

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: 92109

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: 92109 - Ośrodek kultury						
401-01 - Wynagrodzenia osobowe	0.00	0.00	474,640.68	0.00	474,640.68	0.00
402-01 - Wydatki osobowe nie	0.00	0.00	328.50	0.00	328.50	0.00
402-02 - Wydatki osobowe nie	0.00	0.00	3,765.27	0.00	3,765.27	0.00
402-03 - wydatki nie zaliczane do	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
411-01 - Składki na ubezpieczenia	0.00	0.00	91,755.11	0.00	91,755.11	0.00
412-01 - Składki na Fundusz Pracy	0.00	0.00	9,144.77	0.00	9,144.77	0.00
414-01 - Składki na PFRON	0.00	0.00	18,442.72	0.00	18,442.72	0.00
417-01 - Wynagrodzenia	0.00	0.00	161,171.73	0.00	161,171.73	0.00
419-01 - Nagrody konkursowe	0.00	0.00	959.91	0.00	959.91	0.00
421-01 - Wiązanki okolicznościowe	0.00	0.00	996.62	0.00	996.62	0.00
421-02 - Korespondencja	0.00	0.00	881.64	0.00	881.64	0.00
421-03 - Nagrody, upominki	0.00	0.00	7,178.44	0.00	7,178.44	0.00
421-04 - Czasopisma	0.00	0.00	405.10	0.00	405.10	0.00
421-05 - Art.spożywcze	0.00	0.00	15,198.78	0.00	15,198.78	0.00
421-06 - Wyposażenie	0.00	0.00	102,098.30	0.00	102,098.30	0.00
421-07 - Pozostałe	0.00	0.00	52,069.89	0.00	52,069.89	0.00
421-08 - Artykuły do napraw	0.00	0.00	4,514.70	0.00	4,514.70	0.00
421-09 - Środki czystości	0.00	0.00	9,925.04	0.00	9,925.04	0.00
421-10 - Artykuły papiernicze,	0.00	0.00	4,363.03	0.00	4,363.03	0.00
421-11 - Drobne wyposażenie	0.00	0.00	16,431.50	0.00	16,431.50	0.00
421-12 - Tusze i tonery	0.00	0.00	10,199.96	0.00	10,199.96	0.00
421-13 - Paliwo	0.00	0.00	4,126.33	0.00	4,126.33	0.00
421-14 - Artykuły jednorazowe Oś.	0.00	0.00	10,987.08	0.00	10,987.08	0.00
422-01 - Zakup środków żywności	0.00	0.00	194,744.39	0.00	194,744.39	0.00
426-01 - Zakup energii - elektryczna	0.00	0.00	32,310.10	0.00	32,310.10	0.00
426-02 - Zakup energii - C.O.	0.00	0.00	69,706.49	0.00	69,706.49	0.00
426-03 - Zakup energii - woda	0.00	0.00	9,011.05	0.00	9,011.05	0.00
426-04 - zakup energii gaz	0.00	0.00	663.69	0.00	663.69	0.00
427-01 - Zakup usług remontowych	0.00	0.00	57.73	0.00	57.73	0.00
428-01 - Zakup usług zdrowotnych	0.00	0.00	2,135.10	0.00	2,135.10	0.00
430-01 - Usługi transportowe	0.00	0.00	49,468.88	0.00	49,468.88	0.00
430-02 - Usługi kulturalno-	0.00	0.00	166,197.00	0.00	166,197.00	0.00
430-03 - Usługi- opłaty radiowo-	0.00	0.00	1,194.46	0.00	1,194.46	0.00
430-04 - Usługi-wywóz nieczystości	0.00	0.00	44,451.89	0.00	44,451.89	0.00
430-05 - Przeglądy i naprawy	0.00	0.00	8,208.24	0.00	8,208.24	0.00
430-06 - Wynajem pomieszczeń i	0.00	0.00	8,698.52	0.00	8,698.52	0.00
430-08 - Pozostałe	0.00	0.00	219,182.69	0.00	219,182.69	0.00
430-09 - ZAIKS	0.00	0.00	455.61	0.00	455.61	0.00
430-10 - Prowizja bankowa	0.00	0.00	949.42	0.00	949.42	0.00
430-11 - Usługi gastronomiczno-	0.00	0.00	8,344.36	0.00	8,344.36	0.00
430-12 - Przesyłki i pobrania	0.00	0.00	976.14	0.00	976.14	0.00
430-13 - Raty leasingu GRENKE	0.00	0.00	10,746.93	0.00	10,746.93	0.00
430-14 - Raty leasingu Alior	0.00	0.00	3,697.24	0.00	3,697.24	0.00
436-01 - Opłaty za telefonię	0.00	0.00	2,506.40	0.00	2,506.40	0.00
436-02 - Opłaty za telefony	0.00	0.00	179.60	0.00	179.60	0.00
436-03 - Opłaty za internet	0.00	0.00	2,973.73	0.00	2,973.73	0.00
439-01 - Zakup usług obejmujących	0.00	0.00	2,184.07	0.00	2,184.07	0.00
441-01 - Podróże krajowe	0.00	0.00	5,747.18	0.00	5,747.18	0.00
443-01 - Różne opłaty i składki	0.00	0.00	1,106.90	0.00	1,106.90	0.00
443-03 - Różne opłaty i składki -	0.00	0.00	10,411.03	0.00	10,411.03	0.00
444-01 - Zakładowy Fundusz	0.00	0.00	18,612.44	0.00	18,612.44	0.00

Data: 2019.09.12

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 2 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

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
448-01 - Podatek od nieruchom. O.K	0.00	0.00	5,473.00	0.00	5,473.00	0.00
448-03 - podatek od nieruchomości	0.00	0.00	28,556.00	0.00	28,556.00	0.00
453-01 - Podatek od towarów i usług	0.00	0.00	26,846.04	0.00	26,846.04	0.00
470-01 - Szkolenia pracowników	0.00	0.00	1,696.84	0.00	1,696.84	0.00
472-01 - Amortyzacja podstawowa	0.00	0.00	1,316.35	0.00	1,316.35	0.00
472-02 - Amortyzacja podstawowa	0.00	0.00	507.71	0.00	507.71	0.00
472-08 - Amortyzacja fundusze	0.00	0.00	1,455.44	0.00	1,455.44	0.00
472-09 - Amortyzacja fundusze	0.00	0.00	943.53	0.00	943.53	0.00
472-10 - Amortyzacja podstawowa	0.00	0.00	4,507.09	0.00	4,507.09	0.00
490-01 - Rozliczenie kosztów	0.00	0.00	0.00	1,946,058.38	0.00	1,946,058.38
Rozdział: 92109 - razem	0.00	0.00	1,946,058.38	1,946,058.38	0.00	0.00
Razem obroty			1,946,058.38	1,946,058.38		
Salda dla przekrojów:						
Konto	0.00	0.00			1,946,058.38	1,946,058.38
Rozdział	0.00	0.00			0.00	0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Mazuszewski

Data: 2019.09.12

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

Wybrany sposób grupowania danych: Rozdział, Konto

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

Rozdział - wybrane pozycje: 92109

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: 92109 - Ośrodek kultury						
700-01 - Sprzedaż usług statutowych	0.00	0.00	0.00	652,897.10	0.00	652,897.10
740-01 - Dotacja podmiotowa	0.00	0.00	0.00	1,129,971.00	0.00	1,129,971.00
750-01 - Przychody finansowe	0.00	0.00	0.00	818.27	0.00	818.27
760-01 - Pozostałe przychody	0.00	0.00	0.00	24,434.08	0.00	24,434.08
760-02 - Pozostałe przychody -	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	6,125.00
761-01 - Pozostałe koszty	0.00	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00
Rozdział: 92109 - razem	0.00	0.00	1.27	1,814,245.45	0.00	1,814,244.18
Razem obroty			1.27	1,814,245.45		
Salda dla przekrojów:						
Konto	0.00	0.00			1.27	1,814,245.45
Rozdział	0.00	0.00			0.00	1,814,244.18

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

Ośrodek Kultury UMOWY 2019

Kontrahent

	Nr umowy	Data zawarcia	Cel	od dnia	do dnia	Kwota brutto
Stow. Związek Wędkarski Jezioro Czarne Rogoźno	1/OK/2019	2.01.2019	wynajem sali	2.01.2019	31.12.2019	Miesięcznie 20,00 zł
Polski Związek Pszczelarzy Rogoźno	2/OK/2019	2.01.2019	wynajem sali	2.01.2019	31.12.2019	Miesięcznie 20,00 zł
Comfort MED Przeźmierowo	3/OK/2019	10.01.2019	wynajem sali	10.01.2019	10.01.2019	360,00
PZGP Wągrowiec	4/OK/2019	14.01.2019	wynajem sali	14.01.2019	14.01.2019	180,00
Kociak M. Jabłoński Wągrowiec	5/OK/2019	25.01.2019	wynajem sali	26.01.2019	26.01.2019	270,00
WM Paderewskiego 27 Rogoźno	16/OK/2019	4.02.2019	wynajem sali	8.02.2019	8.02.2019	140,00
WM Kościuszki 63 Rogoźno	17/OK/2019	5.02.2019	wynajem sali	15.02.2019	15.02.2019	70,00
Katolicki Teatr Edukacji Kraków	18/OK/2019	5.02.2019	wynajem sali	25.04.2019	anulowana	
WM Gościnna 10 Rogoźno	19/OK/2019	5.02.2019	wynajem sali	18.02.2019	18.02.2019	70,00
WM Paderewskiego 26 Rogoźno	20/OK/2019	18.02.2019	wynajem sali	27.03.2019	27.03.2019	70,00
FOR Healthy Air Sp. z o.o. Opalenica	21/OK/2019	18.02.2019	wynajem sali	27.02.2019	27.02.2019	450,00
WM Paderewskiego 25 Rogoźno	22/OK/2019	25.02.2019	wynajem sali	9.03.2019	9.03.2019	70,00
WM Kościuszki 37 Rogoźno	23/OK/2019	27.02.2019	wynajem sali	28.03.2019	28.03.2019	70,00
BS Czarnków o/Rogoźno	24/OK/2019	7.03.2019	wynajem sali	11.03.2019	11.03.2019	180,00
WM Paderewskiego 23 Rogoźno	25/OK/2019	18.03.2019	wynajem sali	18.03.2019	18.03.2019	140,00
Akademia Umiejętności EUROCASCH Komorniki	26/OK/2019	20.03.2019	wynajem sali	5.04.2019	5.03.2019	450,00
WM Paderewskiego 22 Rogoźno	27/OK/2019	18.02.2019	wynajem sali	22.03.2019	22.03.2019	210,00
Trakt Sp. z o.o. s. k. Katowice	28/OK/2019	20.03.2019	wynajem sali	26.03.2019	26.03.2019	240,00
Remediumed Ostów wlkp	29/OK/2019	3.04.2019	wynajem sali	3.04.2019	3.04.2019	270,00
Katolicki Teatr Edukacji Kraków	30/OK/2019	7.05.2019	wynajem sali	13.05.2019	13.05.2019	960,00
Narodowy Teatr Edukacji Polest Wrocław	31/OK/2019	7.05.2019	wynajem sali	15.05.2019	15.05.2019	960,00
Maciej Karabasz TOP TEAM	32/OK/2019	22.05.2019	wynajem sali	25.05.2019	25.05.2019	140,00
Maciej Karabasz TOP TEAM	33/OK/2019	30.05.2019	wynajem sali	30.05.2019	30.05.2019	140,00
Izabela Stokłosa Lipa134	34/OK/2019	1.06.2019	wynajem terenu	1.06.2019	1.06.2019	225,00
Natalia Nowak Rogoźno	35/OK/2019	1.06.2019	wynajem terenu	1.06.2019	1.06.2019	200,00
Kociak M. Jabłoński Wągrowiec	36/OK/2019	11.07.2019	wynajem terenu	12.07.2019	13.07.2019	100,00
Topmed Plus sp. z o.o.	37/OK/2019	11.07.2019	wynajem sali	2.08.2019	anulowano	
Bogusława Iwasieczko	38/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	99,97
Kazimierz Pioch Szamotoły	39/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	74,98
Wioletta Krupecka 78-630 Człopa	40/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	250,00
Agnieszka Łuczak Nakło nad Notecią	41/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	149,96
Katarzyna Kapral Młynkowo 104	42/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	199,94

Arkusz3

Izabela Stokłosa Lipa134	43/OK/2019	14.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	13.07.2019	250,00
Anna Dembska Ryczywół	44/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	13.07.2019	300,00
Agata Krasicka Lipa134a	45/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	13.07.2019	99,97
Magdalena Handzel Poznań	46/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	13.07.2019	25,00
Bożena Łagan-Rychwalska 78-630 Człopa	47/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	13.07.2019	149,96
Dawid Kuberski Gniezno	48/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	13.07.2019	149,96
Weronika Szymańska Rogoźno	49/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	13.07.2019	240,00
Sylwia Piasecka Trzcianka	50/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	13.07.2019	288,93
Kociak M. Jabłoński Wągrowiec	51/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	13.07.2019	288,93
Kociak M. Najderek Rogoźno	52/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	13.07.2019	288,93
Hubert Lach Oborniki	53/OK/2019	13.07.2019	wynajem terenu	13.07.2019	13.07.2019	13.07.2019	149,96
Remediumed Ostów wkp	54/OK/2019	13.07.2019	wynajem sali	30.08.2019	anulowano		
Wioletta Krupecka 78-630 Człopa	55/OK/2019	27.07.2019	wynajem terenu	27.07.2019	27.07.2019	27.07.2019	200,00
Izabela Stokłosa Lipa134	56/OK/2019	27.07.2019	wynajem terenu	27.07.2019	27.07.2019	27.07.2019	250,00
Natalia Nowak Rogoźno	57/OK/2019	27.07.2019	wynajem terenu	27.07.2019	27.07.2019	27.07.2019	125,00
Bożena Łagan-Rychwalska 78-630 Człopa	58/OK/2019	27.07.2019	wynajem terenu	27.07.2019	27.07.2019	27.07.2019	150,00
Hubert Lach Oborniki	59/OK/2019	27.07.2019	wynajem terenu	27.07.2019	27.07.2019	27.07.2019	150,00
Anna Dembska Ryczywół	60/OK/2019	27.07.2019	wynajem terenu	27.07.2019	27.07.2019	27.07.2019	250,00
MJM Maciej Mielczarek Żnin	61/OK/2019	27.07.2019	wynajem terenu	27.07.2019	27.07.2019	27.07.2019	75,00
Weronika Szymańska Rogoźno	62/OK/2019	27.07.2019	wynajem terenu	27.07.2019	27.07.2019	27.07.2019	250,00
Sylwia Piasecka Trzcianka	63/OK/2019	27.07.2019	wynajem terenu	27.07.2019	27.07.2019	27.07.2019	550,00
Dawid Kuberski Gniezno	64/OK/2019	27.07.2019	wynajem terenu	27.07.2019	27.07.2019	27.07.2019	75,00
Arieta Nowicka Rogoźno	65/OK/2019	27.07.2019	wynajem terenu	27.07.2019	27.07.2019	27.07.2019	50,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Kratuszewski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (ZIMOWY)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: ZIMOWY - Zimowy Turniej Szachowy						
PK 00001 00001 000001	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.31	250.00	0.00	Nagrody - Zimowy Turniej Szachowy
PL 00008 00001 000010	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.25	300.00	0.00	Lista 7/BEZOS/2019
ZO 00001 00160 000159	2019.01.01	2019.01.24	2019.01.24	433.96	0.00	Nagrody Turniej Szachowy
ZO 00001 00163 000162	2019.01.01	2019.01.23	2019.01.23	5.17	0.00	Art.jednor.Turniej Szachowy
ZO 00001 00163 000162	2019.01.01	2019.01.23	2019.01.23	106.86	0.00	Art.spoz.Turniej Szachowy
ZO 00001 00165 000164	2019.01.01	2019.01.24	2019.01.24	89.00	0.00	nagroda Turniej Szachowy
Imprezy: ZIMOWY - razem		0.00	0.00	1,184.99	0.00	1,184.99 0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

Data: 2019.09.10

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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy
Konto: (700-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (ZIMOWY)

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: 700-01 - Sprzedaż usług statutowych						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: ZIMOWY - Zimowy Turniej Szachowy						
NA 00001 00058 000056	2019.01.01	2019.01.31	2019.01.31	0.00	280.00	rap.dob.z dn.23.01.19 wpisowe Szachy
Imprezy: ZIMOWY - razem	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00 280.00

Koniec wydruku

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 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (WTOPA)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30		
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji		
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.							
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury							
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy							
Imprezy: WTOPA - WTOPA							
PK 00008 00015 000161	2019.08.31	2019.08.31	2019.08.31	-1,200.00	0.00	Przebiegania ZO/111/05/2019	
PK 00008 00015 000161	2019.08.31	2019.08.31	2019.08.31	1,200.00	0.00	Przebiegania ZO/111/05/2019	
PL 00109 00001 000336	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.10	535.00	0.00	Lista 65/BEZOS/2019 Matuszewski Mariu	
RD 00005 00009 000061	2019.05.31	2019.05.14	2019.05.09	71.04	0.00	Del.36/2019 B.Ignasiak Poznań WTOOPA	
ZO 00005 00001 000791	2019.05.31	2019.05.02	2019.05.02	1,720.69	0.00	koszulki WTOPA	
ZO 00005 00002 000792	2019.05.31	2019.05.02	2019.05.02	238.00	0.00	smycz Wtopa	
ZO 00005 00002 000792	2019.05.31	2019.05.02	2019.05.02	18.00	0.00	smycz Wtopa przesyłka	
ZO 00005 00020 000810	2019.05.31	2019.05.09	2019.05.09	2,380.00	0.00	spotkanie autorskie WTOPA	
ZO 00005 00069 000859	2019.05.31	2019.05.10	2019.05.10	467.00	0.00	warsztaty wokalne WTOOPA	
ZO 00005 00072 000862	2019.05.31	2019.05.07	2019.05.07	1,008.60	0.00	Materiały promocyjne WTOOPA	
ZO 00005 00102 000892	2019.05.31	2019.05.12	2019.05.12	1,296.00	0.00	Transport WTOPA	
ZO 00005 00111 000901	2019.05.31	2019.05.10	2019.05.10	1,200.00	0.00	Transprt WTOPA	
ZO 00005 00134 000924	2019.05.31	2019.05.11	2019.05.11	35.80	0.00	Art.spoż. WTOOPA	
ZO 00005 00135 000925	2019.05.31	2019.05.09	2019.05.09	55.39	0.00	Art.spoż. WTOOPA	
ZO 00005 00136 000926	2019.05.31	2019.05.09	2019.05.09	8.00	0.00	Torby WTOOPA	
ZO 00005 00137 000927	2019.05.31	2019.05.11	2019.05.11	19.98	0.00	Art.spoż. WTOOPA	
Imprezy: WTOPA - razem		0.00	0.00	9,053.50	0.00	9,053.50	0.00

Koniec wydruku

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 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (WOSP)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: WOSP - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy						
PL 00004 00001 000005	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.07	357.00	0.00	Lista 4/BEZOS/2019
RD 00001 00011 000011	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.23	86.58	0.00	zwrot kosztów podróży WOŚP
RD 00001 00012 000012	2019.01.31	2019.01.29	2019.01.23	416.23	0.00	zwrot kosztów podróży WOŚP
ZO 00001 00033 000033	2019.01.01	2019.01.03	2019.01.03	559.00	0.00	Puchary WOŚP
ZO 00001 00073 000073	2019.01.01	2019.01.09	2019.01.09	1,020.00	0.00	Zabezpieczenie medyczne Turniej Piłki No
ZO 00001 00112 000112	2019.01.01	2019.01.17	2019.01.17	246.00	0.00	wynajem agregatu WOŚP
ZO 00001 00144 000143	2019.01.01	2019.01.25	2019.01.25	320.00	0.00	usł.rat.medycz. WOŚP
ZO 00001 00147 000146	2019.01.01	2019.01.13	2019.01.13	103.80	0.00	Paliwo do agregatu WOŚP
ZO 00001 00150 000149	2019.01.01	2019.01.15	2019.01.15	130.01	0.00	Art.jednor. WOŚP
ZO 00001 00170 000169	2019.01.01	2019.01.07	2019.01.07	100.00	0.00	obsł.kateringowa WOŚP
ZO 00001 00173 000172	2019.01.01	2019.01.13	2019.01.14	2,000.00	0.00	Pokaz efektów specjal. WOŚP
Imprezy: WOSP - razem		0.00	0.00	5,338.62	0.00	5,338.62 0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Małuszowski

Data: 2019.09.10

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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy
 Konto: (700-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (WOSP)

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: 700-01 - Sprzedaż usług statutowych						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: WOSP - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy						
SP 00001 00002 000002	2019.01.01	2019.01.09	2019.01.09	0.00	406.50	Nr dok. FVOK/19/00006
SP 00001 00003 000003	2019.01.01	2019.01.09	2019.01.09	0.00	243.90	Nr dok. FVOK/19/00007
Imprezy: WOSP - razem		0.00	0.00	0.00	650.40	0.00 650.40

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
 Marcin Matyszewski

Data: 2019.09.10

570059799
 Rogozińskie Centrum Kultury
 Rogoźno, Wojska Polskiego 4/
 jProbit 12.62.633 12 (90823)

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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy
 Konto: (760-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (WOSP)

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: 760-01 - Pozostałe przychody

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: WOSP - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

BA 00001 00002 000002

Imprezy: WOSP - razem

2019.01.01	2019.01.02	2019.01.02			
			0.00	1,000.00	Darowizna AQabellis WOŚP
0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00 1,000.00

Koniec wydruku

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 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (WIANKI)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	

Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: WIANKI - Wianki

PK 00008 00014 000160	2019.08.31	2019.08.31	2019.08.31	205.62	0.00	przeksięgowanie O.Kultury
PL 00139 00001 000418	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.24	615.00	0.00	Lista 83/BEZOS/2019
PL 00140 00001 000419	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.19	1,660.00	0.00	Lista 84/BEZOS/2019
RD 00006 00004 000075	2019.06.30	2019.06.24	2019.06.19	210.62	0.00	Del. 41/2019 P.Zieliński Poznań Wianki
ZO 00005 00149 000939	2019.05.31	2019.05.21	2019.05.21	252.15	0.00	Plakaty Wianki
ZO 00006 00013 001036	2019.06.30	2019.05.29	2019.05.29	219.89	0.00	bluzki baweł. Wianki
ZO 00006 00097 001119	2019.06.30	2019.06.13	2019.06.13	147.45	0.00	ubezpz.Festyn Rodzinny
ZO 00006 00157 001179	2019.06.30	2019.06.24	2019.06.24	3,000.00	0.00	pokaz pirotechniczny Wianki
ZO 00006 00164 001186	2019.06.30	2019.06.22	2019.06.22	250.00	0.00	usł.pielęgniarskie Wianki
ZO 00006 00169 001191	2019.06.30	2019.06.21	2019.06.21	209.98	0.00	Art.spoż. Wianki
ZO 00006 00170 001192	2019.06.30	2019.06.22	2019.06.22	31.96	0.00	Art.spoż. Wianki
ZO 00006 00171 001193	2019.06.30	2019.06.22	2019.06.22	20.29	0.00	Podpałka Wianki
ZO 00006 00175 001197	2019.06.30	2019.06.13	2019.06.13	95.10	0.00	Kwiarty sztuczne, wkład Wianki
ZO 00006 00178 001200	2019.06.30	2019.06.22	2019.06.22	399.60	0.00	przewóz osób Wianki
ZO 00006 00183 001205	2019.06.30	2019.06.22	2019.06.22	720.00	0.00	zab.medyczne Wianki
ZO 00006 00195 001217	2019.06.30	2019.06.22	2019.06.22	432.00	0.00	usł.wynajmu talet Wianki
ZO 00006 00202 001224	2019.06.30	2019.06.25	2019.06.25	246.00	0.00	transport Wianki
ZO 00006 00221 001243	2019.06.30	2019.06.22	2019.06.24	1,476.00	0.00	wykon.obrzędu Wianki
ZO 00006 00222 001244	2019.06.30	2019.06.24	2019.06.24	405.90	0.00	ochrona fizyczna Wianki
ZO 00006 00232 001254	2019.06.30	2019.06.18	2019.06.18	120.00	0.00	dekoracje Wianki
ZO 00006 00238 001259	2019.06.30	2019.06.18	2019.06.18	90.00	0.00	pochodnie Wianki
ZO 00006 00238 001259	2019.06.30	2019.06.18	2019.06.18	19.00	0.00	pochodnie Wianki przesyłka
ZO 00008 00046 001555	2019.08.31	2019.08.02	2019.08.02	328.41	0.00	wynagrodzenie autorskie ZAIKS
Imprezy: WIANKI - razem		0.00	0.00	11,154.97	0.00	
						11,154.97 0.00

Koniec wydruku

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Małuszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

 Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (TWP)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	

Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: TWP - Turniej Wiedzy Pożarniczej

ZO 0003 00105 000471	2019.03.01	2019.03.13	2019.03.13	14.12	0.00	tacki papier.Turniej Wiedzy Poyarniczej
ZO 0003 00106 000472	2019.03.01	2019.03.15	2019.03.15	81.52	0.00	Art.spoż. Turniej Wiedzy Pożarniczej
ZO 0003 00107 000473	2019.03.01	2019.03.15	2019.03.15	116.78	0.00	Art.spoż. Turniej Wiedzy Pożarniczej
ZO 0003 00108 000474	2019.03.01	2019.03.16	2019.03.16	63.00	0.00	Art.spoż. Turniej Wiedzy Pożarniczej
Imprezy: TWP - razem		0.00	0.00	275.42	0.00	275.42 0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Małuszewski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (TURNIEJ)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01			Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma		Winien	Ma	Winien	Ma
	data: księgowania, operacji, dokumentu					opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.							
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury							
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy							
Imprezy: TURNIEJ - Turniej Wsi							
ZO 00006 00001 001024	2019.06.30	2019.05.28	2019.05.28	301.35	0.00	Plakty Turniej Wsi	
ZO 00006 00045 001068	2019.06.30	2019.06.06	2019.06.06	766.06	0.00	Puchary Turniej Wsi	
ZO 00006 00045 001068	2019.06.30	2019.06.06	2019.06.06	15.00	0.00	Puchary Turniej Wsi przesyłka	
ZO 00006 00071 001094	2019.06.30	2019.06.10	2019.06.10	31.00	0.00	taśma Turniej Wsi	
ZO 00006 00079 001102	2019.06.30	2019.05.31	2019.05.31	422.78	0.00	Woda Eden Turniej Wsi	
ZO 00006 00096 001118	2019.06.30	2019.06.13	2019.05.13	147.45	0.00	ubezpz.Turniej Wsi	
ZO 00006 00123 001145	2019.06.30	2019.06.17	2019.06.17	1,353.00	0.00	wynajem agregatu Turniej Wsi	
ZO 00006 00138 001160	2019.06.30	2019.06.14	2019.06.14	29.34	0.00	Art.spoż.Turniej Wsi	
ZO 00006 00139 001161	2019.06.30	2019.06.13	2019.06.13	35.02	0.00	Art.spoż.Turniej Wsi	
ZO 00006 00140 001162	2019.06.30	2019.06.14	2019.06.14	13.96	0.00	Art.spoż.Turniej Wsi	
ZO 00006 00141 001163	2019.06.30	2019.06.14	2019.06.14	89.81	0.00	Art.spoż.Turniej Wsi	
ZO 00006 00142 001164	2019.06.30	2019.06.14	2019.06.14	55.65	0.00	Art.jedn.Turniej Wsi	
ZO 00006 00143 001165	2019.06.30	2019.06.13	2019.06.13	2.58	0.00	Art.jedn.Turniej Wsi	
ZO 00006 00143 001165	2019.06.30	2019.06.13	2019.06.13	81.29	0.00	Art.spoż.Turniej Wsi	
ZO 00006 00152 001174	2019.06.30	2019.06.19	2019.06.19	479.70	0.00	Transport Turniej Wsi	
ZO 00006 00155 001177	2019.06.30	2019.06.15	2019.06.15	900.00	0.00	wynajem nadmuchiwanego sprzętu Turniej	
ZO 00006 00158 001180	2019.06.30	2019.06.15	2019.06.15	88.00	0.00	Nasgr.upominki Tur.Wsi Budziszewko	
ZO 00006 00160 001182	2019.06.30	2019.06.14	2019.06.14	111.41	0.00	Nasgr.upominki Tur.Wsi Budziszewko	
ZO 00006 00166 001188	2019.06.30	2019.06.21	2019.06.21	67.61	0.00	upominki Turniej Wsi Karolewo	
ZO 00006 00168 001190	2019.06.30	2019.06.21	2019.06.21	129.81	0.00	upominki Turniej Wsi Karolewo	
ZO 00006 00191 001213	2019.06.30	2019.06.24	2019.06.24	369.36	0.00	wynajem ToiToi Turniej Wsi	
ZO 00006 00191 001213	2019.06.30	2019.06.24	2019.06.24	147.60	0.00	transport ToiToi Turniej Wsi	
ZO 00006 00194 001216	2019.06.30	2019.06.18	2019.06.18	270.60	0.00	Ochrona Turniej Wsi	
ZO 00006 00198 001220	2019.06.30	2019.06.21	2019.06.21	400.00	0.00	Art.spoż. Oś. za jeziorem	
ZO 00006 00204 001226	2019.06.30	2019.06.19	2019.06.19	200.00	0.00	upominki Turniej Wsi Soł.Pruśce	
ZO 00006 00216 001238	2019.06.30	2019.05.24	2019.06.24	200.00	0.00	Upominki Solectwo Parkowo Tur.Wsi	
ZO 00006 00236 001257	2019.06.30	2019.06.14	2019.06.14	800.70	0.00	Art.spoż. Turniej Wsi	
ZO 00007 00017 001346	2019.07.31	2019.07.06	2019.07.06	200.00	0.00	Upominki Turniej Wsi Solectwo Ruda	
ZO 00007 00041 001369	2019.07.31	2019.07.04	2019.07.04	199.37	0.00	Upominki Turniej Wsi Soł.Garbatka	
ZO 00007 00056 001384	2019.07.31	2019.07.06	2019.07.06	200.00	0.00	upominki Turniej Wsi Soł.Garbatka	
ZO 00007 00091 001418	2019.07.31	2019.07.12	2019.07.12	83.38	0.00	Upominki Turniej Wsi Solectwo Bogumie	
ZO 00007 00093 001420	2019.07.31	2019.07.12	2019.07.12	110.90	0.00	Upominki Turniej Wsi Solectwo Bogumie	
ZO 00007 00103 001429	2019.07.31	2019.07.15	2019.07.15	199.93	0.00	upominki Turniej Wsi solectwo Jaracz	
ZO 00007 00125 001451	2019.07.31	2019.07.15	2019.07.15	140.97	0.00	upominki Turniej Wsi Solectwo Studzienie	
ZO 00007 00126 001452	2019.07.31	2019.07.15	2019.07.15	59.03	0.00	upominki Turniej Wsi Solectwo Studzienie	
Imprezy: TURNIEJ - razem	0.00	0.00		8,702.66	0.00	8,702.66	0.00

Koniec wydruku

 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury

 Sylwia Westfal

 Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury

 Marcin Matuszewski

Data: 2019.09.12

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 1 z 1

 Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (TREVOCI)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	

Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: TREVOCI - Koncert Tre Voci

ZO 0001 0001 00001	2019.01.01	2019.01.04	2019.01.04	22,000.00	0.00	Koncert TRE VOCI
ZO 0001 00023 000023	2019.01.01	2019.01.04	2019.01.04	2,600.00	0.00	wynaje sprzętu nagł. Koncer Tre Voci
ZO 0001 00024 000024	2019.01.01	2019.01.04	2019.01.04	117.44	0.00	Art.sopżywcze Tre Vovi
ZO 0001 00025 000025	2019.01.01	2019.01.04	2019.01.04	168.00	0.00	Kwiaty Tre Vovi
ZO 0001 00026 000026	2019.01.01	2019.01.04	2019.01.04	142.29	0.00	Art.spoż. Tre Vovi
ZO 0001 00027 000027	2019.01.01	2019.01.04	2019.01.04	16.63	0.00	Art.spoż.Tre Vovi
ZO 0001 00027 000027	2019.01.01	2019.01.04	2019.01.04	27.82	0.00	art.jednor. Tre Vovi
ZO 0001 00028 000028	2019.01.01	2019.01.04	2019.01.04	29.99	0.00	Art.spoż.Tre Vovi
ZO 0001 00029 000029	2019.01.01	2019.01.04	2019.01.04	97.29	0.00	Art.spoż.Tre Vovi
ZO 0001 00034 000034	2019.01.01	2019.01.04	2019.01.04	179.70	0.00	wino musujące Koncert Tre Voci
ZO 0001 00050 000050	2019.01.01	2019.01.07	2019.01.07	400.00	0.00	obsługa techniczna imprez O.Kultury
ZO 0001 00077 000077	2019.01.01	2019.01.04	2019.01.04	530.00	0.00	obsł.kateringowa Tre Voci
ZO 0008 00047 001556	2019.08.31	2019.08.01	2019.08.01	2,200.00	0.00	wynagrodzenie autorskie ZAIKS
Imprezy: TREVOCI - razem		0.00	0.00	28,509.16	0.00	28,509.16 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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy
 Konto: (700-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (TREVOCI)

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: 700-01 - Sprzedaż usług statutowych						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: TREVOCI - Koncert Tre Voci						
NA 00001 00001 000001	2019.01.01	2019.01.07	2019.01.07	0.00	375.00	Rap.dob. z dn.03.01.2019 bilety
NA 00001 00003 000003	2019.01.01	2019.01.07	2019.01.07	0.00	449.07	Rap.dob. z dn. 04.01.2019 bilety
NA 00001 00005 000005	2019.01.01	2019.01.07	2019.01.07	0.00	1,143.52	rap.dob. z dn. 07.01.2019 O.Kultury
NA 00001 00038 000037	2019.01.01	2019.01.29	2019.01.29	0.00	74.07	PK3/OK/01/2019 przeksięgowanie biletów
Imprezy: TREVOCI - razem		0.00	0.00	0.00	2,041.66	0.00 2,041.66

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszowski

Data: 2019.09.12

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 1 z 1

 Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (TENIS)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu					
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: TENIS - Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Rogoźna						
ZO 00003 00113 000479	2019.03.01	2019.03.20	2019.03.20	105.84	0.00	Art.spoż.Turniej Tenisa O.Kultury
ZO 00003 00138 000504	2019.03.01	2019.03.19	2019.03.19	16.90	0.00	Art.spoż. O.Kultury
ZO 00003 00138 000504	2019.03.01	2019.03.19	2019.03.19	23.19	0.00	Art. jenorazowe O.Kultury
ZO 00003 00139 000505	2019.03.01	2019.03.19	2019.03.19	50.00	0.00	Pileczki do tenisa O.Kultury
ZO 00003 00143 000509	2019.03.01	2019.03.19	2019.03.19	70.80	0.00	Art.spoż. Tenis
Imprezy: TENIS - razem		0.00	0.00	266.73	0.00	266.73 0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Maruszewski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (SZACHYMAJ)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: SZACHYMAJ - Turniej Szachowy z okazji Konstytucji 3 Maja						
PL 00096 00001 000326	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.01	450.00	0.00	Lista 59/BEZOS/2019
RD 00005 00001 000053	2019.05.31	2019.05.02	2019.04.24	40.12	0.00	Del.29/2019 Oborniki R.Dworzański Szach
ZO 00004 00184 000743	2019.04.01	2019.04.17	2019.04.17	153.25	0.00	Art.spoż. Turniej Szachowy
ZO 00004 00185 000744	2019.04.01	2019.04.24	2019.04.24	713.13	0.00	Nagrody Turniej Szachowy
ZO 00004 00223 000782	2019.04.01	2019.04.29	2019.04.29	94.98	0.00	nagrody Turniej Szachowy
ZO 00004 00224 000783	2019.04.01	2019.04.29	2019.04.29	7.50	0.00	art.spoż. Turniej Szachowy
Imprezy: SZACHYMAJ - razem		0.00	0.00	1,458.98	0.00	1,458.98 0.00

Koniec wydruku

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Maruszewski

Data: 2019.09.10

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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy
 Konto: (700-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (SZACHYMAJ)

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: 700-01 - Sprzedaż usług statutowych						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: SZACHYMAJ - Turniej Szachowy z okazji Konstytucji 3 Maja						
NA 00005 00003 000276	2019.05.31	2019.05.06	2019.05.06	0.00	245.00	R.D.02.05.2019 Turniej Szachowy wpisow
Imprezy: SZACHYMAJ - razem	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

Data: 2019.09.12

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 1 z 1

 Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (ROCKOWY)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	

Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: ROCKOWY - Koncert Rockowy

PL 00033 00001 000083	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.25	268.00	0.00	Lista 21/BEZOS/2019 Woźniak Marcin
PL 00034 00001 000084	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.25	526.00	0.00	Lista 24/BEZOS/2019
PL 00048 00001 000142	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.28	357.00	0.00	Lista 23/BEZOS/2019
PL 00049 00001 000143	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.28	535.00	0.00	Lista 25/BEZOS/2019
PL 00154 00001 000486	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.29	420.00	0.00	Lista 92/BEZOS/2019
PL 00155 00001 000487	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.30	268.00	0.00	Lista 93/BEZOS/2019
ZO 00002 00151 000345	2019.02.01	2019.02.23	2019.02.26	108.24	0.00	Ochrona fiz. - koncert rockowy
ZO 00002 00152 000346	2019.02.01	2019.02.23	2019.02.23	109.00	0.00	Katering - koncert rockowy
ZO 00002 00159 000353	2019.02.01	2019.02.28	2019.02.28	63.00	0.00	Art. spożywcze-koncert rockowy
ZO 00003 00042 000408	2019.03.01	2019.02.28	2019.02.28	11.80	0.00	woda do picia koncert Rockowy
ZO 00006 00257 001278	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.30	944.00	0.00	występ artystyczny Rock RCK O.Kultury
ZO 00008 00011 001520	2019.08.31	2019.07.01	2019.08.02	352.00	0.00	ochrona koncert ROCKOWY 29.06.2019
Imprezy: ROCKOWY - razem		0.00	0.00	3,962.04	0.00	3,962.04 0.00

Koniec wydruku

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylwia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

Data: 2019.09.10

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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy
 Konto: (700-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (ROCKOWY)

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: 700-01 - Sprzedaż usług statutowych

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: ROCKOWY - Koncert Rockowy

NA 00002 00053 000113	2019.02.01	2019.02.28	2019.02.28	0.00	518.52	R.D. 25.02.19 bilety Koncert Rockowy
NA 00007 00001 000410	2019.07.31	2019.07.01	2019.07.01	0.00	138.89	R.D. 1.07.2019 Koncert Rockowy
Imprezy: ROCKOWY - razem		0.00	0.00	0.00	657.41	0.00 657.41

Koniec wydruku

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 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (PRZEMYSLII)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	

Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: PRZEMYSLII - Dni Przemysła II

PK 0007 00012 000142	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.31	73,800.00	0.00	KONCERT LADY PANK
PK 0007 00012 000142	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.31	4,723.20	0.00	KONCERT LADY PANK TRANSPORT
PL 00159 00001 000498	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.15	593.00	0.00	Lista 96/BEZOS/2019
RD 0007 00001 000079	2019.07.31	2019.07.12	2019.06.19	66.86	0.00	del.42/2019 R.Dworzański Oborniki
ZO 0005 00098 000888	2019.05.31	2019.05.07	2019.05.07	160.92	0.00	Wynajem TOI Dni Przemysła
ZO 0005 00098 000888	2019.05.31	2019.05.07	2019.05.07	123.00	0.00	Wynajem TOI transport Dni Przemysła
ZO 0005 00198 000988	2019.05.31	2019.05.30	2019.05.30	48.00	0.00	potwierdzenie wpłaty Dni Przemysła
ZO 0005 00212 001002	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.31	147.45	0.00	Ubezpieczenie DNI PRZEMYSŁA
ZO 0006 00026 001049	2019.06.30	2019.05.31	2019.06.03	99.50	0.00	zn.pocztowe Dni Przemysła
ZO 0006 00080 001103	2019.06.30	2019.06.11	2019.06.11	82.00	0.00	Pokwitowanie wpłaty Dni Przemysła
ZO 0007 00005 001334	2019.07.31	2019.07.01	2019.07.01	615.00	0.00	Plakaty i baner Dni Przemysła
ZO 0007 00029 001358	2019.07.31	2019.07.11	2019.07.11	160.72	0.00	Art.spoż. Dni Przemysła
ZO 0007 00029 001358	2019.07.31	2019.07.11	2019.07.11	175.35	0.00	Art. jednorazowe Dni Przemysła
ZO 0007 00036 001364	2019.07.31	2019.07.13	2019.07.13	58.80	0.00	art.spoż. Dni Przemysła
ZO 0007 00037 001365	2019.07.31	2019.07.13	2019.07.13	38,130.00	0.00	Obsługa techniczna Dni Przemysła
ZO 0007 00038 001366	2019.07.31	2019.07.13	2019.07.13	1,468.00	0.00	Konferansjerka Dni Przemysła
ZO 0007 00058 001386	2019.07.31	2019.07.04	2019.07.04	38.00	0.00	opaski mocujące Dni Przemysła
ZO 0007 00067 001395	2019.07.31	2019.07.13	2019.07.13	23.20	0.00	Opaski zaciskowe Dni Przemysła
ZO 0007 00070 001398	2019.07.31	2019.07.12	2019.07.12	97.53	0.00	art.spoż. zabawa Dni Przemysła
ZO 0007 00071 001399	2019.07.31	2019.07.16	2019.07.16	418.20	0.00	transport Dni Przemysła
ZO 0007 00076 001404	2019.07.31	2019.07.09	2019.07.09	99.90	0.00	śr.czystości Dni Przemysła
ZO 0007 00077 001405	2019.07.31	2019.07.12	2019.07.12	78.00	0.00	Art.spoż. Dni Przemysła
ZO 0007 00078 001406	2019.07.31	2019.07.12	2019.07.12	391.94	0.00	Art.spoż.Dni Przemysła
ZO 0007 00078 001406	2019.07.31	2019.07.12	2019.07.12	30.69	0.00	śr.czystości Dni Przemysła
ZO 0007 00079 001407	2019.07.31	2019.07.12	2019.07.12	31.88	0.00	Art.spoż. Dni Przemysła
ZO 0007 00080 001408	2019.07.31	2019.07.12	2019.07.12	145.02	0.00	worki na odpady Dni Przemysła
ZO 0007 00081 001409	2019.07.31	2019.07.15	2019.07.15	3,416.00	0.00	Doba hotelowa, konsumpcja Lady Pank Dni
ZO 0007 00087 001414	2019.07.31	2019.07.19	2019.07.19	1,099.54	0.00	Art.spożywcze Dni Przemysła
ZO 0007 00088 001415	2019.07.31	2019.07.17	2019.07.17	1,344.60	0.00	wywóz odpadów Dni Przemysła
ZO 0007 00089 001416	2019.07.31	2019.07.16	2019.07.16	192.24	0.00	wynajem kabin ToiToi Dni Przemysła
ZO 0007 00089 001416	2019.07.31	2019.07.16	2019.07.16	147.60	0.00	transport kabin ToiToi Dni Przemysła
ZO 0007 00090 001417	2019.07.31	2019.07.16	2019.07.16	8,423.04	0.00	ochrona fizyczna, przygotowanie dokumen
ZO 0007 00110 001436	2019.07.31	2019.07.19	2019.07.19	250.00	0.00	koszenie trawy Dni Przemysła
ZO 0007 00168 001494	2019.07.31	2019.07.13	2019.07.13	3,535.02	0.00	wynajem agregatu pradotw. Dni Przemysła
ZO 0008 00001 001510	2019.08.31	2019.07.17	2019.07.17	246.00	0.00	wynajem kabin ToiToi Dni Przemysła
ZO 0008 00001 001510	2019.08.31	2019.07.17	2019.07.17	899.64	0.00	wynjem kabin ToiToi Dni Przemysła
ZO 0008 00002 001511	2019.08.31	2019.07.12	2019.07.12	147.45	0.00	Ubezp.Zabawa Dni Przemysła
ZO 0008 00040 001549	2019.08.31	2019.07.26	2019.07.26	332.10	0.00	prace porządkowe Dni Przemysła
ZO 0008 00067 001576	2019.08.31	2019.07.31	2019.07.31	2,040.00	0.00	Zabezpieczenie medyczne Dni Przemysła
ZO 0009 00023 001707	2019.09.30	2019.09.03	2019.09.03	98.40	0.00	wynagrodzenie autorskie Dni Przemysła Z
ZO 0009 00024 001708	2019.09.30	2019.09.03	2019.09.03	7,380.00	0.00	wynagrodzenie autorskie ZAIKS LadyPank
Imprezy: PRZEMYSLII - razem	0.00	0.00	151,357.79	0.00	151,357.79	0.00

Koniec wydruku

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Maruszewski

Data: 2019.09.10

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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy
Konto: (760-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (PRZEMYSLII)

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					

Konto: 760-01 - Pozostałe przychody

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: PRZEMYSLII - Dni Przemysła II

NA 00007 00057 000466	2019.07.31	2019.07.15	2019.07.15	0.00	1,219.51	Rap.dob. 15.07.209 Dni Przemysła teren
SP 00007 00016 000206	2019.07.31	2019.07.12	2019.07.17	0.00	81.30	Nr dok. FVOK/19/00070
SP 00007 00018 000208	2019.07.31	2019.07.13	2019.07.17	0.00	121.92	Nr dok. FVOK/19/00071
SP 00007 00019 000209	2019.07.31	2019.07.13	2019.07.17	0.00	203.25	Nr dok. FVOK/19/00073
SP 00007 00020 000210	2019.07.31	2019.07.13	2019.07.17	0.00	234.90	Nr dok. FVOK/19/00074
SP 00007 00021 000211	2019.07.31	2019.07.13	2019.07.17	0.00	234.90	Nr dok. FVOK/19/00075
SP 00007 00022 000212	2019.07.31	2019.07.13	2019.07.17	0.00	121.95	Nr dok. FVOK/19/00077
SP 00007 00031 000221	2019.07.31	2019.07.17	2019.07.17	0.00	81.28	Nr dok. FVOK/19/00072
SP 00007 00032 000222	2019.07.31	2019.07.17	2019.07.17	0.00	234.90	Nr dok. FVOK/19/00076
Imprezy: PRZEMYSLII - razem		0.00	0.00	0.00	2,533.91	0.00 2,533.91

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Makuszewski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (POLNAPOL)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	

Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: POLNAPOL - Spektakl Pół na Pół

PL 00075 00001 000253	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.12	535.00	0.00	Lista 45/BEZOS/2019 Woźniak Marcin
PL 00077 00001 000256	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.16	180.90	0.00	Lista 46/BEZOS/2019 Murkowski Krzysztof
RD 00004 00010 000043	2019.04.30	2019.04.09	2019.04.09	96.95	0.00	Del.25/2019 P.Zieliński Poznań
ZO 00004 00099 000658	2019.04.01	2019.04.15	2019.04.15	13,800.00	0.00	spektakl Pół na Pół
ZO 00004 00099 000658	2019.04.01	2019.04.15	2019.04.15	455.61	0.00	spektakl Pół na Pół
ZO 00004 00116 000675	2019.04.01	2019.04.15	2019.04.15	1,018.52	0.00	doła hotelowa Pół na Pół
ZO 00004 00158 000717	2019.04.01	2019.04.18	2019.04.18	92.59	0.00	obsł.kateringowa Pół na Pół
ZO 00004 00159 000718	2019.04.01	2019.04.13	2019.04.13	28.28	0.00	kwiaty Pół na Pół
ZO 00004 00160 000719	2019.04.01	2019.04.17	2019.04.17	35.19	0.00	usł.cater.obiady Pół na Pół
ZO 00004 00161 000720	2019.04.01	2019.04.14	2019.04.17	3.32	0.00	art.spoż.Pół na Pół
ZO 00004 00162 000721	2019.04.01	2019.04.13	2019.04.13	13.36	0.00	art.spoż.Pół na Pół
ZO 00004 00163 000722	2019.04.01	2019.04.12	2019.04.12	65.69	0.00	art.spoż.Pół na Pół
ZO 00004 00164 000723	2019.04.01	2019.04.12	2019.04.12	115.16	0.00	art.spoż.Pół na Pół
ZO 00004 00165 000724	2019.04.01	2019.04.12	2019.04.12	19.26	0.00	gazety Pół na Pół
ZO 00004 00166 000725	2019.04.01	2019.04.13	2019.04.13	190.00	0.00	zwrot kosztów przejazdu Pół na Pół
ZO 00004 00167 000726	2019.04.01	2019.04.13	2019.04.13	195.00	0.00	transport scenografii Pół na Pół
ZO 00008 00050 001559	2019.08.31	2019.09.01	2019.08.01	406.50	0.00	Tantiemy Tłumacza Pół Na Pół /13.04/201
Imprezy: POLNAPOL - razem		0.00	0.00	17,251.33	0.00	17,251.33 0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Karaszewski

Data: 2019.09.10

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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy
Konto: (700-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (POLNAPOL)

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: 700-01 - Sprzedaż usług statutowych						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: POLNAPOL - Spektakl Pól na Pól						
NA 00003 00020 000155	2019.03.01	2019.03.14	2019.03.14	0.00	879.63	Rap.dob.08.03.19 O.Kultury
NA 00003 00026 000161	2019.03.01	2019.03.18	2019.03.18	0.00	379.63	Rap.dob.12.03.19 Oś.Kultury bilety
NA 00003 00028 000163	2019.03.01	2019.03.18	2019.03.18	0.00	435.19	rap.dob.13.03.19 O.Kultury bilety
NA 00003 00030 000165	2019.03.01	2019.03.18	2019.03.18	0.00	365.74	rap.dob.14.03.2019 O.Kultury Bilety
NA 00003 00044 000179	2019.03.01	2019.03.20	2019.03.20	0.00	50.93	R.D. 15.03.19 Bilety Pól na pół
NA 00003 00046 000181	2019.03.01	2019.03.20	2019.03.20	0.00	282.41	R.D. 20.03.19 bilety Pól na pół
NA 00003 00054 000189	2019.03.01	2019.03.22	2019.03.22	0.00	162.04	Rap.dob. 22.03.2019 bilety PÓL na Pól
NA 00003 00056 000191	2019.03.01	2019.03.22	2019.03.22	0.00	69.44	Rap.dob. 19.3.2019 bilety Pól na pół
NA 00003 00058 000193	2019.03.01	2019.03.22	2019.03.22	0.00	120.37	Rap.dobowy 21.03.2019 bilety Pól na pół
NA 00003 00066 000200	2019.03.01	2019.03.27	2019.03.27	0.00	74.07	R.D.27.03.2019 bilety Pól na pół
NA 00003 00076 000210	2019.03.01	2019.03.29	2019.03.29	0.00	55.56	Rap.dob. 28.03.19 bilety Pól na Pól
NA 00004 00017 000233	2019.04.01	2019.04.16	2019.04.16	0.00	41.67	Rap.dob.04.04.2019 Póo na Póo bilety
NA 00004 00019 000235	2019.04.01	2019.04.16	2019.04.16	0.00	64.81	Rap.dob.08.04.2019 bilety Pól na pół
NA 00004 00021 000237	2019.04.01	2019.04.16	2019.04.16	0.00	55.56	Rap.dob.10.04.2019 bilety Pól na pół
NA 00004 00023 000239	2019.04.01	2019.04.16	2019.04.16	0.00	129.63	Rap.dob.12.04.2019 Pól na pół
NA 00004 00025 000241	2019.04.01	2019.04.16	2019.04.16	0.00	69.44	R.D.14.04.2019 Pól na pół
NA 00004 00027 000243	2019.04.01	2019.04.16	2019.04.16	0.00	74.07	R.D.13.04.2019 bilety Pól na pół
SP 00004 00004 000083	2019.04.01	2019.04.13	2019.04.16	0.00	2,959.95	Nr dok. FVOK/19/00043
Imprezy: POLNAPOL - razem		0.00	0.00	0.00	6,270.14	0.00 6,270.14

Koniec wydruku

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 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (MOCARTA)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: MOCARTA - Grupa MoCarta						
ZO 00001 00102 000102	2019.01.01	2019.01.16	2019.01.16	55.00	0.00	Plakaty O.Kultury
ZO 00002 00057 000251	2019.02.01	2019.02.11	2019.02.11	7,500.00	0.00	Występ Grupy MoCarta
ZO 00003 00070 000436	2019.03.01	2019.03.08	2019.03.08	111.11	0.00	kwiaty Grupa Mocarta
ZO 00003 00097 000463	2019.03.01	2019.03.11	2019.03.11	138.89	0.00	obsl.katerigowa Grupa MoCarta
ZO 00003 00153 000519	2019.03.01	2019.02.28	2019.02.28	7,500.00	0.00	koncert Grupy MoCarta
ZO 00008 00047 001556	2019.08.31	2019.08.01	2019.08.01	1,500.00	0.00	wynagrodzenie autorskie ZAIKS
Imprezy: MOCARTA - razem		0.00	0.00	16,805.00	0.00	16,805.00 0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

Data: 2019.09.10

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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy
Konto: (700-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (MOCARTA)

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: 700-01 - Sprzedaż usług statutowych						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: MOCARTA - Grupa MoCarta						
NA 00001 00056 000054	2019.01.01	2019.01.31	2019.01.31	0.00	324.07	rap.dob.31.01.2019 bilety O.Kultury
NA 00002 00001 000061	2019.02.01	2019.02.06	2019.02.06	0.00	277.78	Rap.dob. 02.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00003 000063	2019.02.01	2019.02.06	2019.02.06	0.00	64.81	Rap.dob.04.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00005 000065	2019.02.01	2019.02.06	2019.02.06	0.00	217.59	Rap.dob.05.02.19 Bilety O.Kultury
NA 00002 00007 000067	2019.02.01	2019.02.06	2019.02.06	0.00	115.74	Rap.dob. 01.02.19 Bilety O.Kultury
NA 00002 00009 000069	2019.02.01	2019.02.07	2019.02.07	0.00	671.30	rap.dob. 06.02.19 O.Kultury Bilety
NA 00002 00016 000076	2019.02.01	2019.02.07	2019.02.07	0.00	953.70	Rap.dob.07.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00018 000078	2019.02.01	2019.02.15	2019.02.15	0.00	282.41	Rap.dob.08.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00020 000080	2019.02.01	2019.02.15	2019.02.15	0.00	675.93	Rap.dob.11.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00022 000082	2019.02.01	2019.02.15	2019.02.15	0.00	74.07	Rap.dob.12.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00036 000096	2019.02.01	2019.02.16	2019.02.16	0.00	1,166.67	R.D. 13.02.19 Bilety O.Kultury
NA 00002 00044 000104	2019.02.01	2019.02.28	2019.02.28	0.00	129.63	Rap.dob.15.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00051 000111	2019.02.01	2019.02.28	2019.02.28	0.00	46.30	R.D.21.02.19 bilety Grupa Moczrta
NA 00002 00055 000115	2019.02.01	2019.02.28	2019.02.28	0.00	55.56	R.D.23.02.19 bilety Gr.Mocarta
NA 00002 00063 000123	2019.02.01	2019.02.28	2019.02.28	0.00	324.07	R.D.26.02.19.bilety Gr.Mocarta
SP 00002 00011 000031	2019.02.01	2019.02.19	2019.02.19	0.00	648.15	Nr dok. FVOK/19/00018
SP 00003 00005 000046	2019.03.01	2019.03.08	2019.03.15	0.00	980.79	Nr dok. FVOK/19/00029
Imprezy: MOCARTA - razem		0.00	0.00	0.00	7,008.57	0.00 7,008.57

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Ustuszewski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (KOBIETY)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01			Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma		Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu					opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.							
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury							
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy							
Imprezy: KOBIETY - Dzień Kobiet							
PL 00052 00001 000148	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.13	402.00	0.00	Lista 34/BEZOS/2019 Murkowski K.	
PL 00053 00001 000149	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.18	1,246.00	0.00	Lista 33/BEZOS/2019	
ZO 00001 00139 000138	2019.01.01	2019.01.22	2019.01.22	813.01	0.00	zaliczka usł.Artystyczna Dzień Kobiet	
ZO 00003 00054 000420	2019.03.01	2019.03.08	2019.03.08	306.18	0.00	Art.spoż. Dzień Kobiet	
ZO 00003 00055 000421	2019.03.01	2019.03.08	2019.03.08	536.31	0.00	Art.spoż. Dzień Kobiet	
ZO 00003 00071 000437	2019.03.01	2019.03.06	2019.03.06	16.18	0.00	wazony Kobiety	
ZO 00003 00072 000438	2019.03.01	2019.03.07	2019.03.07	35.96	0.00	kwiaty Kobiety	
ZO 00003 00072 000438	2019.03.01	2019.03.07	2019.03.07	370.98	0.00	art.spoż. Kobiety	
ZO 00003 00073 000439	2019.03.01	2019.03.05	2019.03.05	377.45	0.00	Art.różne Kobiety	
ZO 00003 00074 000440	2019.03.01	2019.03.07	2019.03.07	51.22	0.00	obrusy Kobiety	
ZO 00003 00074 000440	2019.03.01	2019.03.07	2019.03.07	14.23	0.00	obrusy.przesyłka Kobiety	
ZO 00003 00075 000441	2019.03.01	2019.03.08	2019.03.08	2,686.99	0.00	usł.Artyst. Kobiety	
ZO 00003 00083 000449	2019.03.01	2019.03.06	2019.03.06	35.77	0.00	wstążka Dzień Kobiet	
ZO 00003 00087 000453	2019.03.01	2019.03.08	2019.03.08	94.27	0.00	Art.spoż. Dzień Kobiet	
ZO 00003 00091 000457	2019.03.01	2019.03.14	2019.03.14	200.00	0.00	transport sprzętu Dzień Kobiet	
ZO 00003 00096 000462	2019.03.01	2019.03.11	2019.03.11	648.15	0.00	obsł.katerigowa Dzień Kobiet	
ZO 00008 00046 001555	2019.08.31	2019.08.02	2019.08.02	208.89	0.00	wynagrodzenie autorskie ZAIKS	
Imprezy: KOBIETY - razem		0.00	0.00	8,043.59	0.00	8,043.59	0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor

Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Maluszewski

Data: 2019.09.10

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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy
 Konto: (700-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (KOBIEITY)

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: 700-01 - Sprzedaż usług statutowych						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: KOBIEITY - Dzień Kobiet						
NA 00002 00005 000065	2019.02.01	2019.02.06	2019.02.06	0.00	92.60	Rap.dob.05.02.19 Bilety O.Kultury
NA 00002 00007 000067	2019.02.01	2019.02.06	2019.02.06	0.00	148.15	Rap.dob. 01.02.19 Bilety O.Kultury
NA 00002 00009 000069	2019.02.01	2019.02.07	2019.02.07	0.00	37.03	rap.dob. 06.02.19 O.Kultury Bilety
NA 00002 00016 000076	2019.02.01	2019.02.07	2019.02.07	0.00	259.27	Rap.dob.07.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00018 000078	2019.02.01	2019.02.15	2019.02.15	0.00	203.70	Rap.dob.08.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00020 000080	2019.02.01	2019.02.15	2019.02.15	0.00	166.67	Rap.dob.11.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00036 000096	2019.02.01	2019.02.16	2019.02.16	0.00	166.67	R.D. 13.02.19 Bilety O.Kultury
NA 00002 00051 000111	2019.02.01	2019.02.28	2019.02.28	0.00	296.30	R.D.21.02.19 bilety Dzień Kobiet
NA 00002 00065 000125	2019.02.01	2019.02.28	2019.02.28	0.00	166.67	R.D. 27.02.19 Dzień Kobiet bilety
NA 00003 00009 000145	2019.03.01	2019.03.08	2019.03.08	0.00	37.04	R.D. 05.03.2019 bilety KObiety
NA 00003 00011 000147	2019.03.01	2019.03.08	2019.03.08	0.00	18.52	R.D.06.03.2019 bilet Kobiety
NA 00003 00012 000148	2019.03.01	2019.03.08	2019.03.08	0.00	370.37	R.D.7.03.2019 bilety Kobiety
NA 00003 00022 000157	2019.03.01	2019.03.14	2019.03.14	0.00	277.78	Rap.dob.11.03.19 O.Kultury
SP 00002 00012 000032	2019.02.01	2019.02.19	2019.02.19	0.00	370.37	Nr dok. FVOK/19/00019
Imprezy: KOBIEITY - razem		0.00	0.00	0.00	2,611.14	0.00 2,611.14

Koniec wydruku

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Mutuazewski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

 Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (KINO)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01			Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma		Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu					opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.							
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury							
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy							
Imprezy: KINO - W starym kinie							
ZO 00003 00137 000503	2019.03.01	2019.03.20	2019.03.20	78.01	0.00	Placek sernik Stare kino	
ZO 00004 00215 000774	2019.04.01	2019.04.29	2019.04.29	36.90	0.00	art.biurowe O.Kultury kino	
ZO 00004 00227 000786	2019.04.01	2019.04.24	2019.04.24	63.16	0.00	sernik Stare Kino	
ZO 00004 00228 000787	2019.04.01	2019.04.24	2019.04.24	7.98	0.00	świece Stare Kino	
ZO 00004 00228 000787	2019.04.01	2019.04.24	2019.04.24	3.98	0.00	art.spoż. Stare Kino	
ZO 00004 00228 000787	2019.04.01	2019.04.24	2019.04.24	7.99	0.00	kwiaty Stare Kino	
ZO 00005 00158 000948	2019.05.31	2019.05.22	2019.05.22	85.81	0.00	sernik Stare Kino	
ZO 00005 00159 000949	2019.05.31	2019.05.22	2019.05.22	26.45	0.00	Art.spoż. Stare Kino	
Imprezy: KINO - razem		0.00	0.00	310.28	0.00	310.28	0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Maciejewski

Data: 2019.09.12

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 1 z 1

Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (KIER.WIELKANOC)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: KIER.WIELKANOC - Kiermasz Wielkanocny						
ZO 00003 00138 000504	2019.03.01	2019.03.19	2019.03.19	59.13	0.00	Art. jenorazowe O.Kultury
ZO 00004 00133 000692	2019.04.01	2019.04.10	2019.04.10	16.35	0.00	Art.spoż. Kiermasz Wiekonocny
ZO 00004 00134 000693	2019.04.01	2019.04.06	2019.04.06	134.23	0.00	Art.spoż. Kiermasz Wiekonocny
ZO 00004 00135 000694	2019.04.01	2019.04.04	2019.04.04	123.83	0.00	Art.spoż. Kiermasz Wiekonocny
ZO 00004 00136 000695	2019.04.01	2019.04.08	2019.04.08	127.08	0.00	Art.spoż. Kiermasz Wiekonocny
ZO 00004 00138 000697	2019.04.01	2019.04.12	2019.04.12	96.31	0.00	Art.spoż. Kiermasz Wiekonocny
ZO 00004 00139 000698	2019.04.01	2019.04.13	2019.04.13	48.55	0.00	Art.spoż. Kiermasz Wiekonocny
ZO 00004 00140 000699	2019.04.01	2019.04.13	2019.04.13	80.00	0.00	Art.spoż. Kiermasz Wiekonocny
ZO 00004 00141 000700	2019.04.01	2019.04.12	2019.04.12	353.08	0.00	Art.spoż. Kiermasz Wiekonocny
ZO 00004 00142 000701	2019.04.01	2019.04.12	2019.04.12	96.98	0.00	Art.spoż. Kiermasz Wiekonocny
ZO 00004 00143 000702	2019.04.01	2019.04.12	2019.04.12	211.69	0.00	Art.spoż. Kiermasz Wiekonocny
ZO 00004 00144 000703	2019.04.01	2019.04.10	2019.04.10	58.30	0.00	Art.jednor. Kiermasz Wiekonocny
ZO 00004 00170 000729	2019.04.01	2019.04.19	2019.04.19	86.10	0.00	Plakaty Kiermasz Wielkonocny
Imprezy: KIER.WIELKANOC -		0.00	0.00	1,491.63	0.00	1,491.63 0.00

Koniec wydruku

GLÓWNA 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 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (FESTYNWAKACYJNY)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	

Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: FESTYNWAKACYJNY - Wakacyjny Festyn Rodzinny

ZO 00005 00208 000998	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.31	147.45	0.00	ubezpiecz.Festyn Rodzinny
ZO 00005 00228 001018	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.31	18.19	0.00	art.biurowe i papiernicze
ZO 00006 00081 001104	2019.06.30	2019.06.11	2019.06.11	82.00	0.00	pokwitowanie wpłaty Festyn Rodzinny
ZO 00007 00142 001468	2019.07.31	2019.07.26	2019.07.26	92.87	0.00	usl.cateringowa Festyn Rodzinny
ZO 00007 00150 001476	2019.07.31	2019.07.26	2019.07.26	35.17	0.00	art.jednor. Festyn Rodzinny
ZO 00007 00166 001492	2019.07.31	2019.07.27	2019.07.27	10,000.00	0.00	Usługa muzyczna Festyn Rodzinny B.Tecl
ZO 00007 00170 001496	2019.07.31	2019.07.29	2019.07.29	5,097.12	0.00	ochrona fizyczna, dokunen.imprezy Festyn
ZO 00007 00175 001501	2019.07.31	2019.07.27	2019.07.27	2,510.53	0.00	wynajem agregatu pradotwór. Festyn Rodz
ZO 00007 00176 001502	2019.07.31	2019.07.30	2019.07.30	1,072.44	0.00	wywóz odpadów Festyn Rodzinny
ZO 00007 00182 001508	2019.07.31	2019.07.29	2019.07.31	246.00	0.00	transport toitoi Festyn Rodzinny
ZO 00007 00182 001508	2019.07.31	2019.07.29	2019.07.31	956.88	0.00	wynajem toitoi Festyn Rodzinny
ZO 00008 00010 001519	2019.08.31	2019.07.26	2019.07.26	626.91	0.00	Art.spoż. Festyn Rodzinny
ZO 00008 00016 001525	2019.08.31	2019.07.31	2019.07.31	680.00	0.00	doza hotelowa festyn Rodzinny
ZO 00008 00041 001550	2019.08.31	2019.07.31	2019.07.31	307.50	0.00	prace porządkowe Festyn Rodzinny
ZO 00008 00047 001556	2019.08.31	2019.08.01	2019.08.01	2,460.00	0.00	wynagrodzenie autorskie ZAIKS
ZO 00008 00054 001563	2019.08.31	2019.07.27	2019.07.27	22,000.00	0.00	Koncert CZADOMAN Festyn Rodzinny
ZO 00008 00057 001566	2019.08.31	2019.07.27	2019.07.27	5,900.00	0.00	Obsługa techniczna Festyn Rodzinny
ZO 00008 00064 001573	2019.08.31	2019.08.08	2019.08.08	2,460.00	0.00	Zabezpieczenie - Festyn Rodzinny
ZO 00008 00068 001577	2019.08.31	2019.07.31	2019.07.31	1,470.00	0.00	Zabezpiecz. medyczne Festyn Rodzinny
ZO 00008 00107 001616	2019.08.31	2019.08.26	2019.08.26	246.00	0.00	usunięcie awarii elektry. Festyn Rodzinny
ZO 00008 00119 001628	2019.08.31	2019.07.26	2019.07.26	120.49	0.00	Art.spoż. Festyn Rodzinny
ZO 00008 00120 001629	2019.08.31	2019.07.28	2019.07.28	129.06	0.00	Art.spoż. Festyn Rodzinny
ZO 00008 00121 001630	2019.08.31	2019.07.26	2019.07.26	164.07	0.00	Art.jednorazowe Festyn Rodzinny
ZO 00008 00122 001631	2019.08.31	2019.07.25	2019.07.25	173.86	0.00	Art.spoż. Festyn Rodzinny
ZO 00008 00123 001632	2019.08.31	2019.07.26	2019.07.26	36.48	0.00	Art.jednor. Fetyn Rodzinny
ZO 00008 00124 001633	2019.08.31	2019.07.24	2019.07.24	108.00	0.00	Art.spoż.Fetyn Rodzinny
ZO 00008 00125 001634	2019.08.31	2019.07.25	2019.07.25	109.78	0.00	Art.spoż.Fetyn Rodzinny
ZO 00008 00126 001635	2019.08.31	2019.07.26	2019.07.26	128.00	0.00	Art.spoż.Fetyn Rodzinny
ZO 00008 00127 001636	2019.08.31	2019.07.28	2019.07.28	575.79	0.00	Art.spoż.Fetyn Rodzinny
ZO 00008 00128 001637	2019.08.31	2019.07.24	2019.07.24	364.04	0.00	Art.jednor.Fetyn Rodzinny
ZO 00008 00129 001638	2019.08.31	2019.07.26	2019.07.26	-196.96	0.00	Art.jednor.Fetyn Rodzinny
ZO 00008 00130 001639	2019.08.31	2019.07.26	2019.07.26	1,012.60	0.00	Art.spoż. Festyn Rodzinny
ZO 00008 00131 001640	2019.08.31	2019.08.28	2019.08.28	-511.28	0.00	Art.spoż. Festyn Rodzinny
ZO 00008 00132 001641	2019.08.31	2019.07.30	2019.07.30	-281.46	0.00	Art.spoż. Festyn Rodzinny
ZO 00009 00021 001705	2019.09.30	2019.09.03	2019.09.03	984.00	0.00	wtnagrodzenie autorskie Festyn Rodzinny
ZO 00009 00022 001706	2019.09.30	2019.09.03	2019.09.03	1,230.00	0.00	wtnagrodzenie autorskie Festyn Rodzinny
ZO 00009 00024 001708	2019.09.30	2019.09.03	2019.09.03	2,706.00	0.00	wynagrodzenie autorskie ZAIKS Czadoma
Imprezy:	0.00	0.00	63,261.53	0.00	63,261.53	0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

Data: 2019.09.10

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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy

Konto: (760-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (FESTYNWAKACYJNY)

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: 760-01 - Pozostałe przychody						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: FESTYNWAKACYJNY - Wakacyjny Festyn Rodzinny						
NA 00007 00104 000512	2019.07.31	2019.07.29	2019.07.29	0.00	894.31	Rap.doab 29.07.2019 O.Kultury
SP 00007 00046 000236	2019.07.31	2019.07.27	2019.07.30	0.00	121.95	Nr dok. FVOK/19/00078
SP 00007 00047 000237	2019.07.31	2019.07.27	2019.07.30	0.00	60.98	Nr dok. FVOK/19/00079
SP 00007 00048 000238	2019.07.31	2019.07.27	2019.07.30	0.00	203.25	Nr dok. FVOK/19/00080
SP 00007 00049 000239	2019.07.31	2019.07.27	2019.07.30	0.00	447.15	Nr dok. FVOK/19/00081
Imprezy:		0.00	0.00	0.00	1,727.64	0.00 1,727.64

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 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (FERIE)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	

Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: FERIE - Ferie Zimowe

PL 00007 00001 000009	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.25	150.00	0.00	Lista 8/BEZOS/2019
ZO 00001 00049 000049	2019.01.01	2019.01.09	2019.01.09	39.99	0.00	Film DVD COCO Ferie
ZO 00001 00051 000051	2019.01.01	2019.01.11	2019.01.11	16.97	0.00	art.papirt.klej Ferie Muzeum
ZO 00001 00060 000060	2019.01.01	2019.01.10	2019.01.10	104.60	0.00	art.jednor. Ferie
ZO 00001 00061 000061	2019.01.01	2019.01.11	2019.01.11	114.29	0.00	Art.plastyczne Ferie
ZO 00001 00083 000083	2019.01.01	2019.01.14	2019.01.14	135.02	0.00	Art. plastyczne, papiernicze na Ferie
ZO 00001 00084 000084	2019.01.01	2019.01.16	2019.01.16	93.66	0.00	Art.spoż. Ferie
ZO 00001 00084 000084	2019.01.01	2019.01.16	2019.01.16	8.50	0.00	art.jed. Ferie
ZO 00001 00088 000088	2019.01.01	2019.01.17	2019.01.17	437.40	0.00	Transport Nadleśnictwo Oborniki Ferie
ZO 00001 00107 000107	2019.01.01	2019.01.17	2019.01.17	99.35	0.00	Art.spoż.Ferie
ZO 00001 00115 000115	2019.01.01	2019.01.21	2019.01.21	540.00	0.00	Wynaje urządzeń gastronomicznych Ferie
ZO 00001 00118 000118	2019.01.01	2019.01.23	2019.01.23	486.00	0.00	transport lodowisko Poznań Ferie
ZO 00001 00159 000158	2019.01.01	2019.01.14	2019.01.14	29.90	0.00	Art.jednor. Ferie
ZO 00001 00161 000160	2019.01.01	2019.01.16	2019.01.16	41.98	0.00	Filmy Bajki Ferie
ZO 00001 00162 000161	2019.01.01	2019.01.14	2019.01.14	28.53	0.00	Art.spoż.Ferie
ZO 00001 00162 000161	2019.01.01	2019.01.14	2019.01.14	33.77	0.00	Art.jednor.Ferie
ZO 00001 00172 000171	2019.01.01	2019.01.25	2019.01.25	107.01	0.00	Art.spoż./Grzeński/ Ferie
ZO 00002 00004 000198	2019.02.01	2019.02.01	2019.02.01	200.00	0.00	Organizacja ogniska Ferie
ZO 00002 00038 000232	2019.02.01	2019.01.31	2019.01.31	164.00	0.00	Art.plastyczne Ferie
ZO 00002 00039 000233	2019.02.01	2019.01.23	2019.01.23	250.00	0.00	uśl.wstępu na lodowisko Ferie
ZO 00002 00058 000252	2019.02.01	2019.01.23	2019.01.23	29.61	0.00	ubezp.wycieczki Ferie
ZO 00002 00059 000253	2019.02.01	2019.01.17	2019.01.17	35.96	0.00	ubezp.wycieczki Ferie
ZO 00002 00155 000349	2019.02.01	2019.02.14	2019.02.14	280.00	0.00	Prowadz. zajęć - Ferie Zimowe
Imprezy: FERIE - razem		0.00	0.00	3,426.54	0.00	3,426.54

Koniec wydruku

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Watuszewski

Data: 2019.09.10

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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy
Konto: (700-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (FERIE)

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					
Konto: 700-01 - Sprzedaż usług statutowych						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: FERIE - Ferie Zimowe						
NA 00001 00005 000005	2019.01.01	2019.01.07	2019.01.07	0.00	80.00	rap.dob. z dn. 07.01.2019 O.Kultury
NA 00001 00007 000007	2019.01.01	2019.01.09	2019.01.09	0.00	365.00	Rap.dob. 08.01.2018 Ferie
NA 00001 00009 000009	2019.01.01	2019.01.10	2019.01.10	0.00	425.00	Rap.dob.09.01.2019 Ferie
NA 00001 00011 000011	2019.01.01	2019.01.10	2019.01.10	0.00	880.00	Rap.dob.10.01.2019 Ferie
Imprezy: FERIE - razem		0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00 1,750.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Mazuszewski

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (ERCIK)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	

Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: ERCIK - Przedszkole z eRCiKiem

PL 00099 00001 000329	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.07	65.49	0.00	Lista 62/BEZOS/2019 Michelle Christian
PL 00099 00001 000329	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.07	2,673.00	0.00	Lista 62/BEZOS/2019 Michelle Christian
ZO 00002 00065 000259	2019.02.01	2019.02.04	2019.02.04	182.04	0.00	włókniana Przeczkołe z eRCiKiem
ZO 00002 00066 000260	2019.02.01	2019.02.04	2019.02.04	269.10	0.00	mater.Przeczkołe z eRCiKiem
ZO 00002 00086 000280	2019.02.01	2019.02.04	2019.02.04	899.09	0.00	art.przedszkole z eRCiKiem
ZO 00002 00087 000281	2019.02.01	2019.02.05	2019.02.05	110.00	0.00	art.przedszkole z eRCiKiem
ZO 00002 00088 000282	2019.02.01	2019.02.04	2019.02.04	108.98	0.00	art.przedszkole z eRCiKiem
ZO 00002 00143 000337	2019.02.01	2019.02.04	2019.02.04	250.00	0.00	Ulotki reklamowe
ZO 00002 00148 000342	2019.02.01	2019.02.26	2019.02.26	69.98	0.00	Książki - Ericik
ZO 00002 00148 000342	2019.02.01	2019.02.26	2019.02.26	17.99	0.00	Koszt wysyłki - Ericik
ZO 00002 00154 000348	2019.02.01	2019.02.19	2019.02.21	4,400.00	0.00	Spektakl teatralny - Ericik
ZO 00004 00058 000617	2019.04.01	2019.04.04	2019.04.04	15.99	0.00	uś.transpot. kamizelki eRCiK
ZO 00004 00059 000618	2019.04.01	2019.04.04	2019.04.04	1,402.20	0.00	kamizelki eRCiK
ZO 00005 00143 000933	2019.05.31	2019.05.21	2019.05.21	6,150.00	0.00	Występ Zespołu Przedszkole z eRCiKiem
ZO 00005 00232 001022	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.31	58.00	0.00	uś.cateringowa Przedszkole z eRCiKiem
ZO 00006 00046 001069	2019.06.30	2019.05.21	2019.05.21	1,000.89	0.00	malina świeżą Przedszkole z eRCiKiem
ZO 00006 00207 001229	2019.06.30	2019.06.14	2019.06.14	9.98	0.00	art.Przedszkole z eRCiKiem
ZO 00008 00093 001602	2019.08.31	2019.08.23	2019.08.23	602.70	0.00	Folderki Przedszkole z eRCiKiem
ZO 00009 00026 001710	2019.09.30	2019.09.04	2019.09.04	110.70	0.00	Plakaty Przedszkole eRCiK
Imprezy: ERCIK - razem		0.00	0.00	18,396.13	0.00	18,396.13 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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy

Konto: (700-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (ERCIK)

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: 700-01 - Sprzedaż usług statutowych							
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury							
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy							
Imprezy: ERCIK - Przedszkole z eRCiKiem							
NA 00002 00009 000069	2019.02.01	2019.02.07	2019.02.07	0.00	166.67	rap.dob. 06.02.19 O.Kultury Bilety	
NA 00002 00051 000111	2019.02.01	2019.02.28	2019.02.28	0.00	300.00	R.D.21.02.19 bilety eRCiK	
NA 00005 00013 000286	2019.05.31	2019.05.05	2019.05.05	0.00	327.78	R.D.08.05.2019 eRCiK O.Kultury	
NA 00005 00045 000318	2019.05.31	2019.05.24	2019.05.24	0.00	335.19	Rap.dob. 22.05.2019 O.Kultury	
NA 00005 00046 000319	2019.05.31	2019.05.24	2019.05.24	0.00	83.33	Rap.dob. 24.05.2019 O.Kultury	
SP 00005 00017 000122	2019.05.31	2019.05.07	2019.05.07	0.00	57.41	Nr dok. FVOK/19/00048	
SP 00005 00019 000124	2019.05.31	2019.05.07	2019.05.07	0.00	101.85	Nr dok. FVOK/19/00049	
SP 00005 00032 000137	2019.05.31	2019.05.21	2019.05.21	0.00	64.81	Nr dok. FVOK/19/00052	
SP 00005 00033 000138	2019.05.31	2019.05.21	2019.05.21	0.00	129.63	Nr dok. FVOK/19/00053	
Imprezy: ERCIK - razem		0.00	0.00	0.00	1,566.67	0.00	1,566.67

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
 Marcin Matuszewski

Data: 2019.09.12

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 1 z 1

Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (DZIECKO)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	

Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: DZIECKO - Dzień Dziecka

ZO 00005 00023 000813	2019.05.31	2019.05.06	2019.05.06	52.80	0.00	zn.pocztowe	
ZO 00005 00139 000929	2019.05.31	2019.05.21	2019.05.21	73.80	0.00	plakaty Dzień Dziecka	
ZO 00005 00153 000943	2019.05.31	2019.05.24	2019.05.24	52.50	0.00	Strój Dżoneczka Dzień Dziecka	
ZO 00005 00153 000943	2019.05.31	2019.05.24	2019.05.24	8.99	0.00	Strój Dżoneczka przesyłka Dzień Dziecka	
ZO 00005 00172 000962	2019.05.31	2019.05.27	2019.05.27	190.92	0.00	Art.Dzień Dziecka Balony	
ZO 00005 00172 000962	2019.05.31	2019.05.27	2019.05.27	8.99	0.00	Art.Dzień Dziecka Balony przesyłka	
ZO 00005 00182 000972	2019.05.31	2019.05.27	2019.05.27	656.15	0.00	Stroje Dzień Dziecka	
ZO 00005 00182 000972	2019.05.31	2019.05.27	2019.05.27	16.00	0.00	Stroje Dzień Dziecka przesyłka	
ZO 00005 00183 000973	2019.05.31	2019.05.27	2019.05.27	112.00	0.00	stroje Dzień Dziecka	
ZO 00005 00183 000973	2019.05.31	2019.05.27	2019.05.27	8.99	0.00	stroje Dzień Dziecka przesyłka	
ZO 00005 00184 000974	2019.05.31	2019.05.24	2019.05.24	653.68	0.00	art.Dzień Dziecka	
ZO 00005 00185 000975	2019.05.31	2019.05.28	2019.05.28	69.00	0.00	stroje Dzień Dziecka	
ZO 00005 00185 000975	2019.05.31	2019.05.28	2019.05.28	8.99	0.00	stroje Dzień Dziecka	
ZO 00005 00192 000982	2019.05.31	2019.05.24	2019.05.24	288.76	0.00	art.jednoraz.Dzień Dziecka	
ZO 00005 00211 001001	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.31	147.45	0.00	Ubezpieczenie Dzień Dziecka	
ZO 00005 00228 001018	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.31	51.06	0.00	art.biurowe i papiernicze	
ZO 00005 00233 001023	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.31	202.45	0.00	usł.gastronomiczna Dzień Dziecka	
ZO 00006 00015 001038	2019.06.30	2019.06.03	2019.06.03	615.00	0.00	wypożyczenie mikrofonów Dzień Dziecka	
ZO 00006 00027 001050	2019.06.30	2019.06.01	2019.06.01	218.40	0.00	art.spoż. Dzień Dziecka	
ZO 00006 00033 001056	2019.06.30	2019.06.04	2019.06.04	160.92	0.00	Toi Toi Dzień Dziecka	
ZO 00006 00033 001056	2019.06.30	2019.06.04	2019.06.04	123.00	0.00	Toi Toi Dzień Dziecka transport	
ZO 00006 00036 001059	2019.06.30	2019.06.01	2019.06.01	240.00	0.00	opieka medyczna Dzień Dziecka	
ZO 00006 00042 001065	2019.06.30	2019.06.06	2019.06.06	34.00	0.00	usł gastron. Dzień Dziecka	
ZO 00006 00078 001101	2019.06.30	2019.06.01	2019.06.01	1,105.40	0.00	Art.spo. Dwień Dziecka	
ZO 00006 00094 001116	2019.06.30	2019.06.10	2019.06.10	1,353.00	0.00	wynajem agregatu Dzień Dziecka	
ZO 00006 00144 001166	2019.06.30	2019.06.19	2019.05.01	17.76	0.00	Art,spoż. Dzień Dziecka	
ZO 00006 00145 001167	2019.06.30	2019.06.19	2019.05.01	30.00	0.00	Węgiel drzewny Dzień Dziecka	
ZO 00006 00146 001168	2019.06.30	2019.06.19	2019.05.28	22.24	0.00	Art.dekoracyjne Dzień Dziecka	
Imprezy: DZIECKO - razem	0.00		0.00	6,522.25	0.00	6,522.25	0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Mazuszewski

Data: 2019.09.10

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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy
Konto: (760-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (DZIECKO)

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: 760-01 - Pozostałe przychody						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: DZIECKO - Dzień Dziecka						
NA 00006 00001 000338	2019.06.30	2019.06.03	2019.06.03	0.00	345.53	Rap.dob. 03.06/2019 O.Kultury
Imprezy: DZIECKO - razem		0.00	0.00	0.00	345.53	0.00 345.53

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuzewski

Data: 2019.09.12

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 1 z 1

Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (DWOCHPANOW)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: DWOCHPANOW - Dwoch starszych Panów i Ona						
ZO 0001 00102 000102	2019.01.01	2019.01.16	2019.01.16	55.00	0.00	Plakaty O.Kultury
ZO 0002 00073 000267	2019.02.01	2019.02.14	2019.02.14	53.87	0.00	Kwiat Dwoch starszych Panów i o Żona
ZO 0002 00074 000268	2019.02.01	2019.02.14	2019.02.14	123.68	0.00	Art.spoż.Dwoch stsrzych Panów i O Żona
ZO 0002 00097 000291	2019.02.01	2019.02.18	2019.02.18	10,000.00	0.00	Przedstawienie "Dwoch Starszych Panów..
Imprezy: DWOCHPANOW -		0.00	0.00	10,232.55	0.00	10,232.55 0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Małaczewski

Data: 2019.09.10

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, Rozdział, Podtyp działalności, Imprezy
Konto: (700-01), Rozdział: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (DWOCHPANOW)

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: 700-01 - Sprzedaż usług statutowych						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: DWOCHPANOW - Dwoch starszych Panów i Ona						
NA 00001 00056 000054	2019.01.01	2019.01.31	2019.01.31	0.00	50.93	rap.dob.31.01.2019 bilety O.Kultury
NA 00002 00007 000067	2019.02.01	2019.02.06	2019.02.06	0.00	13.89	Rap.dob. 01.02.19 Bilety O.Kultury
NA 00002 00016 000076	2019.02.01	2019.02.07	2019.02.07	0.00	203.70	Rap.dob.07.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00018 000078	2019.02.01	2019.02.15	2019.02.15	0.00	60.19	Rap.dob.08.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00020 000080	2019.02.01	2019.02.15	2019.02.15	0.00	148.15	Rap.dob.11.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00022 000082	2019.02.01	2019.02.15	2019.02.15	0.00	13.89	Rap.dob.12.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00034 000094	2019.02.01	2019.02.16	2019.02.16	0.00	250.00	R.D.14.02.19 bilety O.Kultury
NA 00002 00036 000096	2019.02.01	2019.02.16	2019.02.16	0.00	78.70	R.D. 13.02.19 Bilety O.Kultury
NA 00002 00038 000098	2019.02.01	2019.02.18	2019.02.18	0.00	157.41	R.D.15.02.2019 bilety O.Kultury
Imprezy: DWOCHPANOW -	0.00	0.00	0.00	976.86	0.00	976.86

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Katuszewski

Data: 2019.09.12

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 1 z 1

 Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (BLUESEXPRESS)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	

Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: BLUESEXPRESS - Bluesexpress

PL 00157 00001 000489	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.06	268.00	0.00	Lista 95/BEZOS/2019
ZO 00007 00072 001400	2019.07.31	2019.07.09	2019.07.09	123.00	0.00	transport Blus Ekspres
Imprezy: BLUESEXPRESS -		0.00	0.00	391.00	0.00	391.00
						0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylwia Westfal

Dyrektor
 Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

Data: 2019.09.12

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 1 z 1

 Za okres od 2019.01.01 do 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (BALIK)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	

Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.

Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury

Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy

Imprezy: BALIK - Balik Dziecięcy

ZO 00001 00171 000170	2019.01.01	2019.01.22	2019.01.22	219.80	0.00	balony Balik	
ZO 00001 00171 000170	2019.01.01	2019.01.22	2019.01.22	19.00	0.00	balony, przesyłka Balik	
ZO 00002 00010 000204	2019.02.01	2019.02.04	2019.02.04	210.00	0.00	Baner Balik	
ZO 00002 00015 000209	2019.02.01	2018.02.02	2019.02.02	800.00	0.00	oprawa akustyczna Balik	
Imprezy: BALIK - razem		0.00	0.00	1,248.80	0.00	1,248.80	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 2019.09.30 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: (92109), Podtyp działalności: (IMPREZY), Imprezy: (BAJKOWY)

Opis dziennik raport pozycja nr trans.	Saldo na 2019.01.01		Obroty za 2019.01.01 - 2019.09.30		Saldo na 2019.09.30	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	daty: księgowania, operacji, dokumentu				opis transakcji	
Konto: 501-01 - Koszty działalności podstaw.						
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: IMPREZY - Imprezy						
Imprezy: BAJKOWY - Konkurs "Bajkowy Świat"						
ZO 00003 00033 000399	2019.03.01	2019.03.04	2019.03.04	629.91	0.00	Upominki - Bajkowy Świat
ZO 00003 00033 000399	2019.03.01	2019.03.04	2019.03.04	75.80	0.00	Art. biur - Bajkowy Świat
ZO 00003 00037 000403	2019.03.01	2019.03.02	2019.03.02	509.99	0.00	mat.Bajkowy Świat
ZO 00003 00117 000483	2019.03.01	2019.03.08	2019.03.08	62.00	0.00	Ozdoby Bajkowy Świat
ZO 00003 00118 000484	2019.03.01	2019.03.08	2019.03.08	97.75	0.00	Ozdoby Bajkowy Świat
ZO 00003 00119 000485	2019.03.01	2019.03.13	2019.03.13	476.00	0.00	Upominki Bajkowy Świat
ZO 00003 00121 000487	2019.03.01	2019.03.19	2019.03.19	959.91	0.00	Nagrody Bajkowy Świat
ZO 00003 00156 000522	2019.03.01	2019.03.25	2019.03.25	124.41	0.00	art.spoż. Bahjkowy Świat
ZO 00003 00157 000523	2019.03.01	2019.03.20	2019.03.20	28.86	0.00	art.dekoracyjne Bajkowy Świat
ZO 00003 00192 000558	2019.03.01	2019.03.29	2019.03.29	85.18	0.00	aart.plastyczne biurowe O.Kultury
ZO 00004 00093 000652	2019.04.01	2019.03.11	2019.04.11	800.00	0.00	usł.kulinarna Bajkowy Świat
ZO 00004 00156 000715	2019.04.01	2019.03.28	2019.03.28	287.80	0.00	art.spoż. Bajkowy Świat
Imprezy: BAJKOWY - razem		0.00	0.00	4,137.61	0.00	4,137.61 0.00

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matuszewski

Lp	Data umowy	Numer umowy	Treść umowy	Okres trwania umowy	Kwota
1	2018	UMWYP/2018/00003	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Pawłowski R	Nieokreślony	110,25
2	2018	UMBZD/2018/00002	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Matoga	Nieokreślony	2 528,40
3	2018	UMBZD/2018/00003	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Bartol	Nieokreślony	2 116,80
4	2018	UMWYP/2019/00007	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Kmak	Nieokreślony	1 771,35
5	2018	UMBZD/2018/00005	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Ludwiniak	Nieokreślony	3 601,50
6	2018	UMOWA/2018/00003	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Stróżyk	Nieokreślony	3 902,85
7	2018	UMOWA/2018/00007	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Pawlak	Nieokreślony	2 381,40
8	2018	UMOWA/2018/00008	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Nowaczyk	Nieokreślony	2 028,60
9	2018	UMOWA/2018/00011	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Ignac	Nieokreślony	4 683,70
10	2018	UMOWA/2018/00012	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Gracz	Nieokreślony	3 307,50
11	2018	UMOWA/2018/00013	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Fudziński	Nieokreślony	4 789,40
12	2018	UMOWA/2018/00014	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Barczak	Nieokreślony	4 553,85
13	2018	UMOWA/2018/00015	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Tylutki	Nieokreślony	15 243,75
14	2018	UMOWA/2018/00016	Zajęcia PAMARSZE I ISKIERKI - Lang	Nieokreślony	15 813,00
15	2018	UMWYP/2018/00002	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Walkowiak	Nieokreślony	2 065,35
16	2018	UMWYP/2018/00004	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Goralewski	Nieokreślony	7 450,00
17	2018	UMWYP/2018/00006	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Mazurek R	Nieokreślony	7 017,50
18	2018	UMBZD/2018/00001	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Szulczewski	Nieokreślony	6 570,00
19	1.01.2019	UMOWA/2019/00001	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Szykowny	01.01.2019 – 31.12.2019	4 128,00
20	1.01.2019	UMOWA/2019/00002	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Janusz	01.01.2019 – 31.12.2019	0,00
21	1.01.2019	UMWYP/2019/00005	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Czyżewski	01.01.2019 – 31.12.2019	5 561,00
22	1.01.2019	UMWYP/2019/00003	Prowadzenie zajęć Zespół PRZEMYSŁAW	01.01.2019 – 31.12.2019	3 745,00
23	1.01.2019	UMZUS/2019/00001	Obsługa i nadzór na instalacją elektryczną	01.01.2019 – 31.12.2019	8 659,00
24	22.01.2019	UMOWA/2019/00006	Instalacja oprogramowania na Serwerze - Ewertowski	22.01.2019 – 28.01.2019	321,93
25	4.01.2019	UMOWA/2019/00003	Obsługa imprez w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.	05.01.2019 – 06.01.2019	357,00
26	24.01.2019	UMOWA/2019/00005	Sędziowanie Zimowy Turniej Szachowy	27.01.2019 – 27.01.2019	300,00
27	25.01.2019	UMWYP/2019/00009	Obsługa imprezy w Ośrodku Za Jeziorem	26.01.2019 – 26.01.2019	201,00
28	26.01.2019	UMWYP/2019/00010	Obsługa imprezy w Ośrodku Za Jeziorem	27.01.2019 – 27.01.2019	201,00
29	1.02.2019	UMWYP/2019/00012	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Wiza A	01.02.2019 – nieokreślony	7 860,00

30	15.02.2019	UMBZD/2019/00001	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Torbor	05.02.2019 – nieokreślony	3 311,00
31	21.02.2019	UMWYP/2019/00013	Realizacja oświetlenia podczas koncertu rockowego	23.02.2019 – 23.02.2019	268,00
32	22.02.2019	UMBZD/2019/00002	Występ rockowy w O.Kultury	23.02.2019 – 23.02.2019	526,00
33	22.02.2019	UMOWA/2019/00008	Występ rockowy w O.Kultury	23.02.2019 – 23.02.2019	357,00
34	22.02.2019	UMOWA/2019/00009	Występ rockowy w O.Kultury	23.02.2019 – 23.02.2019	535,00
35	5.03.2019	UMD20/2019/00002	Muzyka i opracowanie utworu na orkiestrę dętą	05.03.2019 – 11.03.2019	701,00
36	7.03.2019	UMOWA/2019/00010	Oprawa muzyczna zabawy w Dniu Kobiet	08.03.2019 – 09.03.2019	1 246,00
37	8.03.2019	UMWYP/2019/00014	Obsługa szatni podczas imprezy – Dzień kobiet	08.03.2019 – 09.03.2019	402,00
38	18.03.2019	UMOWA/2019/00012	Prowadzenie zajęć wokalnych Angel Voice - Jarmolińska	18.03.2019 – nieokreślony	1 170,00
39	21.03.2019	UMWYP/2019/00017	Komisja jury – Mikrofonia 2019	21.03.2019 – 21.03.2019	1 070,00
40	9.04.2019	UMOWA/2019/00013	Wykonanie instrukcji p.poż	09.04.2019 – 31.05.2019	2 000,00
41	12.04.2019	UMWYP/2019/00020	Realizacja oświetlenia – spektakl Pół na Pół	13.04.2019 – 13.04.2019	535,00
42	12.04.2019	UMWYP/2019/00021	Obsługa szatni podczas imprezy – Pół na Pół	13.04.2019 – 13.04.2019	180,90
43	14.06.2019	UMWYP/2019/00028	Próby i koncerty orkiestry dętej RCK. - Kaczmarek J	14.06.2019 – nieokreślony	580,90
44	16.04.2019	UMOWA/2019/00014	Komisja jury – Mikrofonia 2019	16.04.2019 – 16.04.2019	475,00
45	16.04.2019	UMWYP/2019/00022	Komisja jury – Mikrofonia 2020	16.04.2019 – 16.04.2019	668,00
46	16.04.2019	UMWYP/2019/00023	Komisja jury – Mikrofonia 2021	16.04.2019 – 16.04.2019	2 004,00
47	27.04.2019	UMBZD/2019/00003	Pomoc w przygotowaniu wyżywienia gości w O.Za Jezioziem	27.04.2019 – 01.05.2019	817,00
48	27.04.2019	UMOWA/2019/00017	Pomoc w przygotowaniu wyżywienia gości w O.Za Jezioziem	27.04.2019 – 05.05.2019	1 121,10
49	30.04.2019	UMOWA/2019/00016	Sędziowanie Turniej Szachowy Konstytucja 3 Maja	01.05.2019 – 01.05.2019	450,00
50	6.05.2019	UMWYP/2019/00024	Pokaz jiuji dla dzieci Przedszkole z Ercikiem	07.05.2019 – 07.05.2019	2 673,00
51	8.05.2019	UMBZD/2019/00004	Koncert dla PZERil w O.Kultury	08.05.2019 – 08.05.2019	584,00
52	10.05.2019	UMWYP/2019/00025	Prowadzenie warsztatów WTOOPA	10.05.2019 – 10.05.2019	535,00
53	10.05.2019	UMBZD/2019/00005	Pomoc w przygotowaniu wyżywienia gości w O.Za Jezioziem	11.05.2019 – 11.05.2019	161,50
54	10.05.2019	UMOWA/2019/00018	Pomoc w przygotowaniu wyżywienia gości w O.Za Jezioziem	11.05.2019 – 31.05.2019	565,60
55	21.05.2019	UMD20/2019/00003	Opracowanie utworu na orkiestrę dętą	21.05.2019 – 31.05.2019	701,00
56	21.05.2019	UMZUS/2019/00004	Kontrola dokumentacji produktów gastronomicznych O.Z.Jezioziem	21.05.2019 – 30.09.2019	700,40
57	31.05.2019	UMOWA/2019/00019	Obsługa małej gastronomii w O.Za Jezioziem	01.06.2019 – 30.06.2019	2 372,00
58	3.06.2019	UMWYP/2019/00026	Porządkowanie terenu w O.Za Jezioziem	03.06.2019 – 28.06.2019	2 053,00
59	14.06.2019	UMOWA/2019/00022	Obsługa punktu gastronomicznego O.Za Jezioziem	15.06.2019 – 15.06.2019	135,00
60	14.06.2019	UMOWA/2019/00023	Obsługa punktu gastronomicznego O.Za Jezioziem	15.06.2019 – 15.06.2019	135,00
61	19.06.2019	UMOWA/2019/00024	Oprawa artyst.muzyczna – WIANKI	22.06.2019 – 22.06.2019	615,00
62	19.06.2019	UMOWA/2019/00025	Oprawa muzyczna zabawy tanecznej – WIANKI	22.06.2019 – 23.06.2019	1 660,00
63	28.06.2019	UMBZD/2019/00006	Obsługa sklepu sezonowego w O.Za Jezioziem; Gruszka	28.06.2019 – 04.08.2019	
64	28.06.2019	UMOWA/2019/00027	Występ podcza Koncerty rockowego w O.Kultury	29.06.2019 – 29.06.2019	420,00
65	28.06.2019	UMWYP/2019/00029	Obsługa sprzętu oświetleniowego podczas imprez w O.Kultury	29.06.2019 – 06.07.2019	804,00
66	28.06.2019	UMOWA/2019/00026	Oprawa muzyczna zabawy tanecznej – DNI PRZEMYSŁA	12.07.2019 – 13.07.2019	593,00

67	1.07.2019	UMOWA/2019/00028	Obsługa małej gastronomii w O.Za Jeziorom	01.07.2019 – 01.07.2019	2 372,00
68	4.07.2019	UMOWA/2019/00029	Pomoc w przygotowaniu wyżywienia gości w O.Za Jeziorom	04.07.2019 – 31.08.2019	1 535,20
69	4.07.2019	UMZUS/2019/00005	Pomoc w przygotowaniu wyżywienia gości w O.Za Jeziorom	04.07.2019 – 31.07.2019	
70	11.07.2019	UMBZD/2019/00007	Obsługa sklepu sezonowego w O.Za Jeziorom	11.07.2019 – 04.08.2019	

Sporządził

Rogoźno, dnia 10.09.2019

WARSZA KSIĘGOWA

Małgorzata Stefanik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury
Marcin Matyaszewski

RAZEM

158 301,73

O.KULTURY
O.ZA JEZIOREM

145 931,93

12 369,80

Data: 2019.09.12

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 1 z 5

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: (92109)

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: 92109 - Ośrodek kultury

PL 00001 00001 000001	2019.01.01	2019.01.31	2019.01.03	1,660.00	0.00	Wypłaty x umów 2018 r.	Lista 1/BEZOS/2019
PL 00002 00001 000002	2019.01.01	2019.01.31	2019.01.03	670.00	0.00		Lista 2/BEZOS/2019
PL 00003 00001 000003	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.03	270.00	0.00		Lista 3/BEZOS/2019
PL 00003 00002 000004	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.03	270.00	0.00		Lista 3/BEZOS/2019
PL 00004 00001 000005	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.07	357.00	0.00		Lista 4/BEZOS/2019
PL 00007 00001 000009	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.25	150.00	0.00		Lista 8/BEZOS/2019
PL 00008 00001 000010	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.25	300.00	0.00		Lista 7/BEZOS/2019
PL 00010 00001 000015	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.25	1,237.00	0.00		Lista 6/BEZOS/2019
PL 00015 00001 000046	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.28	201.00	0.00		Lista 9/BEZOS/2019
PL 00016 00001 000047	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.28	201.00	0.00		Lista 10/BEZOS/2019
PL 00020 00001 000051	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.29	321.93	0.00		Lista 11/BEZOS/2019
PL 00021 00001 000052	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	750.30	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00002 000053	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	338.10	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00003 000054	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	1,005.00	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00004 000055	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	770.30	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00005 000056	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	1,200.00	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00006 000057	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	602.70	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00007 000058	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	820.30	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00008 000059	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	382.20	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00009 000060	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	565.95	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00010 000061	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	441.00	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00011 000062	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	1,002.50	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00012 000063	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	352.80	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00013 000064	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	529.20	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00014 000065	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	110.25	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00015 000066	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	646.80	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00016 000067	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	1,200.00	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00017 000068	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	718.00	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00018 000069	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	2,361.25	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00019 000070	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	382.20	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00021 00020 000071	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	1,005.00	0.00		Lista 12/BEZOS/2019
PL 00023 00001 000073	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.30	535.00	0.00		Lista 14/BEZOS/2019
PL 00024 00001 000074	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.31	1,310.40	0.00		Lista 15/BEZOS/2019
PL 00025 00001 000075	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.31	187.20	0.00		Lista 16/BEZOS/2019
PL 00028 00001 000077	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.28	-1,237.00	0.00		Lista 6/BEZOS/2019/STORNO/1
PL 00029 00001 000078	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.28	1,237.00	0.00		Lista 18/BEZOS/2019
PL 00030 00001 000079	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.31	-187.20	0.00		Lista 16/BEZOS/2019/STORNO/1
PL 00031 00001 000080	2019.01.31	2019.01.31	2019.01.31	187.20	0.00		Lista 19/BEZOS/2019
PL 00033 00001 000083	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.25	268.00	0.00		Lista 21/BEZOS/2019 Woźniak Marcin
PL 00034 00001 000084	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.25	526.00	0.00		Lista 24/BEZOS/2019
PL 00042 00001 000120	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	535.00	0.00		Lista 27/BEZOS/2019
PL 00043 00001 000121	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	544.50	0.00		Lista 28/BEZOS/2019
PL 00043 00002 000122	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	176.40	0.00		Lista 28/BEZOS/2019
PL 00043 00003 000123	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	536.00	0.00		Lista 28/BEZOS/2019
PL 00043 00004 000124	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	564.50	0.00		Lista 28/BEZOS/2019
PL 00043 00005 000125	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	800.00	0.00		Lista 28/BEZOS/2019
PL 00043 00006 000126	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	294.00	0.00		Lista 28/BEZOS/2019
PL 00043 00007 000127	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	541.00	0.00		Lista 28/BEZOS/2019
PL 00043 00008 000128	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	323.40	0.00		Lista 28/BEZOS/2019
PL 00043 00009 000129	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	191.10	0.00		Lista 28/BEZOS/2019
PL 00043 00010 000130	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	1,002.50	0.00		Lista 28/BEZOS/2019
PL 00043 00011 000131	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	441.00	0.00		Lista 28/BEZOS/2019
PL 00043 00012 000132	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	960.00	0.00		Lista 28/BEZOS/2019
PL 00043 00013 000133	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	419.00	0.00		Lista 28/BEZOS/2019
PL 00043 00014 000134	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	464.00	0.00		Lista 28/BEZOS/2019
PL 00043 00015 000135	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	1,331.25	0.00		Lista 28/BEZOS/2019

Data: 2019.09.12

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 2 z 5

 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: (92109)

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						
PL 00043 00016 000136	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	176.40	0.00	Lista 28/BEZOS/2019	
PL 00043 00017 000137	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	880.00	0.00	Lista 28/BEZOS/2019	
PL 00044 00001 000138	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.27	1,237.00	0.00	Lista 29/BEZOS/2019	
PL 00045 00001 000139	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.28	187.20	0.00	Lista 30/BEZOS/2019	
PL 00046 00001 000140	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.28	928.20	0.00	Lista 31/BEZOS/2019	
PL 00048 00001 000142	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.28	357.00	0.00	Lista 23/BEZOS/2019	
PL 00049 00001 000143	2019.02.28	2019.02.28	2019.02.28	535.00	0.00	Lista 25/BEZOS/2019	
PL 00050 00001 000144	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.11	701.00	0.00	Lista 32/BEZOS/2019	
PL 00052 00001 000148	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.13	402.00	0.00	Lista 34/BEZOS/2019	Murkowski K.
PL 00053 00001 000149	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.18	1,246.00	0.00	Lista 33/BEZOS/2019	
PL 00055 00001 000151	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.22	1,070.00	0.00	Lista 36/BEZOS/2019	Matuszewski Mariu
PL 00057 00001 000157	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	2,220.00	0.00	Lista 41/BEZOS/2019	
PL 00064 00001 000189	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	535.00	0.00	Lista 39/BEZOS/2019	
PL 00065 00001 000190	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	588.60	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00002 000191	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	220.50	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00003 000192	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	670.00	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00004 000193	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	667.40	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00005 000194	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	1,025.00	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00006 000195	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	294.00	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00007 000196	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	555.70	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00008 000197	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	176.40	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00009 000198	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	389.55	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00010 000199	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	279.30	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00011 000200	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	1,002.50	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00012 000201	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	294.00	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00013 000202	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	485.10	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00014 000203	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	840.00	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00015 000204	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	419.00	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00016 000205	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	581.00	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00017 000206	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	2,772.50	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00018 000207	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	220.50	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00065 00019 000208	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	700.00	0.00	Lista 40/BEZOS/2019	
PL 00066 00001 000209	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	480.00	0.00	Lista 42/BEZOS/2019	
PL 00067 00001 000210	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	1,237.00	0.00	Lista 43/BEZOS/2019	
PL 00068 00001 000211	2019.03.31	2019.03.31	2019.03.27	420.00	0.00	Lista 44/BEZOS/2019	Jarmolińska Hanna
PL 00075 00001 000253	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.12	535.00	0.00	Lista 45/BEZOS/2019	Woźniak Marcin
PL 00077 00001 000256	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.16	180.90	0.00	Lista 46/BEZOS/2019	Murkowski Krzysz
PL 00078 00001 000257	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.16	668.00	0.00	Lista 47/BEZOS/2019	Tutaj Roxana
PL 00079 00001 000258	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.24	475.00	0.00	Lista 48/BEZOS/2019	
PL 00081 00001 000267	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.25	1,237.00	0.00	Lista 49/BEZOS/2019	
PL 00086 00001 000294	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.25	2,004.00	0.00	Lista 50/BEZOS/2019	Wydra Szymon
PL 00087 00001 000295	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	566.55	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00002 000296	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	198.45	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00003 000297	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	603.00	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00004 000298	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	586.55	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00005 000299	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	900.00	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00006 000300	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	294.00	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00007 000301	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	563.05	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00008 000302	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	176.40	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00009 000303	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	418.95	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00010 000304	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	257.25	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00011 000305	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	1,002.50	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00012 000306	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	294.00	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00013 000307	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	411.60	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00014 000308	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	240.00	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00015 000309	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	540.00	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00016 000310	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	522.00	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00017 000311	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	1,662.50	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00087 00018 000312	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	176.40	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	

Data: 2019.09.12

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 3 z 5

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: (92109)

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						
PL 00087 00019 000313	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	1,300.00	0.00	Lista 51/BEZOS/2019	
PL 00088 00001 000314	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	535.00	0.00	Lista 52/BEZOS/2019	
PL 00089 00001 000315	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	480.00	0.00	Lista 53/BEZOS/2019	
PL 00090 00001 000316	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	3,120.00	0.00	Lista 54/BEZOS/2019	
PL 00091 00001 000317	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	243.75	0.00	Lista 55/BEZOS/2019	
PL 00092 00001 000318	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	360.00	0.00	Lista 56/BEZOS/2019	
PL 00093 00001 000319	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.26	-360.00	0.00	Lista 56/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00094 00001 000320	2019.04.30	2019.04.30	2019.04.30	360.00	0.00	Lista 57/BEZOS/2019 Jarmolińska Hanna	
PL 00096 00001 000326	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.01	450.00	0.00	Lista 59/BEZOS/2019	
PL 00097 00001 000327	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.02	817.00	0.00	Lista 60/BEZOS/2019	
PL 00098 00001 000328	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.06	1,121.10	0.00	Lista 61/BEZOS/2019	
PL 00099 00001 000329	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.07	2,673.00	0.00	Lista 62/BEZOS/2019 Michelle Christian	
PL 00102 00001 000330	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.08	584.00	0.00	Lista 63/BEZOS/2019	
PL 00109 00001 000336	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.10	535.00	0.00	Lista 65/BEZOS/2019 Matuszewski Mariu	
PL 00110 00001 000337	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.17	161.50	0.00	Lista 66/BEZOS/2019	
PL 00118 00001 000373	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.27	1,237.00	0.00	Lista 67/BEZOS/2019	
PL 00120 00001 000378	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	588.60	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00002 000379	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	330.75	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00003 000380	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	871.00	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00004 000381	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	718.85	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00005 000382	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	1,250.00	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00006 000383	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	485.10	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00007 000384	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	695.35	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00008 000385	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	220.50	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00009 000386	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	639.45	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00010 000387	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	389.55	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00011 000388	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	1,002.50	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00012 000389	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	529.20	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00013 000390	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	521.85	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00014 000391	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	1,290.00	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00015 000392	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	778.00	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00016 000393	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	464.00	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00017 000394	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	1,987.50	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00018 000395	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	330.75	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00120 00019 000396	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	1,375.00	0.00	Lista 69/BEZOS/2019	
PL 00121 00001 000397	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	2,040.00	0.00	Lista 72/BEZOS/2019	
PL 00122 00001 000398	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	420.00	0.00	Lista 73/BEZOS/2019	
PL 00123 00001 000399	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	535.00	0.00	Lista 71/BEZOS/2019	
PL 00124 00001 000400	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	390.00	0.00	Lista 70/BEZOS/2019	
PL 00125 00001 000401	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.29	701.00	0.00	Lista 68/BEZOS/2019	
PL 00126 00001 000402	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.30	240.00	0.00	Lista 75/BEZOS/2019 Jarmolińska Hanna	
PL 00127 00001 000403	2019.05.31	2019.05.31	2019.05.30	565.60	0.00	Lista 74/BEZOS/2019	
PL 00130 00001 000407	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.05	700.40	0.00	Lista 77/BEZOS/2019	
PL 00131 00001 000408	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.03	2,000.00	0.00	Lista 76/BEZOS/2019	
PL 00137 00001 000415	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.17	135.00	0.00	Lista 82/BEZOS/2019	
PL 00137 00002 000416	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.17	135.00	0.00	Lista 82/BEZOS/2019	
PL 00139 00001 000418	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.24	615.00	0.00	Lista 83/BEZOS/2019	
PL 00140 00001 000419	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.19	1,660.00	0.00	Lista 84/BEZOS/2019	
PL 00141 00001 000420	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	912.00	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00002 000421	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	543.90	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00003 000422	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	1,206.00	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00004 000423	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	932.00	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00005 000424	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	1,450.00	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00006 000425	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	764.40	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00007 000426	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	908.50	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00008 000427	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	580.90	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00009 000428	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	529.20	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00010 000429	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	808.50	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00011 000430	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	602.70	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	

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: (92109)

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	
	daty: księgowania, operacji, dokumentu					opis transakcji	
PL 00141 00012 000431	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	1,002.50	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00013 000432	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	646.80	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00014 000433	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	837.90	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00015 000434	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	882.00	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00016 000435	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	1,050.00	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00017 000436	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	1,075.00	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00018 000437	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	698.00	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00019 000438	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	2,312.50	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00020 000439	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	470.40	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00141 00021 000440	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	1,625.00	0.00	Lista 85/BEZOS/2019	
PL 00142 00001 000441	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	747.50	0.00	Lista 86/BEZOS/2019	
PL 00143 00001 000442	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	4,020.00	0.00	Lista 87/BEZOS/2019	
PL 00144 00001 000443	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.27	420.00	0.00	Lista 88/BEZOS/2019	
PL 00150 00001 000480	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.28	1,237.00	0.00	Lista 89/BEZOS/2019	
PL 00152 00001 000484	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.28	2,053.00	0.00	Lista 90/BEZOS/2019	
PL 00153 00001 000485	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.28	2,372.00	0.00	Lista 91/BEZOS/2019	
PL 00154 00001 000486	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.29	420.00	0.00	Lista 92/BEZOS/2019	
PL 00155 00001 000487	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.30	268.00	0.00	Lista 93/BEZOS/2019	
PL 00155 00001 000487	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.30	268.00	0.00	Lista 93/BEZOS/2019	
PL 00156 00001 000488	2019.06.30	2019.06.30	2019.06.28	535.00	0.00	Lista 94/BEZOS/2019	
PL 00157 00001 000489	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.06	268.00	0.00	Lista 95/BEZOS/2019	
PL 00159 00001 000498	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.15	593.00	0.00	Lista 96/BEZOS/2019	
PL 00163 00001 000502	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.17	1,535.20	0.00	Lista 98/BEZOS/2019	
PL 00172 00001 000532	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.26	1,237.00	0.00	Lista 99/BEZOS/2019	
PL 00177 00001 000551	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	603.30	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00002 000552	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	308.70	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00003 000553	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	670.00	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00004 000554	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	549.80	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00005 000555	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	825.00	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00006 000556	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	573.30	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00007 000557	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	599.80	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00008 000558	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	286.65	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00009 000559	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	455.70	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00010 000560	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	367.50	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00011 000561	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	1,002.50	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00012 000562	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	441.00	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00013 000563	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	485.10	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00014 000564	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	514.50	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00015 000565	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	990.00	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00016 000566	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	179.00	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00017 000567	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	582.00	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00018 000568	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	1,272.50	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00019 000569	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	308.70	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00177 00020 000570	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	975.00	0.00	Lista 101/BEZOS/2019	
PL 00179 00001 000572	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-603.30	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00002 000573	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-308.70	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00003 000574	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-670.00	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00004 000575	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-549.80	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00005 000576	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-825.00	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00006 000577	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-573.30	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00007 000578	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-599.80	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00008 000579	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-286.65	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00009 000580	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-455.70	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00010 000581	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-367.50	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00011 000582	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-1,002.50	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00012 000583	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-441.00	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00013 000584	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-485.10	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00014 000585	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-514.50	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00015 000586	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-990.00	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	

Data: 2019.09.12

Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów

Strona 5 z 5

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: (92109)

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	
PL 00179 00016 000587	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-179.00	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00017 000588	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-582.00	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00018 000589	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-1,272.50	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00019 000590	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-308.70	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00179 00020 000591	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	-975.00	0.00	Lista 101/BEZOS/2019/STORNO/1	
PL 00180 00001 000592	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	603.30	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00002 000593	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	308.70	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00003 000594	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	670.00	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00004 000595	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	549.80	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00005 000596	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	825.00	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00006 000597	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	573.30	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00007 000598	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	599.80	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00008 000599	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	286.65	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00009 000600	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	455.70	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00010 000601	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	367.50	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00011 000602	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	1,002.50	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00012 000603	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	441.00	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00013 000604	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	485.10	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00014 000605	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	514.50	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00015 000606	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	990.00	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00016 000607	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	179.00	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00017 000608	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	582.00	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00018 000609	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	1,272.50	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00019 000610	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	308.70	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00180 00020 000611	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	975.00	0.00	Lista 102/BEZOS/2019	
PL 00181 00001 000612	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	162.50	0.00	Lista 103/BEZOS/2019	
PL 00182 00001 000613	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.30	535.00	0.00	Lista 104/BEZOS/2019	
PL 00183 00001 000614	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.31	2,372.00	0.00	Lista 105/BEZOS/2019	
PL 00184 00001 000615	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.31	3,103.93	0.00	Lista 106/BEZOS/2019	
PL 00185 00001 000616	2019.07.31	2019.07.31	2019.07.31	-3,103.93	0.00	Lista 106/BEZOS/2019/STORNO/1	
Rozdział: 92109 - razem		0.00	0.00	161,171.73	0.00	161,171.73	0.00

STARSZA KSIĘGOWA

Grażyna Stefaniak

Koniec wydruku

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rogozińskiego Centrum Kultury
Sylvia Westfal

Dyrektor
Rogozińskiego Centrum Kultury

Marcin Matuszewski

2870,00
158 301,73

OK 145 931,93
OXJ 12 369,80