego.

Kserokopie planu wydatków Szkoły na 2009 r. wg uchwały budżetowej Gminy oraz sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków na 31 lipca br. stanowią załączniki do protokołu.

4.2. Do kontroli wytypowano udokumentowanie wydatków w następujących paragrafach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykon. na 31.07.09
§4040 Dodat. wynagr. roczne	131.100 zł	98.592,63 zł
§4210 Zakup mater. i wyposaż.	43.700 zł	34.922,83 zł
§4240 Zakup pomocy dydaktycz., książek	13.000 zł	3.566,39 zł
§4260 Zakup energii	102.000 zł	60.595,16 zł
§4270 Zakup usług remontowych	28.000 zł	15.787,44 zł
§4410 Podróże służbowe krajowe	3.800 zł	784,62 zł
§4430 Różne opłaty i składki	3.500 zł	2.299,74 zł
§4750 Zakup akcesoriów komputer.	<u>4.000 zł</u>	<u>1.875,48 zł</u>
razem	329.100 zł	218.424,29 zł





Wytypowana do kontroli dokumentacja wg planu stanowi **13,19%** ogólnego planu wydatków Szkoły na 2009 r., natomiast faktyczne wydatki w kontrolowanych paragrafach wynoszące na 31 lipca br. **218.424 zł** stanowią **8,76%** aktualnego planu wydatków Szkoły na 2009r.

4.3.Kontroli poddano dokumentację tych wydatków w poniższej kolejności:

### Wydatki osobowe

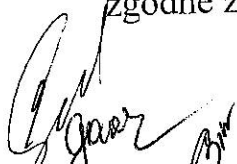
W ramach kontroli wydatków osobowych sprawdzono udokumentowanie wypłat z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. Wydatki na ten cel planowane i poniesione w okresie kontrolowanym przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
-w rozdz. 80101-Szkoła Podstawowa	76.100 zł	56.833,15 zł
- w rozdz.80110-Gimnazjum	41.400 zł	31.191,95 zł
- w rozdz.80148-Stołówka	7.500 zł	6.759,48 zł
- w rozdz.85401-Świetlica	6.100 zł	3.808,05 zł

Z wydruków list wypłat wynika, że uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia za 2008r. było w Szkole Podstawowej 22 nauczycieli, którym wypłacono 47.921,77zł i 6 pracowników administracyjno-usługowych, którym wypłacono 8.911,38 zł. w gimnazjum dodatkowym wynagrodzeniem rocznym objęto 21 pracowników pedagogicznych na kwotę 31.191,95zł, w stołówce 4 osoby na kwotę 6.759,48 zł a w świetlicy 3 osoby na kwotę 3.808,05 zł.

Porównano wyliczenie podstawy „trzynastki” wg kart wynagrodzeń z listą wypłat, w tym m.in.:

- <u>symbol pracownika 8009</u> - wynagr. roczne brutto		39.520,18 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r. wypłac. w 2008 r.	2.387,74 zł	
- dodatek wiejski	2.400,00 zł	
- dodatek mieszkaniowy	797,88 zł	
- wynagr.za okres zwoln.lek.(7dni)	362,18 zł	
- dod.staż.za okres zwoln.lek	79,88 zł	
- opieka nad dzieckiem(2 dni)	854,59 zł	6.282,97 zł
Podstawa wyliczenia „13” =		33.237,21 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi		2.825,16 zł
zgodne z listą wypłat.		



- symbol pracownika 11018 - wynagr. roczne brutto		48.270,52 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r. wypłac. w 2008 r.	3.255,57 zł	
- dodatek wiejski	2.843,70 zł	
- dodatek mieszkaniowy	398,94 zł	
- wynagr. za okres zwoln. lek. (4 dni)	271,44 zł	
- - dod.staż.za okres zwoln.lek	47,60 zł	6.817,25 zł
Podstawa wyliczenia „13” =		41.453,27 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi		3.523,53 zł
Wynagr. wg listy wypłat =		3.524,66 zł

Różnica (nadpłata) wynosi 1,13 zł i jest wynikiem mylnego wyliczenia, podlegającego wyłączenia z podstawy, dodatku stażowego za okres zwolnienia lekarskiego (357zł : 30dni = 11,90zł x 4 dni = 47,60zł, wyłączono kwotę 34,26zł).

- symbol pracownika 11039 - wynagr. roczne brutto		39.975,40 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r.	2.465,16 zł	
- dodatek wiejski	2.410,70 zł	
- dodatek mieszkaniowy	797,88 zł	
- nagroda DEN	730,00 zł	
- opieka nad dzieckiem(1 dzień)	133,01 zł	6.536,75 zł
Podstawa wyliczenia „13” =		33.438,65 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi		2.842,28 zł
zgodne z listą wypłat.		

- symbol pracownika 1002 - wynagr. roczne brutto		8.978,55 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r. wypłac. w 2008 r.	1.141,13 zł	
- dodatek wiejski	619,37 zł	
- opieka nad dzieckiem	43,33 zł	1.803,83 zł
Podstawa wyliczenia „13” =		7.174,72 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi		609,85 zł
zgodne z listą wypłat.		

- symbol pracownika 10023 - wynagr. roczne brutto		18.851,39zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r.	457,69 zł	
- dodatek wiejski	1.735,79 zł	
- dodatek mieszkaniowy	204,12 zł	
- wynagr.za okres zwoln.lek.(4 dni)	135,12 zł	
- opieka nad dzieckiem	66,42 zł	2.599,14 zł
Podstawa wyliczenia „13” =		16.252,25 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi		1.381,44 zł
zgodne z listą wypłat.		



- symbol prac. 14047 - wynagr. roczne brutto	15.897,85 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r.	
- dodatek wiejski	246,44 zł
- dodatek mieszkaniowy	1.237,30 zł
- ekwiwalent za urlop	496,35 zł
- wynagr.za okres zwoln.lek.(4 dni)	1.456,00 zł
Podstawa wyliczenia „13” =	<u>114,88 zł</u> 3.550,97 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi	12.346,88 zł
zgodne z listą wypłat.	1.049,48 zł

- symbol prac. 7012 - wynagr. roczne brutto	19.928,07 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r.	
- nagroda DEN	1.427,62 zł
- wynagr. za okres zwoln. lek. (5 dni)	220,00 zł
- dod. staż za okres zwoln. lek.	149,70 zł
Podstawa wyliczenia „13” =	<u>34,86 zł</u> 1.832,18 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi	18.095,89 zł
zgodne z listą wypłat.	1.538,15 zł

Wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – w formie przedstawionej wyżej – dokonane zostało odręcznie na imiennych kartach wynagrodzeń uprawnionych, przez p. Barbara Cembala - Specjalistę d/s płac.

Sporządzone na tej podstawie listy, odrębne dla poszczególnych grup pracowników, sprawdzone i zatwierdzone zostały do wypłaty przez uprawnione osoby.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego nastąpiła 21 stycznia 2009 r.

*Barbara Cembala*

## Wydatki rzeczowe i inne

### §4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan wydatków w tym paragrafie na 2009r. w rozdziałach zrealizowanych w ramach Zespołu wynosi: 43.700,00 zł  
Wykonanie zbiorcze na 31.07.09 wynosi: 34.922,83 zł

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia w kontrolowanym okresie dokonano m.in. następujących większych wydatków:

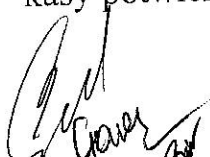
- w Szkole Podstawowej

**DK-149z dn. 28.02.09.** Wydatek w kwocie 1.281zł dotyczy zakupu urządzeń i materiałów do monitoringu wizyjnego w szkole(kamery, dysk, przewody). Wydatek udokumentowany jest fakturą VAT z dn.20.02.09 firmy „Tarech” z Rybarzowic. Wpływ faktury do Szkoły odnotowano w dniu wystawienia i po sprawdzeniu i zatwierdzeniu, zapłacona została gotówką (Rap. kas.Nr4/09 poz.3).Odbiór gotówki z kasy potwierdził dyrektor Szkoły.

**DK-191 z dn. 18.03.09.** Zakupiono regał klasowy za 950zł, udokumentowany fakturą VAT z dn.16.03.09 firmy „Medom” z Rybarzowic. Fakturę zapłacono przelewem z dn.18.03.09.Termin płatności upływał 23.03.09.

**DK-301 z dn. 28.04.09.** Faktura VAT z dn.20.04.09 firmy „Szkoltech” z Ziębic na kwotę 951,60zł za trzy ławeczki korytarzowe. Fakturę zapłacono przelewem z dn.28.04.09. Termin płatności wystawca określił na 14 dni od daty zakupu.

**DK-502 z dn. 30.06.09.** Figurujące pod tymi pozycjami wydatki dot. zakupu materiałów do remontu ogrodzenia szkolnego, a mianowicie:  
- dwie faktury gotówkowe VAT z dn. 23.06.09 firmy „Igielit” z Bielska-Białej na kwoty 2.371,79 zł i 285,48 zł za słupki, siatkę i drut ogrodzeniowy,  
-faktura gotówkowa VAT z dn. 26.036.09 firmy M. Korla Stolarstwo-Tartaczniostwo z Bystrej za tarcicę na kwotę 679,05zł.  
Faktury zapłacone zostały gotówką w dniu ich wystawienia. Odbiór gotówki z kasy potwierdził dyrektor Szkoły dnia 30.06.09 (Rap.kas.Nr10 poz.6-8).



**DK-541 z dn. 7.07.09.** Faktura VAT z dn. 30.06.09 firmy G.Hołda z Rybarzowic na kwotę 1.017,04 zł za materiały budowlane(cement, piasek, żwir) związane z remontem odrodzenia. Wpływ faktury do Szkoły odnotowano 2.07.09 i po sprawdzeniu i zatwierdzeniu, zapłacona została przelewem z dn. 7.07.09, w dniu przypadającego terminu płatności.

**DK-543 z dn. 10.07.09.** Faktura VAT z dn. 1.07.09 firmy „Mrowiec” z Łodygowic za ceratę na kwotę 440,18 zł. Z opisu faktury wynika, że cerata przeznaczona została na stoły do stołówki szkolnej, co kwalifikuje wydatek do rozdziału 80148, jednak dekretacja i księgowanie nastąpiło w ciężar rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa.

#### **- w Gimnazjum**

**DK-111 z dn. 19.02.09.** Faktura VAT z dn.9.02.09 firmy „Szkolniak” z Ziębic na kwotę 2.891,40 zł za siedliska i oparcia do krzeseł oraz wysięgnik pod telewizor. Wg opisu na fakturze siedliska i oparcia zostały wymienione w krzesłach na świetlicy (kwota 2.391,20zł), co kwalifikuje wydatek do rozdz.85401, a wysięgnik pod telewizor (kwota 500,20zł) zamontowany w klasie Nr13.

Kserokopia faktury stanowi załącznik do protokołu.

**DK-205 z dn. 25.03.09.** Faktura VAT z dn.28.03.09 firmy „Szkoltech” z Ziębic na kwotę 2.501zł za komplet mebli szkolnych (4 segmenty). Wpływ faktury do Szkoły odnotowano w dniu wystawienia. Termin płatności wystawca określił na 14 dni, zapłata nastąpiła 25.03.09, w siódmym dniu od daty wystawienia.

#### **- w Stołówce**

**DK-56 z dn. 29.01.09.** Faktura VAT z dn. 21.01.09 firmy „Avans” z Rybarzowic na kwotę 1.099 zł za pralkę „Mastercook”. Faktura wpłynęła do Szkoły w dniu wystawienia. Termin płatności wystawca określił na 28.01.09, zapłata przelewem nastąpiła 29.01.09, dzień po terminie płatności.

**DK-388 z dn. 22.05.09.** Faktura VAT z dn.22.05.09 firmy „Gastrosept” z Bielska-Białej na kwotę 339,16 zł za lampy owadobójcze do kuchni szkolnej.

Sprawdzone pozycje wydatków udokumentowane są fakturami VAT, zaopatrzone w klauzule o sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora Szkoły.



#### **§4240 Zakup pomocy dydaktycznych, książek**

Plan roczny wydatków	13.000,00 zł
Wykonanie na 31.07.09	3.566,39 zł

Sprawdzono udokumentowanie zapisów księgowych wg wydruków z kont analitycznych.

Poszczególne pozycje udokumentowane są fakturami VAT, oznaczonymi datami wpływu, zaopatrzone w klauzule o sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzonymi do wypłaty przez uprawnione osoby.

Kwoty obrotów na kontach rozdziałów 80101 i 80110 (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) za okres I-VII/09 zgodne są z danymi sprawozdania Rb-28S na 31.07.09.

#### **§4260 Zakup energii**

Plan roczny wydatków	102.000,00 zł
Wykonanie na 31.07.09	60.595,19 zł

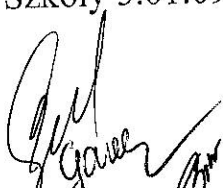
Księgowane w tym paragrafie wydatki udokumentowane są fakturami VAT dostawców energii, sprawdzonymi i zatwierdzonymi do wypłaty przez uprawnione osoby oraz zapłacone przelewami w przypadających terminach płatności.

W ramach Zespołu, rozdział kosztów energii na poszczególne placówki tj. Szkole Podstawową, Gimnazjum i Stołówkę następuje stosownymi wskaźnikami.

Przykładowo:

**DK-07 z dn. 6.01.09.** Faktura VAT z dn. 1.01.09 Gazowni Zabrzeńskiej za paliwo gazowe za okres 01.01 do 15.01.09 (tzw. rata planowa). „Planowe” zużycie gazu przyjęte za podstawę wyceny faktury, ustalone zostało przez dostawcę na 2900 m<sup>3</sup>, należność brutto 4.868,58zł.

Z ogólnej należności, kwotą 2.677,71 zł, stanowiącą 55% obciążono wydatki Szkoły Podstawowej, kwotą 1.704,01 zł stanowiącą 35% wydatki Gimnazjum, zaś kwotą 486,86 zł (10%) wydatki Stołówki. Faktura wpłynęła do Szkoły 5.01.09. Termin płatności wystawca ustalił na ostatni dzień okresu



rozliczeniowego, tj. 15.01.09. Zapłata przelewem nastąpiła 6.01.09(WB Nr3/09).

**DK-100 z dn. 13.02.09.** Dowód tej pozycji stanowi kolejna faktura VAT Gazowni z dn. 1.02.09 na tzw. „ratę planową” za okres od 1.02 do 15.02.09 na kwotę 4.646,86 zł wg „planowanego” zużycia gazu w ilości 2750m<sup>3</sup>.

**DK-122 z dn. 19.02.09.** Faktura VAT z dn. 31.01.09 Gazowni Zabrzeńskiej za okres od 31.12.08 do 21.01.09. Zużycie gazu przyjęte do wyceny faktury wyniosło 4494m<sup>3</sup>, należność brutto 7.511,42 zł. Termin płatności Gazownia określiła na 23.02.09, zapłata przelewem nastąpiła 19.02.09(WB Nr 18/09)

Wymieniona faktura uwzględnia zaliczkę za tzw. „ratę planową” w kwocie 4.868,58zł zapłaconą 6.01.09, poprzez zmniejszenia zużycia wg faktycznego odczytu licznika (7394m<sup>3</sup>) o 2900m<sup>3</sup> przyjętych do wyliczenia „raty planowej”.

Wskaźnikowy rozdział wydatków na poszczególne placówki stosowano również dla kosztów energii elektrycznej.

#### **§4270 Zakup usług remontowych**

Plan roczny wydatków	28.000zł
Wykonanie na 31.07.09	15.787,44 zł

W ramach omawianego paragrafu w okresie objętym kontrolą sfinansowano następujące prace:

- naprawa okien w budynku szkoły,
- wykonanie nowego ogrodzenia wokół szkoły,
- naprawa pokryć kominowych oraz ocieplenie kominów.

Naprawa okien, obejmująca wymianę uszczelek i uszkodzonych elementów okiennych oraz naprawę aluminiowych okien obrotowych, zlecona została firmie „Almi” Stolarka Aluminiowa Z. Mielnikiewicz z Bielska-Białej. Do naprawy zakwalifikowano 45 okien. Na podstawie przedłożonego kosztorysu wynegocjowano cenę 146,40 zł za jedno okno  $45 \times 146,40 = 6.588$  zł wartość robót brutto. Z wykonawcą zawarto umowę w dniu 23.01.09 na określony wyżej zakres robót z terminem wykonania w okresie od 26.01.09 do 6.02.09. Odbiór robót nastąpił protokołem spisany 11 lutego br i w tym dniu wykonawca wystawił fakturę VAT na kwotę umowną 6.588 zł, która po sprawdzeniu i zatwierdzeniu, zapłacona została przelewem z dn. 19.02.09 (WB Nr 18/09).





Wykonanie ogrodzenia od strony północnej Szkoły zlecone zostało firmie „Rar-Bud” Rafał Jura z Lipowej. Zlecony zakres robót dotyczył wykarczowania terenu, demontaż starego oraz wykonanie nowego ogrodzenia na długości 76 m za kwotę brutto 4.028 zł, licząc po 53 zł za metr ogrodzenia. Na wykonanie robót zawarto umowę w dniu 22.06.09 z terminem wykonania do 30.06.09. Roboty odebrano protokołem spisany 30.06.09 i w tym dniu wykonawca wystawił rachunek na umowną kwotę, zapłacony przelewem z dn. 7.07.09 (WB Nr 65/09).

Wymienionemu wyżej wykonawcy zlecono również wykonanie ogrodzenia boiska od strony południowej na długości 7 m oraz naprawę obić kominkowych i ocieplenie kominów z materiałów zleceńodawcy. Na wykonanie tych prac zawarto umowę w dniu 8.07.09 z terminem wykonania do 16.07.09, a wartość robót określono łącznie na 4.600 zł. Roboty odebrane zostały protokołem z dn. 16.07.09 i w tym dniu wykonawca wystawił rachunek na umowną kwotę, zapłacony przelewem z dn. 27.07.09 (WB Nr 71/09).

Na wymienione wyżej roboty, wykonawcy udzielili Szkole 12 miesięczny okres gwarancji.

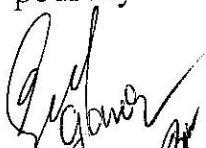
#### **§4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan roczny wydatków	3.800 zł
Wykonanie na 31.07.09	784,62 zł

Sprawdzono pozycje księgowe wg wydruków z kont analitycznych. Wydatki udokumentowane są poleceniami wyjazdów służbowych, spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności z tytułu podróży służbowej.

Z samochodów własnych w podróżach służbowych korzystali dyrektor i wicedyrektor Szkoły na podstawie zawartych z pracodawcą umów cywilnoprawnych.

DK-278 z dn. 1.04.09 Dowód tej pozycji stanowi polecenie wyjazdu Nr 13/09 na wyjazd służbowy dyrektora Szkoły do Katowic. W rachunku kosztów podróży delegowany wykazał przejazd na trasie Rybarzowice-Katowice i z powrotem na odległości 160 km wg stawki 0,8538 za 1 km, wyliczając łączny koszt przejazdów na kwotę 136,60 zł. Obowiązująca w czasie wykonania podróży stawka za kilometr dla samochodu o pojemności silnika powyżej





900m3 wynosiła 0,8358 zł, co dla wykazanych przejazdów 2x80km daje kwotę 133,72 zł. Nadpłata kosztów podróży wynosi 2,88zł. Rachunek kosztów podróży pod wzgl. Formalno-rachunkowym sprawdziła p. Główna Księgowa, a do wypłaty zatwierdziła p. Kierownik ZOSiP.

#### **§4430 Różne opłaty i składki**

Plan roczny wydatków	3.500,00 zł
Wykonanie na 31.07.09	2.299,74 zł

Główna kwota wydatków objętych tym paragrafem dotyczy ubezpieczeń:

- mienia od ognia i in. zdarzeń losowych
- wyposażenia od kradzieży z włamaniem
- sprzętu elektronicznego od szkód materialnych
- od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków.

Poszczególne rodzaje ubezpieczeń wynikają z polis PZU S.A. z dn.18.12.08, zawartych na okres od 1.01 do 31.12.09. Łączna kwota składek wynosząca 1.747 zł, z terminem płatności do 7.01.09, zapłacona została przelewem z dn.6.01.09 (WB Nr 3/09).

Ponadto na karcie analitycznej Szkoły Podstawowej figurują dwie kwoty po 261,33zł stanowiące opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej z tytułu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników Szkoły za I i II kwartał 09, przekazane przelewami z dn.24.02.09 (WB Nr 19/09) i z dn.29.05.09 (WB Nr 50/09).



**§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji**

Plan roczny wydatków  
Wykonanie na 31.07.09

4.000,00 zł  
1.875,48 zł

Sprawdzono udokumentowanie wydatków wg wydruku z konta analitycznego, w tym m. in:

**DK-119 z dn. 19.02.09.** Dowód tej pozycji stanowi faktura VAT z dn. 11.02.09 firmy Biuro Centrum „Gremo” z Bielska-Białej za materiały biurowe i in. Na ogólną kwotę 519,29 zł. Na odwrocie faktury znajduje się adnotacja „Świetlica Szkolna” z podaniem wpisu do księgi materiałowej. Wynikające z faktury zakupy materiałów biurowych jak kleje, dziurkacz, zszywacz na ogólną kwotę 207,59 zł zakwalifikowano i zaksięgowano w rozdziale 85401-światlica, natomiast kwotę 48,55 zł stanowiącą zakup papieru ksero (2 ryzy A-4) oraz kwotę 263,15 zł za mysz optyczną (5szt.) zakwalifikowano odpowiednio do §474(papier) i §475(myszy) rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa.

Zauważa się, że w rozdziale 85401- światlica nie zaplanowano wydatków w §475 Zakup akcesoriów komputerowych.

W poz.8 faktury figuruje zakup podkładki „ Crystal Mouse Pod Ware” na kwotę 43,51 zł brutto, która ujęta została w kwocie 207,59zł jako materiały biurowe. Kwota ta jako podkładka pod mysz, kwalifikuje się do §475-akcesoria komputerowe.

**DK-412 z dn. 29.0509.** Faktura VAT z dn. 11.05.09 firmy „Soft Story” z Tarnowa na kwotę 215,90zł za prolongatą programu „Opiekun Ucznia w Internecie” dla 11 stanowisk na okres do 16.05.2011 (za pierwszy rok 127 zł, za kolejny rok 88,90zł brutto). Faktura wpłynęła do Szkoły 15.05.09 z terminem płatności do 1.06.09, zapłata przelewem nastąpiła 29.05.09(WB Nr 50/09).

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1. Plan wydatków budżetowych na 2009 r. wg uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych na 31 lipca 2009

Załącznik Nr 3. Kserokopia faktury z dn. 9.02.09 firmy „Szkolniak” z Ziębic na kwotę 2.891,40 zł.

Załącznik Nr 4. Kserokopia faktury z dn. 11.02.09 firmy Biuro Centrum „Gremo” na kwotę 519,29 zł.

Załącznik Nr 5. Wydruki wybranych kont analitycznych (plik).

Dyrektora kontrolowanej jednostki oraz Kierownika ZOSiP poinformowano o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu.

Protokół spisano w trzech egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Po jednym egzemplarzu protokołu wręczono Panu Dyrektorowi Szkoły i Pani Kierownik ZOSiP.

Buczkowice, dnia <sup>99</sup><sub>aa</sub> września 2009 r.

**ZESPÓŁ OBSŁUGI  
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI**  
w Buczkowicach  
43-374 Buczkowice, ul. Szkolna 815  
tel. 033 817 71 27, 033 817 64 24  
NIP: 937-18-50-903, REGON: 070815779

Kierownik Zespołu  
*Gasek*  
mgr **Agnieszka Gasek**

Kontrolujący

*Franciszek Galusek*  
Franciszek Galusek

**Zespół Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum nr 3 w Rybarzowicach**  
Im. B. Chrobrego  
43-378 Rybarzowice, ul. Beskidzka 242  
tel. (033) 8 177 144, fax (033) 8 176 560  
NIP 9372463149 REGON: 240156302

**Dyrektor Szkoły**  
*Binda*  
mgr **Dariusz Binda**

**Upoważnienie nr 21/09**

Na podstawie § 5 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/02 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 20 maja 2002r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Buczkowice w związku z Zarządzeniem nr 59/2008 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej podległych i nadzorowanych jednostek Gminy Buczkowice na rok 2009.

*Upoważniam*

*Pana:*

*mgr Franciszka Galuska*

do wykonania czynności służbowych :

przeprowadzenia wewnętrznej kontroli finansowej (kontrola problemowa) z uwzględnieniem wymogów art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych /Dz.U. z 2006r. 249, poz. 2104 ze zmianami/ w:

**Zespole Szkoły Podstawowej im. Bolesława chrobrego i Gimnazjum nr 3 w Rybarzowicach.**

Upoważnienie jest ważne od dnia podpisania do dnia 5 października 2009r.

Buczkowice dnia 15 września 2009r.

**WÓJT**  
*Józef Caputa*

.....  
(podpis osoby udzielającej upoważnienie)

Zespół Szkoły Podstawowej  
im. B.Chrobrego  
i Gimnazjum nr 3 w Rybarzowicach  
43-378 Rybarzowice, ul. Beskidzka 242  
tel. (033) 8 177 144, fax (033) 8 176 660  
NIP 927246814P REGON 246156392

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009r.****ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. B.CHROBREGO I GIMNAZJUM NR 3  
W RYBARZOWICACH**

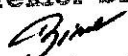
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa placówki	Kwota
801	80101		<b>Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach</b>	<b>1.389.100</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000
		4220	Zakup środków żywności	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
		4260	Zakup energii	45.000
		4270	Zakup usług remontowych	13.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800
		4430	Różne opłaty i składki	2.300
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.700

801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500
			<b>Gimnazjum w Rybarzowicach</b>	<b>760.700</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4220	Zakup środków żywności	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
		4260	Zakup energii	32.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
		4430	Różne opłaty i składki	1.200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000

801	80146	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500
			<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10.000</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500
801	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>219.200</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.700
		4120	Składki na fundusz pracy	2.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200
		4220	Zakup środków żywności	70.000
		4260	Zakup energii	25.000
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
854	85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105.500</b>
			<b>Świetlica Rybarzowice</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		<b>RAZEM:</b>	<b>2.484.500</b>

Dyrektor Szkoły

  
mgr Dariusz Binda





Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)		Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydaki, które nie zostały z upływem roku budżetowego (art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf			Ogółem	wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	4430	2 300,00		1 368,74			
801	80101	4440	81 700,00		61 345,00			
801	80101	4700	1 000,00		650,00			
801	80101	4740	1 000,00		307,86			
801	80101	4750	2 500,00		1 875,48			
801	80101	161772	1 399 100,00		762 948,48			
801	80110	3020	43 300,00		22 273,56			
801	80110	4010	460 500,00		257 428,37			
801	80110	4040	41 400,00		31 191,95			
801	80110	4110	94 000,00		46 838,14			
801	80110	4120	11 300,00		7 511,00			
801	80110	4210	14 000,00		12 147,59			
801	80110	4240	5 000,00		1 446,99			
801	80110	4260	32 000,00		20 397,06			
801	80110	4270	5 000,00		0,00			
801	80110	4280	400,00		0,00			
801	80110	4300	13 000,00		5 859,08			
801	80110	4350	1 000,00		202,96			
801	80110	4370	1 500,00		415,73			
801	80110	4410	1 200,00		163,80			
801	80110	4430	1 200,00		931,00			
801	80110	4440	33 400,00		25 050,00			
801	80110	4740	1 000,00		0,00			
				Dyrektor Szkoły				

mgr Dariusz Binda  
Kierownik jednostki

2009 08 10  
rok m-c dzień

Główny księgowy Jacek



Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)
skł	rozdział paragraf				Ogółem	w tym magistralne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
	2	3	4	5	6	7	8	9
54	85401	4120	1 700,00		1 017,04			
54	85401	4210	2 000,00		461,66			
54	85401	4240	2 000,00		0,00			
54	85401	4440	5 100,00		3 825,00			
54	85401	4740	500,00		0,00			
54	85401	123185	105 500,00		57 997,46			
<b>AZEM</b>			<b>2 494 500,00</b>		<b>1 385 826,97</b>			

Uzupełniające dane dotyczące dotacji rozwojowej<sup>3)</sup>

	Wyszczególnienie		Wykonanie
	1	2	
Dotacja rozwojowa (zgodnie z Rb-27S)			
Dotacja rozwojowa udzielona przez samorząd województwa beneficjentom			
w tym			
Gminom			
Powiatom			
Związkom jednostek samorządu terytorialnego			

<sup>3)</sup>wypełniała tylko samorządy województw

Dyrektor Szkoły  
mgr Dariusz Binda  
Kierownik jednostki

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
Rok 2009 08.10  
Strona 4

VAT 2008 F2 Faktura VAT A5 uniwersalna 708 90 tel/fax (074) 855-79-02 Druk: STOLISRAP 58-341 Stanowica 1a

# FAKTURA VAT

NR 021 091 C

Rybarzowice, dnia 09.02.2009  
Data: sprzedaży, wykonania usługi, wydania towaru, wpłaty zaliczki: 09.02.09

Sprzedawca:

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA  
"SZKOLNIAK"  
Beata Pietrzak  
57-220 ZIEBICE, ul. Gliwicka 10  
tel./fax 074/8191484, NIP 887-122-26-82

BANK ZACHODNI WBK S.A.  
I Oddział ZIEBICE  
54 1090 2385 0000 0006 0600 9147

Bank: Nr konta: NIP: REGON:

Nabywca:

Zespół Szkół Podstawowej  
im. B. Chrobrego  
i Gimnazjum nr 1 w Rybarzowicach  
43-378 Rybarzowice, ul. Ujejskiego 242  
tel. (033) 8-177-144, fax (033) 8-176-560  
NIP 9372463149 REGON: 240156302

NIP: REGON:

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol statystyczny towaru lub usługi**	Jm.	Ilość	Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT		Podatek VAT		Wartość sprzedaży z podatkiem VAT	
					zł	gr	zł	gr	%	kwota	zł	gr
1	Siedzisko i oparcie		pl	70	28.00		1960.00	22		431.20	2391.20	
2	Imię i nazwisko		pl	1	410.00		410.00	22		90.20	500.20	
Razem:							2370.00	22		521.40	2891.40	

sposób zapłaty: przelew 14 dni

W tym:	zw.		
	22%	521.40	2891.40
	7%		
	0%		

\* niepotrzebne skreśli  
\*\* wykreślić, gdy stawka podatku jest niższa niż 22%  
Wzór zgodny z Rozp. Min. Finansów  
Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury i pieczęć firmowa sprzedawcy  
FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA  
"SZKOLNIAK"  
Beata Pietrzak  
57-220 ZIEBICE, ul. Gliwicka 10  
tel./fax 074/8191484, NIP 887-122-26-82

słownie: Dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 40/100

Sprzedawca: **Biuro Centrum GREMO Monika Raj-Markiewka**  
**43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 68**

NIP: 547-179-13-11

Bank: BPS SA 71 1930 1770 2130 0114 6581 0001

Tel/fax: 033/ 810 06 81, 812 22 77, 821 20 61, 0 508 303 535

**FAKTURA VAT 11/11**  
Zespół Obsługi Szkoły Przedszkolnej  
w Buczkowicach  
Wpł. 02-13  
l. dz. ....  
podpis .....

Data wystawienia: 11.02.2009  
Data sprzedaży: 11.02.2009

**FAKTURA VAT 1054/2009**

B

**Nabywca:** Zespół Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego i Gimnazjum Nr 3  
[10798] ul. Beskidzka 242, 43-378 Rybarzowice  
w Rybarzowicach

NIP: 9372463149

Odbiorca: j.w.

**Zespół Szkoły Podstawowej**  
im. B. Chrobrego  
i Gimnazjum Nr 3 w Rybarzowicach  
Data wpływu 12.02.2009  
L. dz. 35/2009

Lp. Symbol	[PKWiU] Nazwa	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %
(1) (2)		(3)	(4)	(5)	(6=4x5)	(8)
1. 9413A80	ryza 250ark A4/80g MIX PASTEL MAESTRO COLOR	szt	1,00	19,90	19,90	22 ✓
2. 9415A80	ryza 250ark A4/80 MIX TRENDY MAESTRO COLOR	szt	1,00	19,90	19,90	22 ✓
3. 28293	[246210-8033] klej tuba uniwersalny MAGIC 40g CR101	szt	9,00	2,48	22,32	22
4. 1500152	mysz optyczna Valu Optical srebrno-biała	szt	5,00	43,14	215,70	22 x
5. 30926	dziurkacz Esselte D25 czarny 7015*	szt	1,00	17,00	17,00	22
6. 30936	zszywacz HS1 ESSELTE 177045 niebieski	szt	2,00	15,03	30,06	22
7. 18802	nożyczki Laco 21cm*	szt	1,00	7,07	7,07	22
8. 62402	[252428-7000] podkładka CRYSTAL MOUSE PAD WAVE czer	szt	1,00	35,66	35,66	22
9. 818	zakreslacz STABILO BOSS op4*	szt	2,00	12,26	24,52	22
10. 1076000071	klej w sztyfcie AMOS 35g	szt	4,00	4,83	19,32	22
11. R322103	[366321-3010] pisak permanentny REYNOLDS o/k czarny	szt	1,00	2,22	2,22	22
12. 38788	klej szkolny biały w tubie 50ml MO	szt	1,00	1,18	1,18	22
13. 15920	[252427-0021] koszulka na dokumenty A4 opl100 56134/	szt	2,00	5,40	10,80	22

Sumy wartości sprzedaży i VAT	Wartość netto	Kwota podatku (VAT)	Wartość brutto (netto+VAT)
Razem	425,65	93,64	519,29
Stawka 22 %	425,65	93,64	519,29

**Do zapłaty wartość sprzedaży z podatkiem**

Słownie : pięćsetdziewiętnaście zł dwadzieściodziewięć gr

**519,29**

**Do zapłacenia - przelew - do dn. 25.02.2009: 519,29**

Data, potwierdzenie odbioru towarów lub usług

Sporządził

Marta Kempys

K&F054/8.09

**Biuro Centrum GREMO**  
**Monika Raj-Markiewka**  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 68  
tel./fax (033) 810-06-81, 812-22-77  
NIP 547-179-13-11



3421 - SP

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.				Dat.dow.źródł.		Wydutki	
Nr rozrach.				Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80101-4210 -				Zakup materiałów i wyposażenia			
				BO :		0,00	0,00
				BO okresu :		0,00	0,00
31-01-2009	01	11	DK 0000000005	1 05-01-2009	Pobranie czekiem - pogotowie kasowe		2 000,00
31-01-2009	01	52	DK 0000000029✓	2 19-01-2009	Odkurzacz		389,00✓
31-01-2009	01	65	DK 0000000035✓	2 19-01-2009	Art. biurowe		187,15✓
31-01-2009	01	112	DK 0000000057✓	2 29-01-2009	Przegląd kopiarki		134,20✓
31-01-2009	01	127	DK 0000000066✓	2 26-01-2009	Art. gospodarcze		904,81✓
31-01-2009	01	129	DK 0000000067✓	2 29-01-2009	Art. gospodarcze		102,70✓
				Obroty Styczeń :		0,00	3 717,86
28-02-2009	01	160	DK 0000000087✓	2 04-02-2009	Prenumerata		423,17✓
28-02-2009	01	187	DK 0000000101	2 13-02-2009	Art.gospodarcze		270,40
28-02-2009	01	202	DK 0000000110	2 19-02-2009	Legitymacje nauczycielskie		53,68
28-02-2009	01	207	DK 0000000112	2 19-02-2009	Pompa, art. gospodarcze		372,50
28-02-2009	01	218	DK 0000000117	2 19-02-2009	Ścierki do podłogi		36,60
28-02-2009	01	280	DK 0000000149✓	2 28-02-2009	Urządzenie i materiały do rozbudowy monitoringu		1 281,00✓
				Obroty Luty :		0,00	2 437,35
31-03-2009	01	319	DK 0000000173	2 11-03-2009	Aktualizacja wydawnictw		280,00
31-03-2009	01	348	DK 0000000189	2 12-03-2009	Art. gospodarcze		44,07
31-03-2009	01	351	DK 0000000191✓	2 18-03-2009	Regał klasowy		950,00✓
31-03-2009	01	377	DK 0000000203	2 25-03-2009	Dyplomy, koszty wysyłki		40,24
31-03-2009	01	390	DK 0000000209	2 25-03-2009	Toner do ksero		268,40
				Obroty Marzec :		0,00	1 582,71
30-04-2009	01	470	DK 0000000261	2 07-04-2009	Pisuar		126,00
30-04-2009	01	517	DK 0000000287	2 21-04-2009	Przegląd gaśnic, gaśnica		237,90
30-04-2009	01	554	DK 0000000301✓	2 28-04-2009	Ławeczka korytarzowa		951,60✓
30-04-2009	01	572	DK 0000000310	2 28-04-2009	Druki		209,84
30-04-2009	01	574	DK 0000000311	2 29-04-2009	Prenumerata		166,17
30-04-2009	01	578	DK 0000000313	2 29-04-2009	Art. biurowe, tusz, papier ksero		26,19
30-04-2009	01	580	DK 0000000314	2 29-04-2009	Toner, papier ksero, tusz		23,43
30-04-2009	01	582	DK 0000000315	2 29-04-2009	Pieczętki		122,00
30-04-2009	01	592	DK 0000000321	2 30-04-2009	Krzewy		206,00
30-04-2009	01	594	DK 0000000322	2 30-04-2009	Kora		491,78
				Obroty Kwiecień :		0,00	2 560,91
31-05-2009	01	642	DK 0000000357	2 07-05-2009	Piasek budowlany		70,40
31-05-2009	01	707	DK 0000000391	2 22-05-2009	Kwitarusz		50,02
31-05-2009	01	743	DK 0000000406	2 29-05-2009	Art. gospodarcze		215,18
31-05-2009	01	766	DK 0000000417	2 29-05-2009	Druki, art. biurowe		141,89
				Obroty Maj :		0,00	477,49
30-06-2009	01	0	DK 0000000457	2 10-06-2009	Art. biurowe, toner, papier		13,17

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80101-4210' do '801-80101-4210'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.		Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
30-06-2009 01	0	DK 0000000460	2 10-06-2009 Art. gospodarcze		53,02
30-06-2009 01	0	DK 0000000470	2 19-06-2009 Dyplomy		288,30
30-06-2009 01	0	DK 0000000474	2 19-06-2009 Drzwi		260,00
30-06-2009 01	0	DK 0000000484	2 29-06-2009 Dzienniki		348,19
30-06-2009 01	0	DK 0000000502✓	2 30-06-2009 Stupek ogrodzeniowy		285,48✓
30-06-2009 01	0	DK 0000000503✓	2 30-06-2009 Art. ogrodzeniowe		2 371,79✓
30-06-2009 01	0	DK 0000000504	2 30-06-2009 Tarcica		679,05
Obroty Czerwiec :				0,00	4 299,00
31-07-2009 01	0	DK 0000000541✓	1 07-07-2009 Materiały budowlane		1 017,04✓
31-07-2009 01	0	DK 0000000543✓	2 10-07-2009 Cerata <i>do gładzi</i>		440,18✓
31-07-2009 01	0	DK 0000000547	1 10-07-2009 Art. gospodarcze		198,60
31-07-2009 01	0	DK 0000000552	2 17-07-2009 Art. malarskie		131,82
31-07-2009 01	0	DK 0000000554	2 17-07-2009 Art. malarskie		82,61
31-07-2009 01	0	DK 0000000556	5 17-07-2009 Art. gospodarcze		412,97
31-07-2009 01	0	DK 0000000566	2 27-07-2009 Narożnik z siatką		120,50
31-07-2009 01	0	DK 0000000580	2 16-07-2009 Drut, siatka		123,59
Obroty Lipiec :				0,00	2 527,31
Obroty okresu :				0,00	17 602,63
Obroty narastająco :				0,00	17 602,63
Obroty narast. + BO :				0,00	17 602,63
Saldo :				0,00	17 602,63
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf: '801-80101-4210' do '801-80101-4210'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;					
BO :				0,00	0,00
BO okresu :				0,00	0,00
Obroty okresu :				0,00	17 602,63
Obroty narastająco :				0,00	17 602,63
Obroty narast. + BO :				0,00	17 602,63
Saldo :				0,00	17 602,63

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80110-4210' do '801-80110-4210'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

8421 - Gimm.

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.		Dat.dow.źródł.		Wydutki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
				Zakup materiałów i wyposażenia	
801-80110-4210 -				BO :	0,00
				BO okresu :	0,00
					362,95
28-02-2009 01	171 DK 0000000093	2 13-02-2009	Art. gospodarcze		
28-02-2009 01	204 DK 0000000111✓	2 19-02-2009	Krzesła, wysięgnik		2 891,40✓
				Obroty Luty :	0,00
					3 254,35
31-03-2009 01	311 DK 0000000169	2 11-03-2009	Art. gospodarcze		321,10
31-03-2009 01	381 DK 0000000205✓	2 25-03-2009	Komplet mebli szkolnych		2 501,00✓
				Obroty Marzec :	0,00
					2 822,10
30-04-2009 01	493 DK 0000000275	1 14-04-2009	Art. gospodarcze		393,40
30-04-2009 01	576 DK 0000000312	2 29-04-2009	Worki na śmieci		136,64
30-04-2009 01	584 DK 0000000316	2 29-04-2009	Art. ogrodnicze		179,02
				Obroty Kwiecień :	0,00
					709,06
31-05-2009 01	651 DK 0000000362	2 11-05-2009	Art. gospodarcze		474,10
31-05-2009 01	655 DK 0000000364	2 11-05-2009	Szba zespolona		500,20
31-05-2009 01	665 DK 0000000369	2 14-05-2009	Kliniec, transport		64,80
31-05-2009 01	691 DK 0000000382	2 14-05-2009	Art. ogrodnicze		84,00
				Obroty Maj :	0,00
					1 123,10
30-06-2009 01	0 DK 0000000453	2 08-06-2009	Art. gospodarcze		459,70
30-06-2009 01	0 DK 0000000468	2 19-06-2009	Roleta tekstylna		786,00
30-06-2009 01	0 DK 0000000469	2 19-06-2009	Dyplomy		129,20
30-06-2009 01	0 DK 0000000484	2 29-06-2009	Dzienniki		204,96
				Obroty Czerwiec :	0,00
					1 579,86
31-07-2009 01	0 DK 0000000546	1 10-07-2009	Środki czystości, art. gospodarcze		1 278,80
31-07-2009 01	0 DK 0000000555	2 17-07-2009	Art. gospodarcze		1 079,62
31-07-2009 01	0 DK 0000000571	2 31-07-2009	Prenumerata		300,70
				Obroty Lipiec :	0,00
				Obroty okresu :	0,00
				Obroty narastająco :	0,00
				Obroty narast. + BO :	0,00
				Saldo :	0,00
					2 659,12
					12 147,59
					12 147,59
					12 147,59
					12 147,59

**Razem** za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf: '801-80110-4210' do '801-80110-4210'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;

BO :	0,00	0,00
BO okresu :	0,00	0,00
Obroty okresu :	0,00	12 147,59
Obroty narastająco :	0,00	12 147,59
Obroty narast. + BO :	0,00	12 147,59
Saldo :	0,00	12 147,59

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

2009-09-08 06:41  
Czerwiec 2009  
Strona 1

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80148-4210' do '801-80148-4210'; gr.dysp: wszystkie; dysp: wszystko;  
gr.sp.fin: wszystkie; sp.fin: wszystkie; zad: wszystkie; symb.bud: W; bez planu bud; z dokumentami;

5421 - Stojówka

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.			Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80148-4210 -					Zakup materiałów i wyposażenia	
			BO :	0,00	0,00	
			BO okresu :	0,00	0,00	
31-01-2009 01	43	DK 0000000024	2 08-01-2009			79,51
			Art. gospodarcze			
31-01-2009 01	63	DK 0000000034	2 19-01-2009			25,21
			Gniazdo siłowe			
31-01-2009 01	109	DK 0000000056 ✓	2 29-01-2009			1 099,00 ✓
			Pralka			
31-01-2009 01	131	DK 0000000068	2 29-01-2009			295,76
			Środki czystości			
Obroty Styczeń :				0,00	1 499,48	
28-02-2009 01	220	DK 0000000118	2 19-02-2009			476,35
			Płyn do zmywarek			
Obroty Luty :				0,00	476,35	
31-05-2009 01	701	DK 0000000388 ✓	2 22-05-2009			339,16 ✓
			Lampa owadobójcza			
31-05-2009 01	757	DK 0000000413	2 29-05-2009			113,36
			Książka Żywnienie dzieci			
Obroty Maj :				0,00	452,52	
30-06-2009 01	0	DK 0000000487	2 29-06-2009			619,25
			Art. gospodarcze			
30-06-2009 01	0	DK 0000000488	2 29-06-2009			106,99
			Art. gospodarcze			
Obroty Czerwiec :				0,00	726,24	
31-07-2009 01	0	DK 0000000545	1 10-07-2009			496,36
			Środki czystości, art. gospodarcze			
31-07-2009 01	0	DK 0000000556	2 17-07-2009			1 060,00
			Art. gospodarcze			
Obroty Lipiec :				0,00	1 556,36	
Obroty okresu :				0,00	4 710,95	
Obroty narastająco :				0,00	4 710,95	
Obroty narast. + BO :				0,00	4 710,95	
Saldo :				0,00	4 710,95	

**Razem** za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf: '801-80148-4210' do '801-80148-4210';  
gr.dysp: wszystkie; dysp: wszystko; gr.sp.fin: wszystkie; sp.fin: wszystkie; zad: wszystkie; symb.bud: W; bez planu bud; z dokumentami;

BO :	0,00	0,00
BO okresu :	0,00	0,00
Obroty okresu :	0,00	4 710,95
Obroty narastająco :	0,00	4 710,95
Obroty narast. + BO :	0,00	4 710,95
Saldo :	0,00	4 710,95

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf:'854-85401-4210' do '854-85401-4210'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

6421 Świdlica

Plan roczny 2.000,00

Plan rozr. 2.000,00 zł

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.		Dat.dow.źródł.		Wydutki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł.		Opis	
				WN	MA
				Zakup materiałów i wyposażenia	
854-85401-4210 -				BO :	0,00
				BO okresu :	0,00
28-02-2009 01 222 DK 0000000119				2 19-02-2009	207,59
				Art. biurowe, mysz optyczna	
28-02-2009 01 240 DK 0000000128				2 25-02-2009	219,91
				Art. biurowe	
				Obroty Luty :	0,00
30-06-2009 01 0 DK 0000000484				2 29-06-2009	34,16
				Dzienniki	
				Obroty Czerwiec :	0,00
				Obroty okresu :	0,00
				Obroty narastająco :	0,00
				Obroty narast. + BO :	0,00
				Saldo :	0,00
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf:'854-85401-4210' do '854-85401-4210'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;					
				BO :	0,00
				BO okresu :	0,00
				Obroty okresu :	0,00
				Obroty narastająco :	0,00
				Obroty narast. + BO :	0,00
				Saldo :	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80101-4240' do '801-80101-4240'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

5424 - SP

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.		Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80101-4240 -				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
				BO :	0,00
				BO okresu :	0,00
28-02-2009 01	173 DK 0000000094✓	2 13-02-2009	Książki		40,00✓
28-02-2009 01	199 DK 0000000108✓	2 17-02-2009	Książki, płyty		93,90✓
				Obroty Luty :	0,00
30-04-2009 01	500 DK 0000000280✓	2 03-04-2009	Książki, pobranie		301,07✓
30-04-2009 01	502 DK 0000000281✓	2 14-04-2009	Pomoce naukowe - foliogramy		142,12✓
30-04-2009 01	525 DK 0000000291✓	2 21-04-2009	Plansze do j. angielskiego		525,00✓
				Obroty Kwiecień :	0,00
31-05-2009 01	713 DK 0000000394✓	2 22-05-2009	Kolekcja audiobooki		408,00✓
31-05-2009 01	716 DK 0000000395✓	2 22-05-2009	Układ słoneczny		259,99✓
				Obroty Maj :	0,00
30-06-2009 01	0 DK 0000000473✓	2 19-06-2009	Koszulki sportowe		312,32✓
30-06-2009 01	0 DK 0000000499✓	2 24-06-2009	matematyka - prenumerata		37,00✓
				Obroty Czerwiec :	0,00
				Obroty okresu :	0,00
				Obroty narastająco :	0,00
				Obroty narast. + BO :	0,00
				Saldo :	0,00
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf:'801-80101-4240' do '801-80101-4240'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;					
				BO :	0,00
				BO okresu :	0,00
				Obroty okresu :	0,00
				Obroty narastająco :	0,00
				Obroty narast. + BO :	0,00
				Saldo :	0,00
					2 119,40✓
					2 119,40
					2 119,40
					2 119,40
					2 119,40

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80110-4240' do '801-80110-4240'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

2009-09-08 06:37  
Czerwiec 2009  
Strona 1

8424-Gimm.

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp. Nr rozrach.		Dat.dow.źródł. Nr dow.źródł. Opis		Wydatki	
				WN	MA
801-80110-4240 -				Gimnazja	
				BO :	0,00
				BO okresu :	0,00
31-03-2009 01	331	DK 0000000179 ✓	2 11-03-2009		149,00 ✓
				Historia i społeczeństwo	Historia na PC DVD
31-03-2009 01	372	DK 0000000201 ✓	2 25-03-2009		225,00 ✓
				Plansze	
				Obroty Marzec :	0,00
30-04-2009 01	550	DK 0000000300 ✓	2 28-04-2009		705,00
				Pomoce naukowe, tablica	Geografia - Edu Hami - program komputerowy ?
				Obroty Kwiecień :	0,00
31-05-2009 01	662	DK 0000000368 ✓	2 14-05-2009		68,99
				Zestaw multimedialny	Zestaw multimedialny
31-05-2009 01	763	DK 0000000415 ✓	5 29-05-2009		299,00 ✓
				Zestaw plansz	
				Obroty Maj :	0,00
				Obroty okresu :	0,00
				Obroty narastająco :	0,00
				Obroty narast. + BO :	0,00
				Saldo :	0,00
					367,99
					1 446,99 ✓
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99
					1 446,99

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80101-4260' do '801-80101-4260'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

6426-SP

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.			Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80101-4260 -			Zakup energii			
			BO :	0,00	0,00	
			BO okresu :	0,00	0,00	
31-01-2009 01	15	DK 0000000007	2 06-01-2009		2 677,71	55%
			Gaz			
31-01-2009 01	39	DK 0000000021	1 12-01-2009		995,40	55%
			Energia elektryczna			
31-01-2009 01	66	DK 0000000036	1 19-01-2009		3 185,58	
			Gaz			
			Obroty Styczeń :	0,00	6 858,69	
28-02-2009 01	164	DK 0000000089	2 09-02-2009		1 258,38	55%
			Energia			
28-02-2009 01	185	DK 0000000100	2 13-02-2009		2 555,77	55%
			Gaz			
28-02-2009 01	228	DK 0000000122	2 19-02-2009		4 131,28	55%
			Gaz			
			Obroty Luty :	0,00	7 945,43	
31-03-2009 01	321	DK 0000000174	2 11-03-2009		1 742,79	55%
			Gaz			
31-03-2009 01	370	DK 0000000200	2 18-03-2009		3 322,86	55%
			Gaz			
			Obroty Marzec :	0,00	5 065,65	
30-04-2009 01	486	DK 0000000270	2 14-04-2009		792,62	55%
			gaz			
30-04-2009 01	492	DK 0000000274	1 14-04-2009		2 204,12	55%
			Energia			
30-04-2009 01	519	DK 0000000288	2 21-04-2009		4 303,09	55%
			gaz			
			Obroty Kwiecień :	0,00	7 299,83	
31-05-2009 01	689	DK 0000000381	2 14-05-2009		626,59	55%
			Gaz			
31-05-2009 01	711	DK 0000000393	2 22-05-2009		1 578,91	55%
			Gaz			
			Obroty Maj :	0,00	2 205,50	
30-06-2009 01	0	DK 0000000451	5 08-06-2009		1 937,27	60%
			Energia			
30-06-2009 01	0	DK 0000000458	2 10-06-2009		580,25	55
			Gaz			
30-06-2009 01	0	DK 0000000476	2 19-06-2009		642,29	
			Gaz			
			Obroty Czerwiec :	0,00	3 159,81	
31-07-2009 01	0	DK 0000000544	2 10-07-2009		541,98	
			Gaz			
31-07-2009 01	0	DK 0000000558	1 17-07-2009		738,81	
			Gaz			
			Obroty Lipiec :	0,00	1 280,79	
			Obroty okresu :	0,00	33 815,70	
			Obroty narastająco :	0,00	33 815,70	
			Obroty narast. + BO :	0,00	33 815,70	
			Saldo :	0,00	33 815,70	

**Razem** za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf: '801-80101-4260' do '801-80101-4260'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;

BO :	0,00	0,00
BO okresu :	0,00	0,00
Obroty okresu :	0,00	33 815,70
Obroty narastająco :	0,00	33 815,70
Obroty narast. + BO :	0,00	33 815,70
Saldo :	0,00	33 815,70

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80110-4260' do '801-80110-4260'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

§426-Gimn.

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp. Nr rozrach.					Dat.dow.źródł. Opis		Wydutki	
						WN	MA	
801-80110-4260 -					Zakup energii			
					BO :	0,00	0,00	
					BO okresu :	0,00	0,00	
31-01-2009	01	15	DK 0000000007	2 06-01-2009			1 704,01	35 1/2
					Gaz		633,43	
31-01-2009	01	39	DK 0000000021	1 12-01-2009			2 027,19	
					Energia			
31-01-2009	01	66	DK 0000000036	1 19-01-2009				
					Gaz			
					Obroty Styczeń :	0,00	4 364,63	
							800,79	
28-02-2009	01	164	DK 0000000089	2 09-02-2009			1 626,40	
					Energia			
28-02-2009	01	185	DK 0000000100	2 13-02-2009			2 629,00	
					Gaz			
28-02-2009	01	228	DK 0000000122	2 19-02-2009				
					Gaz			
					Obroty Luty :	0,00	5 056,19	
							1 109,05	
31-03-2009	01	321	DK 0000000174	2 11-03-2009			2 114,57	
					Gaz			
31-03-2009	01	370	DK 0000000200	2 18-03-2009				
					Gaz			
					Obroty Marzec :	0,00	3 223,62	
							396,30	
30-04-2009	01	486	DK 0000000270	2 14-04-2009			1 102,06	
					gaz			
30-04-2009	01	492	DK 0000000274	1 14-04-2009			2 738,33	
					Energia			
30-04-2009	01	519	DK 0000000288	2 21-04-2009				
					gaz			
					Obroty Kwiecień :	0,00	4 236,69	
							362,77	
31-05-2009	01	689	DK 0000000381	2 14-05-2009			914,38	
					Gaz			
31-05-2009	01	711	DK 0000000393	2 22-05-2009				
					Gaz			
					Obroty Maj :	0,00	1 277,15	
							645,75	
30-06-2009	01	0	DK 0000000451	5 08-06-2009			369,25	
					Energia			
30-06-2009	01	0	DK 0000000458	2 10-06-2009			408,73	
					Gaz			
30-06-2009	01	0	DK 0000000476	2 19-06-2009				
					Gaz			
					Obroty Czerwiec :	0,00	1 423,73	
							344,90	
31-07-2009	01	0	DK 0000000544	2 10-07-2009			470,15	
					Gaz			
31-07-2009	01	0	DK 0000000558	1 17-07-2009				
					Gaz			
					Obroty Lipiec :	0,00	815,05	
					Obroty okresu :	0,00	20 397,06	
					Obroty narastająco :	0,00	20 397,06	
					Obroty narast. + BO :	0,00	20 397,06	
					Saldo :	0,00	20 397,06	
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf:'801-80110-4260' do '801-80110-4260'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;								
					BO :	0,00	0,00	
					BO okresu :	0,00	0,00	
					Obroty okresu :	0,00	20 397,06	
					Obroty narastająco :	0,00	20 397,06	
					Obroty narast. + BO :	0,00	20 397,06	
					Saldo :	0,00	20 397,06	

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80148-4260' do '801-80148-4260'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

8426 Stawiska

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.			Dat.dow.źródł.		Wydutki	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80148-4260 -			Zakup energii			
			BO :		0,00	0,00
			BO okresu :		0,00	0,00
31-01-2009 01	15	DK 0000000007	2 06-01-2009	Gaz	486,86	10%
31-01-2009 01	39	DK 0000000021	1 12-01-2009	Energia	180,98	
31-01-2009 01	66	DK 0000000036	1 19-01-2009	Gaz	579,19	
			Obroty Styczeń :		0,00	1 247,03
28-02-2009 01	164	DK 0000000089	2 09-02-2009	Energia	228,79	
28-02-2009 01	185	DK 0000000100	2 13-02-2009	Gaz	464,69	
28-02-2009 01	228	DK 0000000122	2 19-02-2009	Gaz	751,14	
			Obroty Luty :		0,00	1 444,62
31-03-2009 01	321	DK 0000000174	2 11-03-2009	Gaz	316,87	
31-03-2009 01	370	DK 0000000200	2 18-03-2009	Gaz	604,15	
			Obroty Marzec :		0,00	921,02
30-04-2009 01	486	DK 0000000270	2 14-04-2009	gaz	132,10	
30-04-2009 01	492	DK 0000000274	1 14-04-2009	Energia	367,36	
30-04-2009 01	519	DK 0000000288	2 21-04-2009	gaz	782,38	
			Obroty Kwiecień :		0,00	1 281,84
31-05-2009 01	689	DK 0000000381	2 14-05-2009	Gaz	109,93	
31-05-2009 01	711	DK 0000000393	2 22-05-2009	Gaz	277,03	
			Obroty Maj :		0,00	386,96
30-06-2009 01	0	DK 0000000451	5 08-06-2009	Energia	645,77	
30-06-2009 01	0	DK 0000000458	2 10-06-2009	Gaz	105,50	
30-06-2009 01	0	DK 0000000476	2 19-06-2009	Gaz	116,79	
			Obroty Czerwiec :		0,00	868,06
31-07-2009 01	0	DK 0000000544	2 10-07-2009	Gaz	98,54	
31-07-2009 01	0	DK 0000000558	1 17-07-2009	Gaz	134,33	
			Obroty Lipiec :		0,00	232,87
			Obroty okresu :		0,00	6 382,40
			Obroty narastająco :		0,00	6 382,40
			Obroty narast. + BO :		0,00	6 382,40
			Saldo :		0,00	6 382,40

**Razem** za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf: '801-80148-4260' do '801-80148-4260';  
gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

BO :	0,00	0,00
BO okresu :	0,00	0,00
Obroty okresu :	0,00	6 382,40
Obroty narastająco :	0,00	6 382,40
Obroty narast. + BO :	0,00	6 382,40
Saldo :	0,00	6 382,40

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80101-4270' do '801-80101-4270'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

5427-SP

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp. Nr rozrach.		Dat.dow.źródł. Opis		Wydatki	
				WN	MA
801-80101-4270 -				Zakup usług remontowych	
				BO :	0,00
				BO okresu :	0,00
					256,52
28-02-2009 01	183	DK 0000000099	2 13-02-2009		
				Naprawa odkurzacza	
					210,00
28-02-2009 01	197	DK 0000000107	2 11-02-2009		
				Naprawa radiomagnetofonów	
					6 588,00
28-02-2009 01	224	DK 0000000120	2 19-02-2009		
				Remont okien	
					104,92
28-02-2009 01	244	DK 0000000130	2 25-02-2009		
				Naprawa kopiarki	
				Obroty Luty :	0,00
					7 159,44
31-07-2009 01	0	DK 0000000540	1 07-07-2009		
				Remont ogrodzenia	
					4 028,00
31-07-2009 01	0	DK 0000000567	2 27-07-2009		
				Usługi remontowe	
				Obroty Lipiec :	0,00
					8 628,00
				Obroty okresu :	0,00
					15 787,44
				Obroty narastająco :	0,00
					15 787,44
				Obroty narast. + BO :	0,00
					15 787,44
				Saldo :	0,00
					15 787,44
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf: '801-80101-4270' do '801-80101-4270'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;					
				BO :	0,00
					0,00
				BO okresu :	0,00
					15 787,44
				Obroty okresu :	0,00
					15 787,44
				Obroty narastająco :	0,00
					15 787,44
				Obroty narast. + BO :	0,00
					15 787,44
				Saldo :	0,00
					15 787,44

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf:'801-80101-4280' do '801-80101-4280'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

głównych  
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp. Nr rozrach.	Dat.dow.źródł. Nr dow.źródł. Opis	Wydatki	
		WN	MA
801-80101-4280 -		Zakup usług zdrowotnych	
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
31-03-2009 01 346 DK 0000000188	2 12-03-2009 Badania lekarskie		50,00
31-03-2009 01 424 DK 0000000227	2 19-03-2009 Badania lekarskie		20,00
	Obroty Marzec :	0,00	70,00
30-04-2009 01 505 DK 0000000282	2 08-04-2009 Badania lekarskie		80,00
30-04-2009 01 602 DK 0000000329	2 21-04-2009 Badania lekarskie		50,00
30-04-2009 01 604 DK 0000000330	2 21-04-2009 Badania lekarskie		15,00
	Obroty Kwiecień :	0,00	145,00
	Obroty okresu :	0,00	215,00
	Obroty narastająco :	0,00	215,00
	Obroty narast. + BO :	0,00	215,00
	Saldo :	0,00	215,00
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf:'801-80101-4280' do '801-80101-4280'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;			
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
	Obroty okresu :	0,00	215,00
	Obroty narastająco :	0,00	215,00
	Obroty narast. + BO :	0,00	215,00
	Saldo :	0,00	215,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80101-4300' do '801-80101-4300'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.			Dat.dow.źródł.		Wydutki	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80101-4300 -					Zakup usług pozostałych	
					BO :	0,00
					BO okresu :	0,00
31-01-2009 01	34	DK 0000000017	2	12-01-2009		189,10
					Monitoring	
31-01-2009 01	37	DK 0000000019	1	12-01-2009		516,59
					Usługi komunalne	
31-01-2009 01	38	DK 0000000020	1	12-01-2009		449,56
					Wywóz odpadów komunalnych	
31-01-2009 01	45	DK 0000000025	2	14-01-2009		186,70
					Oplata RTV	
31-01-2009 01	67	DK 0000000037	1	19-01-2009		2,18
					Prowizja bankowa	
31-01-2009 01	112	DK 0000000057	2	29-01-2009		122,00
					Przegląd kopiarki	
31-01-2009 01	114	DK 0000000058	2	29-01-2009		680,00
					Szkolenie	
31-01-2009 01	133	DK 0000000070	1	31-01-2009		45,00
					Prowizja bankowa	
					Obroty Styczeń :	0,00
						2 191,13
28-02-2009 01	158	DK 0000000086	1	02-02-2009		127,00
					Prowizja bankowa	
28-02-2009 01	162	DK 0000000088	2	09-02-2009		58,00
					Prolongata	
28-02-2009 01	226	DK 0000000121	2	19-02-2009		392,63
					Odprowadzanie ścieków	
28-02-2009 01	236	DK 0000000126	2	25-02-2009		642,00
					Przewóz osób	
28-02-2009 01	275	DK 0000000146	1	28-02-2009		45,00
					Prowizja bankowa	
					Obroty Luty :	0,00
						1 264,63
31-03-2009 01	308	DK 0000000167	1	02-03-2009		101,00
					Prowizja bankowa	
31-03-2009 01	364	DK 0000000197	2	18-03-2009		44,02
					Dorabianie kluczy	
31-03-2009 01	377	DK 0000000203	2	25-03-2009		8,51
					Dyplomy, koszty wysyłki	
31-03-2009 01	422	DK 0000000226	1	31-03-2009		45,00
					Prowizja bankowa	
					Obroty Marzec :	0,00
						198,53
30-04-2009 01	468	DK 0000000260	1	02-04-2009		95,00
					Prowizja bankowa	
30-04-2009 01	473	DK 0000000263	1	07-04-2009		353,10
					Przewóz osób	
30-04-2009 01	474	DK 0000000264	1	07-04-2009		642,00
					Przewóz osób	
30-04-2009 01	476	DK 0000000265	2	14-04-2009		414,39
					Usługi komunalne	
30-04-2009 01	500	DK 0000000280	2	03-04-2009		3,00
					Książki, pobranie	
30-04-2009 01	517	DK 0000000287	2	21-04-2009		219,60
					Przegląd gaśnic, gaśnica	
30-04-2009 01	599	DK 0000000327	1	30-04-2009		45,00
					Prowizja bankowa	
					Obroty Kwiecień :	0,00
						1 772,09
31-05-2009 01	639	DK 0000000355	1	04-05-2009		135,00
					Prowizja bankowa	
31-05-2009 01	667	DK 0000000370	2	14-05-2009		299,60
					Przewóz uczniów na basen	
31-05-2009 01	757	DK 0000000413	2	29-05-2009		14,64
					Książka Żywnienie dzieci	
31-05-2009 01	768	DK 0000000418	2	29-05-2009		856,00
					Przewóz dzieci na basen	
31-05-2009 01	769	DK 0000000419	1	29-05-2009		31,94
					Ref. mylnie pobranej prowizji bankowej	
31-05-2009 01	774	DK 0000000424	1	31-05-2009		45,00
					Prowizja bankowa	
					Obroty Maj :	0,00
						1 382,18
30-06-2009 01	0	DK 0000000445	1	02-06-2009		106,00
					Prowizja bankowa	
30-06-2009 01	0	DK 0000000448	2	08-06-2009		189,10
					Monitoring	

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf:'801-80101-4300' do '801-80101-4300'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.		Dat.dow.źródł.		Wydutki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
30-06-2009 01	0	DK 0000000459	2 10-06-2009		508,95
			Odprowadzanie ścieków		
30-06-2009 01	0	DK 0000000491	1 30-06-2009		45,00
			Ref. mylnie pobranej prowizji bankowej		
30-06-2009 01	0	DK 0000000496	1 30-06-2009		45,00
			Prowizja bankowa		
Obroty Czerwiec :				0,00	894,05
31-07-2009 01	0	DK 0000000536	1 02-07-2009		105,00
			Prowizja bankowa		
31-07-2009 01	0	DK 0000000548	1 10-07-2009		521,77
			Usługi komunalne		
31-07-2009 01	0	DK 0000000551	1 15-07-2009		14,58
			Prowizja bankowa		
31-07-2009 01	0	DK 0000000557	1 17-07-2009		454,19
			Odprowadzanie ścieków		
31-07-2009 01	0	DK 0000000569	1 31-07-2009		-75,00
			Refundacja korekty prowizji bankowej		
31-07-2009 01	0	DK 0000000576	1 31-07-2009		46,54
			Prowizja bankowa		
31-07-2009 01	0	DK 0000000577	2 02-07-2009		427,00
			Usługa koparko-ładowarka		
31-07-2009 01	0	DK 0000000578	2 02-07-2009		100,00
			Znaczki pocztowe		
31-07-2009 01	0	DK 0000000579	2 09-07-2009		120,00
			Wynajem młota		
Obroty Lipiec :				0,00	1 714,08
Obroty okresu :				0,00	9 416,69
Obroty narastająco :				0,00	9 416,69
Obroty narast. + BO :				0,00	9 416,69
Saldo :				0,00	9 416,69
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf:'801-80101-4300' do '801-80101-4300'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;					
BO :				0,00	0,00
BO okresu :				0,00	0,00
Obroty okresu :				0,00	9 416,69
Obroty narastająco :				0,00	9 416,69
Obroty narast. + BO :				0,00	9 416,69
Saldo :				0,00	9 416,69

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf:'801-80101-4370' do '801-80101-4370'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.			Dat.dow.źródł.	Wydatki	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł. Opis	WN	MA
801-80101-4370 -			telefonii stacjonarnej SP		
			BO :	0,00	0,00
			BO okresu :	0,00	0,00
31-01-2009 01	57	DK 0000000031	2 19-01-2009		229,99
			Rozmowy telefoniczne, internet		
			Obroty Styczeń :	0,00	229,99
28-02-2009 01	189	DK 0000000102	2 13-02-2009		241,83
			Rozmowy telefoniczne, internet		
			Obroty Luty :	0,00	241,83
31-03-2009 01	362	DK 0000000196	2 18-03-2009		243,78
			Rozmowy telefoniczne, internet		
			Obroty Marzec :	0,00	243,78
30-04-2009 01	523	DK 0000000290	2 21-04-2009		240,77
			Rozmowy telefoniczne, internet		
			Obroty Kwiecień :	0,00	240,77
31-05-2009 01	699	DK 0000000387	2 22-05-2009		170,13
			Rozmowy telefoniczne		
			Obroty Maj :	0,00	170,13
			Obroty okresu :	0,00	1 126,50
			Obroty narastająco :	0,00	1 126,50
			Obroty narast. + BO :	0,00	1 126,50
			Saldo :	0,00	1 126,50
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf:'801-80101-4370' do '801-80101-4370'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;					
			BO :	0,00	0,00
			BO okresu :	0,00	0,00
			Obroty okresu :	0,00	1 126,50
			Obroty narastająco :	0,00	1 126,50
			Obroty narast. + BO :	0,00	1 126,50
			Saldo :	0,00	1 126,50

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

8441-SP

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp. Nr rozrach.	Dat.dow.źródł. Nr dow.źródł. Opis	Wydutki	
		WN	MA
801-80101-4410 -		Podróże służbowe krajowe	
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
31-01-2009 01 125 DK 0000000065 ✓	1 26-01-2009 Delegacja		30,08 ✓
	Obroty Styczeń :	0,00	30,08 ✓
28-02-2009 01 195 DK 0000000106 ✓	1 11-02-2009 Delegacja		30,08 ✓
28-02-2009 01 276 DK 0000000147 ✓	1 17-02-2009 Delegacja		30,08 ✓
	Obroty Luty :	0,00	60,16
31-03-2009 01 342 DK 0000000185 ✓	1 09-03-2009 Delegacja		30,08 ✓
31-03-2009 01 343 DK 0000000186 ✓	1 12-03-2009 Delegacja		30,08 ✓
31-03-2009 01 344 DK 0000000187 ✓	1 12-03-2009 Delegacja		9,60 ✓
31-03-2009 01 425 DK 0000000228 ✓	1 20-03-2009 delegacja		30,08 ✓
31-03-2009 01 426 DK 0000000229 ✓	1 25-03-2009 Delegacja		26,75 ✓
31-03-2009 01 427 DK 0000000230 ✓	1 30-03-2009 Delegacja		30,08 ✓
	Obroty Marzec :	0,00	156,67
30-04-2009 01 496 DK 0000000277 ✓	1 01-04-2009 Delegacja		26,75 ✓
30-04-2009 01 497 DK 0000000278 ✓	1 01-04-2009 Delegacja		136,60 ✓
30-04-2009 01 498 DK 0000000279 ✓	1 03-04-2009 Delegacja		30,08 ✓
30-04-2009 01 600 DK 0000000328 ✓	1 17-04-2009 Delegacja		30,08 ✓
30-04-2009 01 605 DK 0000000331 ✓	1 24-04-2009 Delegacja		30,08 ✓
	Obroty Kwiecień :	0,00	253,59
31-05-2009 01 692 DK 0000000383 ✓	1 11-05-2009 Delegacja		30,08 ✓
	Obroty Maj :	0,00	30,08
30-06-2009 01 0 DK 0000000497 ✓	1 15-06-2009 delegacja		30,08 ✓
30-06-2009 01 0 DK 0000000500 ✓	1 26-06-2009 Delegacja		30,08 ✓
30-06-2009 01 0 DK 0000000501 ✓	1 26-06-2009 Delegacja		30,08 ✓
	Obroty Czerwiec :	0,00	90,24
	Obroty okresu :	0,00	620,82
	Obroty narastająco :	0,00	620,82
	Obroty narast. + BO :	0,00	620,82
	Saldo :	0,00	620,82
<b>Razem</b>	za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf: '801-80101-4410' do '801-80101-4410'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;		
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
	Obroty okresu :	0,00	620,82
	Obroty narastająco :	0,00	620,82
	Obroty narast. + BO :	0,00	620,82
	Saldo :	0,00	620,82

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80110-4410' do '801-80110-4410'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

5441-Bimm.

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydatki	
Nr rozrach.	Nr dow.źródł. Opis	WN	MA
<b>801-80110-4410 -</b>			
	Podróże służbowe krajowe		
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
30-04-2009 01 606 DK 0000000332✓	1 29-04-2009 Delegacja		133,72✓
	<b>Obroty Kwiecień :</b>	0,00	133,72
30-06-2009 01 0 DK 0000000498✓	1 24-06-2009 Delegacja		30,08✓
	<b>Obroty Czerwiec :</b>	0,00	30,08
	Obroty okresu :	0,00	163,80
	Obroty narastająco :	0,00	163,80
	Obroty narast. + BO :	0,00	163,80
	Saldo :	0,00	163,80
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf: '801-80110-4410' do '801-80110-4410'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;			
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
	Obroty okresu :	0,00	163,80
	Obroty narastająco :	0,00	163,80
	Obroty narast. + BO :	0,00	163,80
	Saldo :	0,00	163,80

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

2009-09-08 06:32  
Czerwiec 2009  
Strona 1

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80101-4430' do '801-80101-4430'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

§443 - SP

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.		Dat.dow.źródł.		Wydutki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80101-4430 -				Różne opłaty i składki	
				BO :	0,00
				BO okresu :	0,00
31-01-2009 01	19	DK 0000000009✓	2 06-01-2009		45,00✓
				Ubezpieczenie obiektu	
31-01-2009 01	21	DK 0000000010✓	2 06-01-2009		771,00✓
				Ubezpieczenie obiektu	
				Obroty Styczeń :	0,00
					816,00
28-02-2009 01	230	DK 0000000123✓	2 24-02-2009		261,33✓
				Za obsługę PKZP	
				Obroty Luty :	0,00
					261,33
31-03-2009 01	341	DK 0000000184	1 09-03-2009		30,08
				Delegacja 1/2	
				Obroty Marzec :	0,00
					30,08
31-05-2009 01	740	DK 0000000404✓	2 29-05-2009		261,33
				Za obsługę PKZP	
				Obroty Maj :	0,00
					261,33
				Obroty okresu :	0,00
					1 368,74✓
				Obroty narastająco :	0,00
					1 368,74
				Obroty narast. + BO :	0,00
					1 368,74
				Saldo :	0,00
					1 368,74
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf:'801-80101-4430' do '801-80101-4430'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;					
				BO :	0,00
				BO okresu :	0,00
				Obroty okresu :	0,00
					1 368,74
				Obroty narastająco :	0,00
					1 368,74
				Obroty narast. + BO :	0,00
					1 368,74
				Saldo :	0,00
					1 368,74

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80110-4430' do '801-80110-4430'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

§443-Gimm.

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp. Nr rozrach.		Dat.dow.źródł. Nr dow.źródł. Opis		Wydutki	
				WN	MA
801-80110-4430 -				Różne opłaty i składki	
				BO :	0,00
				BO okresu :	0,00
31-01-2009 01 17 DK 0000000008✓	2 06-01-2009	Ubezpieczenie obiektu		668,00✓	
31-01-2009 01 23 DK 0000000011✓	2 06-01-2009	Ubezpieczenie obiektu		263,00✓	
Obroty Styczeń :				0,00	931,00
Obroty okresu :				0,00	931,00
Obroty narastająco :				0,00	931,00
Obroty narast. + BO :				0,00	931,00
Saldo :				0,00	931,00
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf:'801-80110-4430' do '801-80110-4430'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;					
BO :				0,00	0,00
BO okresu :				0,00	0,00
Obroty okresu :				0,00	931,00
Obroty narastająco :				0,00	931,00
Obroty narast. + BO :				0,00	931,00
Saldo :				0,00	931,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80101-4700' do '801-80101-4700'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydatki	
Nr rozrach.	Nr dow.źródł. Opis	WN	MA
801-80101-4700 -		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
28-02-2009 01 278 DK 0000000148	2 17-02-2009 Szkolenie kadrowe		200,00
	Obroty Luty :	0,00	200,00
31-03-2009 01 366 DK 0000000198	2 18-03-2009 Szkolenie BHP		450,00
	Obroty Marzec :	0,00	450,00
	Obroty okresu :	0,00	650,00
	Obroty narastająco :	0,00	650,00
	Obroty narast. + BO :	0,00	650,00
	Saldo :	0,00	650,00
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf:'801-80101-4700' do '801-80101-4700'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;			
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
	Obroty okresu :	0,00	650,00
	Obroty narastająco :	0,00	650,00
	Obroty narast. + BO :	0,00	650,00
	Saldo :	0,00	650,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf:'801-80101-4740' do '801-80101-4740'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp. Nr rozrach.	Nr dow.źródł. Opis	Wydatki	
		WN	MA
801-80101-4740 -		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
31-01-2009 01 65 DK 0000000035	2 19-01-2009 Art. biurowe		28,06
	Obroty Styczeń :	0,00	28,06
28-02-2009 01 222 DK 0000000119	2 19-02-2009 Art. biurowe, mysz optyczna		48,55
	Obroty Luty :	0,00	48,55
30-04-2009 01 578 DK 0000000313	2 29-04-2009 Art. biurowe, tusz, papier ksero		23,21
30-04-2009 01 580 DK 0000000314	2 29-04-2009 Toner, papier ksero, tusz		118,34
	Obroty Kwiecień :	0,00	141,55
30-06-2009 01 0 DK 0000000457	2 10-06-2009 Art. biurowe, toner, papier		89,70
	Obroty Czerwiec :	0,00	89,70
	Obroty okresu :	0,00	307,86
	Obroty narastająco :	0,00	307,86
	Obroty narast. + BO :	0,00	307,86
	Saldo :	0,00	307,86
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf:'801-80101-4740' do '801-80101-4740'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;			
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
	Obroty okresu :	0,00	307,86
	Obroty narastająco :	0,00	307,86
	Obroty narast. + BO :	0,00	307,86
	Saldo :	0,00	307,86

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80110-4300' do '801-80110-4300'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.		Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80110-4300 -				Zakup usług pozostałych	
BO :				0,00	0,00
BO okresu :				0,00	0,00
28-02-2009 01	166 DK 0000000090	2 09-02-2009	Monitoring		189,10
28-02-2009 01	169 DK 0000000092	2 13-02-2009	Usługi komunalne		379,12
Obroty Luty :				0,00	568,22
31-03-2009 01	340 DK 0000000183	2 11-03-2009	Monitoring		189,10
31-03-2009 01	368 DK 0000000199	2 18-03-2009	Odprowadzanie ścieków		423,98
Obroty Marzec :				0,00	613,08
30-04-2009 01	488 DK 0000000271	2 14-04-2009	Monitoring		189,10
30-04-2009 01	527 DK 0000000292	1 21-04-2009	Odprowadzanie ścieków		549,36
30-04-2009 01	566 DK 0000000307	2 29-04-2009	Przewóz osób		235,40
Obroty Kwiecień :				0,00	973,86
31-05-2009 01	657 DK 0000000365	2 11-05-2009	Monitoring		189,10
31-05-2009 01	665 DK 0000000369	2 14-05-2009	Kliniec, transport		30,50
31-05-2009 01	673 DK 0000000373	2 14-05-2009	Wynajem stadionu		300,00
31-05-2009 01	675 DK 0000000374	2 14-05-2009	Przegląd techniczny ksero		122,00
31-05-2009 01	677 DK 0000000375	2 14-05-2009	Usługi komunalne		909,77
31-05-2009 01	687 DK 0000000380	2 14-05-2009	Odprowadzanie ścieków		355,43
31-05-2009 01	703 DK 0000000389	2 22-05-2009	Przewóz dzieci na zawody		128,40
Obroty Maj :				0,00	2 035,20
30-06-2009 01	0 DK 0000000449	2 08-06-2009	Usługi komunalne		593,62
Obroty Czerwiec :				0,00	593,62
31-07-2009 01	0 DK 0000000542	1 07-07-2009	Wykonanie tabla		886,00
31-07-2009 01	0 DK 0000000549	1 10-07-2009	Monitoring		189,10
Obroty Lipiec :				0,00	1 075,10
Obroty okresu :				0,00	5 859,08
Obroty narastająco :				0,00	5 859,08
Obroty narast. + BO :				0,00	5 859,08
Saldo :				0,00	5 859,08

**Razem** za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf: '801-80110-4300' do '801-80110-4300';  
gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

BO :	0,00	0,00
BO okresu :	0,00	0,00
Obroty okresu :	0,00	5 859,08
Obroty narastająco :	0,00	5 859,08
Obroty narast. + BO :	0,00	5 859,08
Saldo :	0,00	5 859,08

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80110-4350' do '801-80110-4350'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp. Nr rozrach.	Dat.dow.źródł.	Opis	Wydatki	
			WN	MA
801-80110-4350 -			Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		BO :	0,00	0,00
		BO okresu :	0,00	0,00
31-01-2009 01	57	DK 0000000031 2 19-01-2009		28,99
		Rozmowy telefoniczne, internet		
		Obroty Styczeń :	0,00	28,99
28-02-2009 01	189	DK 0000000102 2 13-02-2009		28,99
		Rozmowy telefoniczne, internet		
		Obroty Luty :	0,00	28,99
31-03-2009 01	362	DK 0000000196 2 18-03-2009		29,00
		Rozmowy telefoniczne, internet		
		Obroty Marzec :	0,00	29,00
30-04-2009 01	523	DK 0000000290 2 21-04-2009		29,00
		Rozmowy telefoniczne, internet		
		Obroty Kwiecień :	0,00	29,00
31-05-2009 01	699	DK 0000000387 2 22-05-2009		28,99
		Rozmowy telefoniczne		
		Obroty Maj :	0,00	28,99
30-06-2009 01	0	DK 0000000475 2 19-06-2009		28,99
		Rozmowy telefoniczne, internet		
		Obroty Czerwiec :	0,00	28,99
31-07-2009 01	0	DK 0000000553 2 17-07-2009		29,00
		Rozmowy telefoniczne, internet		
		Obroty Lipiec :	0,00	29,00
		Obroty okresu :	0,00	202,96
		Obroty narastająco :	0,00	202,96
		Obroty narast. + BO :	0,00	202,96
		Saldo :	0,00	202,96
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf:'801-80110-4350' do '801-80110-4350'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;				
		BO :	0,00	0,00
		BO okresu :	0,00	0,00
		Obroty okresu :	0,00	202,96
		Obroty narastająco :	0,00	202,96
		Obroty narast. + BO :	0,00	202,96
		Saldo :	0,00	202,96

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80110-4370' do '801-80110-4370'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydatki	
Nr rozrach.	Nr dow.źródł. Opis	WN	MA
801-80110-4370 -		telefonii stacjonarnej	
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
30-06-2009 01 0 DK 0000000475	2 19-06-2009		194,75
	Rozmowy telefoniczne, internet		
	Obroty Czerwiec :	0,00	194,75
31-07-2009 01 0 DK 0000000553	2 17-07-2009		220,98
	Rozmowy telefoniczne, internet		
	Obroty Lipiec :	0,00	220,98
	Obroty okresu :	0,00	415,73
	Obroty narastająco :	0,00	415,73
	Obroty narast. + BO :	0,00	415,73
	Saldo :	0,00	415,73
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf:'801-80110-4370' do '801-80110-4370'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;			
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
	Obroty okresu :	0,00	415,73
	Obroty narastająco :	0,00	415,73
	Obroty narast. + BO :	0,00	415,73
	Saldo :	0,00	415,73

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf:'801-80146-3020' do '801-80146-3020'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydatki	
Nr rozrach.	Nr dow.źródł. Opis	WN	MA
801-80146-3020 -		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
31-05-2009 01 647 DK 0000000360	1 07-05-2009		2 400,00
	Dopłata do czesnego		
	Obroty Maj :	0,00	2 400,00
	Obroty okresu :	0,00	2 400,00
	Obroty narastająco :	0,00	2 400,00
	Obroty narast. + BO :	0,00	2 400,00
	Saldo :	0,00	2 400,00
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf:'801-80146-3020' do '801-80146-3020'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;			
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
	Obroty okresu :	0,00	2 400,00
	Obroty narastająco :	0,00	2 400,00
	Obroty narast. + BO :	0,00	2 400,00
	Saldo :	0,00	2 400,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf:'801-80146-4700' do '801-80146-4700'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.				Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.				Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80146-4700 -				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
				BO :	0,00	0,00	
				BO okresu :	0,00	0,00	
30-04-2009 01	491	DK 0000000273	1	14-04-2009			363,56
				Szkolenie			
30-04-2009 01	521	DK 0000000289	2	21-04-2009			520,00
				Szkolenie			
				Obroty Kwiecień :	0,00	883,56	
				Obroty okresu :	0,00	883,56	
				Obroty narastająco :	0,00	883,56	
				Obroty narast. + BO :	0,00	883,56	
				Saldo :	0,00	883,56	
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf:'801-80146-4700' do '801-80146-4700'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;							
				BO :	0,00	0,00	
				BO okresu :	0,00	0,00	
				Obroty okresu :	0,00	883,56	
				Obroty narastająco :	0,00	883,56	
				Obroty narast. + BO :	0,00	883,56	
				Saldo :	0,00	883,56	

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005;  
klasyf: '801-80101-4750' do '801-80101-4750'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;  
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z  
dokumentami;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydatki		
Nr rozrach.	Nr dow.źródł. Opis	WN	MA	
801-80101-4750 -				
	programów i licencji			
	BO :	0,00	0,00	
	BO okresu :	0,00	0,00	
28-02-2009 01	222 DK 0000000119 ✓	2 19-02-2009	263,15 ✓	
	Art. biurowe, mysz optyczna			
	Obroty Luty :	0,00	263,15 ✓	
30-04-2009 01	578 DK 0000000313 ✓	2 29-04-2009	186,58 ✓	
	Art. biurowe, tusz, papier ksero			
30-04-2009 01	580 DK 0000000314 ✓	2 29-04-2009	201,73 ✓	
	Toner, papier ksero, tusz			
	Obroty Kwiecień :	0,00	388,31	
31-05-2009 01	755 DK 0000000412 ✓	2 29-05-2009	215,90 ✓	Program „Opiekun ucznia i interneta” H. Janowski
	Prolongata programu Opiekun			
	Obroty Maj :	0,00	215,90	
30-06-2009 01	0 DK 0000000457 ✓	2 10-06-2009	300,35 ✓	
	Art. biurowe, toner, papier			
30-06-2009 01	0 DK 0000000462 ✓	2 15-06-2009	330,00 ✓	+ Program „Cenzor” H. Janowski
	Program komput. CENZOR, licencja			
30-06-2009 01	0 DK 0000000463 ✓	2 15-06-2009	49,00 ✓	Zestaw multimedialny
	Zestaw multimedialny			
30-06-2009 01	0 DK 0000000486 ✓	2 29-06-2009	253,76 ✓	
	Program „Bezpieczna pracownia” - Licencja			
	Obroty Czerwiec :	0,00	933,11	
31-07-2009 01	0 DK 0000000550 ✓	2 10-07-2009	75,01 ✓	
	Karta sieciowa			
	Obroty Lipiec :	0,00	75,01	
	Obroty okresu :	0,00	1 875,48	
	Obroty narastająco :	0,00	1 875,48	
	Obroty narast. + BO :	0,00	1 875,48	
	Saldo :	0,00	1 875,48	
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 005; klasyf: '801-80101-4750' do '801-80101-4750'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;				
	BO :	0,00	0,00	
	BO okresu :	0,00	0,00	
	Obroty okresu :	0,00	1 875,48	
	Obroty narastająco :	0,00	1 875,48	
	Obroty narast. + BO :	0,00	1 875,48	
	Saldo :	0,00	1 875,48	

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*