

ZaT No. 1

Nr dokumentu

WPKS - 33/21 - 24

DATA: 7.02.2011

SPRZEDAWCA:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku
ul. Kościuszki 6, 89 - 650 Czersk
555 - 18 - 74 - 246
nr konta: BS w Skórczu, filia Czersk
15 8342 0009 5000 2605 2000 0001

Data sprzedaży 01.2011
Sposób zapłaty Przelew 14 dni
Termin zapłaty 21.02.2011
Rozliczenie za okres 01 - 31.01.2011

FAKTURA VAT NR

3/2011/h

ORYGINAL / ~~KOPIA~~

NABYWCA:

Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27, 89 - 650 Czersk
555 - 19 - 08 - 979

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	Jm	Ilość	C. netto	W. netto	VAT	Kw. VAT	W. brutto
1	Wynajem hali sportowej - zajęcia grup młodzieżowych - 01.2011		h	61,0	44,00	2684,00	8 %	214,72	2898,72
Ogółem						2684,00		214,72	2898,72
W tym						0,00	23 %	0,00	0,00
						2684,00	8 %	214,72	2898,72
						0,00	zw %	0,00	0,00

Kwota ogółem: 2 898,72 zł
Zapłacono: 0,00 zł
Do zapłaty: 2 898,72 zł

słownie złotych: Dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem,72/100

Dorota Liuba

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Urząd Miejski w Czersku
Stwierdzam zgodność z oryginałem

2011-11-28

Czersk

INSPEKTOR

Barbara Papierowska

Rozliczenie kosztów korzystania z hali sportowej przez grupy młodzieżowe jednostek finansowanych przez gminę.

styczeń 2011

dzień	data	jednostka/klub / zespół	liczba godzin	wartość
poniedziałek	3.01.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
	10.01.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
	17.01.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
	24.01.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
	31.01.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
wtorek	4.01.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka ręczna junior	1,5	66,00
	11.01.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka ręczna junior	1,5	66,00
	18.01.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka ręczna junior	1,5	66,00
	25.01.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka ręczna junior	1,5	66,00
środa	5.01.2011	„Barka”	1,5	66,00
	12.01.2011	„Barka”	1,5	66,00
	19.01.2011	„Barka”	1,5	66,00
	26.01.2011	„Barka”	1,5	66,00
czwartek	13.01.2011	MUKS „Razem”	1	44,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1	44,00
	20.01.2011	MUKS „Razem”	1	44,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1	44,00
	27.01.2011	MUKS „Razem”	1	44,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1	44,00
piątek	7.01.2011	Borowiak – piłka nożna młodzik	1,25	55,00
		LUKS „Pol” - piłka ręczna młodziczka	1,25	55,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
	14.01.2011	Borowiak – piłka nożna młodzik	1,25	55,00
		LUKS „Pol” - piłka ręczna młodziczka	1,25	55,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
	21.01.2011	Borowiak – piłka nożna młodzik	1,25	55,00
		LUKS „Pol” - piłka ręczna młodziczka	1,25	55,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
	28.01.2011	Borowiak – piłka nożna młodzik	1,25	55,00
		LUKS „Pol” - piłka ręczna młodziczka	1,25	55,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
sobota	8.01.2011	Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
	15.01.2011	Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
		„Lepsze Jutro”	1,5	66,00
	22.01.2011	Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
		61	2684,00	

Wartość netto za miesiąc styczeń 2011 - 2684,00 zł.

zał. No. 2

KBW-52/41-44

SPRZEDAWCA:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku
ul. Kościuszki 6, 89 - 650 Czersk
555 - 18 - 74 - 246
nr konta: BS w Skórczu, filia Czersk
15 8342 0009 5000 2605 2000 0001

DATA: 4.03.2011

Data sprzedaży 02.2011
Sposób zapłaty Przelew 14 dni
Termin zapłaty 18.03.2011

FAKTURA VAT NR

6/2011/h

ORYGINAL / KOPIA

NABYWCA:

Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27, 89 - 650 Czersk
555 - 19 - 08 - 979

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	Jm	Ilość	C. netto	W. netto	VAT	Kw. VAT	W. brutto
1	Wynajem hali sportowej - zajęcia grup młodzieżowych - 02.2011		h	51.0	44,00	2244,00	8 %	179,52	2423,52
Ogółem						2244,00		179,52	2423,52
W tym						0,00	23 %	0,00	0,00
						2244,00	8 %	179,52	2423,52
						0,00	zw %	0,00	0,00

Kwota ogółem: 2 423,52 zł
Zapłacono: 0,00 zł
Do zapłaty: 2 423,52 zł

słownie złotych: Dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy,52/100

Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

17.03

Urząd Miński w Czersku
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Czersk 2011-11-28

INSPEKTOR

Barbara Papierowska

Rozliczenie kosztów korzystania z hali sportowej przez grupy młodzieżowe jednostek finansowanych przez gminę.

luty 2011

dzień	data	jednostka/klub / zespół	liczba godzin	wartość
poniedziałek	7.02.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
	14.02.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
	21.02.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
	28.02.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
wtorek	1.02.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka ręczna junior	1,5	66,00
	8.02.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka ręczna junior	1,5	66,00
	22.02.2011	„Barka”	1,5	66,00
		Borowiak – piłka ręczna junior	1,5	66,00
środa	2.02.2011	„Barka”	1,5	66,00
	9.02.2011	„Barka”	1,5	66,00
	16.02.2011	„Barka”	1,5	66,00
	23.02.2011	„Barka”	1,5	66,00
czwartek	3.02.2011	MUKS „Razem”	1	44,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1	44,00
	10.02.2011	MUKS „Razem”	1	44,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1	44,00
	17.02.2011	MUKS „Razem”	1	44,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1	44,00
	24.02.2011	MUKS „Razem”	1	44,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1	44,00
piątek	4.02.2011	Borowiak – piłka nożna młodzik	1,25	55,00
		LUKS „Pol” - piłka ręczna młodziczka	1,25	55,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
	11.02.2011	Borowiak – piłka nożna młodzik	1,25	55,00
		LUKS „Pol” - piłka ręczna młodziczka	1,25	55,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
	18.02.2011	Borowiak – piłka nożna młodzik	1,25	55,00
		LUKS „Pol” - piłka ręczna młodziczka	1,25	55,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
	25.02.2011	Borowiak – piłka nożna młodzik	1,25	55,00
		LUKS „Pol” - piłka ręczna młodziczka	1,25	55,00
		Borowiak – piłka nożna junior	1,5	66,00
		51	2244,00	

Wartość netto za miesiąc luty 2011 - 2 244,00 zł.

INSPEKTOR

Barbara Pańkiewicz

Dowóz miodu na Gminę i wsi w pow. Tury (szkoly gimnazjalne) oraz na Gminę Turę Piłkarskich i Szkolnych (szkoly podstawowe).
 Dowóz miodu na powiaty Turę i Tłuszcz

Selektor 525

Ploty Turę

Zad. 1 Brodki w oparciu o
 Dział 26 Rozdział 8605 poz. 1 4300
 art. 4 Ust. Pkt. lit.

Ustawa "Prawo Zamówień Publicznych"

Dz. U. z dnia 2010

FN 26/05/2011

Sprawdzono pod wzgl.
 celowości, legalności i

18.05.2011

INSPIR

Barbara

we

18.05.2011

INSPIR

ZAKŁAD WIELOBRAZOWY
 "TRANSMAR"
 Marian Goliński
 ul. Kaliniskiego 4, 89-650 Czersk
 tel. 555 112 94 13

Leżenie

Leżenie wyjazdów Antobnsew
 Mostu SETRA na merze durniejone
 4 miesiącu Maj 2011.

- 1) 20pp. 05. 06. Gęst Gęst Nag Gęst
 Poczty smew = 79 Km.
- 2) 20pp. 05. 09 Gęst Nag Gęst Ryżel Gęst.
 Poczty smew = 127 Km.
- 3) 20pp. 05. pp Gęst Nag Gęst - 19 Km.
- 4) 20pp. 05. 16 Gęst Nag Gęst Knyzi
 Ryżel Chojnice Gd. Chojniczanki
 Poczty. smew = 120 Km.

Smew = 328 Km.

$$328 \times 3,30 - 1,082,40 \times 81 = 86,59,20 = 1.168,99$$

Zakład Wielobranzowy
 "TRANSMAR"
 Marian Goliński
 ul. Kaliniskiego 4, 89-650 Czersk
 NIP 555 112 94 13

Zař. Nr. 4

PKW 100
2011-05-31

LSBWS-121/5-6

Sprzedawca
 FIRMA HANDLOWA "SIGMA" SŁAWOMIR
 SMORCZEWSKI
 ul. Kościuszki 29
 89-650 Czersk
 NIP: 555-183-53-64
 PKO B.P. S.A. 96102014910000400200059501

Faktura VAT Nr 98/05/2011
 oryginał

Dokument

Miejsce wystawienia: Czersk
 Data wystawienia: 2011-05-31
 Data sprzedaży: 2011-05-31
 Forma płatności: przelew
 Termin płatności: 2011-06-28

Nabywca

GMINA CZERSK
 ul. Kościuszki 27
 89-650 Czersk
 NIP: 555-19-08-979

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU/PKOB	J.m.	Ilość	Cena netto	Rabat	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Statuetka sportowa Zeglarstwo		szt	21	53,39 zł	0 %	1121,19 zł	23 %	257,88 zł	1379,07 zł

Razem: 1121,19 zł 257,88 zł 1379,07 zł

W tym: 1121,19 zł 23 % 257,88 zł 1379,07 zł

Uwagi:

Razem do zapłaty: 1379,07 zł

Słownie złotych:

(jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy)

Zapłacono: 0,00 zł

Pozostało do zapłaty: 1379,07 zł

Jubiler S. Smorczewski
 ul. Kościuszki 29
 89-650 Czersk
 NIP: 555-183-53-64

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

[Blank signature box]

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

27.06
 Urząd Miejski w Czersku
 Sświadczam zgodność z oryginałem

Czersk 2011-11-28
INSPEKTOR
 Barbara Papierowska

Strateżia dla wydziału Repet o Pedagogiczne - Oświata 2011

Zad. 1. Strateżia na rep. oświata
Dział 826 Rozdział 82605 poz 4210
art. 4 Ust. Pkt lit.
Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"
Dz. U. z dnia 2010 Nr 113 poz. 759
FN M1/05/2011

Sprawdzono pod względem merytoryczności, celowości, legalności i gospodarności.
Dnia 01.06.2011 r.

Podpis: [Signature] INSYDEKTOR

Wydatek 1379 podlega klasyfikacji wydatków strukturalnych

Własna klasyfikacja wydatków strukturalnych
01.06.2011 [Signature] INSYDEKTOR

826 82605 4210 w stosunku 1379,07

1379,07
401 201-8
jednotynoc tynskoredu - dwespróduetion 07/10
201 130 1379,07 1379,07

2.06.2011 1379,07

[Signature] [Signature]

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Dnia 2.06.2011

Podpis: [Signature]

Przełano 1379,07 zł
2011-06-27 K
dnia 2011 27 2011

zest. Nr. 5

FV - 5.7.11 - 11.11

Nr dowodu
LHK-198/27-28

Faktura VAT nr FV/06929/04/2011

Data wystawienia: 2011-09-29
Data sprzedaży: 2011-09-29

Oryginał

Sprzedawca:

PH PAAK Sp. J. Paczkowscy
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
NIP: 554-00-90-995

Nabywca:

GMINA CZERSK
ul. KOSCIUSZKI 27
89-650 CZERSK
NIP: 5551908979

Konto bankowe:

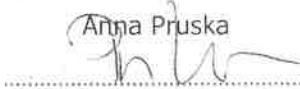
NORDEABANK POLSKA S.A.
55 1440 1215 0000 0000 0185 9609


Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	jm.	Cena netto przed rab.	Rabat %	Cena netto po rab.	Cena brutto po rab.	Wartość netto	Stawka VAT
1	SPRINT JOMA BUTY LEKKOATL.	7	para	112,20 PLN	1,00%	111,08 PLN	136,63 PLN	777,56 PLN	23%
2	LÓD ICEMIX SPRAY	3	szt	10,19 PLN	0,00%	10,19 PLN	11,01 PLN	30,57 PLN	8%
3	LÓD ICEMIX SPRAY	1	szt	10,19 PLN	3,83%	9,80 PLN	10,58 PLN	9,80 PLN	8%
				Stawka VAT		Netto	Kwota VAT	Brutto	
					8%	40,37 PLN	3,23	43,60 PLN	
					23%	777,56 PLN	178,84	956,40 PLN	
				Suma:		817,93 PLN	182,07	1 000,00 PLN	

Do zapłaty: **1 000 zł 00 gr**
Słownie: jeden tysiąc zł 00/100

Pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	2011-10-13	1 000,00 PLN

Anna Pruska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury


Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

PH "PAAK" Sp. J.
Paczkowscy
ul. Kościuszki 27, tel. 321 00 00
85-079 BYDGOSZCZ
NIP 554-00-90-995

© enova 2011, 7.7.4118.26357, sn: 40700005

WZNIKŁY W CZERSKU
KONTROLAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Czersk 2011-11-28

INSPEKTOR

Barbara Papierowska

Wyliczenia kosztów sportowej estetyki reklamowej
na potrzeby M&S, B&D A "Ryfel"

Język Jankowski

Zad. 1 Sprzedaż na upow. opau
Dział 816 Rozdział 81605 poz. 1 § 4210
art. 4 Ust. Pkt lit.
Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych"
Dz. U. z dnia 2010 Nr poz.
FN 88/08/2011
Sprawdzono pod względem merytorycznym,
całkowitej legalności i gospodarności.
Dnia 06.10.2011 r.
Podpis: [Signature]

Wyd. [Signature]
Wzrost [Signature]
Ob. 10.2011 r. [Signature]
INSPEKTOR
[Signature]

824 82405 4210 wieszynych 1000,-
1000,- jedentysięciu 0/100
401 201-403 201-403 1000,-
6.10.2011 130 1000,-
1000,-
[Signature]

Przełano 1000,-
[Signature]

ZaT. Nr. 6

Urząd Miejski
2011.11.28
89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27

Jednostka: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP: REGON: 000528899

Od 2011.01.01 do 2011.11.24 Zestawienie stanów kont - subsynteniczne (zadanie)
Rodzaje kont : (W) Syntetyka : 130
Dział : 926 Rozdział : -
Paragraf: - Zadanie : 02
Konta : 130-926-92601-4210-02000 - 130-926-92601-4300-02000 Dane jednostki: 1

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Za	R/T	Nazwa konta	Obroty narastająco		Saldo		Plan budżetowy	
				WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	130-926-92601-4210-02000	0/W	Rachunek bieżący jednostek budżetowych-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup materiałów i wyposażenia-KTY UTRZ. STADIONU W CZERSKU I BOISK W RYTLLU I ŁĘG	0,00	942,45	0,00	942,45	0,00	1.600,00
2	130-926-92601-4260-02000	0/W	Rachunek bieżący jednostek budżetowych-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup energii-KTY UTRZ. STADIONU W CZERSKU I BOISK W RYTLLU I ŁĘG	0,00	2.885,44	0,00	2.885,44	0,00	3.200,00
3	130-926-92601-4300-02000	0/W	Rachunek bieżący jednostek budżetowych-Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Zakup usług pozostałych-KTY UTRZ. STADIONU W CZERSKU I BOISK W RYTLLU I ŁĘG	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
			Ogółem:	0,00	5.027,89	0,00	5.027,89	0,00	6.000,00
			Saldo:	0,00	5.027,89	0,00	5.027,89	0,00	6.000,00

130-926-92601-4210-02000 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.11.24
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.06.16	WBW/00115	zapł.cz.f.38/2011/s(03.06.11)-paliwo,wapno	0,00	102,15
3	2011.09.02	WBW/00170	zapł.cz.f.41-OK/2011(22.08.11)-paliwo	0,00	427,99
4	2011.10.07	WBW/00195	zapł.cz.f.73/2011/s(29.09.11)-paliwo	0,00	50,80
5	2011.11.08	WBW/00216	zapł.cz.f.54-OK/2011(27.10.11)-paliwo, rozrusznik	0,00	280,00
6	2011.11.21	WBW/00224	zapł.f.60-OK/2011(09.11.11)-nakrętki, podkładki, kłódka, śruby, zawiasy	0,00	81,51
Obroty od początku miesiąca listopada				0,00	361,51
Obroty od początku roku				0,00	942,45
Saldo od początku roku				0,00	942,45
Plan Wn 0,00 Ma 1.600,00 wykonanie 58,90					

130-926-92601-4260-02000 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.11.24
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.03.16	WBW/0005 1	zapł.cz.f.13/2011/s(10.03.11)-energia elektr.	0,00	98,61
3	2011.04.20	WBW/0007 5	zapł.cz.f.21/2011/s(31.03.11)-energia elektr.	0,00	103,07
4	2011.06.16	WBW/0011 5	zapł.cz.f.38/2011/s(03.06.11)-energia elektr.	0,00	116,62
5	2011.10.07	WBW/0019 5	zapł.cz.f.73/2011/s(29.09.11)-energia, woda	0,00	1.958,37
6	2011.11.08	WBW/0021 6	zapł.cz.f.54-OK/2011(27.10.11)-woda	0,00	608,77
Obroty od początku miesiąca listopada				0,00	608,77
Obroty od początku roku				0,00	2.885,44
Saldo od początku roku				0,00	2.885,44
Plan Wn 0,00 Ma 3.200,00 wykonanie 90,17					

130-926-92601-4300-02000 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.11.24
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.09.02	WBW/00170	zapł.cz.f.41-OK/2011(22.08.11)-koszenie boiska	0,00	800,00
3	2011.11.08	WBW/00216	zapł.cz.f.54-OK/2011(27.10.11)-koszenie boiska	0,00	400,00
Obroty od początku miesiąca listopada				0,00	400,00
Obroty od początku roku				0,00	1.200,00
Saldo od początku roku				0,00	1.200,00
Plan Wn 0,00 Ma 1.200,00 wykonanie 100,00					

130-926-92605-4430-01000 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.11.28
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.04.20	WBW/0007 5	zapł.cz.f.21/2011/s(31.03.11)-składka ubezpiecz.NNW na 2011 + skł.członkowska	0,00	1.100,00
3	2011.05.20	WBW/0009 6	zapł.cz.f.22-H/2011(09.05.11)-opłaty statutowe do PZPN	0,00	200,00
4	2011.06.16	WBW/0011 5	zapł.cz.f.38/2011/s(03.06.11)-opłata do PZPN	0,00	570,00
5	2011.06.28	WBW/0012 2	czek	0,00	80,00
6	2011.11.08	WBW/0021 6	zapł.f.53-OK/2011(27.10.11)-opłaty statutowe do PZPN	0,00	1.175,00
Obroty od początku miesiąca listopada				0,00	1.175,00
Obroty od początku roku				0,00	3.125,00
Saldo od początku roku				0,00	3.125,00
Plan Wn 0,00 Ma 3.949,00 wykonanie 79,13					

Jednostka: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU

NIP: REGON: 00528899

Zestawienie stanów kont - subsyntetyczne (zadanie)
do 2011.11.24

Od	2011.01.01				
Rodzaje kont :	(W)				
Dział :	926	-	926		130
Paragraf:		-			-
Konta :	130-926-92605-4300-04000	-	130-926-92605-4300-04000		- 04

Dane jednostki: 1

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Za	R/T	Nazwa konta	Obroty narastająco		Saldo		Plan budżetowy	
				WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	130-926-92605-4300-040 00	0/W	Rachunek bieżący jednostek budżetowych-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Zakup usług pozostałych-ZAJĘCIA SPORT REKREAC.DLA UCZNIÓW	0,00	19.911,23	0,00	19.911,23	0,00	30.000,00
			Ogółem:	0,00	19.911,23	0,00	19.911,23	0,00	30.000,00
			Saldo:	0,00	19.911,23	0,00	19.911,23	0,00	30.000,00

130-926-92605-4300-04000 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.11.24
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.04.21	WBW/00076	zapł.f.2011/V00000374(15.04.11)-pobyt na basenie	0,00	431,83
3	2011.06.16	WBW/00115	zapł.f.19/2011/h(3.06.11)-wynajem hali sportowej	0,00	2.043,36
4	2011.06.16	WBW/00115	zapł.f.20/2011/h(03.06.11)-wynajem hali sportowej	0,00	1.441,80
5	2011.07.20	WBW/00138	zapł.f.23/2011/h(07.07.11)-wynajem hali sportowej	0,00	1.603,80
6	2011.10.06	PK/00313	przeks.zapł.f.17/2011(6.05.11)-wynajem hali sportowej z zad.1	0,00	285,12
7	2011.10.06	PK/00313	przeks.zapł.f.15/2011(6.05.11)-wynajem hali sportowej z zad.1 (wbw-95)	0,00	1.663,20
8	2011.10.06	PK/00313	przeks.zapł.f.16/2011(6.05.11)-wynajem hali sportowej z zad.1 (wbw-95)	0,00	1.387,80
9	2011.10.17	WBW/00201	zapł.f.28/2011/h(4.10.11)-wynajem hali sportowej	0,00	2.218,32
10	2011.10.17	WBW/00201	zapł.f.30/2011/h(4.10.11)-wynajem hali sportowej	0,00	900,72
11	2011.10.17	WBW/00201	zapł.f.29/2011/h(4.10.11)-wynajem hali sportowej	0,00	3.132,00
12	2011.11.15	WBW/00220	zapł.f.58-K/2011(03.11.11)-wynajem hali sportowej	0,00	385,00
13	2011.11.16	WBW/00221	zapł.f.33/2011/h(4.11.11)-wynajem hali sportowej	0,00	660,96
14	2011.11.16	WBW/00221	zapł.f.32/2011/h(4.11.11)-wynajem hali sportowej	0,00	1.188,00
15	2011.11.16	WBW/00221	zapł.f.31/2011/h(4.11.11)-wynajem hali sportowej	0,00	2.569,32
Obroty od początku miesiąca listopada				0,00	4.803,28
Obroty od początku roku				0,00	19.911,23
Saldo od początku roku				0,00	19.911,23
Plan Wn 0,00 Ma 30.000,00 wykonanie 66,37					

130-926-92605-4170-05000 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.11.24
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.02.02	WBW/0002 1	przelew umowy zlec.za 01-zad.5	0,00	210,50
3	2011.02.02	WBW/0002 1	przelew umowy zlec.za 01-zad.5	0,00	379,50
4	2011.02.04	WBW/0002 3	przelew skł.zdrow.za 01 umowa zlec.zad.5	0,00	63,00
5	2011.02.18	WBW/0003 3	przelew pod.dochod.za 01-umowa zlec.zad.5	0,00	47,00
6	2011.03.02	WBW/0004 1	przelew umowy zlec.-zad.5	0,00	210,50
7	2011.03.02	WBW/0004 1	przelew umowy zlec.za 02-zad.5	0,00	379,50
8	2011.03.04	WBW/0004 3	przelew skl.zdrow. zad.5	0,00	63,00
9	2011.03.18	WBW/0005 3	przelew pod.dochod.z umowy zlec.zad.5	0,00	47,00
10	2011.03.31	WBW/0006 1	przelew umowy zlec.-zad.5	0,00	210,50
11	2011.03.31	WBW/0006 1	przelew umowy zlec.zad.5	0,00	379,50
12	2011.04.05	WBW/0006 4	przelew skł.zdrow.z umowy zlec.za 03 zad.5	0,00	63,00
13	2011.04.19	WBW/0007 4	przelew pod.dochod.um.zlec.zad.5	0,00	47,00
14	2011.05.09	WBW/0008 7	[przelew umowy zlec.za 04, zad.5	0,00	379,50
15	2011.05.09	WBW/0008 7	przelew umowy zlec.Szynwelski G.,zad.5	0,00	210,50
16	2011.06.02	WBW/0010 5	przelew umowy zlec.za 05 zad.5	0,00	210,50
17	2011.06.02	WBW/0010 5	przelew umowy zlec.zad.5 za 05	0,00	379,50
18	2011.06.03	WBW/0010 6	przelew skł.zdrow.za 04 um.zlec. zad.5	0,00	63,00
19	2011.06.03	WBW/0010 6	przelew skł.zdrow.za 05 um.zlec. zad.5	0,00	63,00
20	2011.06.17	WBW/0011 6	przelew pod.dochod.za 04 zad.5	0,00	47,00
21	2011.06.17	WBW/0011 6	przelew pod.dochod.z um.zlec.za 05 zad.5	0,00	47,00
22	2011.06.30	WBW/0012 4	przelew umowy zlec.zad.5	0,00	210,50
23	2011.06.30	WBW/0012 4	przelew umowy zlec.za 06 zad.5	0,00	379,50
24	2011.07.05	WBW/0012 7	przelew skl.zdrow.za 06 zad.5	0,00	63,00
25	2011.07.18	WBW/0013 6	przelew PIT z umowy zlec.zad.5 za 05	0,00	47,00
26	2011.08.04	WBW/0015 0	przelew umowy zlec.zad.5	0,00	379,50

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
27	2011.08.04	WBW/00150	przelew umowy zlec.zad.5	0,00	210,50
28	2011.08.05	WBW/00151	przelew potr.skl.zdrow.z um.zlec.za 07	0,00	63,00
29	2011.08.19	WBW/00160	przelew pod.umowa zlec.za 07 zad.5	0,00	47,00
30	2011.08.30	WBW/00167	przelew umowy zlec.Szynwelski zad.5	0,00	210,50
31	2011.08.30	WBW/00167	przelew um.zlec.Schumacher zad.5	0,00	379,50
32	2011.09.05	WBW/00171	przelew potr.skl.zdrow.z um.zlec.zad.5	0,00	63,00
33	2011.09.19	WBW/00181	podatek za m-c sierpień	0,00	47,00
34	2011.09.30	WBW/00190	przelew umowy zlec za 09 - .zad.5	0,00	210,50
35	2011.09.30	WBW/00190	przelew umowy zlec.za 09 - zad.5	0,00	379,50
36	2011.10.05	WBW/00193	przelew skl.zdrow.um.zlec.za 09	0,00	63,00
37	2011.10.19	WBW/00203	przelew PIT za 09 um.zlec.zad.5	0,00	47,00
38	2011.10.28	WBW/00210	przelew umowy zlec.za 10 zad.5	0,00	379,50
39	2011.10.28	WBW/00210	przelew umowy zlec.za 10 zad.5	0,00	210,50
40	2011.11.04	WBW/00214	przelew skl.zdrow.z umowy zlec.za 10 zad.5	0,00	63,00
41	2011.11.18	WBW/00223	przelew potr.PIT z um.zlec.za 10 zad.5	0,00	47,00
Obroty od początku miesiąca listopada				0,00	110,00
Obroty od początku roku				0,00	7.000,00
Saldo od początku roku				0,00	7.000,00
Plan Wn 0,00 Ma 8.400,00 wykonanie 83,33					

130-926-92605-4360-05000 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.11.24
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.01.04	WBW/00002	zapł.cz.f.1012200015584(05.01.11)-usługi telefon.telef.komórk.	0,00	43,92
3	2011.02.04	WBW/00023	zapł.cz.f.1101200015512(22.01.11)-usługi telef.telef.kom.	0,00	44,28
4	2011.03.07	WBW/00044	zapł.cz.f.1102200015423-usł.telefoniczne tel.kom.	0,00	44,28
5	2011.04.04	WBW/00063	ZAPŁ.CZ.F.1103200015322(22.03.11)-telefon. telef.kom.	0,00	44,28
6	2011.05.06	WBW/00086	zapł.cz.f.1104200015244(22.04.11)-usł.telef.tel.kom.	0,00	40,59
7	2011.06.08	WBW/00109	zapł.cz.f.1105200015157(25.05.11)-usługi telef.tel.kom.	0,00	40,59
8	2011.07.06	WBW/00128	zapł.cz.f.1106200015056(22.06.11)-usługi telef.tel.kom.	0,00	40,59
9	2011.08.04	WBW/00150	zapł.cz.f.1107200014987(22.07.11)-usł.telefon. tel.kom.	0,00	40,59
10	2011.09.01	WBW/00169	zapł.cz.f.1108200014878(22.08.11)-usługi telefon.tel.kom.	0,00	40,59
11	2011.10.05	WBW/00193	zapł.cz.f.1109200014793(22.09.11)-usł.telef.tel. ef.kom.	0,00	40,59
12	2011.11.04	WBW/00214	zapł.cz.f.1110200014702(22.10.11)-usługi telef.tel.kom.	0,00	40,59
Obroty od początku miesiąca listopada				0,00	40,59
Obroty od początku roku				0,00	460,89
Saldo od początku roku				0,00	460,89
Plan Wn 0,00 Ma 502,00 wykonanie 91,81					

Urząd Miejski
2011.11.28

89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27

Poz.	Konto	R/T	Nazwa konta	Obroty narastająco	Saldo	Plan budżetowy
4	130-926-92605-4430-010 00	0/W	Rachunek bieżący jednostek budżetowych-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Różne opłaty i składki-ŚRODKI NA UPOWSZECHNIENIE SPORTU	0,00 3.125,00	0,00 3.125,00	0,00 3.949,00
			Ogółem:	0,00	0,00	0,00
			Saldo:	0,00	0,00	0,00
				49.675,06	49.675,06	55.588,00
				49.675,06	49.675,06	55.588,00

Muks Rozem

Jednostka: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP: REGON: 000528899

Od 2011.01.01 do 2011.11.24 Zestawienie stanów kont - subsyntezy (zadanie)

Rodzaje kont : (W) Syntezyka : 130
Dział : 926 - 926 Rozdział :
Paragraf: - - Zadanie : 01
Konta : 130-926-92605-4170-01000 - 130-926-92605-4430-01000 Dane jednostki: 1

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Za	R/T	Nazwa konta	Obroty narastająco		Saldo		Plan budżetowy	
				WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	130-926-92605-4170-01000	0/W	Rachunek bieżący jednostek budżetowych-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Wynagrodzenia bezosobowe-ŚRODKI NA UPOWSZECZNIENIE SPORTU	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00	0,00	4.137,00
2	130-926-92605-4210-01000	0/W	Rachunek bieżący jednostek budżetowych-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Zakup materiałów i wyposażenia-ŚRODKI NA UPOWSZECZNIENIE SPORTU	0,00	16.452,40	0,00	16.452,40	0,00	18.888,00
3	130-926-92605-4300-01000	0/W	Rachunek bieżący jednostek budżetowych-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Zakup usług pozostałych-ŚRODKI NA UPOWSZECZNIENIE SPORTU	0,00	26.560,66	0,00	26.560,66	0,00	28.614,00

130-926-92605-4170-01000 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.11.28
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.02.02	WBW/0002 1	przelew umowy zlec.za 01-zad.1	0,00	253,00
3	2011.02.04	WBW/0002 3	przelew skł.zdrow.za 01 umowa zlec.zad.1	0,00	27,00
4	2011.02.18	WBW/0003 3	przelew pod.dochod.za 01-umowa zlec.zad.1	0,00	20,00
5	2011.03.02	WBW/0004 1	przelew umowy zlec.za 02-zad.1	0,00	253,00
6	2011.03.04	WBW/0004 3	przelew skl.zdrow.z umowy zlec.zad.1	0,00	27,00
7	2011.03.18	WBW/0005 3	przelew pod.dochod.z umowy zlec.zad.1	0,00	20,00
8	2011.03.31	WBW/0006 1	przelew umowy zlec.-zad.1	0,00	253,00
9	2011.04.05	WBW/0006 4	przelew skl.zdrow. z umowy zlec.za 03 zad.1	0,00	27,00
10	2011.04.19	WBW/0007 4	przelew pod.dochod.z um.zlec.zad.1	0,00	20,00
11	2011.05.09	WBW/0008 7	przelew umowy zlec.za 04 zad.1	0,00	253,00
12	2011.05.18	WBW/0009 4	czek	0,00	460,00
13	2011.06.02	WBW/0010 5	przelew umowy zlec.za 05 zad.1	0,00	253,00
14	2011.06.03	WBW/0010 6	przelew skł.zdrow.za 04 umowa zlec. zad.1	0,00	27,00
15	2011.06.03	WBW/0010 6	przelew skł.zdrow.za 05 um.zlec.zad.1	0,00	27,00
16	2011.06.17	WBW/0011 6	przelew pod.dochod.umowa zlec.za 04 zad.1	0,00	20,00
17	2011.06.17	WBW/0011 6	przelew pod.dochod.z um.zlec.za 05 zad.1	0,00	20,00
18	2011.06.17	WBW/0011 6	przelew pod.dochod.za 04 zad.1	0,00	50,00
19	2011.06.17	WBW/0011 6	przelew pod.dochod.um.zlec.za 05 zad.1	0,00	50,00
20	2011.06.30	WBW/0012 4	przelew um.zlec.za 06 zad.1	0,00	253,00
21	2011.06.30	WBW/0012 4	przelew umowy zlec.za 06 zad.1	0,00	126,50
22	2011.07.05	WBW/0012 7	przelew skl.zdr.za 06 zad.1	0,00	27,00
23	2011.07.05	WBW/0012 7	przelew skl.zdr.za 06 zad.1	0,00	13,50
24	2011.07.07	WBW/0012 9	zwrot - umowa zlec.zad.1 za 06	0,00	-5,00
25	2011.07.08	WBW/0013 0	czek	0,00	145,00
26	2011.07.18	WBW/0013 6	przelew PIT z umowy zlec.zad.1 za 06	0,00	20,00

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
27	2011.07.18	WBW/00136	przelew PIT z umowy zlec.zad.1 za 06	0,00	10,00
28	2011.07.18	WBW/00136	przelew PIT z umowy zlec.zad.1 za 06	0,00	5,00
29	2011.08.19	WBW/00160	przelew pod.dochod.um.zlec.za 07	0,00	32,00
30	2011.09.30	WBW/00190	przelew umowy zlec.zad.1	0,00	253,00
31	2011.10.05	WBW/00193	przelew skl.zdrow.za 09 um.zlec.zad.1	0,00	27,00
32	2011.10.19	WBW/00203	przelew PIT za 09 um.zlec.zad.1	0,00	20,00
33	2011.10.28	WBW/00210	przelew umowy zlec.zad.1 za 10	0,00	253,00
34	2011.10.28	WBW/00210	przelew umowy zlec.za 10 zad.1	0,00	214,00
35	2011.11.04	WBW/00214	przelew skl.zdrow.z umowy zlec.zad.1	0,00	27,00
36	2011.11.18	WBW/00223	przelew PIT umowa zlec.za 10 za.1	0,00	36,00
37	2011.11.18	WBW/00223	przelew potr.PIT z umowy zlec.zad.1	0,00	20,00
Obroty od początku miesiąca listopada				0,00	83,00
Obroty od początku roku				0,00	3.537,00
Saldo od początku roku				0,00	3.537,00
Plan Wn 0,00 Ma 4.137,00 wykonanie 85,49					

Jednostka: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU

NIP: REGON: 000528899

Od 2011.01.01 do 2011.11.24 Zestawienie stanów kont - subsyntetyczne (zadanie)

Rodzaje kont : (W) 130
Dział : 926 - 926 Syntetyka : 130
Paragraf: - 03 Rozdział : -
Konta : 130-926-92605-2360-03000 - 130-926-92605-2820-03000 Zadanie : 03 Dane jednostki: 1

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Za	R/T	Nazwa konta	Obroty narastająco		Saldo		Plan budżetowy	
				WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	130-926-92605-2360-030 00	0/W	Rachunek bieżący jednostek budżetowych-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu--DOTACJE DLA ORGANIZ.POZYTKU PUBL(KLUBY SPORT)	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
2	130-926-92605-2820-030 00	0/W	Rachunek bieżący jednostek budżetowych-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-DOTACJA DLA OPP (KLUBÓW SPORTOWYCH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
			Saldo:	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00

Urząd Miejski
2011.11.28
89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27

130-926-92605-2360-03000 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.11.24
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.06.30	PK/00173	przeks.dotacji dla "Borowiak" z par.282 (wbw-27,46,67,87,110)	0,00	45.000,00
3	2011.06.30	PK/00173	przeks.dotacji dla MUKS "Razem" (wbw-43, 04.03.11) z par.282	0,00	10.000,00
4	2011.06.30	PK/00173	przeks.dotacji dla LUKS "POL" (wbw-51, 16.03.11) z par. 282	0,00	20.500,00
5	2011.06.30	PK/00173	przeks.dotacji dla Stowarz."Lepsze Jutro" (wbw-60, 30.03.11) - na par.236	0,00	2.500,00
6	2011.06.30	PK/00173	przeks.dotacji dla Klubu Sportowego "Olimpia Czersk" (wbw-43, 04.03.11)- z par.282	0,00	4.000,00
7	2011.07.08	WBW/00130	dotacja "BOROWIAK" - transza nr VI	0,00	10.000,00
8	2011.08.09	WBW/00153	dotacja MLKS "Borowiak" transza nr VII	0,00	8.000,00
9	2011.09.09	WBW/00175	dotacja dla "Borowiak"- transza nr VIII	0,00	6.000,00
10	2011.10.07	WBW/00195	dotacja MLKS"Borowiak" -transza na IX/11	0,00	10.000,00
11	2011.11.03	WBW/00213	dotacja na szkolenie sportowe - AG Stowarzyszenie "Barka"	0,00	4.000,00
12	2011.11.09	WBW/00217	dotacja dla MLKS "Borowiak"	0,00	8.000,00
Obroty od początku miesiąca listopada				0,00	12.000,00
Obroty od początku roku				0,00	128.000,00
Saldo od początku roku				0,00	128.000,00
Plan Wn 0,00 Ma 128.000,00 wykonanie 100,00					

130-926-92605-4300-01000 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.11.28
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.01.26	WBW/00016	zapł.f.03-H/2011(12.01.11)-udostępnienie hali sportowej	0,00	140,00
3	2011.01.26	WBW/00016	zapł.rk 01/2011T(13.01.11)-transport	0,00	57,60
4	2011.02.16	WBW/00031	zapł.F.06-H/2011(03.02.11)-udostępnienie hali sport.	0,00	105,00
5	2011.02.16	WBW/00031	zapł.f.04/2011T(03.02.11)-transport	0,00	100,80
6	2011.02.18	WBW/00033	zapł.f.3/2011/h(7.02.11)-wynajem hali sportowej	0,00	2.898,72
7	2011.02.22	WBW/00035	czek	0,00	90,00
8	2011.02.22	WBW/00035	zapł.f.08-H/2011(10.02.11)-udostępnienie hali sportowej	0,00	140,00
9	2011.03.07	WBW/00044	zapł.rku 14/2011(28.02.11)-wynajem sali gimnastycznej	0,00	72,00
10	2011.03.16	WBW/00051	zapł.cz.f.13/2011/s(10.03.11)-sędziowanie	0,00	345,50
11	2011.03.17	WBW/00052	zapł.f.10-H/2011(07.03.11)-udostępnienie hali sportowej	0,00	175,00
12	2011.03.17	WBW/00052	zapł.f.8/2011/h(4.03.11)-wynajem hali sportowej	0,00	498,96
13	2011.03.17	WBW/00052	ZAPŁ.F.6/2011/H(4.03.11)-WYNAJEM HALI SPORTOWEJ	0,00	2.423,52
14	2011.03.17	WBW/00052	zapł.f.7/2011/h(04.03.11)-wynajem hali sportowej	0,00	2.000,00
15	2011.03.17	WBW/00052	zapł.f.5/2011/h(04.03.11)-wynajem hali sportowej	0,00	2.203,20
16	2011.03.18	WBW/00053	zapł.rk 07/2011(07.03.11)-transport	0,00	312,00
17	2011.03.24	WBW/00056	ZAPŁ.F.8/2011(18.03.11)-TRANSPORT	0,00	129,60
18	2011.03.28	WBW/00058	zapł.f.08/2011(16.03.11)-transport	0,00	264,00
19	2011.03.28	WBW/00058	czek	0,00	180,00
20	2011.04.08	WBW/00067	zapł.f.6/2011(28.03.11)-transport osób	0,00	413,42
21	2011.04.08	WBW/00067	zapł.f.20/2011(29.03.11)-usługa transportowa	0,00	88,80
22	2011.04.12	WBW/00069	zapł.rku 24/2011(31.03.11)-wynajem sali gimnastycznej	0,00	1.080,00
23	2011.04.12	WBW/00069	zapł.f.7/2011(31.03.11)-transport osób	0,00	256,60
24	2011.04.13	WBW/00070	zapł.rk 13/2011(01.04.11)-transport	0,00	201,60
25	2011.04.15	WBW/00072	zapł.rk 15/2011(05.04.11)-usługa transportowa	0,00	374,40
26	2011.04.19	WBW/00074	zapł.rk 18/2011 (09.04.11)-usługa transportowa	0,00	156,00

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
27	2011.04.19	WBW/00074	zapł.f.52/T/2011(26.04.11)-wynajem autobusu	0,00	218,56
28	2011.04.19	WBW/00074	zxpł.f.17/2011(07.04.11)-transport	0,00	286,00
29	2011.04.20	WBW/00075	zapł.f.12/2011/h(7.04.11)-wynajem hali sportowej	0,00	999,00
30	2011.04.20	WBW/00075	zapł.f.11/2011/h(7.04.11)-wynajem hali sportowej	0,00	2.768,04
31	2011.04.20	WBW/00075	f.13/2011/h(7.04.11)-wynajem hali sportowej	0,00	213,84
32	2011.04.20	WBW/00075	zapł.cz.f.21/2011/s(31.03.11)-opłaty pocztowe	0,00	29,05
33	2011.04.22	WBW/00077	ZAPŁ.f.9/2011(11.04.11)-transport	0,00	347,23
34	2011.05.18	WBW/00094	zapł.rk 20/2011(06.05.11)-usługa transportowa	0,00	83,20
35	2011.05.19	WBW/00095	zapł.f.17/2011/h(6.05.11)-wynajem hali sportowej	0,00	285,12
36	2011.05.19	WBW/00095	zapł.f.15/2011/h(06.05.11)-wynajem hali sportowej	0,00	1.663,20
37	2011.05.19	WBW/00095	zapł.f.16/2011/h(06.05.11)-wynajem hali sportowej	0,00	1.387,80
38	2011.05.20	WBW/00096	zapł.cz.f.22-H/2011(09.05.11)-sędziowanie meczu, opłaty pocztowe	0,00	385,75
39	2011.05.25	WBW/00099	zapł.rk 23/2011(13.05.11)-usługa transportowa	0,00	70,00
40	2011.05.25	WBW/00099	zapł.rk 22/2011(13.05.11)-transport	0,00	176,80
41	2011.05.26	WBW/00100	zapł.rk 27/2011(16.05.11)-transport	0,00	75,60
42	2011.05.27	WBW/00101	zapł.f.#4236/P/2011(17.05.11)-paliwo	0,00	49,20
43	2011.05.30	WBW/00102	zapł.f.18/2011(18.05.11)-transport	0,00	142,56
44	2011.05.30	WBW/00102	zapł.f.12/2011(17.05.11)-transport	0,00	1.168,99
45	2011.06.01	WBW/00104	zapł.cz.f.FS 2831/CI/05/2011(19.05.11)-transport	0,00	393,60
46	2011.06.06	WBW/00107	zapł.rku 26/2011(27.05.11)-transport	0,00	85,80
47	2011.06.06	WBW/00107	zapł.rku 24/2011(25.05.11)-transport	0,00	85,80
48	2011.06.16	WBW/00115	zapł.cz.f.38/2011/s(03.06.11)-sędziowanie	0,00	244,00
49	2011.06.22	WBW/00119	zapł.f.31/05/11(24.05.11)-druk zaproszeń i plakatów	0,00	252,15
50	2011.06.24	WBW/00120	zapł.rk 29/2011(12.06.11)-usługa transp.	0,00	792,00
51	2011.06.28	WBW/00122	czek	0,00	5,50
52	2011.08.29	WBW/00166	zapł.cz.f.40-OK/2011(22.08.11)-sędziowanie, znaczki pocztowe	0,00	234,75
53	2011.09.23	WBW/00185	zapł.f.618/11 (13.09.11)-wynajem autokaru	0,00	324,32
54	2011.09.30	WBW/00190	zapł.f.51/9/2011(20.09.11)-druk plakatów	0,00	541,20
55	2011.10.06	PK/00313	przeks.zapł.f.16/2011(6.05.11)-wynajem hali sportowej na zad.4 (wbw-95)	0,00	-1.387,80

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
56	2011.10.06	PK/00313	przezs.zapł.f.17/2011(6.05.11)-wynajem hali sportowej na zad.4	0,00	-285,12
57	2011.10.06	PK/00313	przezs.zapł.f.15/2011(6.05.11)-wynajem hali sportowej na zad.4 (wbw-95)	0,00	-1.663,20
58	2011.10.07	WBW/00195	zapł.cz.f.73/2011/s(29.09.11)-sędziowanie	0,00	660,00
59	2011.10.14	WBW/00200	zapł.cz.f.48-OK/2011(03.10.11)-sędziowanie meczu	0,00	444,00
60	2011.10.14	WBW/00200	zapł.rk 33/2011(01.10.11)-transport	0,00	83,20
61	2011.10.24	WBW/00206	zapł.rk 35/2011(12.10.11)-transport	0,00	143,00
62	2011.11.04	WBW/00214	zapł.f.42/2011(28.10.11)-transport	0,00	550,80
Obroty od początku miesiąca listopada				0,00	550,80
Obroty od początku roku				0,00	26.560,66
Saldo od początku roku				0,00	26.560,66
Plan Wn 0,00 Ma 28.614,00 wykonanie 92,82					

130-926-92605-4210-01000 wykaz stanów i obrotów 2011.01.01÷2011.11.24
Dla jednostki: 1 - 1 URZĄD MIEJSKI W CZERSKU NIP: REGON: 000528899

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2011.01.01	BO	Bilans otwarcia	0,00	0,00
2	2011.02.22	WBW/00035	zapł.f.250/KOM/2011(09.02.11)-papier, tusz, pisak	0,00	166,75
3	2011.03.16	WBW/00051	zapł.cz.f.13/2011/s(10.03.11)-piłki, rękawice, statuetki	0,00	452,01
4	2011.04.20	WBW/00075	zapł.cz.f.21/2011/s(31.03.11)-rękawice	0,00	66,00
5	2011.04.21	WBW/00076	zapł.f.578/KOM/2011(08.04.11)-art.na nagrody	0,00	299,00
6	2011.04.29	WBW/00081	zapł.f.FP15/04/11(11.04.11)-art.spożywcze	0,00	250,34
7	2011.05.02	WBW/00083	zapł.f.61/04/2011(12.04.11)-puchary sportowe	0,00	300,00
8	2011.05.06	WBW/00086	zapł.f.174/35(20.04.11)-art.na nagrody	0,00	694,00
9	2011.05.18	WBW/00094	zapł.f.110353(05.05.11)-art.na nagrody	0,00	246,86
10	2011.05.20	WBW/00096	zapł.f.F 0151/2011(09.05.11)-art.na nagrody	0,00	1.000,00
11	2011.05.25	WBW/00099	zapł.f.20/2011(13.05.11)-kubki, woda	0,00	234,80
12	2011.05.26	WBW/00100	zapł.f.743/KOM/2011(13.05.11)-papier wizyt, marker, piłki	0,00	133,90
13	2011.05.27	WBW/00101	czek	0,00	27,99
14	2011.05.30	WBW/00102	zapł.f.79/5/2011(04.05.11)-medale	0,00	309,60
15	2011.05.30	WBW/00102	zapł.f.78/05/2011(04.05.11)-medale, puchary	0,00	635,00
16	2011.05.31	WBW/00103	zapł.f.80/05/2011(04.05.11)- tabliczki grawerton	0,00	15,00
17	2011.05.31	PK/00135	Przeks.zapł.f.174/35(20.04.11)-art.na nagrody (wbw-86/41-42)	0,00	-694,00
18	2011.05.31	PK/00135	Przeks.zapł.f.F 0151/2011(09.05.11)-art.na nagrody (wbw-96/43-46)	0,00	-1.000,00
19	2011.06.01	WBW/00104	zapł.cz.f.FS 2831/CI/05/2011(19.05.11)-koszulki	0,00	703,56
20	2011.06.02	WBW/00105	zapł.f.25/CZE/2011(04.05.11)-drukarka wielofunkcyjna	0,00	229,00
21	2011.06.02	WBW/00105	zapł.f.110389(20.05.11)-piłki	0,00	774,55
22	2011.06.03	WBW/00106	zapł.f.3919/2011(28.05.11)-art.spożywcze	0,00	136,28
23	2011.06.07	WBW/00108	zapł.f.110407(25.05.11)-art.biurowe	0,00	30,70
24	2011.06.07	WBW/00108	zapł.f.822/K/2011(25.05.11)-art.na nagrody	0,00	737,50
25	2011.06.08	WBW/00109	zapł.f.22/2011(02.06.11)-art.spożywcze	0,00	110,70
26	2011.06.08	WBW/00109	zapł.f.13746/CZE/2011(25.05.11)-art.spożywcze	0,00	45,29

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
27	2011.06.09	WBW/00110	zapł.f.3507/2011(27.05.11)-kubki, tacki, widelce	0,00	64,56
28	2011.06.09	WBW/00110	zapł.f.FP000058/05/11(27.05.11)-art.spożywcze	0,00	260,82
29	2011.06.09	WBW/00110	zapł.f.14012/CZE/2011(27.05.11)-art.spożywcze	0,00	84,86
30	2011.06.10	WBW/00111	czek	0,00	8,40
31	2011.06.10	WBW/00111	zapł.f.FP0061/05/11(28.05.11)-art.spożywcze	0,00	169,76
32	2011.06.10	WBW/00111	zapł.f.53/11(29.05.11)-art.spożywcze	0,00	55,86
33	2011.06.10	WBW/00111	zapł.f.22/CZ/2011(30.05.11)-art.spożywcze	0,00	152,42
34	2011.06.10	WBW/00111	ZAPŁ.F.4370/11(28.05.11)-ART.SPOŻYWCZE	0,00	45,36
35	2011.06.15	WBW/00114	zapł.f.91/05/2011(19.05.11)-puchary sportowe	0,00	193,00
36	2011.06.21	WBW/00118	zapł.F.1886/11(27.05.11)-ART.SPOŻYWCZE	0,00	103,96
37	2011.06.22	WBW/00119	zapł.f.110462(10.06.11)-piłki nożne	0,00	247,50
38	2011.06.27	WBW/00121	zapł.f.98/05/2011(31.05.11)-statuetki sportowe	0,00	1.379,07
39	2011.06.28	WBW/00122	czek	0,00	265,93
40	2011.06.30	WBW/00124	zapł.f.113/06/2011(16.06.11)-statuetki sportowe	0,00	499,98
41	2011.06.30	WBW/00124	zapł.f.945/KOM/2011(17.06.11)-tusze	0,00	132,00
42	2011.07.05	WBW/00127	zapł.f.104/06/2011(08.06.11)-szkło zdobione bursztynem, grawerton	0,00	179,00
43	2011.08.29	WBW/00166	zapł.cz.f.40-OK/2011(22.08.11)-rękawice, ochraniacze piłkarskie, igły do pompki	0,00	350,50
44	2011.08.30	WBW/00167	zapł.f.160/08/2011(05.08.11)-puchary sportowe	0,00	50,00
45	2011.09.12	WBW/00176	zapł.f.63(31.08.11)-album	0,00	100,00
46	2011.09.30	WBW/00190	zapł.f.26920/CZE/2011(20.09.11)-art.spożywcze	0,00	401,26
47	2011.09.30	WBW/00190	zapł.f.110750(20.09.11)-etykiety samoprzylepne	0,00	40,00
48	2011.09.30	WBW/00190	zapł.f.1420/KOM/*2011(20.09.11)-papier, tusze	0,00	249,90
49	2011.09.30	WBW/00190	zapł.F.2011/09/23/02-FVS(23.09.11)-art.na nagrody	0,00	826,00
50	2011.10.04	WBW/00192	zapł.f.971FV/3/11(23.09.11)-książki na nagrody	0,00	216,80
51	2011.10.04	WBW/00192	zapł.f.FA/4314/2011(21.09.11)-art.na nagrody	0,00	1.270,84
52	2011.10.05	WBW/00193	czek	0,00	294,00
53	2011.10.12	WBW/00198	zapł.f.FV/06929/04/2011(29.09.11)-sprzęt sportowy	0,00	1.000,00
54	2011.10.14	WBW/00200	zapł.cz.f.48-OK/2011(03.10.11)-torba BORSA,	0,00	183,20
55	2011.10.19	WBW/00203	zapł.f.194/09/2011(22.09.11)-medale sportowe, puchary	0,00	888,01

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
56	2011.11.15	WBW/0022 0	zapł.f.110877(02.11.11)-piłka, getry	0,00	132,90
57	2011.11.22	WBW/0022 5	zapł.f.224/11/2011(02.11.11)-medale sportowe	0,00	337,68
58	2011.11.22	WBW/0022 5	zapł.f.225/11/2011(03./11.11)-puchary sportowe	0,00	100,00
59	2011.11.22	WBW/0022 5	zapł.f.27/11/2011(04.11.11)-puchar sportowy	0,00	264,00
Obroty od początku miesiąca listopada				0,00	834,58
Obroty od początku roku				0,00	16.452,40
Saldo od początku roku				0,00	16.452,40
Plan Wn 0,00 Ma 18.888,00 wykonanie 87,10					

