

ORG-0913-12/09

Buczkowice, dnia 6 października 2009 r.



Pan  
Józef Caputa  
Wójt Gminy  
Buczkowice

Stosownie do umowy zlecenia z dnia 5 września br. przedkładałam w załączeniu protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w **Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach**.

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

Wytypowana do kontroli dokumentacja wg planu stanowi **7,36%** ogólnego planu wydatków budżetowych Szkoły na 2009 r., natomiast faktyczne wydatki w kontrolowanych paragrafach, wynoszące na 31 lipca br. 201.474 zł stanowią **5,6%** aktualnego planu wydatków Szkoły na 2009r.

W załączeniu przedkładałam projekt wystąpienia pokontrolnego do dyrektora Szkoły- do akceptacji.

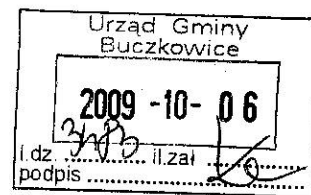
Równocześnie pragnę poinformować, że stwierdzone w toku poprzedniej kontroli obciążanie Szkoły przez Spółkę „Enion” tzw. Ratami planowymi za zużycie energii elektrycznej, powodujące permanentne nadpłaty w stosunku do należności wynikających z faktycznych odczytów licznika, w wyniku interwencji dyrektora zostały w bieżącym roku zaniechane. Przyczynia się to do bardziej racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi na wydatki bieżące Szkoły.

Wynikające z protokołu uchybienia w obsłudze finansowo-księgowej Szkoły przez ZOSiP (zaniżenie w jednym przypadku podstawy wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, niewłaściwe zakwalifikowanie wydatku z tytułu naprawy zmywarki) zostały sprostowane w trakcie kontroli, w związku z czym proponuję odstąpienie od kierowania wniosków pokontrolnych do ZOSiP.

Kontrolujący

Franciszek Galusek

Urząd Gminy  
Buczkowice



Zespół Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach

Protokół  
Kontroli finansowej 2009 r.

Buczkowice, wrzesień 2009

## **Protokół**

kontroli finansowej przeprowadzonej w **Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach** przez **Franciszka Galuska**, działającego na podstawie upoważnienia do kontroli Nr22/09 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 15 września 2009 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od **23 września** do **5 października 2009 r.**

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

Zasadność i legalność wydatkowania środków budżetowych w roku 2009 (wg danych na 31 lipca 09), ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wymaganych procedur dokumentowania wydatków ze środków publicznych.

### **2. Dane ogólne**

2.1. Dyrektorem Zespołu jest **Pan mgr Zenon Cebrat**.

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 pod 2.1. i 2.2.

### **3. Organizacja rachunkowości**

Ustalenia dotyczące organizacji rachunkowości nie uległy zmianie od ostatniej kontroli (protokół z dn.18 grudnia 2008 r.).

### **4. Ustalenia szczegółowe**

4.1. Plan wydatków Zespołu na 2009 r. wg uchwały budżetowej wynosi:

- w rozdziale 80101-szkoła podstawowa	1.778.450 zł
- w rozdziale 80110- gimnazjum	946.400 zł
- w rozdziale 80120-liceum ogólnokształcące	537.000 zł
- w rozdziale 80146-doskonalenie nauczycieli	17.636 zł
- w rozdziale 80148-stołówki szkolne	258.800 zł
- w rozdziale 85401-świećlica szkolna	56.900 zł
Ogółem	<u>3.606.836 zł</u>

W wyniku zmian w ciągu siedmiu miesięcy, aktualna na 31 lipca 2009r. kwota planu wydatków wynosi 3.616.836 zł.

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

- w rozdziale 80101-szkoła podstawowa	1.048.292,82 zł
- w rozdziale 80110- gimnazjum	537.345,97 zł
- w rozdziale 80120-liceum ogólnokształcące	285.594,16 zł
- w rozdziale 80146-doskonalenie nauczycieli	7.870 zł
- w rozdziale 80148-stołówki szkolne	141.981,53 zł
- w rozdziale 85401-światlica szkolna	<u>45.693,44 zł</u>
Ogółem wykonanie	2.066.777,92 zł

co stanowi **57,14%** planu rocznego po zmianach.


Kserokopie planu wydatków budżetowych na 2009 r. w układzie paragrafowym oraz sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków na 31 lipca 2009 r. stanowią załączniki do protokołu.

4.2. Do kontroli wytypowano udokumentowanie wydatków w następujących paragrafach rozdziału 80101:

	Plan po zm.	Wykon. na 31.07.09
§404 Dodatkowe wynagr. roczne	78.500 zł	78.440,77 zł
§421 Zakup mater. i wyposaż	25.720 zł	22.626,53 zł
§426 Zakup energii	96.000 zł	59.293,95 zł
§427 Zakup usług remontowych	15.000 zł	4.921,25 zł
§430 Zakup usług pozostałych	30.000 zł	16.271,63 zł
§437 Usługi telekom. stacjonarnej	2.200 zł	1.099,20 zł
§441 Podróże służbowe krajowe	700 zł	676,91 zł
§443 Różne opłaty i składki	2.000 zł	2.000 zł
§475 Zakup akcesoriów komputer., programów i licencji	2.000 zł	1.992,03 zł
§605 Wydatki inwestycyjne	14.200 zł	14.152 zł

Wytypowana do kontroli dokumentacja wg planu stanowi **7,36%** ogólnego planu wydatków budżetowych Szkoły na 2009 r., a faktyczne wydatki w kontrolowanych paragrafach, wynoszące na 31 lipca br. 201.474,27 zł stanowią **5,6%** aktualnego planu wydatków Szkoły na 2009r.

4.3. Kontroli poddano dokumentację wydatków w poniższej kolejności:





## Wydatki osobowe

### § 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole wg planu po zmianach wynoszą ogółem: 149.730 zł

Z wydruków list wypłat wynika, że uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia w Zespole było 70 nauczycieli, którym naliczono łącznie 121.303,66zł oraz 16 pracowników obsługi, którym naliczono 28.069,74 zł, ogółem: 149.373,40 zł

Sprawdzono udokumentowanie wypłat z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdziale 80101 szkoła podstawowa. Wydatki na ten cel zaplanowane na 2009r. wynosiły 78.500 zł, faktycznie poniesione wydatki wyniosły 78.440,77 zł.

Porównano wyliczenie podstawy „trzynastki” wg kart wynagrodzeń z listą wypłat następujących pracowników:

- *nauczyciele*

- <u>symbol pracownika 2003</u> - wynagr. roczne brutto		25.795,44 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r. wypłacona w 2008r.	2.962,40 zł	
- dodatek wiejski	2.849,90 zł	
- dodatek mieszkaniowy	797,88 zł	
- wynagr.za okres zwol.lek(26 dni)	2.000,18 zł	
- staż pracy za okres zwoln.lek	420,46 zł	
- opieka nad dzieckiem	<u>251,54 zł</u>	<u>9.282,36 zł</u>
Podstawa wyliczenia „13” =		16.513,08 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi		1.403,61 zł
zgodne z listą wypłat.		

- <u>symbol pracownika 3004</u> - wynagr. roczne brutto		48.583,41 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r. wypłacona w 2008r	2.726,81 zł	
- dodatek wiejski	2.849,90 zł	
- dodatek mieszkaniowy	797,88 zł	
- nagroda DEN	700,00 zł	
- wynagr.za okres zwoln.lek.(6dni)	431,64 zł	
- dod.staż.za okres zwoln.lek.	95,19 zł	
- opieka nad dzieckiem	<u>393,76 zł</u>	<u>7.995,18 zł</u>



Podstawa wyliczenia „13” =	40.588,23 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi	3.450,00 zł
Dodatkowe wynagr. wg listy	3.195,00 zł
Różnica (niedopłata)	255,00 zł

Różnica wynika z mylnego wyliczenia podstawy wypłaty „13” na karcie wynagrodzeń w wysokości 37.588,32 zł netto po odliczeniu wyłączeń (7.995,18 zł), zamiast wykazanej wyżej kwoty 40.588,23 zł.

W trakcie kontroli naliczono niedopłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 255 zł i przekazano na konto uprawnionej wraz z wynagrodzeniem za październik br.

- <u>symbol pracownika 8003</u> - wynagr. roczne brutto	49.027,78 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r.	3.649,56 zł
- dodatek wiejski	2.846,80 zł
- dodatek mieszkaniowy	797,88 zł
- wynagr.za okres zwoln.lek.(15dni)	1.141,20 zł
- dod.staż.za okres zwoln.lek.	237,99 zł
	<u>8.673,43 zł</u>
Podstawa wyliczenia „13” =	40.354,35 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi	3.430,11 zł
zgodne z listą wypłat.	

- <u>symbol pracownika 10014</u> - wynagr. roczne brutto	34.348,26 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r.	2.244,45 zł
- dodatek wiejski	2.403,68 zł
- dodatek mieszkaniowy	352,26 zł
- wynagr.za okres zwoln.lek.(11dni)	694,98 zł
-dod.staż.za okres L-4	81,18 zł
	<u>5.776,55 zł</u>
Podstawa wyliczenia „13” =	28.571,71 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi	2.428,60 zł
zgodne z listą wypłat.	

- <u>symbol prac. 12001</u> - wynagr. roczne brutto	32.027,28 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r.	1.874,07 zł
- dodatek wiejski	2.018,39 zł
- dodatek mieszk.	598,41 zł
- nagroda DEN	800,00 zł
	<u>5.290,87 zł</u>
Podstawa wyliczenia „13” =	26.736,41 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi	2.272,59 zł
zgodne z listą wypłat.	

*[Signature]*

• *pracownicy administracji i obsługi*

- <u>symbol prac.3001</u> - wynagr. roczne brutto		28.610,83 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r.	2.047,96 zł	
- nagroda	150,00 zł	
- wynagr.za okres zwoln.lek.(12dni)	538,22 zł	
- dod.staż.za okres zwoln.lek.	105,60 zł	2.841,78 zł
Podstawa wyliczenia „13” =		25.769,05 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi		2,190,36 zł
zgodne z listą wypłat.		

- <u>symbol prac. 3002</u> - wynagr. roczne brutto		34.885,65 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r.	2.477,05 zł	
- nagrody	650,00 zł	
- wynagr.za okres zwoln.lek(18dni)	897,66 zł	
- dod. staż. za okres zwoln.lek	171,59 zł	4.196,30 zł
Podstawa wyliczenia „13” =		30.689,35 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi		2.608,59 zł
zgodne z listą wypłat.		

- <u>symbol prac. 2009</u> - wynagr. roczne brutto		34.400,82 zł
Wyłączenia: „13” za 2007 r.	2.356,87 zł	
- nagroda DEN	700,00 zł	3.056,87 zł
Podstawa wyliczenia „13” =		30.343,95 zł
× 8,5% dod. wynagr. roczne wynosi		2.579,23 zł
zgodne z listą wypłat.		

Wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – w formie przedstawionej wyżej – dokonane zostało odręcznie na imiennych kartach wynagrodzeń uprawnionych, przez p. B. 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 za 2008 r. nastąpiła 21 stycznia 2009 r.

*[Signature]*

## Wydatki rzeczowe i inne

### §421 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan roczny wydatków	25.720,00 zł
Wykonanie na 31.07.09	22.626,53 zł

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

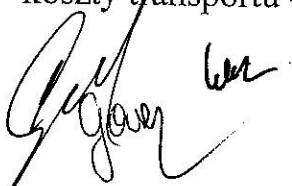
**DK-53 z dn. 29.01.09.** Dowód do tej pozycji stanowi faktura VAT z dn. 15.01.09 firmy „Karo” z Bielska-Białej za oprawy oświetleniowe i świetlówki na kwotę 2.061,31 zł. Z ogólnej kwoty faktury wyodrębniono 71,19 zł, stanowiące koszty zagospodarowania odpadów, które zaksięgowano w ciężar § 430 Zakup usług pozostałych, zaś kwotę 1.990,12 zł obciążono wydatki niniejszego paragrafu. Faktura wpłynęła do Szkoły w dniu wystawienia i po sprawdzeniu i zatwierdzeniu, zapłacona została przelewem z dnia 29.01.09, w dniu przypadającego terminu płatności.(WB Nr 10/09).

**DK-69 z dn. 22.01.09.** Dowód stanowi faktura gotówkowa VAT z dn.21.01.09 firmy „Mors” Spółka z o.o w Gdyni Hurtownia w Bielsku-Białej na kwotę 279,99 zł za 2 lampy metalohalogenowe. Faktura zawiera nieczytelny podpis osoby upoważnionej do jej odbioru. Wpływ faktury do Szkoły odnotowano 22.01.09 i w tym dniu po sprawdzeniu i zatwierdzeniu faktury do wypłaty, odbiór gotówki z kasy potwierdził dyrektor Szkoły(Rap.kas.Nr2/09 poz.1)

**DK-80 z dn. 29.01.09.** Faktura gotówkowa VAT z dn. 27.01.09 firmy „Leroy-Merlin” Bielsko-Biała za różne artykuły gospodarcze(klamki, zawiasy) na kwotę 75,16 zł. Faktura, po zatwierdzeniu, wypłacona została gotówką z kasy (rap.kas.2/09 poz.2). Odbiór gotówki z kasy potwierdziła p. M. Gołuchowska.

**DK-126 z dn. 9.02.09.** faktura gotówkowa VAT z dn.3.02.09 firmy „Castorama” Bielsko-Biała za artykuły gospodarcze na kwotę 164,68 zł. Faktura po sprawdzeniu i zatwierdzeniu, wypłacona została z kasy 9.02.09 ( Rap.Kas.3/09 poz.2).Odbiór gotówki z kasy potwierdził dyrektor szkoły.

**DK-391 z dn. 28.04.09.** Faktura VAT z dn.16.04.09 firmy „Ziegler Polska” Wrocław za ławki bez oparcia (10 szt.) na kwotę 7.088,20 zł, w tym koszty transportu 488 zł. Wpływ faktury do Szkoły odnotowano 22.04.09 a do



ZOSiP dnia 23.04.09. Termin płatności wystawca określił na 26.04.09 (niedziela) zatem faktyczny terminu przypadał w dniu 27.04.09. Zapłata przelewem nastąpiła 28.04.09, dzień po terminie (WB Nr 41/09).

**DK-591 z dn. 15.06.09.** Dowód tej pozycji stanowi faktura VAT z dn. 2.06.09 firmy „Gastrosept” Bielsko-Biała za naprawę zmywarki na kwotę 440,42 zł. Ze specyfikacji faktury wynika, że na ogólną kwotę składa się należność za materiał (3 grzałki) za 336,72 zł, która kwalifikuje się do §421 i za naprawę 103,70 zł, która kwalifikuje się do §427 Zakup usług remontowych. Dekretacja faktury i księgowanie nastąpiło „odwrotnie”, mianowicie należność 336,72 zł za grzałki zakwalifikowano do §427 Zakup usług remontowych, a kwotę 103,70 zł za naprawę do §421 Zakup materiałów. Kserokopia faktury stanowi załącznik do protokołu.

W trakcie kontroli dokonano sprostowań mylnych księgowania.

**DK-622 z dn. 29.06.09.** Dowód tej pozycji stanowi faktura VAT z dn. 25.06.09 Pracowni Plastycznej „ArtPlast” Iwona Chrzanowska-Filipkiewicz ul. Olchowa 1232 Buczkowice na kwotę 183 zł za zestaw tablic informacyjnych. Kontrahentka tej transakcji jest zatrudniona jako nauczyciel dyplomowany w szkole podstawowej ZSO Buczkowice. Osoby kontrahentów tej transakcji (pracodawca-pracownik) ograniczają swobodę uznania gwarantowaną stronom przepisami art. 353 kodeksu cywilnego.

**DK-676 z dn. 7.07.09.** Faktura VAT z dn. 18.06.09 Wydawnictwa „Wiedza i Praktyka” z Warszawy na kwotę 196 zł za aktualizację wydawnictw „Serwis Kadrowy dla Oświaty” i „Karta Nauczyciela w praktyce”.

Wpływ faktury do Szkoły i do ZOSiP odnotowano 2.07.09, w dniu określonego przez Wydawnictwo terminu płatności. Zapłata przelewem nastąpiła 7.07.09 (WB Nr 68/09).

Wszystkie zapisy na karcie wydatków w okresie objętym kontrolą udokumentowane są dowodami, zaopatrzonymi w klauzule o sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz o zatwierdzeniu do wypłaty, podpisane przez uprawnione osoby.

Obroty na karcie wydatków zamykają się kwotą 22.626,53 zł, zgodną z danymi sprawozdania Rb-28S na 31 lipca 2009 r.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gany' followed by a flourish.

## §426 Zakup energii

Wydatki na zakup energii zaplanowane zostały w Szkole Podstawowej w kwocie 96.000 zł. Wykonanie na 31 lipca br wynosi 59.293,93 zł.

W ramach Zespołu w kosztach energii partycypują ponadto: Gimnazjum z kwotą planu 63.000 zł, Liceum Ogólnokształcące z planem 55.000 zł oraz Stołówka szkolna z planem w kwocie 18.480 zł.

Partycypacja w kosztach energii poszczególnych współużytkowników w ramach Zespołu wyliczona jest wskaźnikowo.

Dla przykładu:

**DK-10 z dn. 6.01.09.** Faktura VAT z dn. 15.12.08 Spółki „Enion” za energię elektryczną (rata planowa na styczeń 09) na kwotę 2.397,57 zł. Ogólną kwotą należności obciążono wydatki: Szkoły Podstawowej w wysokości 935,05 zł (39%), Gimnazjum w wysokości 719,27 zł (30%), Liceum w wysokości 503,49 zł (21%) i Stołówki w kwocie 239,76 zł (10%).

Sprawdzono udokumentowanie pozycji księgowych wg wydruku z konta analitycznego Szkoły Podstawowej.

Wydatki udokumentowane są fakturami VAT dostawców energii, którymi dla Szkoły są: Spółka „Enion” Kraków-energia elektryczna, Gazownia Zabrzeńska- paliwo gazowe oraz „Aqua” Spółka Akcyjna Bielsko-Biała- dostawa wody. Z faktur tego ostatniego dostawcy wyodrębniana jest należność za dostawę wody, księgowaną w ciężar niniejszego paragrafu oraz należność za odprowadzanie ścieków, księgowana w ciężar §430 Zakup usług pozostałych.

**DK-09 i DK-10 z dn. 6.01.09.** Dowodami do tych pozycji są dwie faktury VAT Nr 88C i Nr 89C z dnia 15 grudnia 2008 Spółki „Enion”, określające dla Szkoły tzw. „raty planowe” za zużytą energię elektryczną za styczeń 09 po 2.397,57 zł każda. Terminy płatności tych rat ustalono na 15.01 i 26.01.09. Raty zapłacone zostały dwoma odrębnymi przelewami z dnia 6.01.09 (WB3/09), co w odniesieniu do pierwszej raty oznacza dziewięć dni a w stosunku do drugiej- dwanaście dni przed terminem płatności.

**DK-111 z dn. 9.02.09.** W dniu 3.02.09 Spółka „Enion” wystawiła fakturę rozliczeniową za styczeń 09 określającą należność Szkoły za energię elektryczną w styczniu wg faktycznego odczytu licznika za okres od 31.12.08 do 29.01.09. Należność ta wynosiła ogółem 3.033,43 zł, która po uwzględnieniu dwóch rat planowych zapłaconych w styczniu w kwocie 4.795,14 zł spowodowała nadpłata w kwocie 1.761,71 zł, zwróconą przez Spółkę na rachunek Szkoły w dniu 9.02.09 (WB Nr15/09). W tym samym dniu Spółka zwróciła również Szkole nadpłatę „rat planowych” za grudzień 08 w kwocie 544,62 zł, zatem łączny zwrot z tytułu nadpłat za energię elektryczną wyniósł w tym dniu





2.306,33 zł, którą to kwotę wystornowano z wydatków § 426 powołanym wyżej dowodem DK-111.

Zauważa się, że kolejne faktury Spółki „Enion” za energię elektryczną wystawiane są w oparciu o faktyczne zużycie prądu w danym okresie (przykład DK-248 z dn.18.03.09- należność za okres od 21.01 do 28.02.09 wg faktycznych wskazań licznika).

Z dokumentacji księgowej wynika pobyt dyrektora Szkoły w Spółce „Enion” w Bielsku-Białej w dniu 28.01.09 w sprawie odwołania od rat planowych (delegacja Nr 7/09).

Faktury dostawców energii zaopatrzone w klauzule sprawdzające i zatwierdzające, podpisane przez uprawnione osoby i płacone przelewami w przypadających terminach płatności.

#### **§427 Zakup usług remontowych**

Plan roczny wydatków	15.000,00 zł
Wykonanie na 31.07.09	4.921,25 zł

W okresie objętym kontrolą główną pozycję wydatków w tym paragrafie stanowi montaż (przebudowa) taboretów gazowych w kuchni oraz wymiana pionu kanalizacyjnego w sali chemicznej.

Roboty zlecone firmie „Instal Tar” R. Tarnawa z Godziszki. Na wykonanie robót zawarta została w dniu 17.02.09 umowa z terminem wykonania do 21.02.09, za wynagrodzeniem w kwocie 2.232,60 zł w oparciu o przedłożony kosztorys powykonawczy. W dniu 23.02.09 spisano protokół odbioru robót i wykonawca wystawił fakturę na umowną kwotę, która po sprawdzeniu i zatwierdzeniu, zapłacona została przelewem dnia 27.02.09 (WB22/09).

W ramach usług remontowych w Zespole wykonano także malowanie sal lekcyjnych na I piętrze za 4.728,72 zł, z której to kwoty na wydatki Szkoły Podstawowej zaliczono 268,72 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą napraw sprzętu i urządzeń jak kserokopiarki, zmywarki, kosiarki, w tym m.in.:

**DK-113 z dnia 13.02.09** Dowód do tej pozycji stanowi faktura VAT z dn. 4.02.09 firmy „Anbud” z Ustronia za usunięcie awarii kotła gazowego. Faktura opiewa na kwotę brutto 423,83 zł, jednak zatwierdzona została na kwotę 347,40 zł (bez brutto) i w tej wysokości zapłacona przelewem dnia 13.02.09 (WB Nr 16/09). Dopłata VAT w kwocie 76,43 zł nastąpiła na monit firmy „Anbud” z dn.19.02.09 przelewem dnia 27.02.09 (WB Nr 22/09).



### §430 Zakup usług pozostałych

Plan roczny wydatków	30.000,00 zł
Wykonanie na 31.07.09	16.271,63 zł

Wydatki w tym paragrafie obejmują głównie prowizje bankowe (opłaty za prowadzenie rachunków, za przelewy, pobrania gotówki), naliczane w wyciągach bankowych przez Bank PEKAO SA Oddział Bielsko-Biała.

Ponadto paragraf ten obejmuje m.in. następujące wydatki:

**DK-20 z dn. 12.01.09** Dowód tej pozycji stanowi faktura VAT z dnia 31.12.08 firmy „Ekoład” Sp. z o.o. Wilkowice za wywóz odpadów komunalnych w grudniu 08 ( 6 kontenerów 1100l i 7 worków 100l) na kwotę 516,19 zł. Wpływ faktury do Szkoły odnotowano 7.01.09 i po sprawdzeniu i zatwierdzeniu zapłacona została przelewem z dn. 12.01.09. Termin płatności przypadł 14.01.09.

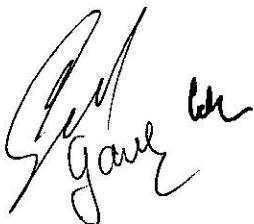
W ciężar niniejszego paragrafu księgowane są również opłaty za odprowadzenie ścieków, wynikające z faktur Spółki „Aqua” za wodę i ścieki. Wynikające z faktur należności za odprowadzenie ścieków rozliczone są wskaźnikowo w ciężar wydatków SP, Gimnazjum i Liceum.

Przykładowo:

**DK-32 z dn. 19.01.09** Faktura VAT z dn.31.12.08 za wodę i ścieki za okres od 27.11.08 do 31.12.08. Należność za odprowadzanie ścieków wynosi 1.714,14 zł, którą rozliczono w ciężar wydatków SP-839,93 zł(49%), w ciężar Gimnazjum 514,24 zł(30%) i Liceum 359,97 zł (21%).

**DK-522 z dn.29.05.09** Dowód do tej pozycji stanowi faktura VAT z dn.14.05.09 Zakładu Usług Ślusarsko-Mechanicznych Z.Gołębek Rybarzowice na kwotę 451,40 zł za wykonanie kontenera metalowego na trawę. Wydatek ten- zdaniem kontrolującego-kwalifikuje się do §421 Zakup materiałów i wyposażenia.

Wpływ faktury do Szkoły odnotowano 18.05.09. Termin płatności wystawca ustalił na 28.05.09, zapłata przelewem nastąpiła 29.05.09, dzień po terminie płatności.





#### §437 Usługi telefonii stacjonarnej

Plan roczny wydatków	2.200,00 zł
Wykonanie na 31.07.09	1.099,20 zł

Wydatki w tym paragrafie udokumentowane są fakturami VAT Telekomunikacji Polskiej SA.

Z ogólnej kwoty faktury za poszczególne okresy obliczeniowe wyodrębnione są- na podstawie specyfikacji usług-opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz za połączenia internetowe (edukacja z DSL- abonament), księgowane w ciężar §435.

W okresie objętym kontrolą opłaty telefoniczne księgowane były przemiennie (co drugi miesiąc) w ciężar Szkoły Podstawowej i Liceum.

Przykładowo:

**DK-55 z dn.29.01.09-** faktura VAT z dn.14.01.09 za połączenia w grudniu 08 i abonament za styczeń 09 księgowana w ciężar rozdz.80101-SP, zaś **DK-142 z dn.25.02.09** faktura VAT z dn.13.02.09 za połączenia w styczniu i abonament za luty, księgowano w ciężar rozdz.80120 Liceum.

Skontrolowane dowody księgowe zaopatrzone są w klauzule sprawdzające i zatwierdzające, podpisane przez uprawnione osoby. Zapłata faktur następowała przelewami w przypadających terminach płatności.

#### §441 Podróże służbowe krajowe

Plan roczny wydatków	700,00 zł
Wykonanie na 31.07.09	676,91 zł

Sprawdzono pozycje księgowe wg wydruku z konta analitycznego. Wydatki udokumentowane są poleceniami wyjazdów służbowych, spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności z tytułu podróży służbowej . Rachunki kosztów podróży przedkładane były przez delegowanych do rozliczenia w określonych instrukcją terminach i zatwierdzane do wypłaty przez uprawnione osoby. Z samochodu własnego w przejazdach służbowych korzystał dyrektor Szkoły na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.



#### **§443 Różne opłaty i składki**

Plan roczny i wykonanie na 31.07.09      2.000,00 zł

Wydatek w tym paragrafie wynika z polisy ubezpieczeniowej PZU SA Inspektorat w Bielsku-Białej na ubezpieczenie mienia od ognia i in. zdarzeń losowych. Ubezpieczenie obejmuje okres od 1.01. do 31.12.09 i zawarte zostało 18.12.2008r. Łączna składka z tytułu tego ubezpieczenia wynosi 2.827 zł, z której kwotą 2.000 zł obciążono wydatki SP, a kwotę 827 zł zaliczono w ciężar wydatków Gimnazjum. Termin płatności składki przypadał 27.01.09, zapłata przelewem nastąpiła 6.01.09 (WB Nr 3/09).

#### **§475 Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji**

Plan roczny wydatków      2.000,00 zł  
Wykonanie na 31.07.09      1.992,30 zł

Sprawdzono udokumentowanie wydatków wg wydruku z karty analitycznej, w tym m.in.:

**DK-109 z dn.3.02.09** Wydatek udokumentowany fakturą VAT z dn.23.01.09 firmy „Kontrast” Systemy Komputerowe R. Zaniewski Bielsko-Biała za tonery do drukarek (2 szt.) na kwotę 385,01 zł. Wpływ faktury do Szkoły odnotowano 26.01.09 i po sprawdzeniu i zatwierdzeniu, zapłacono przelewem z dnia 3.02.09 (WB Nr 14/09). Termin płatności wystawca określił na 6.02.09.

W tej samej firmie i w tym samym dniu zakupiono drukarkę „Samsung” i osprzęt (kabel, mysz), na które sprzedawca wystawił odrębne faktury (Nr 479 i 480/09), zapłacone również odrębnymi przelewami dnia 3.02.09.

**DK-385 z dn.28.04.09** Faktura VAT z dn. 20.04.09 firmy „Vulcan” Sp. z o.o. Wrocław za prawo używania programów „Organizacja Optimus”. Opłata roczna wynosi 1.250 zł, z której kwotą 1.000 zł obciążono SP a 250 zł zaliczono w ciężar wydatków Liceum. Obroty na karcie wydatków zamykają się kwotą 1.992,03 zł, zgodną z danymi sprawozdania Rb-28S.



## § 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	14.200,00 zł
Wykonanie	14.152,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w kontrolowanym okresie sfinansowano wykonanie chodnika z kostki brukowej przy wejściu do szatni o pow. 85 m<sup>2</sup>. Wykonanie robót zlecono firmie „Elmep” J.Kubica Z Buczkowic. Umowę na wykonanie prac zawarto 8.04.09 z terminem wykonania do 17.04.09.

W oparciu o przedłożony kosztorys ofertowy łączny koszt robót określono na 14.152 zł brutto. Odbiór prac nastąpił protokołem spisany 20.04.09 i w tym samym dniu wykonawca wystawił fakturę VAT na umówioną kwotę, zapłaconą przelewem dn.24.04.09 (WB Nr 40/09).

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

- Załącznik Nr 1. Plan wydatków budżetowych Szkoły na 2009 r. (wg uchwały budżetowej).
- Załącznik Nr 2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych Szkoły na 31 lipca 2009 r.
- Załącznik Nr 3. Kserokopia faktury VAT z dn.2.06.09 firmy „Gastrosept” za naprawę zmywarki.
- Załącznik Nr 4. 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 23 października 2009 r.

Kierownik Zespołu  
*Gasek*  
mgr Agnieszka Gasek

Dyrektor Szkoły  
*Cebzat*  
mgr Zenon Cebzat

ZESPÓŁ OBSŁUGI  
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  
w Buczkowicach  
43-374 Buczkowice, ul. Szkolna 815  
tel. 033 817 71 27, 033 817 94 24  
NIP: 837-18-69-803, REGON: 070615779

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
im. M. Kopernika  
w BUCZKOWICACH  
REGON: 070447815 NIP 937-22-38-636

Kontrolujący  
*Galusek*  
Franciszek Galusek

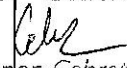
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BUCZKOWICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa placówki	Kwota
801	80101		<b>Szkoła Podstawowa w Buczkowicach</b>	<b>1.778.450</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.109.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.720
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
		4260	Zakup energii	96.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86.730
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000

801	80110		<b>Gimnazjum nr 1 w Buczkowicach</b>	<b>946.400</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106.160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
		4260	Zakup energii	63.000
		4270	Zakup usług remontowych	8.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
801	80120		<b>Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>537.000</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
		4260	Zakup energii	55.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17.636</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.136
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki Szkolne</b>	<b>258.800</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300

854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.620
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400
		4220	Zakup środków żywności	87.000
		4260	Zakup energii	18.480
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlica szkolna</b>	<b>68.550</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
			<b>RAZEM:</b>	<b>3.606.836</b>
			Dyrektor Szkoły	
				
			mgr Zenon Cebra	

ISTERSTWO FINANSÓW ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Załącznik Nr 2

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE / SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1)  
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego  
za okres od początku roku do dnia: 31-07-2009

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
im. M. Kopernika

REGON: 07047815 NIP 007-22-38-606

Adresat  
Wójt Gminy  
Buczkwice

nazwa województwa

1)

wa powiatu/związku

1)

zwa gminy/związku

śląskie

bielski

BUCZKOWICE

WOJ.

24

POWIAT

02

GMINA

03

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem  
przeczytać instrukcję

fukacja budżetowa

rozdział

paragraf

2

3

3020

80101

4010

4040

80101

4110

4120

80101

4170

4210

80101

4240

4260

80101

4270

4280

80101

4300

4350

80101

4370

Plan  
(po zmianach)

4

75 000,00

1 109 000,00

78 500,00

199 200,00

31 600,00

21 000,00

25 720,00

5 000,00

96 000,00

15 000,00

1 000,00

30 000,00

1 100,00

2 200,00

Zaangażowanie

5

Wydatki wykonane

6

41 657,02

606 534,85

78 440,77

93 946,24

17 567,82

19 472,80

22 626,53

0,00

59 293,95

4 921,25

748,00

16 271,63

434,32

1 099,20

Ogółem

7

Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.

8

w tym wymagalne:

9

Wydatki, które nie wygasły  
z upływem roku budżetowego2)

10

Wydatki, które nie wygasły  
z upływem roku budżetowego2)

(art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o  
finansach publicznych)

mgr Zenon Cebrat

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

Strona 1

Główny księgowy

2009 08 10

rok m-c dzień

mgr Zenon Cebrat

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

mgr

Strona 1

W

W



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)
						Ogółem	w t. wymagalne:			
							7	8	9	
dział	rozdział	paragraf	4	5	6	7	8	9	10	
801	80110	4440	31 900,00		23 925,00					
801	80110	4740	1 000,00		167,56					
801	80110	152511	942 200,00		537 345,97					
801	80120	3020	16 200,00		9 154,41					
801	80120	4010	297 000,00		129 913,52					
801	80120	4040	22 600,00		22 572,91					
801	80120	4110	53 800,00		40 829,92					
801	80120	4120	8 500,00		3 946,53					
801	80120	4170	12 000,00		5 428,50					
801	80120	4210	21 200,00		13 109,68					
801	80120	4240	6 000,00		210,01					
801	80120	4260	55 000,00		32 080,48					
801	80120	4270	10 000,00		10 000,00					
801	80120	4300	9 000,00		4 908,65					
801	80120	4350	600,00		325,74					
801	80120	4370	1 200,00		697,01					
801	80120	4410	1 800,00		275,79					
801	80120	4430	1 000,00		836,00					
801	80120	4440	14 300,00		10 725,00					
801	80120	4740	500,00		0,00					
801	80120	4750	500,00		580,01					
801	80120	157161	531 200,00		285 594,16					
801	80146	3020	9 000,00		7 600,00					
						</				

Główny Księgowy  
*[Podpis]*

2009 08 10

rok m-c dzień

mgr Zenon Cebrał  
Kierownik jednostki

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	datki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.				Wydanki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)
					Ogółem	w tym, w tym:			
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	9	
rozdział	paragraf	4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
1 80146	4210	500,00		0,00					
1 80146	4410	500,00		0,00					
1 80146	4700	7 136,00		270,00					
1 80146	4740	500,00		0,00					
1 80146	102027	17 636,00		7 870,00					
1 80148	3020	2 400,00		763,20					
1 80148	4010	104 300,00		53 181,00					
1 80148	4040	7 300,00		7 303,26					
1 80148	4110	17 620,00		9 196,03					
1 80148	4120	2 800,00		1 403,12					
1 80148	4210	4 400,00		1 006,17					
1 80148	4220	87 000,00		52 819,20					
1 80148	4260	18 480,00		12 777,02					
1 80148	4300	10 000,00		532,53					
1 80148	4440	4 000,00		3 000,00					
1 80148	4740	500,00		0,00					
1 80148	126419	258 800,00		141 981,53					
54 85401	3020	5 250,00		3 402,74					
54 85401	4010	41 800,00		28 517,78					
54 85401	4040	3 230,00		3 027,82					
54 85401	4110	7 780,00		5 197,81					
54 85401	4120	1 240,00		871,44					
54 85401	4210	1 750,00		1 000,85					
					Dyrektor Szkoły				

Główny księgowy

Główny księgowy

2009 08 10

rok

m-c

dzień

mgr Zenon Cebrat

Kierownik jednostki

Strona 4

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)
zest.	rozdział	paragraf				Ogółem	w tym:	magalnie: powstałe w latach ubiegłych	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	854	85401	4240	2 100,00	0,00				
	854	85401	4440	4 900,00	3 675,00				
	854	85401	4740	500,00	0,00				
	854	85401	123185	68 550,00	45 693,44				
<b>RAZEM</b>				<b>3 616 836,00</b>	<b>2 066 777,92</b>				

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Dotacja rozwojowa (zgodnie z Rb-27S)		
Dotacja rozwojowa udzielona przez samorząd województwa beneficjentom		
w tym		
Gminom		
Powiatom		
Związkom jednostek samorządu terytorialnego		

3) Wypełniać tylko samorządy województw

Dyrektor Szkoły

mgr Zenon Cebrat

Strona 5

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

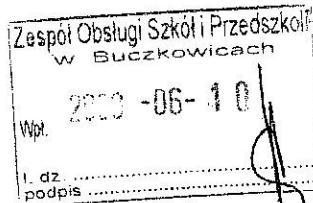
mgr Jacek

Główny Księgowy

2009.08.10

rok m-c dzień

Rodzaje zadań: W



*Załącznik Nr 3*  
43-300 Bielsko-Biała  
ul. Dożynkowa 21  
tel. 0-33 8186900  
fax 0-33 8192747  
tel.kom. 501432442  
e-mail: [biuro@gastrosept.pl](mailto:biuro@gastrosept.pl)

[www.gastrosept.pl](http://www.gastrosept.pl)

GASTROSEPT - INŻ. ZDZISŁAW KRÓL SPRZEDAŻ, MONTAŻ I SERWIS URZĄDZEŃ GASTROSEPT Sp. z o.o. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach

**Sprzedawca**  
GASTROSEPT - inż. Zdzisław Król  
43-300 Bielsko-Biała, Dożynkowa 21  
0-33/818 69 00; fax 0-33/819 27 47  
NIP : 547-124-26-33 Regon : 072740465  
Bank : ING Bank Śląski  
Konto : 23 1050 1070 1000 0023 2984 3862  
Adres e-mail : [biuro@gastrosept.pl](mailto:biuro@gastrosept.pl) [www.gastrosept.pl](http://www.gastrosept.pl)

Wpłynęło dnia *4.06.2009*

**Faktura VAT nr :**

**00617/2009/06**

z dnia :

02-06-2009

Data sprzedaży:

02-06-2009

Oryginał

**Nabywca**  
Zespół Szkół Ogólnokształcących  
43-374 Buczkowice, ul. Szkolna 815  
Polska  
NIP : 937-22-38-636  
Forma płatności : przelew 14 dni

Termin płatności : 16-06-2009

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Cena jedn. brutto	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT
1	zk10 grzałka tanku		112,24	3,00	szt.	92,00	276,00	22%
2	naprawa zmywarki		103,70	1,00	szt.	85,00	85,00	22%

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Razem	361,00	79,42	440,42
stawka 22%	361,00	79,42	440,42

do zapłaty : 440,42 PLN

słownie : czterysta czterdzieści 42/100 PLN

podpis osoby upoważnionej do  
odbioru faktury VAT

Zdzisław Król  
podpis osoby upoważnionej do  
wystawienia faktury VAT

**GASTROSEPT**  
inż. Zdzisław Król  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Dożynkowa 21  
tel. 0-33 818 69 00 fax 0-33 819 27 47  
Regon 072740465 NIP 547-124-26-33

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

6421-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 12 DK 0000000005	1 05-01-2009		3 000,00
	Pobranie czekiem		
31-01-2009 01 47 DK 0000000026 ✓	2 19-01-2009		158,60 ✓
	Toner do ksero		
31-01-2009 01 49 DK 0000000027 ✓	2 19-01-2009		82,00 ✓
	Książki		
31-01-2009 01 106 DK 0000000053 ✓	2 29-01-2009		1 990,12 ✓
	Oprawy oświetleniowe, koszt gosp. odpadami		
31-01-2009 01 112 DK 0000000056 ✓	2 29-01-2009		910,09 ✓
	Boazeria		
31-01-2009 01 140 DK 0000000069 ✓	2 22-01-2009		279,99 ✓
	Lampa metalowa		
31-01-2009 01 157 DK 0000000080 ✓	2 29-01-2009		75,16 ✓
	Art. gospodarcze		
Obroty Styczeń :		0,00	6 495,96
28-02-2009 01 193 DK 0000000104 ✓	2 03-02-2009		760,77 ✓
	Prenumerata		
28-02-2009 01 195 DK 0000000105 ✓	2 03-02-2009		10,00 ✓
	Prenumerata		
28-02-2009 01 201 DK 0000000108 ✓	2 03-02-2009		430,00 ✓
	Drukarka		
28-02-2009 01 235 DK 0000000126 ✓	2 09-02-2009		164,68 ✓
	Art. gospodarcze		
28-02-2009 01 237 DK 0000000127 ✓	2 13-02-2009		123,32 ✓
	Podchloryn		
28-02-2009 01 239 DK 0000000128 ✓	2 13-02-2009		15,28 ✓
	Listwa kątowna		
28-02-2009 01 251 DK 0000000134 ✓	2 19-02-2009		26,19 ✓
	Środki czystości		
28-02-2009 01 360 DK 0000000191 ✓	2 24-02-2009		27,94 ✓
	Pieczętki		
28-02-2009 01 364 DK 0000000193 ✓	2 24-02-2009		72,02 ✓
	Etylina		
Obroty Luty :		0,00	1 630,20
31-03-2009 01 410 DK 0000000223 ✓	2 11-03-2009		545,00 ✓
	Dywan		
31-03-2009 01 422 DK 0000000228 ✓	2 11-03-2009		956,48 ✓
	Stół szkolny		
31-03-2009 01 446 DK 0000000240 ✓	2 03-03-2009		424,99 ✓
	Baner		
31-03-2009 01 483 DK 0000000259 ✓	2 25-03-2009		164,70 ✓
	Toner do ksero		
31-03-2009 01 559 DK 0000000299 ✓	2 25-03-2009		60,86 ✓
	Regał metalowy		
Obroty Marzec :		0,00	2 152,03
30-04-2009 01 617 DK 0000000339 ✓	1 14-04-2009		221,44 ✓
	Art. gospodarcze		
30-04-2009 01 711 DK 0000000383 ✓	2 28-04-2009		396,45 ✓
	Prenumerata		
30-04-2009 01 713 DK 0000000384 ✓	2 28-04-2009		10,00 ✓
	Prenumerata		
30-04-2009 01 719 DK 0000000387 ✓	2 28-04-2009		122,00 ✓
	Pieczętki		
30-04-2009 01 727 DK 0000000391 ✓	2 28-04-2009		6 600,20 ✓
	Ławki, transport		
30-04-2009 01 754 DK 0000000409 ✓	2 16-04-2009		7,90 ✓
	Ukorzeniacz		
30-04-2009 01 768 DK 0000000417 ✓	2 29-04-2009		119,48 ✓
	Krzewy		
30-04-2009 01 770 DK 0000000418 ✓	2 29-04-2009		95,00 ✓
	Florowit		
30-04-2009 01 772 DK 0000000419 ✓	2 30-04-2009		41,48 ✓
	Flagi		
Obroty Kwiecień :		0,00	7 613,95
31-05-2009 01 816 DK 0000000446 ✓	2 04-05-2009		158,60 ✓
	Tusz do ksero		
31-05-2009 01 818 DK 0000000447 ✓	2 04-05-2009		610,00 ✓
	Deski na ławki		

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

2009-09-23 08:30  
Czerwiec 2009  
Strona 2

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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.	Wydutki		
			WN	MA
Nr rozrach.	Nr dow.źródł. Opis			
31-05-2009 01 854 DK 0000000466 ✓	2 14-05-2009 Art. gospodarcze	192,50 ✓		
31-05-2009 01 861 DK 0000000471 ✓	2 11-05-2009 Sidolux	40,78 ✓		
31-05-2009 01 871 DK 0000000477 ✓	2 14-05-2009 Art. biurowe	731,65 ✓		
31-05-2009 01 955 DK 0000000516 ✓	2 29-05-2009 Piasek, cement, transport	115,50 ✓		
31-05-2009 01 992 DK 0000000540 ✓	2 28-05-2009 Etylina	80,01 ✓		
Obroty Maj :		0,00	1 929,04	
30-06-2009 01 0 DK 0000000591 ✓	2 15-06-2009 Grzałka, naprawa zmywarki	103,70 ✓		za naprawę - myłna klasyfikacji
30-06-2009 01 0 DK 0000000602 ✓	2 19-06-2009 Toner do kopiarki	161,04 ✓		
30-06-2009 01 0 DK 0000000622 ✓	2 29-06-2009 Zestaw tablic informacyjnych	183,00 ✓		Fra VAT Pracowni Dr. J. Nowak - Bytomskie - Filipowice
30-06-2009 01 0 DK 0000000633 ✓	2 30-06-2009 Art. gospodarcze	65,39 ✓		
30-06-2009 01 0 DK 0000000634 ✓	2 30-06-2009 Art. gospodarcze	198,50 ✓		
30-06-2009 01 0 DK 0000000639 ✓	2 16-06-2009 Trawa	23,01 ✓		
30-06-2009 01 0 DK 0000000640 ✓	2 16-06-2009 Art. gospodarcze	74,91 ✓		
30-06-2009 01 0 DK 0000000641 ✓	2 18-06-2009 Nożyce do żywopłotu	538,35 ✓		
30-06-2009 01 0 DK 0000000644 ✓	2 19-06-2009 Benzyna	87,99 ✓		
30-06-2009 01 0 DK 0000000646 ✓	2 23-06-2009 Taśma ostrzegawcza	36,60 ✓		
30-06-2009 01 0 DK 0000000649 ✓	2 26-06-2009 Opaska naprawcza	165,93 ✓		
Obroty Czerwiec :		0,00	1 638,42	
31-07-2009 01 0 DK 0000000676 ✓	1 07-07-2009 Aktualizacja wydawnictw	196,00 ✓		
31-07-2009 01 0 DK 0000000715 ✓	2 09-07-2009 Art. gospodarcze	114,56 ✓		
31-07-2009 01 0 DK 0000000716 ✓	2 09-07-2009 Art. gospodarcze	634,44 ✓		
31-07-2009 01 0 DK 0000000721 ✓	2 24-07-2009 Art. gospodarcze	221,93 ✓		
Obroty Lipiec :		0,00	1 166,93	
Obroty okresu :		0,00	22 626,53	
Obroty narastająco :		0,00	22 626,53	
Obroty narast. + BO :		0,00	22 626,53	
Saldo :		0,00	22 626,53	
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	22 626,53 ✓	
Obroty narastająco :		0,00	22 626,53	
Obroty narast. + BO :		0,00	22 626,53	
Saldo :		0,00	22 626,53	

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

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	18	DK 0000000009 ✓	2 06-01-2009	Energia		935,05 ✓
31-01-2009 01	20	DK 0000000010 ✓	2 06-01-2009	Energia		935,05 ✓
31-01-2009 01	53	DK 0000000029 ✓	1 19-01-2009	Gaz		9 167,14 ✓
31-01-2009 01	58	DK 0000000032 ✓	1 19-01-2009	Woda, ścieki		544,61 ✓
			Obroty Styczeń:		0,00	11 581,85
28-02-2009 01	207	DK 0000000111 ✓	3 09-02-2009	Zwrot za energię		-2 306,33 ✓
28-02-2009 01	214	DK 0000000115 ✓	2 13-02-2009	Woda, ścieki		481,37 ✓
28-02-2009 01	260	DK 0000000138 ✓	2 19-02-2009	Gaz		9 708,30 ✓
			Obroty Luty:		0,00	7 883,34
31-03-2009 01	408	DK 0000000222 ✓	2 11-03-2009	Woda, ścieki		833,44 ✓
31-03-2009 01	460	DK 0000000248 ✓	2 18-03-2009	Energia		2 229,97 ✓
31-03-2009 01	462	DK 0000000249 ✓	2 18-03-2009	Gaz		9 378,73 ✓
			Obroty Marzec:		0,00	12 442,14
30-04-2009 01	616	DK 0000000338 ✓	1 14-04-2009	Woda, ścieki		791,90 ✓
30-04-2009 01	627	DK 0000000344 ✓	2 14-04-2009	Energia		2 421,80 ✓
30-04-2009 01	668	DK 0000000365 ✓	2 21-04-2009	Gaz		9 436,39 ✓
			Obroty Kwiecień:		0,00	12 650,09
31-05-2009 01	838	DK 0000000458 ✓	2 14-05-2009	Energia		1 916,23 ✓
31-05-2009 01	852	DK 0000000465 ✓	2 14-05-2009	Woda, ścieki		890,04 ✓
31-05-2009 01	906	DK 0000000496 ✓	2 22-05-2009	Gaz		4 116,18 ✓
			Obroty Maj:		0,00	6 922,45
30-06-2009 01	0	DK 0000000574 ✓	2 10-06-2009	Woda, ścieki		595,97 ✓
30-06-2009 01	0	DK 0000000592 ✓	2 15-06-2009	Energia		1 931,28 ✓
30-06-2009 01	0	DK 0000000609 ✓	2 19-06-2009	Gaz		2 027,90 ✓
			Obroty Czerwiec:		0,00	4 555,15
31-07-2009 01	0	DK 0000000677 ✓	1 10-07-2009	Energia		883,58 ✓
31-07-2009 01	0	DK 0000000684 ✓	1 17-07-2009	Woda, ścieki		429,48 ✓
31-07-2009 01	0	DK 0000000685 ✓	1 17-07-2009	Gaz		1 945,87 ✓
			Obroty Lipiec:		0,00	3 258,93
			Obroty okresu:		0,00	59 293,95
			Obroty narastająco:		0,00	59 293,95
			Obroty narast. + BO:		0,00	59 293,95
			Saldo:		0,00	59 293,95
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	59 293,95
			Obroty narastająco:		0,00	59 293,95
			Obroty narast. + BO:		0,00	59 293,95
			Saldo:		0,00	59 293,95

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



# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

2009-09-23 08:30  
Czerwiec 2009  
Strona 1

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf: '801-80101-4270' do '801-80101-4270'; gr.dysp: wszystkie; dysp: wszystkie;  
gr.sp.fin: wszystkie; sp.fin: wszystkie; zad: wszystkie; symb.bud: W; bez planu bud; z  
dokumentami;

6427-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	0,00	
			BO okresu:	0,00	0,00	
31-01-2009 01	114 DK 0000000057✓	2 29-01-2009 Naprawa ksero			305,00	✓
			Obroty Styczeń:	0,00	305,00	
28-02-2009 01	210 DK 0000000113✓	2 13-02-2009 Naprawa kotła gazowego			347,40	✓
28-02-2009 01	220 DK 0000000118	2 13-02-2009 Malowanie sal technicznych			268,72	
28-02-2009 01	222 DK 0000000119✓	2 13-02-2009 Naprawa ławek			390,40	✓
28-02-2009 01	327 DK 0000000169	1 27-02-2009 Dopłata do rachunku			76,43	
28-02-2009 01	329 DK 0000000170✓	2 27-02-2009 Usunięcie awarii kanalizacji			2 232,60	✓
			Obroty Luty:	0,00	3 315,55	
31-03-2009 01	443 DK 0000000238✓	2 11-03-2009 Naprawa zmywarki			193,98	✓
			Obroty Marzec:	0,00	193,98	
31-05-2009 01	866 DK 0000000474✓	2 12-05-2009 Montaż lamp i czujników			320,00	✓
			Obroty Maj:	0,00	320,00	
30-06-2009 01	0 DK 0000000591✓	2 15-06-2009 Grzałka, naprawa zmywarki			336,72	✓
30-06-2009 01	0 DK 0000000642	2 18-06-2009 Naprawa kosiarki			450,00	
			Obroty Czerwiec:	0,00	786,72	✓
			Obroty okresu:	0,00	4 921,25	✓
			Obroty narastająco:	0,00	4 921,25	
			Obroty narast. + BO:	0,00	4 921,25	
			Saldo:	0,00	4 921,25	
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf: '801-80101-4270' do '801-80101-4270'; gr.dysp: wszystkie; dysp: wszystkie; 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	4 921,25	
			Obroty narastająco:	0,00	4 921,25	
			Obroty narast. + BO:	0,00	4 921,25	
			Saldo:	0,00	4 921,25	

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



# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.			Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80101-4280 -			Zakup usług zdrowotnych			
			BO :		0,00	0,00
			BO okresu :		0,00	0,00
28-02-2009	01	338 DK 0000000178	2 17-02-2009	Badania lekarskie		15,00
28-02-2009	01	340 DK 0000000179	2 17-02-2009	Badania lekarskie		13,00
28-02-2009	01	342 DK 0000000180	2 17-02-2009	Badania lekarskie		65,00
28-02-2009	01	344 DK 0000000181	2 17-02-2009	Badania wstępne		35,00
			Obroty Luty :		0,00	128,00
31-03-2009	01	453 DK 0000000244	2 12-03-2009	Badania lekarskie		22,00
31-03-2009	01	455 DK 0000000245	2 12-03-2009	Badania lekarskie		20,00
31-03-2009	01	548 DK 0000000293	2 19-03-2009	Badania lekarskie		20,00
31-03-2009	01	555 DK 0000000296	2 25-03-2009	Badania		13,00
			Obroty Marzec :		0,00	75,00
31-05-2009	01	829 DK 0000000453	2 11-05-2009	Badania lekarskie		480,00
31-05-2009	01	994 DK 0000000541	2 28-05-2009	Badania lekarskie		15,00
31-05-2009	01	996 DK 0000000542	2 28-05-2009	Badania lekarskie		50,00
			Obroty Maj :		0,00	545,00
			Obroty okresu :		0,00	748,00
			Obroty narastająco :		0,00	748,00
			Obroty narast. + BO :		0,00	748,00
			Saldo :		0,00	748,00
<b>Razem</b>			za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	748,00
			Obroty narastająco :		0,00	748,00
			Obroty narast. + BO :		0,00	748,00
			Saldo :		0,00	748,00

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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
					Zakup usług pozostałych	
801-80101-4300 -					BO :	0,00
					BO okresu :	0,00
						8,40
31-01-2009	01	14	DK 0000000006	1 05-01-2009		
					Prowizja bankowa	
31-01-2009	01	32	DK 0000000016 ✓	2 12-01-2009		189,10 ✓
					Monitoring	
31-01-2009	01	39	DK 0000000020 ✓	1 12-01-2009		516,19 ✓
					Usługi komunalne	
31-01-2009	01	41	DK 0000000022	1 15-01-2009		1,68
					Prowizja bankowa	
31-01-2009	01	43	DK 0000000023 ✓	2 15-01-2009		630,01 ✓
					Przewóz osób	
31-01-2009	01	58	DK 0000000032 ✓	1 19-01-2009		839,93, ✓
					Woda, ścieki	
31-01-2009	01	102	DK 0000000050	2 26-01-2009		85,60
					Przewóz osób	
31-01-2009	01	104	DK 0000000052	1 29-01-2009		15,00
					Prowizja bankowa	
31-01-2009	01	106	DK 0000000053	2 29-01-2009		71,19
					Oprawy oświetleniowe, koszt gosp. odpadami	
31-01-2009	01	112	DK 0000000056	2 29-01-2009		48,80
					Boazeria	
31-01-2009	01	142	DK 0000000070	2 22-01-2009		15,00
					Oplata pocztowa	
31-01-2009	01	144	DK 0000000071	2 22-01-2009		99,00
					Bilety na kolej linową	
31-01-2009	01	146	DK 0000000072	2 22-01-2009		193,00
					Bilety nakolej	
31-01-2009	01	161	DK 0000000083	1 31-01-2009		45,00
					Prowizja bankowa	
					Obroty Styczeń :	0,00
						2 757,90
28-02-2009	01	191	DK 0000000103	1 02-02-2009		202,00
					Prowizja bankowa	
28-02-2009	01	197	DK 0000000106 ✓	2 03-02-2009		353,80 ✓
					Oplata za utrzymanie strony internetowej	
28-02-2009	01	212	DK 0000000114 ✓	2 13-02-2009		189,10 ✓
					Monitoring	
28-02-2009	01	214	DK 0000000115	2 13-02-2009		651,18
					Woda, ścieki	
28-02-2009	01	249	DK 0000000133	2 19-02-2009		98,82
					Przegląd techniczny koparki	
28-02-2009	01	262	DK 0000000139	2 24-02-2009		354,06
					Za obsługę PKZP za I kw. 09	
28-02-2009	01	334	DK 0000000175	1 28-02-2009		45,00
					Prowizja bankowa	
28-02-2009	01	348	DK 0000000183	2 17-02-2009		99,00
					Wejście na kolej linową	
28-02-2009	01	362	DK 0000000192	2 24-02-2009		88,04
					Dorabianie kluczy	
					Obroty Luty :	0,00
						2 081,00
31-03-2009	01	401	DK 0000000218	1 02-03-2009		145,00
					Prowizja bankowa	
31-03-2009	01	408	DK 0000000222	2 11-03-2009		912,64
					Woda, ścieki	
31-03-2009	01	408	DK 0000000222	2 11-03-2009		234,00
					Woda, ścieki	
31-03-2009	01	415	DK 0000000225	2 11-03-2009		507,37
					Wydóz odpadów komunalnych	
31-03-2009	01	474	DK 0000000255 ✓	2 18-03-2009		214,00 ✓
					Przewóz osób	
31-03-2009	01	479	DK 0000000257 ✓	2 25-03-2009		200,00 ✓
					Przewóz osób	
31-03-2009	01	527	DK 0000000278	2 30-03-2009		183,00
					Konserwacja koparki	
31-03-2009	01	543	DK 0000000290	1 31-03-2009		45,00
					Prowizja bankowa	
					Obroty Marzec :	0,00
						2 441,01
30-04-2009	01	608	DK 0000000332	1 02-04-2009		147,00
					Prowizja bankowa	
30-04-2009	01	616	DK 0000000338	1 14-04-2009		1 161,92
					Woda, ścieki	

8430 SP

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

2009-09-23 08:32  
Czerwiec 2009  
Strona 2

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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.	Nr rozrach.	Nr dow.źródł.	Opis	Wydutki	
				WN	MA
30-04-2009 01	639	DK 0000000350	2 03-04-2009 Bilety na kolej linowa		96,25
30-04-2009 01	641	DK 0000000351	2 03-04-2009 Opłata pocztowa		15,00
30-04-2009 01	727	DK 0000000391	2 28-04-2009 Ławki, transport		488,00
30-04-2009 01	750	DK 0000000406	1 30-04-2009 Prowizja bankowa		45,00
Obroty Kwiecień :				0,00	1 953,17
31-05-2009 01	819	DK 0000000448	1 04-05-2009 Prowizja bankowa		184,00
31-05-2009 01	823	DK 0000000450	2 07-05-2009 Przewóz osób		235,40
31-05-2009 01	844	DK 0000000461	2 14-05-2009 Usługi komunalne		816,05
31-05-2009 01	852	DK 0000000465	2 14-05-2009 Woda, ścieki		976,48
31-05-2009 01	868	DK 0000000475	2 12-05-2009 Znaczki pocztowe		99,70
31-05-2009 01	869	DK 0000000476	1 12-05-2009 Przejazd na konkurs		50,00
31-05-2009 01	873	DK 0000000479	1 18-05-2009 Prowizja bankowa		10,00
31-05-2009 01	939	DK 0000000508	1 29-05-2009 Prowizja bankowa		17,44
31-05-2009 01	955	DK 0000000516	2 29-05-2009 Piasek, cement, transport		15,00
31-05-2009 01	967	DK 0000000522	2 29-05-2009 Wykonanie kontenera na traę		451,40
31-05-2009 01	969	DK 0000000523	2 29-05-2009 Za obsługę PKZP za II kw. 2009		354,06
31-05-2009 01	976	DK 0000000530	1 31-05-2009 Prowizja bankowa		45,00
31-05-2009 01	1004	DK 0000000546	1 28-05-2009 Przejazd na konkurs		32,50
Obroty Maj :				0,00	3 287,03
30-06-2009 01	0	DK 0000000569	1 02-06-2009 Prowizja bankowa		144,00
30-06-2009 01	0	DK 0000000570	2 03-06-2009 Przewóz dzieci na zawody		600,00
30-06-2009 01	0	DK 0000000574	2 10-06-2009 Woda, ścieki		645,98
30-06-2009 01	0	DK 0000000581	2 10-06-2009 Wywóz odpadów komunalnych		601,51
30-06-2009 01	0	DK 0000000582	2 10-06-2009 Deski, transport		24,40
30-06-2009 01	0	DK 0000000583	2 10-06-2009 Monitoring		189,10
30-06-2009 01	0	DK 0000000584	2 10-06-2009 Przewóz zawodników		200,00
30-06-2009 01	0	DK 0000000606	2 19-06-2009 Piasek, cement, transport		10,00
30-06-2009 01	0	DK 0000000626	1 30-06-2009 Ref. myłnie pobranej prowizji bankowej		45,00
30-06-2009 01	0	DK 0000000635	1 30-06-2009 Prowizja bankowa		45,00
Obroty Czerwiec :				0,00	2 504,99
31-07-2009 01	0	DK 0000000673	1 02-07-2009 Prowizja bankowa		140,00
31-07-2009 01	0	DK 0000000676	1 07-07-2009 Aktualizacja wydawnictw		18,29
31-07-2009 01	0	DK 0000000678	1 10-07-2009 Usługi komunalne		272,02
31-07-2009 01	0	DK 0000000683	1 16-07-2009 Prowizja bankowa		17,21
31-07-2009 01	0	DK 0000000684	1 17-07-2009 Woda, ścieki		349,57
31-07-2009 01	0	DK 0000000684	1 17-07-2009 Woda, ścieki		454,44
31-07-2009 01	0	DK 0000000696	1 24-07-2009 Prowizja bankowa		10,00

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

2009-09-23 08:32  
Czerwiec 2009  
Strona 3

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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.	Wydatki	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł.	Opis	WN	MA
31-07-2009 01	0	DK 0000000702	1	31-07-2009		
				Ref. korekty prowizji bankowej		-60,00
31-07-2009 01	0	DK 0000000703	1	31-07-2009		45,00
				Prowizja za prowadzenie rachunku		
				Obroty Lipiec :	0,00	1 246,53
				Obroty okresu :	0,00	16 271,63
				Obroty narastająco :	0,00	16 271,63
				Obroty narast. + BO :	0,00	16 271,63
				Saldo :	0,00	16 271,63
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	16 271,63
				Obroty narastająco :	0,00	16 271,63
				Obroty narast. + BO :	0,00	16 271,63
				Saldo :	0,00	16 271,63

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

2009-09-23 08:32  
Czerwiec 2009  
Strona 1

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf:'801-80101-4350' do '801-80101-4350'; 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
<b>801-80101-4350 -</b>				
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
	BO :		0,00	0,00
	BO okresu :		0,00	0,00
31-01-2009 01 110 DK 0000000055	2 29-01-2009			108,58
	Rozmowy telefoniczne, internet			
	<b>Obroty Styczeń :</b>		0,00	108,58
31-03-2009 01 481 DK 00000000258	2 25-03-2009			108,58
	Rozmowy telefoniczne			
	<b>Obroty Marzec :</b>		0,00	108,58
31-05-2009 01 878 DK 00000000482	2 22-05-2009			108,58
	Rozmowy telefoniczne			
	<b>Obroty Maj :</b>		0,00	108,58
30-06-2009 01 0 DK 00000000601	2 19-06-2009			108,58
	Rozmowy telefoniczne, internet			
	<b>Obroty Czerwiec :</b>		0,00	108,58
	Obroty okresu :		0,00	434,32
	Obroty narastająco :		0,00	434,32
	Obroty narast. + BO :		0,00	434,32
	Saldo :		0,00	434,32
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf:'801-80101-4350' do '801-80101-4350'; 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	434,32
	Obroty narastająco :		0,00	434,32
	Obroty narast. + BO :		0,00	434,32
	Saldo :		0,00	434,32

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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.		Wydutki	
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	110 DK 0000000055✓	2	29-01-2009	Rozmowy telefoniczne, internet	235,06✓	235,06	22XII/08 i abonament 22I/09
				Obroty Styczeń :	0,00	235,06	
31-03-2009 01	481 DK 0000000258✓	2	25-03-2009	Rozmowy telefoniczne	313,72	313,72	22II/09
				Obroty Marzec :	0,00	313,72	
31-05-2009 01	878 DK 0000000482✓	2	22-05-2009	Rozmowy telefoniczne	229,04	229,04	22IV/09
				Obroty Maj :	0,00	229,04	
30-06-2009 01	0 DK 0000000601✓	2	19-06-2009	Rozmowy telefoniczne, internet	321,38	321,38	22V/09
				Obroty Czerwiec :	0,00	321,38	
				Obroty okresu :	0,00	1 099,20	
				Obroty narastająco :	0,00	1 099,20	
				Obroty narast. + BO :	0,00	1 099,20	
				Saldo :	0,00	1 099,20	
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	1 099,20	
				Obroty narastająco :	0,00	1 099,20	
				Obroty narast. + BO :	0,00	1 099,20	
				Saldo :	0,00	1 099,20	

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

DK-142 z dn. 25.02.2009 - pobrać z 80170 dzień abonament z bazy na kwotę 335,54 zł  
DK-376 - pobrać z 80170 dzień abonament z bazy na kwotę 335,54 zł

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.			Wydatki	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł. Opis	
			WN	MA
801-80101-4410 -			Podróże służbowe krajowe	
			BO :	0,00
			BO okresu :	0,00
31-01-2009 01	148	DK 0000000074✓	1 22-01-2009 Delegacja	25,07✓
31-01-2009 01	149	DK 0000000075✓	1 22-01-2009 Delegacja	25,07✓
31-01-2009 01	150	DK 0000000076✓	1 22-01-2009 Delegacja	25,07✓
31-01-2009 01	155	DK 0000000079✓	1 26-01-2009 Delegacja	25,07✓
Obroty Styczeń :			0,00	100,28
28-02-2009 01	233	DK 0000000125✓	1 09-02-2009 Delegacja	25,07✓
28-02-2009 01	335	DK 0000000176✓	1 17-02-2009 delegacja	25,07✓
28-02-2009 01	336	DK 0000000177✓	1 17-02-2009 Delegacja	45,13✓
28-02-2009 01	355	DK 0000000187✓	1 20-02-2009 Delegacja	25,07✓
28-02-2009 01	358	DK 0000000190✓	1 24-02-2009 Delegacja	25,07✓
28-02-2009 01	370	DK 0000000196✓	1 27-02-2009 Delegacja	58,50 23-24.02.09 Bremen Ozn. Hawana - dyr
28-02-2009 01	371	DK 0000000197✓	1 27-02-2009 Delegacja	71,88
Obroty Luty :			0,00	275,79
31-03-2009 01	560	DK 0000000300✓	1 30-03-2009 Delegacja	25,07✓
Obroty Marzec :			0,00	25,07
30-04-2009 01	645	DK 0000000354✓	1 08-04-2009 Delegacja	25,07✓
30-04-2009 01	751	DK 0000000407✓	1 16-04-2009 Delegacja	25,07✓
30-04-2009 01	752	DK 0000000408✓	1 16-04-2009 Delegacja	25,07✓
Obroty Kwiecień :			0,00	75,21
31-05-2009 01	859	DK 0000000470✓	1 11-05-2009 Delegacja	25,07✓
Obroty Maj :			0,00	25,07
30-06-2009 01	0	DK 0000000585✓	1 02-06-2009 Delegacja	25,07✓
30-06-2009 01	0	DK 0000000636✓	1 16-06-2009 Delegacja	25,07✓
30-06-2009 01	0	DK 0000000637✓	1 16-06-2009 Delegacja	25,07✓
30-06-2009 01	0	DK 0000000643✓	1 19-06-2009 Delegacja	25,07✓
30-06-2009 01	0	DK 0000000647✓	1 24-06-2009 Delegacja	25,07✓
30-06-2009 01	0	DK 0000000648✓	1 24-06-2009 Delegacja	25,07✓
30-06-2009 01	0	DK 0000000650✓	1 30-06-2009 Delegacja	25,07✓
Obroty Czerwiec :			0,00	175,49
Obroty okresu :			0,00	676,91
Obroty narastająco :			0,00	676,91
Obroty narast. + BO :			0,00	676,91
Saldo :			0,00	676,91
Razem za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	676,91
Obroty narastająco :			0,00	676,91
Obroty narast. + BO :			0,00	676,91
Saldo :			0,00	676,91

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp. Nr rozrach.				Dat.dow.źródł. Nr dow.źródł. Opis		Wydatki	
				WN	MA		
801-80101-4430 -				Różne opłaty i składki			
				BO :	0,00	0,00	
				BO okresu :	0,00	0,00	
31-01-2009 01	22	DK 0000000011	2 06-01-2009 ✓	Ubezpieczenie obiektu		2 000,00 ✓	
				Obroty Styczeń :	0,00	2 000,00	
				Obroty okresu :	0,00	2 000,00 ✓	
				Obroty narastająco :	0,00	2 000,00	
				Obroty narast. + BO :	0,00	2 000,00	
				Saldo :	0,00	2 000,00	
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	0,00	
				BO okresu :	0,00	0,00	
				Obroty okresu :	0,00	2 000,00	
				Obroty narastająco :	0,00	2 000,00	
				Obroty narast. + BO :	0,00	2 000,00	
				Saldo :	0,00	2 000,00	

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



# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.		Dat.dow.źródł.		Wydutki	
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	352 DK 0000000185	2 17-02-2009		400,00	„Ekspres” Szkolenie kadrowe 16.02-24.02
		Szkolenie			
		Obroty Luty :	0,00	400,00	
30-04-2009 01	674 DK 0000000368	2 21-04-2009		180,00	Szkolenie BHP p.Lotc 12-04-16.04.
		Szkolenie			
		Obroty Kwiecień :	0,00	180,00	
31-05-2009 01	904 DK 0000000495	2 22-05-2009		50,00	
		Szkolenie BHP			
		Obroty Maj :	0,00	50,00	
		Obroty okresu :	0,00	630,00	
		Obroty narastająco :	0,00	630,00	
		Obroty narast. + BO :	0,00	630,00	
		Saldo :	0,00	630,00	
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	630,00	
		Obroty narastająco :	0,00	630,00	
		Obroty narast. + BO :	0,00	630,00	
		Saldo :	0,00	630,00	

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.			Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
<b>801-80101-4740 -</b>					drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
			BO :		0,00	0,00
			BO okresu :		0,00	0,00
31-01-2009 01	116	DK 0000000058	2 29-01-2009	Papier ksero		152,50
			Obroty Styczeń :		0,00	152,50
			Obroty okresu :		0,00	152,50
			Obroty narastająco :		0,00	152,50
			Obroty narast. + BO :		0,00	152,50
			Saldo :		0,00	152,50
<b>Razem</b>			za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	152,50
			Obroty narastająco :		0,00	152,50
			Obroty narast. + BO :		0,00	152,50
			Saldo :		0,00	152,50

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

5475-SP

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
				BO okresu :	0,00
28-02-2009 01	203 DK 0000000109 ✓	2 03-02-2009	Toner		385,01 ✓
28-02-2009 01	205 DK 0000000110 ✓	2 03-02-2009	Kabel, mysz		100,02 ✓
28-02-2009 01	253 DK 0000000135 ✓	2 19-02-2009	Tusz do drukarek		507,00 ✓
				Obroty Luty :	0,00
					992,03
30-04-2009 01	715 DK 0000000385 ✓	2 28-04-2009	Prawo do użytkowania pakietu programów		1 000,00 ✓
				Obroty Kwiecień :	0,00
				Obroty okresu :	0,00
				Obroty narastająco :	0,00
				Obroty narast. + BO :	0,00
				Saldo :	0,00
					1 992,03
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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
				BO okresu :	0,00
				Obroty okresu :	0,00
				Obroty narastająco :	0,00
				Obroty narast. + BO :	0,00
				Saldo :	0,00
					1 992,03

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf:'801-80101-6050' do '801-80101-6050'; 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
801-80101-6050 -					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			BO :		0,00	0,00
			BO okresu :		0,00	0,00
30-04-2009 01	693	DK 0000000375 ✓	2	24-04-2009	14 152,00 ✓	
			Wykonanie chodnika z kostki			
			Obroty Kwiecień :		0,00	14 152,00
			Obroty okresu :		0,00	14 152,00 ✓
			Obroty narastająco :		0,00	14 152,00
			Obroty narast. + BO :		0,00	14 152,00
			Saldo :		0,00	14 152,00
<b>Razem</b>			za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf:'801-80101-6050' do '801-80101-6050'; 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	14 152,00
			Obroty narastająco :		0,00	14 152,00
			Obroty narast. + BO :		0,00	14 152,00
			Saldo :		0,00	14 152,00

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.		Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
<b>801-80110-4210 -</b>		Zakup materiałów i wyposażenia			
		BO :		0,00	0,00
		BO okresu :		0,00	0,00
31-01-2009 01	52	DK 0000000028	2 19-01-2009		761,79
		Art. elektryczne, koszty gospodarki odpadami			
31-01-2009 01	118	DK 0000000058	5 29-01-2009		1 742,16
		Listwa narożna			
		<b>Obroty Styczeń :</b>		0,00	2 503,95
28-02-2009 01	218	DK 0000000117	2 13-02-2009		179,16
		Art. gospodarcze			
28-02-2009 01	241	DK 0000000129	2 17-02-2009		2 342,40
		Krzesła szkolne			
28-02-2009 01	255	DK 0000000136	2 19-02-2009		126,30
		Art. biurowe, papier			
28-02-2009 01	306	DK 0000000156	2 26-02-2009		746,64
		Warnik do wody			
		<b>Obroty Luty :</b>		0,00	3 394,50
30-04-2009 01	629	DK 0000000345	2 01-04-2009		537,05
		Art. gospodarcze			
30-04-2009 01	631	DK 0000000346	2 01-04-2009		73,83
		Lustro			
30-04-2009 01	633	DK 0000000347	2 01-04-2009		57,72
		Art. gospodarcze			
30-04-2009 01	637	DK 0000000349	2 01-04-2009		110,00
		Środki czystości			
30-04-2009 01	774	DK 0000000420	2 30-04-2009		226,77
		Oprawy hermetyczne, utylizacja			
30-04-2009 01	776	DK 0000000421	2 30-04-2009		156,23
		Art. gospodarcze			
30-04-2009 01	778	DK 0000000422	2 30-04-2009		39,19
		Art. gospodarcze			
		<b>Obroty Kwiecień :</b>		0,00	1 200,79
31-05-2009 01	1001	DK 0000000544	2 28-05-2009		198,00
		Nawóz do trawy			
31-05-2009 01	1003	DK 0000000545	2 28-05-2009		150,14
		Lekarstwa			
		<b>Obroty Maj :</b>		0,00	348,14
30-06-2009 01	0	DK 0000000571	2 08-06-2009		38,97
		Art. gospodarcze			
30-06-2009 01	0	DK 0000000582	2 10-06-2009		434,32
		Deski, transport			
30-06-2009 01	0	DK 0000000606	2 19-06-2009		87,00
		Piasek, cement, transport			
30-06-2009 01	0	DK 0000000607	2 19-06-2009		123,47
		Świadectwa			
		<b>Obroty Czerwiec :</b>		0,00	683,76
31-07-2009 01	0	DK 0000000699	2 27-07-2009		437,20
		Art. gospodarcze			
31-07-2009 01	0	DK 0000000700	2 27-07-2009		231,80
		Parapety			
31-07-2009 01	0	DK 0000000705	2 31-07-2009		703,23
		Prenumerata			
31-07-2009 01	0	DK 0000000706	2 31-07-2009		10,00
		Prenumerata			
31-07-2009 01	0	DK 0000000707	2 31-07-2009		4 954,66
		Farba, art. budowlane			
31-07-2009 01	0	DK 0000000720	2 24-07-2009		969,17
		Środki czystości			
		<b>Obroty Lipiec :</b>		0,00	7 306,06
		<b>Obroty okresu :</b>		0,00	15 437,20
		<b>Obroty narastająco :</b>		0,00	15 437,20
		<b>Obroty narast. + BO :</b>		0,00	15 437,20
		<b>Saldo :</b>		0,00	15 437,20
<b>Razem</b>		za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	15 437,20
		Obroty narastająco :		0,00	15 437,20
		Obroty narast. + BO :		0,00	15 437,20
		Saldo :		0,00	15 437,20

## Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydatki		
			WN	MA
Nr rozrach.	Nr dow.źródł.	Opis		
* * * * Koniec wydruku * * * *				

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydutki		
Nr rozrach.	Nr dow.źródł.	Opis	WN	MA
801-80110-4260 - Zakup energii				
		BO :	0,00	0,00
		BO okresu :	0,00	0,00
31-01-2009 01 18 DK 0000000009	2 06-01-2009	Energia		719,27
31-01-2009 01 20 DK 0000000010	2 06-01-2009	Energia		719,27
31-01-2009 01 53 DK 0000000029	1 19-01-2009	Gaz		6 143,27
31-01-2009 01 58 DK 0000000032	1 19-01-2009	Woda, ścieki		418,93
Obroty Styczeń :			0,00	8 000,74
28-02-2009 01 214 DK 0000000115	2 13-02-2009	Woda, ścieki		370,28
28-02-2009 01 260 DK 0000000138	2 19-02-2009	Gaz		6 698,69
Obroty Luty :			0,00	7 068,97
31-03-2009 01 408 DK 0000000222	2 11-03-2009	Woda, ścieki		641,11
31-03-2009 01 460 DK 0000000248	2 18-03-2009	Energia		1 715,36
31-03-2009 01 462 DK 0000000249	2 18-03-2009	Gaz		7 214,41
Obroty Marzec :			0,00	9 570,88
30-04-2009 01 616 DK 0000000338	1 14-04-2009	Woda, ścieki		609,15
30-04-2009 01 627 DK 0000000344	2 14-04-2009	Energia		1 862,92
30-04-2009 01 668 DK 0000000365	2 21-04-2009	Gaz		7 258,76
Obroty Kwiecień :			0,00	9 730,83
31-05-2009 01 838 DK 0000000458	2 14-05-2009	Energia		1 474,02
31-05-2009 01 852 DK 0000000465	2 14-05-2009	Woda, ścieki		684,65
31-05-2009 01 906 DK 0000000496	2 22-05-2009	Gaz		3 166,30
Obroty Maj :			0,00	5 324,97
30-06-2009 01 0 DK 0000000574	2 10-06-2009	Woda, ścieki		458,44
30-06-2009 01 0 DK 0000000592	2 15-06-2009	Energia		1 485,60
30-06-2009 01 0 DK 0000000609	2 19-06-2009	Gaz		1 727,90
Obroty Czerwiec :			0,00	3 671,94
31-07-2009 01 0 DK 0000000677	1 10-07-2009	Energia		679,67
31-07-2009 01 0 DK 0000000684	1 17-07-2009	Woda, ścieki		330,37
31-07-2009 01 0 DK 0000000685	1 17-07-2009	Gaz		1 496,83
Obroty Lipiec :			0,00	2 506,87
Obroty okresu :			0,00	45 875,20
Obroty narastająco :			0,00	45 875,20
Obroty narast. + BO :			0,00	45 875,20
Saldo :			0,00	45 875,20
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	45 875,20
Obroty narastająco :			0,00	45 875,20
Obroty narast. + BO :			0,00	45 875,20
Saldo :			0,00	45 875,20

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



# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf:'801-80110-4270' do '801-80110-4270'; 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
<b>801-80110-4270 -</b>				Zakup usług remontowych	
				BO :	0,00 0,00
				BO okresu :	0,00 0,00
28-02-2009 01	216	DK 0000000116	2 13-02-2009		3 537,12
				Prmont podłóg	
28-02-2009 01	220	DK 0000000118	2 13-02-2009		4 460,00
				Malowanie sal	
				Obroty Luty :	0,00 7 997,12
				Obroty okresu :	0,00 7 997,12
				Obroty narastająco :	0,00 7 997,12
				Obroty narast. + BO :	0,00 7 997,12
				Saldo :	0,00 7 997,12
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf:'801-80110-4270' do '801-80110-4270'; 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 0,00
				Obroty okresu :	0,00 7 997,12
				Obroty narastająco :	0,00 7 997,12
				Obroty narast. + BO :	0,00 7 997,12
				Saldo :	0,00 7 997,12

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

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
31-01-2009	01	52	DK 0000000028	2 19-01-2009		4,28
			Art. elektryczne, koszty gospodarki odpadami			
31-01-2009	01	58	DK 0000000032	1 19-01-2009		514,24
			Woda, ścieki			
			Obroty Styczeń :		0,00	518,52
28-02-2009	01	199	DK 0000000107	2 03-02-2009		752,00
			Oplata za dozór			
28-02-2009	01	214	DK 0000000115	2 13-02-2009		398,68
			Woda, ścieki			
28-02-2009	01	244	DK 0000000130	2 17-02-2009		743,43
			Usługi komunalne			
28-02-2009	01	302	DK 0000000154	2 26-02-2009		214,00
			Przewóz osób			
28-02-2009	01	357	DK 0000000189	1 20-02-2009		30,70
			Przejazd na konkurs			
			Obroty Luty :		0,00	2 138,81
31-03-2009	01	408	DK 0000000222	2 11-03-2009		702,03
			Woda, ścieki			
31-03-2009	01	413	DK 0000000224	2 11-03-2009		189,10
			Monitoring			
31-03-2009	01	546	DK 0000000292	2 16-03-2009		100,00
			Bilety na kolej			
			Obroty Marzec :		0,00	991,13
30-04-2009	01	616	DK 0000000338	1 14-04-2009		711,38
			Woda, ścieki			
30-04-2009	01	625	DK 0000000343	2 14-04-2009		189,10
			Monitoring			
30-04-2009	01	635	DK 0000000348	2 01-04-2009		56,00
			Dorabianie kluczy			
30-04-2009	01	648	DK 0000000356	2 30-04-2009		454,47
			Usługi komunalne			
30-04-2009	01	664	DK 0000000363	2 21-04-2009		268,40
			Przegląd sprzętu p.poz.			
30-04-2009	01	717	DK 0000000386	2 28-04-2009		214,00
			Przewóz osób			
30-04-2009	01	774	DK 0000000420	2 30-04-2009		0,98
			Oprawy hermetyczne, utylizacja			
			Obroty Kwiecień :		0,00	1 894,33
31-05-2009	01	825	DK 0000000451	2 07-05-2009		700,48
			Czyszczenie kanalizacji			
31-05-2009	01	827	DK 0000000452	2 11-05-2009		189,10
			Monitoring			
31-05-2009	01	852	DK 0000000465	2 14-05-2009		751,14
			Woda, ścieki			
31-05-2009	01	856	DK 0000000467	2 14-05-2009		200,00
			Przewóz uczniów			
31-05-2009	01	888	DK 0000000487	2 22-05-2009		400,00
			Przewóz uczniów			
31-05-2009	01	890	DK 0000000488	2 22-05-2009		128,40
			Przewóz osób			
			Obroty Maj :		0,00	2 369,12
30-06-2009	01	0	DK 0000000572	2 08-06-2009		600,00
			Przewóz dzieci na zawody			
30-06-2009	01	0	DK 0000000574	2 10-06-2009		496,91
			Woda, ścieki			
			Obroty Czerwiec :		0,00	1 096,91
			Obroty okresu :		0,00	9 008,82
			Obroty narastająco :		0,00	9 008,82
			Obroty narast. + BO :		0,00	9 008,82
			Saldo :		0,00	9 008,82

**Razem** za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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 9 008,82  
Obroty narastająco : 0,00 9 008,82  
Obroty narast. + BO : 0,00 9 008,82  
Saldo : 0,00 9 008,82

## Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

2009-09-23 08:37

Czerwiec 2009

Strona 2

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

Dat.księg.	Rej.	Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydatki	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł.	Opis	WN	MA

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.	Dat.dow.źródł.	Wydatki	
Nr rozrach.	Nr dow.źródł. Opis	WN	MA
801-80110-4350 -		Zakup usług dostępu do sieci Internet	
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
31-07-2009 01 0 DK 0000000698	2 27-07-2009		108,58
	Rozmowy telefoniczne, internet		
	Obroty Lipiec :	0,00	108,58
	Obroty okresu :	0,00	108,58
	Obroty narastająco :	0,00	108,58
	Obroty narast. + BO :	0,00	108,58
	Saldo :	0,00	108,58
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	108,58
	Obroty narastająco :	0,00	108,58
	Obroty narast. + BO :	0,00	108,58
	Saldo :	0,00	108,58

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

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	
31-01-2009	01	16	DK 0000000008	1	31-01-2009		278,00
				Rozmowy telefoniczne, internet			
				Obroty Styczeń :	0,00	278,00	
31-07-2009	01	0	DK 0000000698	2	27-07-2009		253,81
				Rozmowy telefoniczne, internet			
				Obroty Lipiec :	0,00	253,81	
				Obroty okresu :	0,00	531,81	
				Obroty narastająco :	0,00	531,81	
				Obroty narast. + BO :	0,00	531,81	
				Saldo :	0,00	531,81	
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	531,81	
				Obroty narastająco :	0,00	531,81	
				Obroty narast. + BO :	0,00	531,81	
				Saldo :	0,00	531,81	

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.			Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80110-4410 -			Podróże służbowe krajowe			
			BO :	0,00	0,00	
			BO okresu :	0,00	0,00	
28-02-2009 01	356	DK 0000000188	1 20-02-2009 DelegaCJA			17,20
			Obroty Luty :	0,00		17,20
31-03-2009 01	544	DK 0000000291	1 31-03-2009 Delegacja			25,07
31-03-2009 01	556	DK 0000000297	1 25-03-2009 Delegacja			25,07
31-03-2009 01	557	DK 0000000298	1 25-03-2009 Delegacja			25,07
31-03-2009 01	563	DK 0000000301	1 30-03-2009 Delegacja			25,07
			Obroty Marzec :	0,00		100,28
30-04-2009 01	644	DK 0000000353	1 08-04-2009 Delegacja			25,07
30-04-2009 01	646	DK 0000000355	1 08-04-2009 Delegacja			25,07
30-04-2009 01	762	DK 0000000413	1 28-04-2009 Delegacja			25,07
30-04-2009 01	763	DK 0000000415	1 28-04-2009 Delegacja			25,07
			Obroty Kwiecień :	0,00		100,28
31-05-2009 01	985	DK 0000000535	1 28-05-2009 Delegacja			25,07
31-05-2009 01	987	DK 0000000537	1 28-05-2009 Delegacja			25,07
31-05-2009 01	988	DK 0000000538	1 28-05-2009 Delegacja			25,07
			Obroty Maj :	0,00		75,21
31-07-2009 01	0	DK 0000000714	1 07-07-2009 Delegacja			25,07
31-07-2009 01	0	DK 0000000717	1 09-07-2009 Delegacja			25,07
31-07-2009 01	0	DK 0000000718	1 09-07-2009 Delegacja			25,07
			Obroty Lipiec :	0,00		75,21
			Obroty okresu :	0,00		368,18
			Obroty narastająco :	0,00		368,18
			Obroty narast. + BO :	0,00		368,18
			Saldo :	0,00		368,18
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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		368,18
			Obroty narastająco :	0,00		368,18
			Obroty narast. + BO :	0,00		368,18
			Saldo :	0,00		368,18

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.				Dat.dow.źródł.		Wydatki	
Nr rozrach.				Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
801-80110-4430 -				Różne opłaty i składki			
				BO :	0,00	0,00	
				BO okresu :	0,00	0,00	
31-01-2009	01	22	DK 0000000011	2 06-01-2009			827,00
				Ubezpieczenie obiektu			
31-01-2009	01	26	DK 0000000013	2 06-01-2009			205,00
				Ubezpieczenie obiektu			
31-01-2009	01	28	DK 0000000014	2 06-01-2009			263,00
				Ubezpieczenie obiektu			
				Obroty Styczeń :	0,00	1 295,00	
				Obroty okresu :	0,00	1 295,00	
				Obroty narastająco :	0,00	1 295,00	
				Obroty narast. + BO :	0,00	1 295,00	
				Saldo :	0,00	1 295,00	
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	1 295,00	
				Obroty narastająco :	0,00	1 295,00	
				Obroty narast. + BO :	0,00	1 295,00	
				Saldo :	0,00	1 295,00	

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



# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf:'801-80110-4740' do '801-80110-4740'; 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
801-80110-4740 -				drukarskiego i urządzeń kserograficz.	
			BO :	0,00	0,00
			BO okresu :	0,00	0,00
28-02-2009 01	255 DK 0000000136	2 19-02-2009			167,56
			Art. biurowe, papier		
			Obroty Luty :	0,00	167,56
			Obroty okresu :	0,00	167,56
			Obroty narastająco :	0,00	167,56
			Obroty narast. + BO :	0,00	167,56
			Saldo :	0,00	167,56
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf:'801-80110-4740' do '801-80110-4740'; 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	167,56
			Obroty narastająco :	0,00	167,56
			Obroty narast. + BO :	0,00	167,56
			Saldo :	0,00	167,56

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf: '801-80120-4210' do '801-80120-4210'; 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
<b>801-80120-4210 -</b>		Zakup materiałów i wyposażenia			
		BO :		0,00	0,00
		BO okresu :		0,00	0,00
31-01-2009 01	44	DK 0000000024	1 15-01-2009		147,00
		Prenumerata, koszty wysylki			
		<b>Obroty Styczeń :</b>		0,00	147,00
28-02-2009 01	247	DK 0000000132	2 19-02-2009		100,00
		Chlor			
28-02-2009 01	257	DK 0000000137	2 19-02-2009		8 056,87
		Meble szkolne			
28-02-2009 01	266	DK 0000000141	2 25-02-2009		419,14
		Boazeria, transport			
		<b>Obroty Luty :</b>		0,00	8 576,01
31-03-2009 01	417	DK 0000000226	2 11-03-2009		558,17
		Art. gospodarcze			
31-03-2009 01	419	DK 0000000227	2 11-03-2009		544,12
		Tablica zwykla			
31-03-2009 01	476	DK 0000000256	2 18-03-2009		9,00
		Informator			
		<b>Obroty Marzec :</b>		0,00	1 111,29
30-04-2009 01	614	DK 0000000336	2 07-04-2009		147,00
		Wydawnictwa, oplata pocztowa			
30-04-2009 01	666	DK 0000000364	2 21-04-2009		9,76
		Druki			
30-04-2009 01	670	DK 0000000366	2 21-04-2009		156,00
		Art. gospodarcze			
		<b>Obroty Kwiecień :</b>		0,00	312,76
31-05-2009 01	821	DK 0000000449	2 07-05-2009		298,70
		Krzewy			
31-05-2009 01	842	DK 0000000460	2 14-05-2009		38,65
		Art. gospodarcze			
		<b>Obroty Maj :</b>		0,00	337,35
30-06-2009 01	0	DK 0000000588	2 15-06-2009		181,06
		Art. ogrodnicze			
30-06-2009 01	0	DK 0000000607	2 19-06-2009		23,30
		Świadectwa			
		<b>Obroty Czerwiec :</b>		0,00	204,36
31-07-2009 01	0	DK 0000000719	2 24-07-2009		2 420,91
		Środki czystosci			
		<b>Obroty Lipiec :</b>		0,00	2 420,91
		Obroty okresu :		0,00	13 109,68
		Obroty narastajaco :		0,00	13 109,68
		Obroty narast. + BO :		0,00	13 109,68
		Saldo :		0,00	13 109,68
<b>Razem</b>		za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf: '801-80120-4210' do '801-80120-4210';			
		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	13 109,68
		Obroty narastajaco :		0,00	13 109,68
		Obroty narast. + BO :		0,00	13 109,68
		Saldo :		0,00	13 109,68

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf: '801-80120-4240' do '801-80120-4240'; 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
801-80120-4240 -		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	BO :	0,00                      0,00
	BO okresu :	0,00                      0,00
30-04-2009 01    610 DK 0000000334	2 02-04-2009	210,01
	Pomoce naukowe	
	Obroty Kwiecień :	0,00                      210,01
	Obroty okresu :	0,00                      210,01
	Obroty narastająco :	0,00                      210,01
	Obroty narast. + BO :	0,00                      210,01
	Saldo :	0,00                      210,01
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf:'801-80120-4240' do '801-80120-4240'; 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                      0,00
	BO okresu :	0,00                      0,00
	Obroty okresu :	0,00                      210,01
	Obroty narastająco :	0,00                      210,01
	Obroty narast. + BO :	0,00                      210,01
	Saldo :	0,00                      210,01

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf: '801-80120-4260' do '801-80120-4260'; 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
801-80120-4260 -			Zakup energii	
		BO :	0,00	0,00
		BO okresu :	0,00	0,00
31-01-2009 01	18 DK 0000000009	2 06-01-2009 Energia		503,49
31-01-2009 01	20 DK 0000000010	2 06-01-2009 Energia		503,49
31-01-2009 01	53 DK 0000000029	1 19-01-2009 Gaz		4 300,29
31-01-2009 01	58 DK 0000000032	1 19-01-2009 Woda, ścieki		293,25
Obroty Styczeń :			0,00	5 600,52
28-02-2009 01	214 DK 0000000115	2 13-02-2009 Woda, ścieki		259,20
28-02-2009 01	260 DK 0000000138	2 19-02-2009 Gaz		4 689,08
Obroty Luty :			0,00	4 948,28
31-03-2009 01	408 DK 0000000222	2 11-03-2009 Woda, ścieki		448,77
31-03-2009 01	460 DK 0000000248	2 18-03-2009 Energia		1 200,75
31-03-2009 01	462 DK 0000000249	2 18-03-2009 Gaz		5 050,08
Obroty Marzec :			0,00	6 699,60
30-04-2009 01	616 DK 0000000338	1 14-04-2009 Woda, ścieki		426,41
30-04-2009 01	627 DK 0000000344	2 14-04-2009 Energia		1 304,05
30-04-2009 01	668 DK 0000000365	2 21-04-2009 Gaz		4 839,18
Obroty Kwiecień :			0,00	6 569,64
31-05-2009 01	838 DK 0000000458	2 14-05-2009 Energia		1 031,81
31-05-2009 01	852 DK 0000000465	2 14-05-2009 Woda, ścieki		479,25
31-05-2009 01	906 DK 0000000496	2 22-05-2009 Gaz		2 216,41
Obroty Maj :			0,00	3 727,47
30-06-2009 01	0 DK 0000000574	2 10-06-2009 Woda, ścieki		320,91
30-06-2009 01	0 DK 0000000592	2 15-06-2009 Energia		1 039,72
30-06-2009 01	0 DK 0000000609	2 19-06-2009 Gaz		1 419,53
Obroty Czerwiec :			0,00	2 780,16
31-07-2009 01	0 DK 0000000677	1 10-07-2009 Energia		475,77
31-07-2009 01	0 DK 0000000684	1 17-07-2009 Woda, ścieki		231,26
31-07-2009 01	0 DK 0000000685	1 17-07-2009 Gaz		1 047,78
Obroty Lipiec :			0,00	1 754,81
Obroty okresu :			0,00	32 080,48
Obroty narastająco :			0,00	32 080,48
Obroty narast. + BO :			0,00	32 080,48
Saldo :			0,00	32 080,48
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf: '801-80120-4260' do '801-80120-4260'; 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	32 080,48
Obroty narastająco :			0,00	32 080,48
Obroty narast. + BO :			0,00	32 080,48
Saldo :			0,00	32 080,48

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf: '801-80120-4270' do '801-80120-4270'; 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
801-80120-4270 -			Zakup usług remontowych			
			BO :	0,00		0,00
			BO okresu :	0,00		0,00
28-02-2009 01	216 DK 0000000116	2 13-02-2009	10 000,00			
			Prmont podłóg			
			Obroty Luty :	0,00		10 000,00
			Obroty okresu :	0,00		10 000,00
			Obroty narastająco :	0,00		10 000,00
			Obroty narast. + BO :	0,00		10 000,00
			Saldo :	0,00		10 000,00
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf:'801-80120-4270' do '801-80120-4270'; 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		0,00
			Obroty okresu :	0,00		10 000,00
			Obroty narastająco :	0,00		10 000,00
			Obroty narast. + BO :	0,00		10 000,00
			Saldo :	0,00		10 000,00

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf: '801-80120-4300' do '801-80120-4300'; 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
<b>801-80120-4300 -</b>				
		Zakup usług pozostałych		
		BO :	0,00	0,00
		BO okresu :	0,00	0,00
31-01-2009 01	44 DK 0000000024	1 15-01-2009		18,29
		Prenumerata, koszty wysyłki		
31-01-2009 01	58 DK 0000000032	1 19-01-2009		359,97
		Woda, ścieki		
31-01-2009 01	74 DK 0000000039	2 20-01-2009		214,00
		Przewóz osób		
		<b>Obroty Styczeń :</b>	0,00	592,26
28-02-2009 01	214 DK 0000000115	2 13-02-2009		279,08
		Woda, ścieki		
28-02-2009 01	266 DK 0000000141	2 25-02-2009		48,80
		Boazeria, transport		
28-02-2009 01	304 DK 0000000155	2 26-02-2009		214,00
		Przewóz osób		
		<b>Obroty Luty :</b>	0,00	541,88
31-03-2009 01	408 DK 0000000222	2 11-03-2009		491,42
		Woda, ścieki		
31-03-2009 01	458 DK 0000000247	2 18-03-2009		170,80
		Konfiguracja sieci komputerowej		
		<b>Obroty Marzec :</b>	0,00	662,22
30-04-2009 01	614 DK 0000000336	2 07-04-2009		18,29
		Wydawnictwa, opłata pocztowa		
30-04-2009 01	616 DK 0000000338	1 14-04-2009		497,96
		Woda, ścieki		
		<b>Obroty Kwiecień :</b>	0,00	516,25
31-05-2009 01	840 DK 0000000459	2 14-05-2009		300,00
		Przewóz osób		
31-05-2009 01	852 DK 0000000465	2 14-05-2009		525,80
		Woda, ścieki		
31-05-2009 01	876 DK 0000000481	2 22-05-2009		300,00
		Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych		
31-05-2009 01	886 DK 0000000486	2 22-05-2009		97,60
		Przebieg ksero		
31-05-2009 01	941 DK 0000000509	2 29-05-2009		200,00
		Przewóz osób		
31-05-2009 01	943 DK 0000000510	2 29-05-2009		256,80
		Przewóz osób		
		<b>Obroty Maj :</b>	0,00	1 680,20
30-06-2009 01	0 DK 0000000574	2 10-06-2009		347,84
		Woda, ścieki		
30-06-2009 01	0 DK 0000000604	2 19-06-2009		134,20
		Reinstalacja systemu operacyjnego		
		<b>Obroty Czerwiec :</b>	0,00	482,04
31-07-2009 01	0 DK 0000000679	1 10-07-2009		189,10
		Monitoring		
31-07-2009 01	0 DK 0000000684	1 17-07-2009		244,70
		Woda, ścieki		
		<b>Obroty Lipiec :</b>	0,00	433,80
		Obroty okresu :	0,00	4 908,65
		Obroty narastająco :	0,00	4 908,65
		Obroty narast. + BO :	0,00	4 908,65
		Saldo :	0,00	4 908,65
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf: '801-80120-4300' do '801-80120-4300'; 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	4 908,65
		Obroty narastająco :	0,00	4 908,65
		Obroty narast. + BO :	0,00	4 908,65
		Saldo :	0,00	4 908,65

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf: '801-80120-4350' do '801-80120-4350'; 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
801-80120-4350 -				LO B-ce			
				BO :		0,00	0,00
				BO okresu :		0,00	0,00
31-01-2009 01	16	DK 0000000008	1	31-01-2009			108,58
				Rozmowy telefoniczne, internet			
				Obroty Styczeń :		0,00	108,58
28-02-2009 01	268	DK 0000000142	2	25-02-2009			108,58
				Rozmowy telefoniczne, internet			
				Obroty Luty :		0,00	108,58
30-04-2009 01	697	DK 0000000376	2	28-04-2009			108,58
				Rozmowy telefoniczne, internet			
				Obroty Kwiecień :		0,00	108,58
				Obroty okresu :		0,00	325,74
				Obroty narastająco :		0,00	325,74
				Obroty narast. + BO :		0,00	325,74
				Saldo :		0,00	325,74
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf:'801-80120-4350' do '801-80120-4350'; 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	325,74
				Obroty narastająco :		0,00	325,74
				Obroty narast. + BO :		0,00	325,74
				Saldo :		0,00	325,74

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



# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf: '801-80120-4370' do '801-80120-4370'; 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
801-80120-4370 -		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
31-01-2009 01 16 DK 0000000008	1 31-01-2009		46,81
	Rozmowy telefoniczne, internet		
	Obroty Styczeń :	0,00	46,81
28-02-2009 01 268 DK 0000000142	2 25-02-2009		335,54
	Rozmowy telefoniczne, internet		
	Obroty Luty :	0,00	335,54
30-04-2009 01 697 DK 0000000376	2 28-04-2009		314,66
	Rozmowy telefoniczne, internet		
	Obroty Kwiecień :	0,00	314,66
	Obroty okresu :	0,00	697,01
	Obroty narastająco :	0,00	697,01
	Obroty narast. + BO :	0,00	697,01
	Saldo :	0,00	697,01
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf: '801-80120-4370' do '801-80120-4370'; 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	697,01
	Obroty narastająco :	0,00	697,01
	Obroty narast. + BO :	0,00	697,01
	Saldo :	0,00	697,01

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf: '801-80120-4410' do '801-80120-4410'; 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
801-80120-4410 -				Podróże służbowe krajowe			
				BO :		0,00	0,00
				BO okresu :		0,00	0,00
31-01-2009	01	147	DK 0000000073	1	22-01-2009		125,37
				Delegacja			
				Obroty Styczeń :		0,00	125,37
31-03-2009	01	444	DK 0000000239	1	03-03-2009		25,07
				Delegacja			
31-03-2009	01	450	DK 0000000242	1	12-03-2009		25,07
				Delegacja			
31-03-2009	01	451	DK 0000000243	1	12-03-2009		25,07
				Delegacja			
				Obroty Marzec :		0,00	75,21
30-04-2009	01	757	DK 0000000411	1	21-04-2009		25,07
				Delegacja			
				Obroty Kwiecień :		0,00	25,07
31-05-2009	01	864	DK 0000000473	1	12-05-2009		25,07
				Delegacja			
31-05-2009	01	986	DK 0000000536	1	28-05-2009		25,07
				Delegacja			
				Obroty Maj :		0,00	50,14
				Obroty okresu :		0,00	275,79
				Obroty narastająco :		0,00	275,79
				Obroty narast. + BO :		0,00	275,79
				Saldo :		0,00	275,79
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf:'801-80120-4410' do '801-80120-4410'; 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	275,79
				Obroty narastająco :		0,00	275,79
				Obroty narast. + BO :		0,00	275,79
				Saldo :		0,00	275,79

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf:'801-80120-4430' do '801-80120-4430'; 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
801-80120-4430		-		Różne opłaty i składki			
				BO :		0,00	0,00
				BO okresu :		0,00	0,00
31-01-2009	01	24	DK 0000000012	2 06-01-2009			836,00
				Ubezpieczenie obiektu			
				Obroty Styczeń :		0,00	836,00
				Obroty okresu :		0,00	836,00
				Obroty narastająco :		0,00	836,00
				Obroty narast. + BO :		0,00	836,00
				Saldo :		0,00	836,00
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf:'801-80120-4430' do '801-80120-4430'; 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	836,00
				Obroty narastająco :		0,00	836,00
				Obroty narast. + BO :		0,00	836,00
				Saldo :		0,00	836,00

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf:'801-80120-4750' do '801-80120-4750'; 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
801-80120-4750 -				Zakup akcesoriów komputerowych w tym program ow i licencji			
				BO :	0,00	0,00	
				BO okresu :	0,00	0,00	
30-04-2009 01	715	DK 0000000385	2 28-04-2009			250,00	
				Prawo do użytkowania pakietu programów			
				Obroty Kwiecień :	0,00	250,00	
30-06-2009 01	0	DK 0000000605	2 19-06-2009			110,01	
				Tusz do HP			
				Obroty Czerwiec :	0,00	110,01	
31-07-2009 01	0	DK 0000000686	2 17-07-2009			220,00	
				Toner			
				Obroty Lipiec :	0,00	220,00	
				Obroty okresu :	0,00	580,01	
				Obroty narastająco :	0,00	580,01	
				Obroty narast. + BO :	0,00	580,01	
				Saldo :	0,00	580,01	
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf:'801-80120-4750' do '801-80120-4750'; 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	580,01	
				Obroty narastająco :	0,00	580,01	
				Obroty narast. + BO :	0,00	580,01	
				Saldo :	0,00	580,01	

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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
<b>801-80146-4700 -</b>				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
				BO :		0,00	0,00
				BO okresu :		0,00	0,00
31-03-2009	01	441	DK 0000000237	2 11-03-2009	Szkolenie		50,00
				Obroty Marzec :		0,00	50,00
31-05-2009	01	965	DK 0000000521	2 29-05-2009	Szkolenie		220,00
				Obroty Maj :		0,00	220,00
				Obroty okresu :		0,00	270,00
				Obroty narastająco :		0,00	270,00
				Obroty narast. + BO :		0,00	270,00
				Saldo :		0,00	270,00
<b>Razem</b>				za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	270,00
				Obroty narastająco :		0,00	270,00
				Obroty narast. + BO :		0,00	270,00
				Saldo :		0,00	270,00

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

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
28-02-2009 01	264 DK 0000000140	2 25-02-2009			122,61
				Druki	
28-02-2009 01	270 DK 0000000143	2 25-02-2009			790,56
				Stół	
28-02-2009 01	350 DK 0000000184	2 17-02-2009			93,00
				Chodnik	
Obroty Luty :				0,00	1 006,17
Obroty okresu :				0,00	1 006,17
Obroty narastająco :				0,00	1 006,17
Obroty narast. + BO :				0,00	1 006,17
Saldo :				0,00	1 006,17
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	1 006,17
Obroty narastająco :				0,00	1 006,17
Obroty narast. + BO :				0,00	1 006,17
Saldo :				0,00	1 006,17

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

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 18 DK 0000000009	2 06-01-2009 Energia		239,76
31-01-2009 01 20 DK 0000000010	2 06-01-2009 Energia		239,76
31-01-2009 01 53 DK 0000000029	1 19-01-2009 Gaz		866,85
31-01-2009 01 58 DK 0000000032	1 19-01-2009 Woda, ścieki		139,65
	<b>Obroty Styczeń :</b>	0,00	1 486,02
28-02-2009 01 214 DK 0000000115	2 13-02-2009 Woda, ścieki		123,44
28-02-2009 01 260 DK 0000000138	2 19-02-2009 Gaz		1 232,91
	<b>Obroty Luty :</b>	0,00	1 356,35
31-03-2009 01 408 DK 0000000222	2 11-03-2009 Woda, ścieki		213,70
31-03-2009 01 460 DK 0000000248	2 18-03-2009 Energia		571,79
31-03-2009 01 462 DK 0000000249	2 18-03-2009 Gaz		2 404,80
	<b>Obroty Marzec :</b>	0,00	3 190,29
30-04-2009 01 616 DK 0000000338	1 14-04-2009 Woda, ścieki		203,04
30-04-2009 01 627 DK 0000000344	2 14-04-2009 Energia		620,97
30-04-2009 01 668 DK 0000000365	2 21-04-2009 Gaz		2 661,55
	<b>Obroty Kwiecień :</b>	0,00	3 485,56
31-05-2009 01 838 DK 0000000458	2 14-05-2009 Energia		491,34
31-05-2009 01 852 DK 0000000465	2 14-05-2009 Woda, ścieki		228,21
31-05-2009 01 906 DK 0000000496	2 22-05-2009 Gaz		1 055,43
	<b>Obroty Maj :</b>	0,00	1 774,98
30-06-2009 01 0 DK 0000000574	2 10-06-2009 Woda, ścieki		152,80
30-06-2009 01 0 DK 0000000592	2 15-06-2009 Energia		495,40
	<b>Obroty Czerwiec :</b>	0,00	648,20
31-07-2009 01 0 DK 0000000677	1 10-07-2009 Energia		226,56
31-07-2009 01 0 DK 0000000684	1 17-07-2009 Woda, ścieki		110,12
31-07-2009 01 0 DK 0000000685	1 17-07-2009 Gaz		498,94
	<b>Obroty Lipiec :</b>	0,00	835,62
	Obroty okresu :	0,00	12 777,02
	Obroty narastająco :	0,00	12 777,02
	Obroty narast. + BO :	0,00	12 777,02
	Saldo :	0,00	12 777,02
<b>Razem</b>	za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	12 777,02
	Obroty narastająco :	0,00	12 777,02
	Obroty narast. + BO :	0,00	12 777,02
	Saldo :	0,00	12 777,02

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



# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
klasyf:'801-80148-4300' do '801-80148-4300'; 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
801-80148-4300 -		Zakup usług pozostałych	
	BO :	0,00	0,00
	BO okresu :	0,00	0,00
31-05-2009 01 852 DK 0000000465	2 14-05-2009		250,38
	Woda, ścieki		
	Obroty Maj :	0,00	250,38
30-06-2009 01 0 DK 0000000574	2 10-06-2009		165,63
	Woda, ścieki		
	Obroty Czerwiec :	0,00	165,63
31-07-2009 01 0 DK 0000000684	1 17-07-2009		116,52
	Woda, ścieki		
	Obroty Lipiec :	0,00	116,52
	Obroty okresu :	0,00	532,53
	Obroty narastająco :	0,00	532,53
	Obroty narast. + BO :	0,00	532,53
	Saldo :	0,00	532,53
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; klasyf:'801-80148-4300' do '801-80148-4300'; 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	532,53
	Obroty narastająco :	0,00	532,53
	Obroty narast. + BO :	0,00	532,53
	Saldo :	0,00	532,53

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

# Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004;  
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;

Dat.księg. Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp. Dat.dow.źródł.				Wydatki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł. Opis		WN	MA
854-85401-4210 -				Zakup materiałów i wyposażenia	
BO :				0,00	0,00
BO okresu :				0,00	0,00
30-04-2009 01	613	DK 0000000335	2 07-04-2009 Art. papiernicze		698,80
Obroty Kwiecień :				0,00	698,80
31-05-2009 01	982	DK 0000000533	2 18-05-2009 Art. dekoracyjne		182,41
31-05-2009 01	984	DK 0000000534	2 18-05-2009 Art. dekoracyjne		119,64
Obroty Maj :				0,00	302,05
Obroty okresu :				0,00	1 000,85
Obroty narastająco :				0,00	1 000,85
Obroty narast. + BO :				0,00	1 000,85
Saldo :				0,00	1 000,85
<b>Razem</b> za okres: Styczeń 2009-Lipiec 2009; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz: 004; 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	0,00
BO okresu :				0,00	0,00
Obroty okresu :				0,00	1 000,85
Obroty narastająco :				0,00	1 000,85
Obroty narast. + BO :				0,00	1 000,85
Saldo :				0,00	1 000,85

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

**Upoważnienie nr 22/09**

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 Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach.**

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

Buczkowice dnia 15 września 2009r.

**W O J T**  
*Józef Caputa*

.....  
(podpis osoby udzielającej upoważnienie)