

Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2019

Wójt Gminy Stawiguda
 Urząd Gminy w Stawigudzie
SEKRETARIAT
 2020 -01- 2 9

Wpłynęło linia
 l.dz.
 ilość załączników
 podpis

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
28	14	11	2			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	dział	rozdział	paragraf	Plan	Należności (saldo początkowe plus przepisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane		Saldo końcowe		nadpłaty
						ogółem	w tym: potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	ogółem	Docho	należności pozostałe do zapłaty	w tym: ogółem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
855					2 485 315,62	62 204,34	0,00	62 204,34	2 423 111,28	2 423 111,28		
	85502		0970		299 057,27	1 793,90		1 793,90	297 263,37	297 263,37		
		0980			1 656 298,25	26 248,44		26 248,44	1 630 049,81	1 630 049,81		
		0920			529 941,14	34 143,04		34 143,04	495 798,10	495 798,10		
	85503		0970		18,96	18,96		18,96	0,00	0,00		
				Ogółem:	2 485 315,62	62 204,34	0,00	62 204,34	2 423 111,28	2 423 111,28		

¹⁾Niewłaściwe skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Racław
 Sylwia Racław

Główny księgowy /Skarbnik

17-01-2020
 rok m-c dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ostróńskiego Pomocy Społecznej
 w Stawigudzie
Sylwia Herda
 Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Rb-27ZZ

A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa

Rozdział (wg klasyfikacji budżetowej)	Należności (z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)	Zaległości (z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)	Nadpłaty (z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1	2	3	4
85502 § 0970	149 528,89	148 631,93	
85502 § 0980	981 060,37	965 311,29	
85502 § 0920	529 941,14	495 798,10	
85503 § 0690	18,01	0,00	
Razem	1 660 548,41	1 609 741,32	

B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.

Rozdział (wg klasyfikacji budżetowej)	Należności (z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu j.s.t.)	zaległości (z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu j.s.t.)	Nadpłaty (z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu j.s.t.)
1	2	3	4
85502 § 0970	149 528,38	148 631,44	
85502 § 0980	675 237,88	664 738,52	
85503 § 0980	0,95	0,00	
Razem	824 767,21	813 369,96	

ogółem

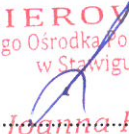
2 485 315,62

2 423 111,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Sylwia Raclaw

17.01.2020

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Stawigudzie

 Joanna Herda

Główny księgowy /Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik
 jednostki/Przewodniczący Zarządu

ZALĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA RB 27ZZ

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Wójt Gminy Stawiguda							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami							
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2019							
SYMBOLE									
Nazwa województwa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK I ST	TYP ZW	przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
warminsko-mazurskie		28	14	11	2				
Nazwa powiatu/związku ¹⁾		Nazwa powiatu/związku ¹⁾		Nazwa gminy/związku ¹⁾					
olsztyński		Stawiguda							
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Dochody wykonane		Dochody przekazane		Saldo końcowe			
dział	rozdział	paragraf	Plan	Należności (saldo początkowe plus przepisy minus odpisy)	ogółem	w tym: potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	ogółem	należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty
								ogółem	zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855				2 485 315,62	62 204,34	11 397,25	50 807,09	2 423 111,28	2 423 111,28
	85502	0970		299 057,27	1 793,90	896,94	896,96	297 263,37	297 263,37
		0980	33 861,00	1 656 298,25	26 248,44	10 499,36	15 749,08	1 630 049,81	1 630 049,81
		0920		529 941,14	34 143,04	0	34 143,04	495 798,10	495 798,10
	85503	0970	0,00	18,96	18,96	0,95	18,01	0,00	0,00
Ogółem:				2 485 315,62	62 204,34	11 397,25	50 807,09	2 423 111,28	2 423 111,28

¹⁾Niewłaściwe skreślić

Kwota 51,65 (85502) wpłynęła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie w dniu 31 grudnia i została przekazana na rachunek bankowy Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniu 2 stycznia 2020 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny Księgowy/Stawiguda
 Sybilla Racław

17-01-2020
 rok m-c dzień

telefon

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
 Wojewódzkiego w Olsztynie

Joanna Herda

Zestawienie za IV kw. 2019 r.

221-8 ZA BP	
149 528,89	896,96
148 631,93	

130-10	
34 143,04	34 143,04
-	

221-9 FA BP	
981 060,37	15 749,08
965 311,29	

130-11	
16 646,04	16 646,04
-	

221-11 odsetki BP	
529 941,14	34 143,04
495 798,10	

130-16	
18,01	18,01
-	

221 (0970) W	
149 528,38	896,94
148 631,44	

221 85502-0980 W	
675 237,88	10 499,36
664 738,52	

221 85503-0970W	
0,95	0,95
-	

221-16 KDR	
18,01	18,01
-	

2 485 315,62	62 204,34
2 423 111,28	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Raclaw
Sylvia Raclaw

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
tel. 0-89 512 62 02
NIP 759-11-46-851, REGON 510517560

85503-0970	18,96		0
85502-092	529 941,14	495 798,10	
85502-097	299 057,27	297 263,37	
85502-098	981 060,37	965 311,29	
85502-2360	675 237,88	664 738,52	
Suma FA	1 656 298,25	1 630 049,81	
	2 485 315,62	2 423 111,28	

RB ZN 1 609 741,32

Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-ZN winny korelować z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb 27 ZZ w wył. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Raclaw
Sylwia Raclaw

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH SKARBU PAŃSTWA ZA II PÓŁROCZE 2019 ROKU

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dłużnika	Zaległość	Tytuł	Przyczyna powstania	Podjęte działania w celu wyegzekwowania
1.	855	85502	970	Osoba fizyczna	297 263,37	Zaliczka alimentacyjna	Brak ściągalności	Egzekucja komornicza
2.	855	85502	980	Osoba fizyczna	1 630 049,81	Fundusz alimentacyjny	Brak ściągalności	Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (m.in. Zawiadomienia, decyzje, informacje, wnioski do prokuratury, wnioski o zabranie prawa jazdy, wywiady alimentacyjne). -egzekucja komornicza
3.	855	85502	920	Osoba fizyczna	495 798,10	Odsetki	Brak ściągalności	Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (m.in. Zawiadomienia, decyzje, informacje, wnioski do prokuratury, wnioski o zabranie prawa jazdy, wywiady alimentacyjne). -egzekucja komornicza

OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI ZGODNIE Z Rb-27ZZ 2423111,28

PROKURATOR
Sylwia Ractaw

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Ractaw

Z UPOWAZNIENIEM WOJTY GMINY
KIEROWNIK
Gminnego Urzędu dla Pomocy Społecznej
w Sławigudzie
Joanna Herda

Załącznik do RB 27ZZ na 31.12.2019r.

	Należności	Wpłata GOPS	Należność GOPS po wpłatach	Przekazane do UG ORGAN	Dochody nieprzekazane
85502-0980Y FA BP	981 060,37	15 749,08	965 311,29	15 749,08	0,00
85502-0980W FA JST	675 237,88	10 499,36	664 738,52	10 499,36	0,00
FA RAZEM	1 656 298,25	26 248,44	1 630 049,81	26 248,44	0,00
85502-0970Y ZA BP	149 528,89	896,96	148 631,93	896,96	0,00
85502-0970W ZA JST	149 528,38	896,94	148 631,44	896,94	0,00
ZA RAZEM	299 057,27	1 793,90	297 263,37	1 793,90	0,00
85502-0920Y FA ODSETKI	529 941,14	34 143,04	495 798,10	34 143,04	0,00
85503-0970Y KDR BP	18,01	18,01	0,00	18,01	0,00
85503-0970W KDR JST	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00
KDR RAZEM	18,96	18,96	0,00	18,96	0,00
OGÓŁEM	2 485 315,62	62 204,34	2 423 111,28	62 204,34	0,00

Sporządziła:
Sylvia Raclaw

wpłaty JST 11397,25
wpłaty BP 50807,09

Konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 221 do 221

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
	221-852-85219-0920D-003000W	0,00	0,00	705,91	705,91	70,86	70,86	776,77	776,77	776,77	776,77	0,00	0,00
	221-852-85219-0920D	0,00	0,00	705,91	705,91	70,86	70,86	776,77	776,77	776,77	776,77	0,00	0,00
	221-852-85219-0970D-003000W	0,00	0,00	205,00	205,00	25,00	25,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
	221-852-85219-0970D	0,00	0,00	205,00	205,00	25,00	25,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
	221-852-85219	0,00	0,00	910,91	910,91	95,86	95,86	1 006,77	1 006,77	1 006,77	1 006,77	0,00	0,00
	221-852-85228-0830D-003000W	268,32	0,00	33 948,18	30 744,64	2 716,56	3 260,70	36 664,74	34 005,34	36 933,06	34 005,34	2 927,72	0,00
	221-852-85228-0830D	268,32	0,00	33 948,18	30 744,64	2 716,56	3 260,70	36 664,74	34 005,34	36 933,06	34 005,34	2 927,72	0,00
	221-852-85228	268,32	0,00	33 948,18	30 744,64	2 716,56	3 260,70	36 664,74	34 005,34	36 933,06	34 005,34	2 927,72	0,00
	221-852	268,32	0,00	34 859,09	31 655,55	2 812,42	3 356,56	37 671,51	35 012,11	37 939,83	35 012,11	2 927,72	0,00
	221-853-85395-0929D-003000H	0,00	0,00	2,03	2,03	0,11	0,11	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00	0,00
	221-853-85395-0929D	0,00	0,00	2,03	2,03	0,11	0,11	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00	0,00
	221-853-85395	0,00	0,00	2,03	2,03	0,11	0,11	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00	0,00
	221-853	0,00	0,00	2,03	2,03	0,11	0,11	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00	0,00
	221-855-85501-0920D-003000I	0,00	0,00	517,73	517,73	0,00	0,00	517,73	517,73	517,73	517,73	0,00	0,00
	221-855-85501-0920D	0,00	0,00	517,73	517,73	0,00	0,00	517,73	517,73	517,73	517,73	0,00	0,00
	221-855-85501-0940D-003000I	7 640,10	0,00	-500,00	7 140,10	0,00	0,00	-500,00	7 140,10	7 140,10	7 140,10	0,00	0,00
	221-855-85501-0940D	7 640,10	0,00	-500,00	7 140,10	0,00	0,00	-500,00	7 140,10	7 140,10	7 140,10	0,00	0,00
	221-855-85501	7 640,10	0,00	17,73	7 657,83	0,00	0,00	17,73	7 657,83	7 657,83	7 657,83	0,00	0,00
	221-855-85502-0920D-003000I	0,00	0,00	158,28	158,28	0,00	0,00	158,28	158,28	158,28	158,28	0,00	0,00
	221-855-85502-0920D-003000Y	489 529,60	0,00	34 026,33	33 151,09	6 385,21	991,95	40 411,54	34 143,04	529 941,14	34 143,04	495 798,10	0,00
	221-855-85502-0920D	489 529,60	0,00	34 184,61	33 309,37	6 385,21	991,95	40 569,82	34 301,32	530 099,42	34 301,32	495 798,10	0,00
	221-855-85502-0940D-003000I	2 290,79	0,00	634,00	2 924,79	0,00	0,00	634,00	2 924,79	2 924,79	2 924,79	0,00	0,00
	221-855-85502-0940D	2 290,79	0,00	634,00	2 924,79	0,00	0,00	634,00	2 924,79	2 924,79	2 924,79	0,00	0,00
	221-855-85502-0970D-003000W	149 528,38	0,00	0,00	896,94	0,00	0,00	0,00	896,94	149 528,38	896,94	148 631,44	0,00
	221-855-85502-0970D-003000Y	149 528,89	0,00	0,00	896,96	0,00	0,00	0,00	896,96	149 528,89	896,96	148 631,93	0,00
	221-855-85502-0970D	299 057,27	0,00	0,00	1 793,90	0,00	0,00	0,00	1 793,90	299 057,27	1 793,90	297 263,37	0,00
	221-855-85502-0980D-003000W	597 397,88	0,00	71 170,00	9 708,58	6 670,00	790,78	77 840,00	10 499,36	675 237,88	10 499,36	664 738,52	0,00
	221-855-85502-0980D-003000Y	864 300,37	0,00	106 755,00	14 562,92	10 005,00	1 186,16	116 760,00	15 749,08	981 060,37	15 749,08	965 311,29	0,00
	221-855-85502-0980D	1 461 698,25	0,00	177 925,00	24 271,50	16 675,00	1 976,94	194 600,00	26 248,44	1 656 298,25	26 248,44	1 630 049,81	0,00
	221-855-85502	2 252 575,91	0,00	212 743,61	62 299,56	23 060,21	2 968,89	235 803,82	65 268,45	2 488 379,73	65 268,45	2 423 111,28	0,00
	221-855-85503-0970D-003000W	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00
	221-855-85503-0970D-003000Y	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00
	221-855-85503-0970D	0,00	0,00	18,96	18,96	0,00	0,00	18,96	18,96	18,96	18,96	0,00	0,00
	221-855-85503	0,00	0,00	18,96	18,96	0,00	0,00	18,96	18,96	18,96	18,96	0,00	0,00
	221-855-85504-0920D-003000I	0,00	0,00	14,38	14,38	3,86	3,86	18,24	18,24	18,24	18,24	0,00	0,00
	221-855-85504-0920D	0,00	0,00	14,38	14,38	3,86	3,86	18,24	18,24	18,24	18,24	0,00	0,00

Konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 221 do 221

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
	221-855-85504-0940D-0030001	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	221-855-85504-0940D	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	221-855-85504	600,00	0,00	14,38	614,38	3,86	3,86	18,24	618,24	618,24	618,24	0,00	0,00
	221-855	2 260 816,01	0,00	212 794,68	70 590,73	23 064,07	2 972,75	235 858,75	73 563,48	2 496 674,76	73 563,48	2 423 111,28	0,00
	221	2 261 084,33	0,00	247 655,80	102 248,31	25 876,60	6 329,42	273 532,40	108 577,73	2 534 616,73	108 577,73	2 426 039,00	0,00
							Razem zestawienie						
	Stany bilansowe	2 261 084,33	0,00	247 655,80	102 248,31	25 876,60	6 329,42	273 532,40	108 577,73	2 534 616,73	108 577,73	2 426 039,00	0,00
	Stany pozabilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Koniec wydruku ***

Konta analityczne z zakresu od 130 do 130

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
	130-01-10	0,00	0,00	33 151,09	31 893,30	991,95	2 249,74	34 143,04	34 143,04	34 143,04	34 143,04	0,00	0,00
	130-01-11	0,00	0,00	15 459,88	15 339,47	1 186,16	1 306,57	16 646,04	16 646,04	16 646,04	16 646,04	0,00	0,00
	130-01-14	0,00	0,00	11 355,28	11 355,28	3,86	3,86	11 359,14	11 359,14	11 359,14	11 359,14	0,00	0,00
	130-01-16	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00	18,01	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00
	130-01	0,00	0,00	59 984,26	58 606,06	2 181,97	3 560,17	62 166,23	62 166,23	62 166,23	62 166,23	0,00	0,00
	130-02	0,00	0,00	18 373,57	17 073,14	1 300,11	2 600,54	19 673,68	19 673,68	19 673,68	19 673,68	0,00	0,00
	130-03	0,00	0,00	14 442 292,93	14 240 039,84	1 540 360,97	1 742 614,06	15 982 653,90	15 982 653,90	15 982 653,90	15 982 653,90	0,00	0,00
	130	0,00	0,00	14 520 650,76	14 315 719,04	1 543 843,05	1 748 774,77	16 064 493,81	16 064 493,81	16 064 493,81	16 064 493,81	0,00	0,00
				Razem zestawienie									
	Stany bilansowe	0,00	0,00	14 520 650,76	14 315 719,04	1 543 843,05	1 748 774,77	16 064 493,81	16 064 493,81	16 064 493,81	16 064 493,81	0,00	0,00
	Stany pozabilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Koniec wydruku ***

Konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 130 do 130

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
	130-854-85415	0,00	0,00	0,00	23 260,00	0,00	10 500,00	0,00	33 760,00	0,00	33 760,00	0,00	33 760,00
	130-854	0,00	0,00	0,00	23 260,00	0,00	10 500,00	0,00	33 760,00	0,00	33 760,00	0,00	33 760,00
	130-855-85501-0920D-0030001	0,00	0,00	517,73	517,73	0,00	0,00	517,73	517,73	517,73	517,73	0,00	0,00
	130-855-85501-0920D	0,00	0,00	517,73	517,73	0,00	0,00	517,73	517,73	517,73	517,73	0,00	0,00
	130-855-85501-0940D-0030001	0,00	0,00	7 140,10	7 140,10	0,00	0,00	7 140,10	7 140,10	7 140,10	7 140,10	0,00	0,00
	130-855-85501-0940D	0,00	0,00	7 140,10	7 140,10	0,00	0,00	7 140,10	7 140,10	7 140,10	7 140,10	0,00	0,00
	130-855-85501-3110W-003000Z	0,00	0,00	0,00	10 185 092,70	0,00	1 356 202,50	0,00	11 541 295,20	0,00	11 541 295,20	0,00	11 541 295,20
	130-855-85501-3110W	0,00	0,00	0,00	10 185 092,70	0,00	1 356 202,50	0,00	11 541 295,20	0,00	11 541 295,20	0,00	11 541 295,20
	130-855-85501-4010W-003000Z	0,00	0,00	0,00	92 709,24	0,00	9 931,76	0,00	102 641,00	0,00	102 641,00	0,00	102 641,00
	130-855-85501-4010W	0,00	0,00	0,00	92 709,24	0,00	9 931,76	0,00	102 641,00	0,00	102 641,00	0,00	102 641,00
	130-855-85501-4110W-003000Z	0,00	0,00	0,00	15 476,87	0,00	2 242,02	0,00	17 718,89	0,00	17 718,89	0,00	17 718,89
	130-855-85501-4110W	0,00	0,00	0,00	15 476,87	0,00	2 242,02	0,00	17 718,89	0,00	17 718,89	0,00	17 718,89
	130-855-85501-4120W-003000Z	0,00	0,00	0,00	1 816,21	0,00	704,76	0,00	2 520,97	0,00	2 520,97	0,00	2 520,97
	130-855-85501-4120W	0,00	0,00	0,00	1 816,21	0,00	704,76	0,00	2 520,97	0,00	2 520,97	0,00	2 520,97
	130-855-85501-4210W-003000Z	0,00	0,00	0,00	15 183,94	0,00	2 941,35	0,00	18 125,29	0,00	18 125,29	0,00	18 125,29
	130-855-85501-4210W	0,00	0,00	0,00	15 183,94	0,00	2 941,35	0,00	18 125,29	0,00	18 125,29	0,00	18 125,29
	130-855-85501-4300W-003000Z	0,00	0,00	0,00	5 345,47	0,00	454,53	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
	130-855-85501-4300W	0,00	0,00	0,00	5 345,47	0,00	454,53	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
	130-855-85501-4360W-003000Z	0,00	0,00	0,00	2 199,33	0,00	0,00	0,00	2 199,33	0,00	2 199,33	0,00	2 199,33
	130-855-85501-4360W	0,00	0,00	0,00	2 199,33	0,00	0,00	0,00	2 199,33	0,00	2 199,33	0,00	2 199,33
	130-855-85501	0,00	0,00	7 657,83	10 325 481,59	0,00	1 372 476,92	7 657,83	11 697 958,51	7 657,83	11 697 958,51	0,00	11 690 300,68
	130-855-85502-0920D-0030001	0,00	0,00	158,28	158,28	0,00	0,00	158,28	158,28	158,28	158,28	0,00	0,00
	130-855-85502-0920D-003000Y	0,00	0,00	33 151,09	31 893,30	991,95	2 249,74	34 143,04	34 143,04	34 143,04	34 143,04	0,00	0,00
	130-855-85502-0920D	0,00	0,00	33 309,37	32 051,58	991,95	2 249,74	34 301,32	34 301,32	34 301,32	34 301,32	0,00	0,00
	130-855-85502-0940D-0030001	0,00	0,00	2 924,79	2 924,79	0,00	0,00	2 924,79	2 924,79	2 924,79	2 924,79	0,00	0,00
	130-855-85502-0940D	0,00	0,00	2 924,79	2 924,79	0,00	0,00	2 924,79	2 924,79	2 924,79	2 924,79	0,00	0,00
	130-855-85502-0970D-003000W	0,00	0,00	896,94	896,94	0,00	0,00	896,94	896,94	896,94	896,94	0,00	0,00
	130-855-85502-0970D-003000Y	0,00	0,00	896,96	896,96	0,00	0,00	896,96	896,96	896,96	896,96	0,00	0,00
	130-855-85502-0970D	0,00	0,00	1 793,90	1 793,90	0,00	0,00	1 793,90	1 793,90	1 793,90	1 793,90	0,00	0,00
	130-855-85502-0980D-003000W	0,00	0,00	9 708,58	9 628,31	790,78	871,05	10 499,36	10 499,36	10 499,36	10 499,36	0,00	0,00
	130-855-85502-0980D-003000Y	0,00	0,00	14 562,92	14 442,51	1 186,16	1 306,57	15 749,08	15 749,08	15 749,08	15 749,08	0,00	0,00
	130-855-85502-0980D	0,00	0,00	24 271,50	24 070,82	1 976,94	2 177,62	26 248,44	26 248,44	26 248,44	26 248,44	0,00	0,00
	130-855-85502-3110W-003000Z	0,00	0,00	0,00	1 943 116,50	0,00	191 504,99	0,00	2 134 621,49	0,00	2 134 621,49	0,00	2 134 621,49
	130-855-85502-3110W	0,00	0,00	0,00	1 943 116,50	0,00	191 504,99	0,00	2 134 621,49	0,00	2 134 621,49	0,00	2 134 621,49
	130-855-85502-4010W-003000Z	0,00	0,00	0,00	41 392,40	0,00	3 893,15	0,00	45 285,55	0,00	45 285,55	0,00	45 285,55
	130-855-85502-4010W	0,00	0,00	0,00	41 392,40	0,00	3 893,15	0,00	45 285,55	0,00	45 285,55	0,00	45 285,55

Konta analityczne z zakresu od 221 do 221

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
221-01		746 926,26	0,00	72 083,89	11 519,41	6 765,97	886,75	12 406,16	825 776,12	12 406,16	813 369,96	0,00	0,00
221-03		268,32	0,00	33 948,18	30 744,64	2 716,56	3 260,70	34 005,34	36 933,06	34 005,34	2 927,72	0,00	0,00
221-08		149 528,89	0,00	0,00	896,96	0,00	0,00	896,96	149 528,89	896,96	148 631,93	0,00	0,00
221-09		864 300,37	0,00	106 755,00	14 562,92	10 005,00	1 186,16	15 749,08	981 060,37	15 749,08	965 311,29	0,00	0,00
221-11		489 529,60	0,00	34 026,33	33 151,09	6 385,21	991,95	34 143,04	529 941,14	34 143,04	495 798,10	0,00	0,00
221-12		10 530,89	0,00	824,39	11 355,28	3,86	3,86	11 359,14	11 359,14	11 359,14	0,00	0,00	0,00
221-16		0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	0,00
221		2 261 084,33	0,00	247 655,80	102 248,31	25 876,60	6 329,42	273 532,40	108 577,73	108 577,73	2 426 039,00	0,00	0,00
Razem zestawienie													
Stany bilansowe		2 261 084,33	0,00	247 655,80	102 248,31	25 876,60	6 329,42	273 532,40	108 577,73	108 577,73	2 426 039,00	0,00	0,00
Stany pozabilansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Koniec wydruku ***