

130-926-92605-4170-01000 wykaz stanów i obrotów 2010.01.01÷2010.06.30
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2010.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2010.01.29	WBW/00019	przelew umowy zlecenia Fryca Piotr	0,00	253,00
3	2010.02.05	WBW/00025	przelew skł.zdrow.umowa zlec.zad.1	0,00	27,00
4	2010.02.18	WBW/00034	przelew pod.dochod.zad.1	0,00	20,00
5	2010.02.26	WBW/00040	przelew umowy zlecenia Fryca Piotr	0,00	253,00
6	2010.03.05	WBW/00046	przelew skł.zdrow.umowa zlec.zad.1	0,00	27,00
7	2010.03.18	WBW/00055	przelew pod.dochod.z umowy zlecenia	0,00	20,00
8	2010.03.30	WBW/00063	przelew umowy zlecenia Fryca Piotr-zad.1	0,00	253,00
9	2010.04.06	WBW/00067	przelew skl.zdrow.umowy zlec.zad.1	0,00	27,00
10	2010.04.16	WBW/00075	przelew pod.dochod.z umowy zlec.-zad.1	0,00	20,00
11	2010.04.30	WBW/00085	przelew umowy zlec.Fryca Piotr-zad.1	0,00	253,00
12	2010.05.05	WBW/00087	przelew skł.zdrow.-zad.1	0,00	27,00
13	2010.05.18	WBW/00096	przelew pod.dochod.-zad.1	0,00	20,00
14	2010.06.01	WBW/00106	przelew umowy zlecenia Fryca Piotr -zad.1	0,00	253,00
15	2010.06.04	WBW/00108	przelew skł.zdrow.z umowy zlec.-zad.1	0,00	27,00
16	2010.06.18	WBW/00118	przelew pod.dochod.-umowa zlec.-zad.1	0,00	20,00
17	2010.06.30	WBW/00126	przelew umowy zlec.-Fryca Piotr-zad.1	0,00	253,00
18	2010.06.30	PK/00201	Przeks.umowy zlecenia dot.sędziowania do pk-121/1-4-dot.dz.926 zad.1 z dz.921 zad.2	0,00	630,00
Obroty od początku miesiąca czerwca				0,00	1.183,00
Obroty od początku roku				0,00	2.383,00
Saldo od początku roku				0,00	2.383,00
Plan Wn 0,00 Ma 5.000,00 wykonanie 47,66					

130-926-92605-4210-01000 wykaz stanów i obrotów 2010.01.01÷2010.06.30**Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899**

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2010.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2010.02.11	WBW/00029	zapł.f.49/2010/s(29.01.10)-dyplomy, statuetka, puchar	0,00	74,00
3	2010.02.22	WBW/00036	zapł.f.637/10/s(09.02.10)-piłki	0,00	635,38
4	2010.02.26	WBW/00040	zapł.f.29/10(20.02.10)-art.spożywcze	0,00	102,90
5	2010.04.09	WBW/00070	zapł.cz.f.105/2010/s(29.03.10)-nawozy, statuetki, piłki	0,00	278,69
6	2010.05.12	WBW/00092	zapł.f.713/KOM/2010(29.04.10)-art.biurowe	0,00	304,20
7	2010.05.19	WBW/00097	zapł.f.79/10(12.05.10)-napoje	0,00	338,00
8	2010.05.31	WBW/00105	czek	0,00	562,39
9	2010.06.01	WBW/00106	zapł.f.62/5/2010(04.05.10)-medale, statuetki	0,00	780,00
10	2010.06.07	WBW/00109	zapł.f.168/2010(25.05.10)-piłka do skakania	0,00	140,00
11	2010.06.09	WBW/00111	zapł.f.876/KOM/2010(27.05.10)-papier samoprzylepny	0,00	6,50
12	2010.06.09	WBW/00111	zapł.F.175/CH/2010(27.05.10)-boja kąpieliskowa	0,00	117,01
13	2010.06.14	WBW/00114	zapł.f.100466(01.06.10)-art.na nagrody	0,00	300,00
Obroty od początku miesiąca czerwca				0,00	1.343,51
Obroty od początku roku				0,00	3.639,07
Saldo od początku roku				0,00	3.639,07
Plan Wn 0,00 Ma 9.700,00 wykonanie 37,51					

130-926-92605-4300-01000 wykaz stanów i obrotów 2010.01.01÷2010.06.30**Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899**

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2010.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2010.01.27	WBW/00017	zapł.f.11/10(18.01.10)-wynajem autokaru	0,00	186,18
3	2010.02.02	WBW/00022	zapł.f.03/10(27.01.10)-wynajem hali sportowej	0,00	140,00
4	2010.02.18	WBW/00034	zapł.f.3/2010/h(05.02.10)-wynajem hali sportowej-zajęcia dla grup młodzieżowych	0,00	2.636,48
5	2010.02.18	WBW/00034	zapł.f.4/2010/h(05.02.10)-wynajem hali sportowej	0,00	128,40
6	2010.02.18	WBW/00034	zapł.f.06-H/2010(05.02.10)-wynajem hali sportowej	0,00	140,00
7	2010.02.19	WBW/00035	zapł.f.35/10(05.02.10)-wynajem autokaru	0,00	170,77
8	2010.02.22	WBW/00036	zapł.f.1/WO/2010(09.02.10)-odbiór wód opadowych za styczeń	0,00	140,00
9	2010.02.22	WBW/00036	zapł.rk 1/2010(16.02.10)-wynajem sali gimnastycznej	0,00	210,00
10	2010.02.22	WBW/00036	zapł.rk 2/2010(16.02.10)-wynajem sali gimnastycznej	0,00	105,00
11	2010.02.23	WBW/00037	zapł.f.3/2010(15.02.10)-transport	0,00	132,42
12	2010.02.26	WBW/00040	czek	0,00	53,00
13	2010.02.26	WBW/00040	czek	0,00	220,00
14	2010.03.04	WBW/00045	zapł.f.6/2010(23.02.10)-wynajem sali gimnastycznej	0,00	210,00
15	2010.03.16	WBW/00053	zapł.f.15-H/2010(03.03.10)-wynajem hali sportowej	0,00	140,00
16	2010.03.19	WBW/00056	zapł.f.22/2/2010(22.02.10)-puchary sportowe	0,00	100,01
17	2010.03.29	WBW/00062	zapł.f.18-H/2010(15.03.10)-wynajem hali sportowej	0,00	52,50
18	2010.04.01	WBW/00065	zapł.f.8/2010/h(19.03.10)-wynajem hali sportowej	0,00	3.860,56
19	2010.04.01	WBW/00065	zapł.f.9/2010/h(19.03.10)-wynajem hali sportowej	0,00	1.904,60
20	2010.04.02	WBW/00066	zapł.f.15/2010(12.03.10)-wynajem sali gimnastycznej	0,00	262,50
21	2010.04.02	WBW/00066	zapł.rku 04/2010(22.03.10)-transport	0,00	170,00
22	2010.04.06	WBW/00067	zapł.f.113/10(24.03.10)-wynajem autokaru	0,00	128,83
23	2010.04.09	WBW/00070	zapł.Rk 19/2010(26.03.10)-wynajem sali gimnastycznej	0,00	210,00
24	2010.04.09	WBW/00070	zapł.cz.f.105/2010/s(29.03.10)-sędziowanie	0,00	378,75
25	2010.04.13	WBW/00072	zapł.rku 05/2010(31.03.10)-usługa transportowa	0,00	442,00
26	2010.04.22	WBW/00079	zapł.rk 06/2010(09.04.10)-transport	0,00	190,40

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
27	2010.04.30	WBW/0008 5	zapł.rk 08/2010(19.04.10)-transport	0,00	163,20
28	2010.04.30	WBW/0008 5	zapł.rk 09/2010(20.04./10)-transport	0,00	76,80
29	2010.05.05	WBW/0008 7	zapł.rku 11/2010(22.04.10)-usługa transportowa	0,00	50,40
30	2010.05.05	WBW/0008 7	zapł.rku 12/10(24.04.10)-usługa transportowa	0,00	108,00
31	2010.05.18	WBW/0009 6	zapł.f.13/2010(05.05.10)-transport	0,00	105,60
32	2010.05.20	WBW/0009 8	zapł.f.14/2010(07.05.10)-dowóz młodzieży	0,00	75,20
33	2010.05.21	WBW/0009 9	zapł.f.192/10(13.05.10)-wynajem autokaru	0,00	186,18
34	2010.05.31	WBW/0010 5	czek	0,00	5,41
35	2010.06.01	WBW/0010 6	zapł.f.11/2010(19.05;10)-transport	0,00	513,60
36	2010.06.02	WBW/0010 7	zapł.f.15/2010(22.05.10)-transport	0,00	140,80
37	2010.06.07	WBW/0010 9	zapł.f.16/2010(25.05.10)-transport	0,00	324,00
38	2010.06.07	WBW/0010 9	zapł.f.17/2010(26.05.10)-transport	0,00	289,00
39	2010.06.08	WBW/0011 0	zapł.f.248/10(26.05.10)-wynajem autokaru	0,00	112,35
40	2010.06.09	WBW/0011 1	zapł.f.13/05/10(27.05.10)-druk cyfrowy	0,00	451,40
41	2010.06.10	WBW/0011 2	zapł.F.12/2010(31.05.10)-wynajem autobusu	0,00	139,10
42	2010.06.18	WBW/0011 8	zapł.cz.f.255/2010/s(07.06.10)-sędziowanie	0,00	335,00
43	2010.06.18	WBW/0011 8	zapł.rk 20/2010(07.6.10)-usługa transportowa	0,00	1.000,00
44	2010.06.23	WBW/0012 1	czek	0,00	126,50
45	2010.06.25	WBW/0012 3	zapł.f.49/10SZ(14.06.10)-konsumpcja	0,00	360,00
46	2010.06.25	WBW/0012 3	zapł.f.21/2010T(13.06.10)-transport	0,00	820,80
47	2010.06.28	WBW/0012 4	zapł.rk 22/2010T(15.06.10)-transport	0,00	780,00
Obroty od początku miesiąca czerwca				0,00	5.392,55
Obroty od początku roku				0,00	18.475,74
Saldo od początku roku				0,00	18.475,74
Plan Wn 0,00 Ma 38.000,00 wykonanie 48,62					

130-926-92605-4750-01000 wykaz stanów i obrotów 2010.01.01÷2010.06.30**Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899**

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2010.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2010.06.07	WBW/0010 9	zapł.f.F 0136/2010(25.05.10)-kartridż zamienny	0,00	42,00
Obroty od początku miesiąca czerwca				0,00	42,00
Obroty od początku roku				0,00	42,00
Saldo od początku roku				0,00	42,00
Plan Wn 0,00 Ma 400,00 wykonanie 10,50					

130-926-92605-4430-01000 wykaz stanów i obrotów 2010.01.01÷2010.06.30**Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899**

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2010.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2010.06.18	WBW/00118	zapł.cz.f.255/2010/s(07.06.10)-opłata do PZPN	0,00	230,00
3	2010.06.28	WBW/00124	czek	0,00	180,00
Obroty od początku miesiąca czerwca				0,00	410,00
Obroty od początku roku				0,00	410,00
Saldo od początku roku				0,00	410,00
Plan Wn 0,00 Ma 2.900,00 wykonanie 14,13					