

**Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów**

Za okres od 2020.01.01 do 2020.05.31 wg daty księgowania  
Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg

Wybrany sposób grupowania danych: Rozdział, Podtyp działalności, Konto

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

Rozdział - wybrane pozycje: 92109

Podtyp działalności - wybrane pozycje: ZAJEZIOREM

Opis Konto - kod i nazwa	Saldo na 2020.01.01		Obroty za 2020.01.01 - 2020.05.31		Saldo na 2020.05.31	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: ZAJEZIOREM - Ośrodek Za Jeziorem						
700-01 - Sprzedaż usług	0.00	0.00	0.00	198,936.40	0.00	198,936.40
760-01 - Pozostałe przychody	0.00	0.00	0.00	3,539.50	0.00	3,539.50
Podtyp działalności:	0.00	0.00	0.00	202,475.90	0.00	202,475.90
<b>Razem obroty</b>			<b>0.00</b>	<b>202,475.90</b>		
<b>Salda dla przekrojów:</b>						
<b>Konto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>202,475.90</b>
<b>Podtyp działalności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>202,475.90</b>
<b>Rozdział</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>202,475.90</b>

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 ROGOŹNO  
tel. 501-769-505  
NIP: 766-10-67-312

**Zestawienie sald i obrotów wg przekrojów**

Za okres od 2020.01.01 do 2020.05.31 wg daty księgowania  
Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg

Wybrany sposób grupowania danych: Rozdział, Podtyp działalności, Konto  
Konto - wartości z zakresu od 401-01 do 490-01  
Rozdział - wybrane pozycje: 92109  
Podtyp działalności - wybrane pozycje: ZAJEZIOREM

Opis Konto - kod i nazwa	Saldo na 2020.01.01		Obroty za 2020.01.01 - 2020.05.31		Saldo na 2020.05.31	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Rozdział: 92109 - Ośrodek kultury						
Podtyp działalności: ZAJEZIOREM - Ośrodek Za Jeziozem						
401-01 - Wynagrodzenia osobowe	0.00	0.00	163,456.46	0.00	163,456.46	0.00
411-01 - Składki na ubezpieczenia	0.00	0.00	29,344.45	0.00	29,344.45	0.00
412-01 - Składki na Fundusz Pracy	0.00	0.00	3,537.36	0.00	3,537.36	0.00
414-01 - Składki na PFRON	0.00	0.00	7,264.80	0.00	7,264.80	0.00
417-01 - Wynagrodzenia	0.00	0.00	9,859.50	0.00	9,859.50	0.00
421-07 - Pozostałe	0.00	0.00	2,570.61	0.00	2,570.61	0.00
421-08 - Artykuły do napraw	0.00	0.00	453.99	0.00	453.99	0.00
421-09 - Środki czystości	0.00	0.00	2,272.62	0.00	2,272.62	0.00
421-10 - Artykuły papiernicze,	0.00	0.00	359.72	0.00	359.72	0.00
421-12 - Tusze i tonery	0.00	0.00	694.31	0.00	694.31	0.00
421-13 - Paliwo	0.00	0.00	2,289.80	0.00	2,289.80	0.00
421-14 - Artykuły jednorazowe Oś.	0.00	0.00	3,758.28	0.00	3,758.28	0.00
422-01 - Zakup środków żywności	0.00	0.00	54,485.23	0.00	54,485.23	0.00
426-01 - Zakup energii -	0.00	0.00	14,108.49	0.00	14,108.49	0.00
426-02 - Zakup energii - C.O.	0.00	0.00	36,013.66	0.00	36,013.66	0.00
426-03 - Zakup energii - woda	0.00	0.00	3,386.06	0.00	3,386.06	0.00
426-04 - zakup energii gaz	0.00	0.00	1,227.68	0.00	1,227.68	0.00
428-01 - Zakup usług zdrowotnych	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
430-01 - Usługi transportowe	0.00	0.00	121.95	0.00	121.95	0.00
430-03 - Usługi- opłaty radiowo-	0.00	0.00	204.30	0.00	204.30	0.00
430-04 - Usługi-wywóz	0.00	0.00	14,339.21	0.00	14,339.21	0.00
430-05 - Przeglądy i naprawy	0.00	0.00	1,806.00	0.00	1,806.00	0.00
430-06 - Wynajem pomieszczeń i	0.00	0.00	67.93	0.00	67.93	0.00
430-08 - Pozostałe	0.00	0.00	8,977.89	0.00	8,977.89	0.00
430-09 - ZAIKS	0.00	0.00	98.70	0.00	98.70	0.00
430-13 - Raty leasingu GRENKE	0.00	0.00	12,120.60	0.00	12,120.60	0.00
430-14 - Raty leasingu Alior	0.00	0.00	4,621.55	0.00	4,621.55	0.00
436-01 - Opłaty za telefonię	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
436-03 - Opłaty za internet	0.00	0.00	2,046.50	0.00	2,046.50	0.00
441-01 - Podróże krajowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443-03 - Różne opłaty i składki -	0.00	0.00	4,724.15	0.00	4,724.15	0.00
444-01 - Zakładowy Fundusz	0.00	0.00	13,642.29	0.00	13,642.29	0.00
448-03 - podatek od nieruchomości	0.00	0.00	20,060.00	0.00	20,060.00	0.00
472-10 - Amortyzacja podstawowa	0.00	0.00	3,218.00	0.00	3,218.00	0.00
490-01 - Rozliczenie kosztów	0.00	0.00	0.00	421,667.09	0.00	421,667.09
Podtyp działalności:	0.00	0.00	421,667.09	421,667.09	0.00	0.00
<b>Razem obroty</b>			<b>421,667.09</b>	<b>421,667.09</b>		
<b>Salda dla przekrojów:</b>						
<b>Konto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>421,667.09</b>	<b>421,667.09</b>
<b>Podtyp działalności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Rozdział</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. Wojska Polskiego 4, 64-810 ROGOŻNO  
tel. 501-789-506  
NIP: 788-10-87-312

Koniec wydruku

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury  
Sylvia Westfal

OŚRODEK ZA JEZIOREM – etaty i wynagrodzenia w/g stanu na dzień 31.05.2020 r.

Lp	Imię i nazwisko	Wymiar czasu pracy	Placa zasadnicza	Dodatek funkcyjny	Dodatek stażowy	Razem
1		Etat Pokojowa	2700,00		20% 540,00	3240,00
3		Etat Kucharz	2760,00		0% 0,00	2760,00
4		Etat Pokojowa	2700,00		20% 540,00	3240,00
5		Etat Recepcjonistka	2760,00		0% 0,00	2760,00
6		Etat Recepcjonistka	2760,00		17% 469,20	3229,20
7		Etat Kierowca	2700,00		5% 135,00	2835,00
8		Etat Kucharz	2760,00		0% 0,00	2760,00

Rogoźno, dnia 01.06.2020 r.

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 ROGOŹNO  
tel. 501-799-508  
NIP: 706-10-67-312

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Rogozińskiego Centrum Kultury

Sylvia Westfal