

Data: 2019.09.12

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 1 z 2

 Za okres od 2019.01.01 do 2019.07.31 wg daty księgowania
 Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg

Wybrany sposób grupowania danych: Rozdział, Konto

Konto - wartości z zakresu od 401-01 do 490-01

Rozdział - wybrane pozycje: 92116

Opis Konto - kod i nazwa	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.07.31		Saldo na 2019.07.31	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Rozdział: 92116 - Biblioteka						
401-01 - Wynagrodzenia osobowe	0.00	0.00	111,238.24	0.00	111,238.24	0.00
402-01 - Wydatki osobowe nie	0.00	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00
402-02 - Wydatki osobowe nie	0.00	0.00	1,120.75	0.00	1,120.75	0.00
411-01 - Składki na ubezpieczenia	0.00	0.00	19,720.58	0.00	19,720.58	0.00
412-01 - Składki na Fundusz Pracy	0.00	0.00	2,371.33	0.00	2,371.33	0.00
414-01 - Składki na PFRON	0.00	0.00	2,779.04	0.00	2,779.04	0.00
417-01 - Wynagrodzenia	0.00	0.00	5,862.51	0.00	5,862.51	0.00
419-01 - Nagrody konkursowe	0.00	0.00	542.52	0.00	542.52	0.00
421-01 - Wiązanki okolicznościowe	0.00	0.00	117.14	0.00	117.14	0.00
421-02 - Korespondencja	0.00	0.00	730.30	0.00	730.30	0.00
421-03 - Nagrody, upominki	0.00	0.00	594.50	0.00	594.50	0.00
421-04 - Czasopisma	0.00	0.00	58.10	0.00	58.10	0.00
421-05 - Art.spożywcze	0.00	0.00	502.15	0.00	502.15	0.00
421-06 - Wyposażenie	0.00	0.00	8,179.54	0.00	8,179.54	0.00
421-07 - Pozostałe	0.00	0.00	3,027.95	0.00	3,027.95	0.00
421-09 - Środki czystości	0.00	0.00	828.91	0.00	828.91	0.00
421-10 - Artykuły papiernicze,	0.00	0.00	1,419.11	0.00	1,419.11	0.00
421-11 - Drobne wyposażenie	0.00	0.00	1,039.37	0.00	1,039.37	0.00
421-12 - Tusze i tonery	0.00	0.00	455.14	0.00	455.14	0.00
424-02 - Zakup książek -	0.00	0.00	6,679.02	0.00	6,679.02	0.00
426-01 - Zakup energii - elektryczna	0.00	0.00	2,498.74	0.00	2,498.74	0.00
426-02 - Zakup energii - C.O.	0.00	0.00	12,757.54	0.00	12,757.54	0.00
426-03 - Zakup energii - woda	0.00	0.00	85.73	0.00	85.73	0.00
428-01 - Zakup usług zdrowotnych	0.00	0.00	110.70	0.00	110.70	0.00
430-01 - Usługi transportowe	0.00	0.00	18.94	0.00	18.94	0.00
430-02 - Usługi kulturalno-	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00
430-03 - Usługi- opłaty radiowo-	0.00	0.00	254.73	0.00	254.73	0.00
430-04 - Usługi-wywóz nieczystości	0.00	0.00	241.95	0.00	241.95	0.00
430-05 - Przeglądy i naprawy	0.00	0.00	72.57	0.00	72.57	0.00
430-06 - Wynajem pomieszczeń i	0.00	0.00	17,464.10	0.00	17,464.10	0.00
430-08 - Pozostałe	0.00	0.00	7,598.43	0.00	7,598.43	0.00
430-10 - Prowizja bankowa	0.00	0.00	143.05	0.00	143.05	0.00
430-12 - Przesyłki i pobrania	0.00	0.00	60.77	0.00	60.77	0.00
436-01 - Opłaty za telefonię	0.00	0.00	1,127.17	0.00	1,127.17	0.00
436-02 - Opłaty za telefony	0.00	0.00	517.34	0.00	517.34	0.00
436-03 - Opłaty za internet	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00
439-01 - Zakup usług obejmujących	0.00	0.00	329.09	0.00	329.09	0.00
441-01 - Podróże krajowe	0.00	0.00	212.98	0.00	212.98	0.00
443-01 - Różne opłaty i składki	0.00	0.00	191.29	0.00	191.29	0.00
443-03 - Różne opłaty i składki -	0.00	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00
444-01 - Zakładowy Fndusz	0.00	0.00	4,626.03	0.00	4,626.03	0.00
470-01 - Szkolenia pracowników	0.00	0.00	187.88	0.00	187.88	0.00
472-02 - Amortyzacja podstawowa	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00
472-03 - Amortyzacja podstawowa -	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00
490-01 - Rozliczenie kosztów	0.00	0.00	0.00	226,000.60	0.00	226,000.60
Rozdział: 92116 - razem	0.00	0.00	226,000.60	226,000.60	0.00	0.00

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Za okres od 2019.01.01 do 2019.07.31 wg daty księgowania
Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg

Wybrany sposób grupowania danych: Rozdział, Konto

Opis Konto - kod i nazwa	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.07.31		Saldo na 2019.07.31	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Razem obroty			226,000.60	226,000.60		
Salda dla przekrojów:						
Konto	0.00	0.00			226,000.60	226,000.60
Rozdział	0.00	0.00			0.00	0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Maruszewski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Za okres od 2019.01.01 do 2019.07.31 wg daty księgowania
Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg

Wybrany sposób grupowania danych: Rozdział, Konto

Konto - wartości z zakresu od 700-01 do 761-01

Rozdział - wybrane pozycje: 92116

Opis Konto - kod i nazwa	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.07.31		Saldo na 2019.07.31	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Rozdział: 92116 - Biblioteka						
740-01 - Dotacja podmiotowa	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00
750-01 - Przychody finansowe	0.00	0.00	0.00	123.30	0.00	123.30
760-01 - Pozostałe przychody	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
Rozdział: 92116 - razem	0.00	0.00	0.00	218,213.30	0.00	218,213.30
Razem obroty			0.00	218,213.30		
Salda dla przekrojów:						
Konto	0.00	0.00			0.00	218,213.30
Rozdział	0.00	0.00			0.00	218,213.30

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Maruszewski

Data: 2019.09.09

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 1 z 1

Za okres od 2019.01.01 do 2019.07.31 wg daty księgowania
Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg
(wydruk w postaci rozwiniętej)

Wybrany sposób grupowania danych: Konto, Imprezy, Rozdział

Konto: (501-01), Imprezy: (ERCIK), Rozdział: (92116)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01			Obroty za 2019.01.01 - 2019.07.31		Saldo na 2019.07.31	
	Winien	Ma		Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu					opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.							
Imprezy: ERCIK - Przedszkole z eRCiKiem							
Rozdział: 92116 - Biblioteka							
ZO 00002 00127 000321	2019.02.01	2019.02.11	2019.02.11	106.55	0.00	Art. papiernicze - ERCIK	
ZO 00002 00128 000322	2019.02.01	2019.02.11	2019.02.11	4.99	0.00	Słomki - ERCIK	
ZO 00004 00040 000599	2019.04.01	2019.04.02	2019.04.02	9.99	0.00	zajęcia z ercikiem Farby plakatowe	
ZO 00006 00206 001228	2019.06.30	2019.06.14	2019.06.14	36.88	0.00	art.Przedszkole z eRCiKiem	
ZO 00006 00208 001230	2019.06.30	2019.06.03	2019.06.03	50.35	0.00	słodczyce Przedszkole z eRCiKiem	
ZO 00006 00264 001285	2019.06.30	2019.06.28	2019.06.28	168.75	0.00	art.papiernicze eRCiK Biblioteka	
Rozdział: 92116 - razem		0.00	0.00	377.51	0.00	377.51	0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Muszowski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Za okres od 2019.01.01 do 2019.07.31 wg daty księgowania
Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg
(wydruk w postaci rozwiniętej)

Wybrany sposób grupowania danych: Konto, Imprezy
Konto: (501-01), Imprezy: (FERIEBIBLIOTEKA)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.07.31		Saldo na 2019.07.31	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.						
Imprezy: FERIEBIBLIOTEKA - Ferie zimowe w bibliotece						
ZO 00001 00114 000114	2019.01.01	2019.01.22	2019.01.22	600.00	0.00	Spotkanie autorskie w Bibliotece Ferie
ZO 00001 00153 000152	2019.01.01	2019.01.23	2019.01.23	66.67	0.00	art.seanse filmowe w bibliotece
ZO 00001 00154 000153	2019.01.01	2019.01.23	2019.01.23	119.92	0.00	puzzle Ferie w bibliotece
ZO 00001 00155 000154	2019.01.01	2019.01.16	2019.01.16	81.02	0.00	Art.spoz.Ferie w bibliotece
ZO 00001 00156 000155	2019.01.01	2019.01.21	2019.01.21	133.92	0.00	Art.papier. Ferie w bibliotece
ZO 00001 00157 000156	2019.01.01	2019.01.14	2019.01.14	27.93	0.00	Art.papier. Ferie w bibliotece
ZO 00001 00158 000157	2019.01.01	2019.01.25	2019.01.25	55.47	0.00	Art.spoz.Ferie w bibliotece
Imprezy: FERIEBIBLIOTEKA -	0.00	0.00	1,084.93	0.00	1,084.93	0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Za okres od 2019.01.01 do 2019.08.31 wg daty księgowania
 Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg
 (wydruk w postaci rozwiniętej)

Wybrany sposób grupowania danych: Konto, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy
 Konto: (501-01), Rozdział: (92116), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (KAWIARENKA)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.08.31		Saldo na 2019.08.31	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.						
Rozdział: 92116 - Biblioteka						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: KAWIARENKA - Kawiarenka na tarasie Biblioteki						
PL 00161 00001 000500	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.15	2,372.00	0.00	Lista 97/BEZOS/2019 Katafiasz A.
PL 00178 00001 000571	2019.07.31	2019.07.26	2019.07.26	2,372.00	0.00	Lista 100/BEZOS/2019 Wojciechowski R.
PL 00193 00001 000628	2019.08.31	2019.08.31	2019.08.12	4,676.00	0.00	Lista 112/BEZOS/2019 Harea Dumitru
PL 00196 00001 000632	2019.08.31	2019.08.31	2019.08.19	357.00	0.00	Lista 113/BEZOS/2019 Kaniewska Marta
ZO 00005 00141 000931	2019.05.31	2019.05.21	2019.05.21	227.55	0.00	Plakaty; ulotki Kawiarenka Biblioteka
ZO 00006 00093 001115	2019.06.30	2019.06.11	2019.06.11	59.60	0.00	usł.pralnicza /zgle Biblioteka/
ZO 00006 00196 001218	2019.06.30	2019.06.14	2019.06.14	800.00	0.00	koncert Kawiarenka Biblioteka
ZO 00006 00255 001276	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.30	4,270.00	0.00	Koncert Good Staff Kawiarenka Biblioteka
ZO 00007 00069 001397	2019.07.31	2019.07.12	2019.07.12	1,350.00	0.00	Akompan.fortpianowy Kawiarenka
ZO 00007 00083 001411	2019.07.31	2019.07.12	2019.07.12	17.99	0.00	Kaiaty Kawiarenka
ZO 00008 00047 001556	2019.08.31	2019.08.01	2019.08.01	623.61	0.00	wynagrodzenie autorskie ZAIKS
Imprezy: KAWIARENKA -		0.00	0.00	17,125.75	0.00	17,125.75 0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Za okres od 2019.01.01 do 2019.07.31 wg daty księgowania
 Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg
 (wydruk w postaci rozwiniętej)

Wybrany sposób grupowania danych: Konto, Imprezy, Rozdział
 Konto: (501-01), Imprezy: (MAMA), Rozdział: (92116)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01			Obroty za 2019.01.01 - 2019.07.31		Saldo na 2019.07.31	
	Winien	Ma		Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu					opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.							
Imprezy: MAMA - Klub MAM							
Rozdział: 92116 - Biblioteka							
ZO 00001 00020 000020	2019.01.01	2019.01.03	2019.01.03	97.68	0.00	Art.spoż. Klub Mam Biblioteka	
ZO 00002 00125 000319	2019.02.01	2019.02.07	2019.02.07	22.00	0.00	Kwiaty - "Klub Mam"	
ZO 00002 00126 000320	2019.02.01	2019.02.07	2019.02.07	19.49	0.00	Art. spożywcze - "Klub Mam"	
Rozdział: 92116 - razem	0.00		0.00	139.17	0.00	139.17	0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Watuszewski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Za okres od 2019.01.01 do 2019.07.31 wg daty księgowania
Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg
(wydruk w postaci rozwiniętej)

Wybrany sposób grupowania danych: Konto, Imprezy, Rozdział
Konto: (501-01), Imprezy: (SUPERCZYTELNIK), Rozdział: (92116)

Opis	Saldo na 2019.01.01			Obroty za 2019.01.01 - 2019.07.31		Saldo na 2019.07.31	
	Winien	Ma		Winien	Ma	Winien	Ma
dziennik raport pozycja nr trans.	daty: księgowania, operacji, dokumentu					opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.							
Imprezy: SUPERCZYTELNIK - Konkues Plebiscyt Superczytelnik							
Rozdział: 92116 - Biblioteka							
ZO 00005 00222 001012	2019.05.31	2019.05.28	2019.05.28	271.42	0.00	książki Superczytelnik	
ZO 00005 00230 001020	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.31	26.06	0.00	zaproszenia superczytelnik Biblioteka	
ZO 00006 00209 001231	2019.06.30	2019.05.30	2019.05.30	418.62	0.00	nagrody superczytelnik Boblioteka	
ZO 00006 00209 001231	2019.06.30	2019.05.30	2019.05.30	20.98	0.00	przesyłka nagrody superczytelnik Bobliotek	
ZO 00006 00210 001232	2019.06.30	2019.05.29	2019.05.29	39.77	0.00	nagrody Superczytelnik Boblioteka	
ZO 00006 00211 001233	2019.06.30	2019.06.14	2019.06.14	163.79	0.00	art.dekoracyjne Superczytelnik Boblioteka	
ZO 00006 00212 001234	2019.06.30	2019.05.28	2019.05.28	284.70	0.00	statuetki Superczytelnik Boblioteka	
ZO 00006 00212 001234	2019.06.30	2019.05.28	2019.05.28	26.00	0.00	statuetki przesyłka Superczytelnik Bobliot	
Rozdział: 92116 - razem		0.00	0.00	1,251.34	0.00		1,251.34 0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Maraszewski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Za okres od 2019.01.01 do 2019.07.31 wg daty księgowania
Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg
(wydruk w postaci rozwiniętej)

Wybrany sposób grupowania danych: Konto, Imprezy, Rozdział

Konto: (501-01), Imprezy: (ZACHWYT), Rozdział: (92116)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01			Obroty za 2019.01.01 - 2019.07.31		Saldo na 2019.07.31	
	Winien	Ma		Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu					opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.							
Imprezy: ZACHWYT - Konkurs Zachwyt Nad Światem Przyrody.							
Rozdział: 92116 - Biblioteka							
ZO 00004 00189 000748	2019.04.01	2019.04.24	2019.04.24	14.99	0.00	art.spoż. Zachwyt nad Światem Przyrody	
ZO 00004 00190 000749	2019.04.01	2019.04.24	2019.04.24	34.00	0.00	art.spoż. Zachwyt nad Światem Przyrody	
ZO 00004 00191 000750	2019.04.01	2019.04.24	2019.04.24	38.38	0.00	upominki Zachwyt nad Światem Przyrody	
ZO 00004 00192 000751	2019.04.01	2019.04.17	2019.04.17	84.13	0.00	książki nagrody Zachwyt nad światem przy	
ZO 00004 00210 000769	2019.04.01	2019.04.29	2019.04.29	17.59	0.00	koperty Biblioteka	
Rozdział: 92116 - razem		0.00	0.00	189.09	0.00	189.09	0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

Lp	Data umowy	Numer umowy	Treść umowy	Okres trwania umowy	Kwota
	22.01.2019	UMOWA/2019/00006	Instalacja oprogramowania na Serwerze - Ewertowski	22.01.2019 – 28.01.2019	48,51
1	28.01.2019	UMWYP/2019/00011	Warsztaty literackie dla dzieci	28.01.2019 – 28.01.2019	1 070,00
2	12.07.2019	UMOWA/2019/00030	Koncert z książką na tarasie	12.07.2019 – 12.07.2019	2 372,00
3	26.07.2019	UMOWA/2019/00031	Koncert SUPERMENKI z książką na tarasie	26.07.2019 – 26.07.2019	2 372,00

Sporządził

Rogożno, dnia 10.09.2019

STARSZA KSIĘGOWA

Grażyna Szeferiak

RAZEM

5 862,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Za okres od 2019.01.01 do 2019.07.31 wg daty księgowania
Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg
(wydruk w postaci rozwiniętej)

Wybrany sposób grupowania danych: Konto, Rozdział
Konto: (417-01), Rozdział: (92116)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.07.31		Saldo na 2019.07.31	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	
Konto: 417-01 - Wynagrodzenia bezosobowe						
Rozdział: 92116 - Biblioteka						
PL 00020 00001 000051	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.29	48.51	0.00	Lista 11/BEZOS/2019
PL 00032 00001 000082	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.13	1,070.00	0.00	Lista 20/BEZOS/2019
PL 00161 00001 000500	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.15	2,372.00	0.00	Lista 97/BEZOS/2019 Katafiasz A.
PL 00178 00001 000571	2019.07.31	2019.07.26	2019.07.26	2,372.00	0.00	Lista 100/BEZOS/2019 Wojciechowski R.
Rozdział: 92116 - razem		0.00	0.00	5,862.51	0.00	5,862.51 0.00

STARSZA KSIĘGOWA

Grażyna Stefańiak

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski