

rada@chybie.pl

Od: kierownik.gops@chybie.pl
Wysłano: środa, 15 kwietnia 2026 14:19
Do: rada@chybie.pl
Temat: RE: Komisja Rewizyjna
Załączniki: K.081.3.2026.pdf; 4280_2025.7z; Załącznik nr 2.docx

Dzień dobry, w załączeniu przekazuję odpowiedź na emaila z dnia 13.04.2026.

Pozdrawiam, Brygida Sikora

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu
tel. 33 – 8561105

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu, ul. Bielska 61, 43-520 Chybie reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu, adres e-mail: gops@chybie.pl

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu:

www.chybie.naszops.pl/ochrona-danych-osobowych

From: gops@chybie.pl <gops@chybie.pl>
Sent: Monday, April 13, 2026 10:06 AM
To: kierownik.gops@chybie.pl
Cc: fingops2@chybie.pl
Subject: FW: Komisja Rewizyjna
Importance: High

d/w

From: rada@chybie.pl <rada@chybie.pl>
Sent: Monday, April 13, 2026 9:16 AM
To: GOPS <gops@chybie.pl>; SP 1 <sp1@chybie.pl>; SP 2 <sp2@chybie.pl>; SP Mnich <sp_mnich@chybie.pl>; SP Zaborze <sp_zaborze@chybie.pl>; Janusz Żydek <wojt@chybie.pl>
Cc: Agnieszka Szymczak <skarbnik@chybie.pl>; Agnieszka Konieczny <edukacja2@chybie.pl>; Anna Piszczek <edukacja@chybie.pl>; Andrzej Bura <sekretarz@chybie.pl>; Joanna Kowalik <asia.kowalik63@gmail.com>
Subject: Komisja Rewizyjna
Importance: High

Dzień dobry,

w związku z posiedzeniem Komisji Rewizyjnej zaplanowanym na dzień 27.04.2025 r.,

działając w imieniu Przewodniczącej Komisji, uprzejmie proszę o:

- przygotowanie zestawienia (ewentualnie wydruku z systemu) wydatków bieżących poniesionych przez Państwa jednostkę w 2025 r. i przesłanie go do dnia 21.04.2026 r. na adres: rada@chybie.pl
- przedłożenie faktur (do wglądu) w dniu posiedzenia.

Komisja uprzejmie zwraca się z prośbą do Pana Wójta

o oddelegowanie na posiedzenie dyrektorów placówek i/lub księgowych, którzy będą mogli szczegółowo omówić poniesione wydatki.

Z wyrazami szacunku

Aldona Nowak
Inspektor Referatu Informatyki
i Organizacji Pracy Rady Gminy
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
tel. 33 85 45 074
www.chybie.pl



[Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych.](#)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu
ul. Bielska 61
43-520 Chybie

Chybie, 15.04.2026 r.

K.081.3.2026

Rada Gminy Chybie
Komisja Rewizyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu w odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 13.04.2026 roku przekazuje w załączeniu zestawienie wydatków bieżących za 2025 rok. Dane zostały podane wg szczegółowości klasyfikacji budżetowej za 2025 rok.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu
Brygida Sikora

Brygida
Sikora Elektronicznie
podpisany przez
Brygida Sikora
Data: 2026.04.15
14:12:16 +02'00'

Załączniki:

1. Zestawienia wydatki/ koszty:
§4170, §4210, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4430, §4440, §4610, §4700, §3020
2. Dane przygotowane do Informacji o działalności GOPS w Chybiu w 2025 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4170' do '852-85219-4170'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.				Data dow.księg.	Koszty		Wydatki		
Nr rozrach.				Nr dow.źródł. Opis	WN	MA	WN	MA	
WG-852-85219-4170-					Wynagrodzenia bezosobowe Wasne Gminy				
					BO :	0,00	0,00	0,00	0,00
					BO okresu :	0,00	0,00	0,00	0,00
30-01-2025	013	79	PK 0000000033	1 30-01-2025	2 000,00				
				19/01/2025	Wynagrodzenie umowa zlecenie 01/2025				
31-01-2025	001	78	WB 0000000018	17 31-01-2025				180,00	
				16	przelew składek ZUS zdrowotne mc 01/2025				
31-01-2025	001	81	WB 0000000018	20 31-01-2025				192,00	
				16	przelew pod doch za mc 01/2025				
31-01-2025	001	82	WB 0000000018	21 31-01-2025				1 628,00	
				16	przelew umowa zlecenie mc 01/2025				
Obroty Styczeń :					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
27-02-2025	013	229	PK 0000000103	1 27-02-2025	2 000,00				
				16/02/2025	Naliczenie umowa zlecenie 02/2025				
28-02-2025	001	179	WB 0000000038	11 28-02-2025				180,00	
				30	przelew ZUS 01 02 2025 zdrowotne od wynagrodzeń za 02/2205 i 13tki za 2024				
28-02-2025	001	180	WB 0000000038	12 28-02-2025				192,00	
				30	przelew pod doch za mc 02/2025				
28-02-2025	001	183	WB 0000000038	15 28-02-2025				1 628,00	
				30	przelew umowa zlecenie 02/2025				
Obroty Luty :					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
31-03-2025	001	282	WB 0000000058	13 31-03-2025				192,00	
				47	przelew pod doch za mc 03/2025				
31-03-2025	001	284	WB 0000000058	15 31-03-2025				1 628,00	
				47	przelew umowa zlecenie za mc 03/2025				
31-03-2025	001	292	WB 0000000058	23 31-03-2025				180,00	
				47	przelew ZUS zdrowotne 01 03 2025				
31-03-2025	013	372	PK 0000000160	1 31-03-2025	2 000,00				
				17/03/2025	naliczenie umowa zlecenie 03/2025				
Obroty Marzec :					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
30-04-2025	001	380	WB 0000000079	9 30-04-2025				180,00	
				61	Przelew składka zdrowotna				
30-04-2025	001	381	WB 0000000079	10 30-04-2025				192,00	
				61	Przelew podatek				
30-04-2025	001	394	WB 0000000079	23 30-04-2025				1 628,00	
				61	Przelew umowa zlecenie				
30-04-2025	013	587	PK 0000000227	1 30-04-2025	2 000,00				
				14/04/2025	naliczenie umowa zlecenie 04/2025				
Obroty Kwiecień :					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
29-05-2025	013	751	PK 0000000287	1 29-05-2025	2 000,00				
				16/05/2025	Naliczenie umowa zlecenie 05/2025				
30-05-2025	001	488	WB 0000000101	14 30-05-2025				1 628,00	
				77	Przelew umowa zlecenie 05/2025				
30-05-2025	001	494	WB 0000000101	20 30-05-2025				192,00	
				77	Przelew podatku za 05/2025				
30-05-2025	001	507	WB 0000000101	33 30-05-2025				180,00	
				77	Przelew składki zdrowotnej 05/2025				
Obroty Maj :					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
27-06-2025	013	898	PK 0000000348	1 27-06-2025	2 000,00				
				19/06/2025	Naliczenie umowa zlecenie 06/2025				
30-06-2025	001	597	WB 0000000122	17 30-06-2025				192,00	
				91	Przelew podatku za 06/2025				
30-06-2025	001	598	WB 0000000122	18 30-06-2025				180,00	
				91	Przelew składek zus zdrowotne 06/2025				
30-06-2025	001	609	WB 0000000122	29 30-06-2025				1 628,00	
				91	Przelew umowa zlecenie 06/2025				
Obroty Czerwiec :					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
31-07-2025	001	725	WB 0000000153	17 31-07-2025				1 628,00	
				110	przelew umowa zlecenie Rach 07/2025				
31-07-2025	001	728	WB 0000000153	20 31-07-2025				180,00	
				110	ZUS zdrowotne 01 07 2025				
31-07-2025	001	730	WB 0000000153	22 31-07-2025				192,00	
				110	przelew podatku doch mc 07/2025 umowa zlecenie informatyk				
31-07-2025	013	1148	PK 0000000420	1 31-07-2025	2 000,00				
				24/07/2025	umowa zlecenie mc 07/2025 informatyk Rach 07/2025				
Obroty Lipiec :					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
28-08-2025	013	1279	PK 0000000470	1 28-08-2025	2 000,00				
				16/08/2025	Naliczenie umowa zlecenie 08/2025				
29-08-2025	001	835	WB 0000000177	22 29-08-2025				1 628,00	
				126	Przelew umowa zlecenie				
29-08-2025	001	843	WB 0000000177	30 29-08-2025				180,00	
				126	Przelew zus 01 08 2025 zdrowotne				

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4170' do '852-85219-4170'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu	Rej.	Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Koszty		Wydatki	
					WN	MA	WN	MA
Nr rozrach.			Nr dow.źródł.	Opis				
29-08-2025	001	846	WB 0000000177 126	33 29-08-2025 Przelew podatek 08/2025				192,00
Obroty Sierpień :					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
30-09-2025	001	923	WB 0000000201 143	3 30-09-2025 Przelew składki zdrowone 09/2025				180,00
30-09-2025	001	931	WB 0000000201 143	11 30-09-2025 Przelew podatek 09/2025				192,00
30-09-2025	001	945	WB 0000000201 143	25 30-09-2025 Przelew umowa zlecenie 09/2025				1 628,00
30-09-2025	013	1451	PK 0000000535 22/09/2025	1 30-09-2025 naliczenie umowa zlecenie 09/2025	2 000,00			
Obroty Wrzesień :					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
30-10-2025	013	1658	PK 0000000601 20/10/2025	1 30-10-2025 Naliczenie umowa zlecenie informatyk 10/2025	2 000,00			
31-10-2025	001	1065	WB 0000000226 160	11 31-10-2025 przelew podatku dochodowego za mc 10/2025				192,00
31-10-2025	001	1071	WB 0000000226 160	17 31-10-2025 przelew umowa zlecenie mc 10/2025 informatyk				1 628,00
Obroty Październik :					2 000,00	0,00	0,00	1 820,00
04-11-2025	001	1103	WB 0000000229 161	6 04-11-2025 Przelew składki zdrowotnej 10/2025				180,00
26-11-2025	013	1806	PK 0000000664 15/11/2025	1 26-11-2025 Naliczenie umowa zlecenie 11/2025	2 000,00			
28-11-2025	001	1177	WB 0000000252 176	10 28-11-2025 przelew ZUS zdrowotne 11/2025				180,00
28-11-2025	001	1179	WB 0000000252 176	12 28-11-2025 przelew podatek doch za mc 11/2025				192,00
28-11-2025	001	1181	WB 0000000252 176	14 28-11-2025 przelew umowa zlecenie mc 11/2025				1 628,00
Obroty Listopad :					2 000,00	0,00	0,00	2 180,00
29-12-2025	013	2016	PK 0000000767 29/12/2025	1 29-12-2025 Umowa zlecenie 12/2025	2 000,00			
30-12-2025	001	1386	WB 0000000279 194	28 30-12-2025 przelew umowa zlecenie 12/2025 informatyk				1 628,00
30-12-2025	001	1387	WB 0000000279 194	29 30-12-2025 przelew zus zdrowotne od umowy zlecenie mc 12/2025				180,00
30-12-2025	001	1403	WB 0000000279 194	45 30-12-2025 przelew pod doch za 12/2025				192,00
Obroty Grudzień :					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Obroty okresu :					24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Obroty narastająco :					24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Obroty narast. + BO :					24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Saldo :					24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Razem za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'852-85219-4170' do '852-85219-4170'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;								
BO :					0,00	0,00	0,00	0,00
BO okresu :					0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty okresu :					24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Obroty narastająco :					24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Obroty narast. + BO :					24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Saldo :					24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4210' do '852-85219-4210'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu		Rej. Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Koszty		Wydatki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł. Opis			WN	MA	WN	MA
WG-852-85219-4210-					Zakup materiałów i wyposażenia Własne Gminy			
BO :					0,00	0,00	0,00	0,00
BO okresu :					0,00	0,00	0,00	0,00
21-01-2025	013	23	FV 0000000017	1 20-01-2025	237,08			
			FV 0084/2025	FA za materiały druki				
22-01-2025	001	44	WB 0000000010	1 22-01-2025				237,08
			10	przelew za FV				
Obroty Styczeń :					237,08	0,00	0,00	237,08
11-02-2025	013	153	FV 0000000066	1 10-02-2025	97,17			
			FV 0147/2025	FA za druki				
11-02-2025	013	154	FV 0000000067	1 07-02-2025	83,63			
			FV/S/25/02/2025	FA za płyn Dolfhin				
12-02-2025	001	136	WB 0000000026	8 12-02-2025				97,17
			22	Przelew za Fa				
12-02-2025	001	137	WB 0000000026	9 12-02-2025				83,63
			22	Przelew za FA				
19-02-2025	001	148	WB 0000000030	1 19-02-2025				317,74
			25	przelew za FV				
19-02-2025	013	172	FV 0000000084	1 19-02-2025	317,74			
			4282/MAG/2025	zakup materiałów biurowych				
19-02-2025	013	174	FV 0000000086	1 19-02-2025	330,99			
			18299702	zakup chemii gospodarczej				
20-02-2025	001	150	WB 0000000031	1 20-02-2025				330,99
			26	przelew za FV				
25-02-2025	001	155	WB 0000000032	3 25-02-2025				39,80
			27	Przelew za FA				
25-02-2025	013	185	FV 0000000091	1 25-02-2025	39,80			
			64/02/2025	FA za materiały dla GOPS papier karty urlopowe				
Obroty Luty :					869,33	0,00	0,00	869,33
27-03-2025	013	355	FV 0000000154	1 27-03-2025	442,80			
			142/PIK/03/2025	zakup tonerów				
28-03-2025	001	264	WB 0000000056	3 28-03-2025				139,68
			46	przelew za FV				
28-03-2025	001	268	WB 0000000056	7 28-03-2025				442,80
			46	przelew za FV				
28-03-2025	013	357	FV 0000000156	1 27-03-2025	139,68			
			FV/SI/25/01311	zakup znaków informacyjnych - dostępność				
31-03-2025	013	384	FV 0000000164	1 31-03-2025	102,30			
			107/03/2025	zakup materiałów papierniczych				
Obroty Marzec :					684,78	0,00	0,00	582,48
01-04-2025	001	317	WB 0000000061	1 01-04-2025				102,30
			48	Przelew za FA				
30-04-2025	001	424	PK 0000000080	11 30-04-2025				-11,37
			06/04/2024	Refundacja dodatek gazowy 04/2025				
30-04-2025	013	636	PK 0000000241	1 30-04-2025	-11,37			
			22/04/2025	refundacja koszty obsługi Dodatek gazowy 2025 zakup materiałów biurowych				
Obroty Kwiecień :					-11,37	0,00	0,00	90,93
09-06-2025	013	810	FV 0000000308	1 06-06-2025	461,25			
			24/PIK/06/2025	FA za zesta do drukarki				
09-06-2025	013	811	FV 0000000309	1 06-06-2025	673,30			
			FV 0289/2025	FA za materiały druki				
10-06-2025	001	542	WB 0000000109	12 10-06-2025				461,25
			82	Przelew za FA				
10-06-2025	001	543	WB 0000000109	13 10-06-2025				673,30
			82	Przelew za FA				
17-06-2025	001	549	WB 0000000113	1 17-06-2025				1 527,00
			85	przelew za FV				
17-06-2025	013	821	FV 0000000318	3 17-06-2025	1 009,00			
			FS-463528/25/MEPL 1	FA za dyski zewnętrzne				
17-06-2025	013	822	FV 0000000318	4 17-06-2025	518,00			
			FS-463528/25/MEPL 1	Umorzenie zakupionych telefonów				
18-06-2025	001	558	WB 0000000114	9 18-06-2025				1 422,91
			86	Przelew za FA				
18-06-2025	013	830	FV 0000000326	1 18-06-2025	1 422,91			
			14861/MAG/2025	FA za materiały				
25-06-2025	001	564	WB 0000000117	1 25-06-2025				226,32
			88	Przelew za FA				
25-06-2025	013	857	FV 0000000337	1 24-06-2025	226,32			
			FV/S/21/06/2025	zakup gaśnicy				
30-06-2025	001	628	PK 0000000124	2 30-06-2025				-351,00
			05/06/2025	Czystość obrotów koszty obsługi opiekun prawny				

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4210' do '852-85219-4210'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu		Rej. Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Koszty		Wydatki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł. Opis			WN	MA	WN	MA
30-06-2025	013	961	PK 0000000367 28/06/2025	1 30-06-2025 refundacja koszty obsługi	-351,00			
					Opiekun prawny 01-06/2025 zakup materiałów biurowych dot FV z 18.06.20			
Obroty Czerwiec :					3 959,78	0,00	0,00	3 959,78
16-07-2025	001	662	WB 0000000137 100	1 16-07-2025 przelew za FV				230,38
16-07-2025	013	1065	FV 0000000395 0357/2025	1 15-07-2025 FA za druki	230,38			
16-07-2025	013	1077	FV 0000000397 FS-497938/25/MEPL1,	2 15-07-2025 zakup monitorów	1 398,00			
17-07-2025	001	670	WB 0000000138 101	1 17-07-2025 Przelew za FA				1 398,00
Obroty Lipiec :					1 628,38	0,00	0,00	1 628,38
13-08-2025	001	778	WB 0000000162 116	1 13-08-2025 Przelew za FA				189,99
13-08-2025	013	1219	FV 0000000448 FS-368317/25/MEPL1,	1 12-08-2025 FA za uchwyt do monitora	189,99			
Obroty Sierpień :					189,99	0,00	0,00	189,99
08-09-2025	001	866	WB 0000000185 131	3 08-09-2025 Przelew za FA				90,04
08-09-2025	013	1349	FV 0000000493 71/2025	1 04-09-2025 FA za materiały świetlówka	90,04			
18-09-2025	001	891	WB 0000000191 136	4 18-09-2025 Przelew za FA proforma				14,68
18-09-2025	001	892	WB 0000000191 136	5 18-09-2025 Przelew za FA proforma Poczta				70,00
24-09-2025	013	1405	FV 0000000525 F00001P09250032637	1 24-09-2025 zakup materiałów biurowych	84,68			
26-09-2025	001	918	WB 0000000199 141	1 26-09-2025 przelew za FV 0432/2025				77,98
26-09-2025	013	1407	FV 0000000528 0432/2025	1 26-09-2025 zakup druków akcydensowych	77,98			
Obroty Wrzesień :					252,70	0,00	0,00	252,70
13-10-2025	001	999	WB 0000000213 149	2 13-10-2025 Przelew za FA				55,00
13-10-2025	013	1581	FV 0000000567 FV/2025/39/S7	1 13-10-2025 FA za materiały deska	55,00			
21-10-2025	013	1617	FV 0000000589 406/10/2025	1 21-10-2025 FA za materiały dla GOPS	755,45			
22-10-2025	001	1035	WB 0000000217 153	1 22-10-2025 Przelew za FA				755,45
30-10-2025	001	1053	WB 0000000225 159	1 30-10-2025 Przelew za FA				23 468,40
30-10-2025	013	1669	FV 0000000604 492/MAG/10/2025	2 27-10-2025 Umorzenie zakupionych komputerów	23 468,40			
Obroty Październik :					24 278,85	0,00	0,00	24 278,85
30-11-2025	013	1866	FV 0000000690 FA/13116/2025	1 30-11-2025 FA za materiały dla gops krzesła	1 812,16			
Obroty Listopad :					1 812,16	0,00	0,00	0,00
02-12-2025	001	1210	WB 0000000256 178	4 02-12-2025 Przelew za FA				191,10
02-12-2025	013	1869	FV 0000000692 FV/2025/55/S7	1 02-12-2025 FA za materiały worki na śmieci	191,10			
03-12-2025	013	1871	FV 0000000694 FV 62/2025	1 02-12-2025 FA za materiały rekawice	94,40			
04-12-2025	001	1232	WB 0000000259 180	2 04-12-2025 Przelew za FA				745,61
04-12-2025	001	1233	WB 0000000259 180	3 04-12-2025 Przelew za FA				1 812,16
04-12-2025	001	1235	WB 0000000259 180	5 04-12-2025 Przelew za FA				94,40
04-12-2025	013	1881	FV 0000000699 28753/MAG/2025	1 02-12-2025 FA za materiały reczniki teczka itp	745,61			
09-12-2025	013	1902	FV 0000000714 37790/2025	1 09-12-2025 FA za materiały dla GOPS	787,27			
10-12-2025	001	1249	WB 0000000263 184	5 10-12-2025 Przelew za FA				787,27
11-12-2025	001	1279	WB 0000000266 185	1 11-12-2025 Przelew za FA				1 655,58
11-12-2025	013	1907	FV 0000000719 68/PIK/12/2025	1 11-12-2025 FA za materiały dla GOPS tusze i tonery	1 655,58			
16-12-2025	001	1290	WB 0000000269 188	1 16-12-2025 Przelew za FA				1 984,00

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4210' do '852-85219-4210'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu	Rej.	Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Koszty		Wydatki		
					WN	MA	WN	MA	
Nr rozrach.	Nr dow.źródł.			Opis					
17-12-2025	001	1298	WB 0000000270	8 17-12-2025					
			189	Przelew za FA					1 136,85
17-12-2025	013	1946	FV 0000000745	1 16-12-2025	1 136,85				
			482/12/2025	zakup materiałów biurowych					
18-12-2025	013	1962	FV 0000000752	1 18-12-2025	1 984,00				
			FN-321000/2025/12/0€	FA za materiały ups i mysz komputerowa					
19-12-2025	001	1315	WB 0000000274	1 19-12-2025					48,88
			191	przelew za FV 24/12/2025					
19-12-2025	001	1350	WB 0000000274	36 19-12-2025					749,50
			191	przelew za FV					
19-12-2025	013	1963	FV 0000000753	1 19-12-2025	749,50				
			FV/s/25/12/1090	FA za materiały					
19-12-2025	013	1966	FV 0000000756	1 19-12-2025	48,88				
			24/12/2025	zakup materiałów biurowych					
31-12-2025	013	2180	PK 0000000809	1 31-12-2025	3 522,60				
			52/12/2025	Korekta stany materiałów biurowych na koniec 2025 według zestawienia					
				Obroty Grudzień :	10 915,79	0,00	0,00	0,00	9 205,35
				Obroty okresu :	44 817,47	0,00	0,00	0,00	41 294,87
				Obroty narastająco :	44 817,47	0,00	0,00	0,00	41 294,87
				Obroty narast. + BO :	44 817,47	0,00	0,00	0,00	41 294,87
				Saldo :	44 817,47	0,00	0,00	0,00	41 294,87
Razem	za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'852-85219-4210' do '852-85219-4210'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;								
				BO :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				BO okresu :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Obroty okresu :	44 817,47	0,00	0,00	0,00	41 294,87
				Obroty narastająco :	44 817,47	0,00	0,00	0,00	41 294,87
				Obroty narast. + BO :	44 817,47	0,00	0,00	0,00	41 294,87
				Saldo :	44 817,47	0,00	0,00	0,00	41 294,87

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4260' do '852-85219-4260'; dokładność:par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu				Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.		Data dow.księg.		Koszty		Wydatki	
Nr rozrach.				Nr dow.źródł.		Opis		WN	MA	WN	MA
WG-852-85219-4260-								Zakup energii Własne Gminy			
BO :								0,00	0,00	0,00	0,00
BO okresu :								0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-2025	013	6	NK 0000000005	1	08-01-2025	1	423,21				
							Nota księgowa za media iw użyczonym lokalu				
09-01-2025	001	3	WB 0000000002	2	09-01-2025					1	423,21
							przelew za FV				
09-01-2025	001	8	WB 0000000002	7	09-01-2025						277,83
							przelew za FV				
Obroty Styczeń :								1 423,21	0,00	0,00	1 701,04
17-02-2025	013	165	NK 0000000077	2	10-02-2025	1	424,41				
							za wodę, ścieki, en. elektr mc 02/2025				
18-02-2025	001	147	WB 0000000029	6	18-02-2025						1 424,41
							przelew za Note				
Obroty Luty :								1 424,41	0,00	0,00	1 424,41
06-03-2025	001	225	WB 0000000042	5	06-03-2025						1 708,41
							przelew za FV				
06-03-2025	001	226	WB 0000000042	6	06-03-2025						312,39
							przelew za FV				
06-03-2025	013	294	FV 0000000127	2	06-03-2025		285,65				
							za energię elektryczną 01/2025 r.				
24-03-2025	013	329	FV 0000000147	1	24-03-2025		2 060,24				
							za energię elektryczną mc 01-03/2025				
26-03-2025	001	260	WB 0000000054	1	26-03-2025						2 060,24
							przelew za FV E/TM/0604261/25				
26-03-2025	013	352	NK 0000000150	2	19-03-2025		1 424,41				
							za zużycie wody co en elektr mc 03/2025				
28-03-2025	001	265	WB 0000000056	4	28-03-2025						1 424,41
							przelew za Note				
Obroty Marzec :								3 770,30	0,00	0,00	5 505,45
08-04-2025	001	334	WB 0000000065	2	08-04-2025						872,42
							Przelew za notę				
08-04-2025	013	519	NK 0000000196	1	03-04-2025		872,42				
							Nota księgowa za energię				
16-04-2025	001	348	WB 0000000069	2	16-04-2025						305,46
							Przelew za FA				
16-04-2025	013	536	FV 0000000205	1	16-04-2025		305,46				
							za energię elektryczną mc 02-04/2025				
Obroty Kwiecień :								1 177,88	0,00	0,00	1 177,88
07-05-2025	001	433	WB 0000000084	1	07-05-2025						872,42
							Przelew za notę				
07-05-2025	013	665	NK 0000000251	1	06-05-2025		872,42				
							Nota księgowa media				
21-05-2025	013	705	FV 0000000276	1	09-05-2025		1 776,35				
							FA za energię elektryczną				
22-05-2025	001	461	WB 0000000094	3	22-05-2025						1 776,35
							Przelew za FA				
Obroty Maj :								2 648,77	0,00	0,00	2 648,77
06-06-2025	013	808	NK 0000000307	1	05-06-2025		872,42				
							Nota księgowa za media				
10-06-2025	001	545	WB 0000000109	15	10-06-2025						872,42
							Przelew za notę				
11-06-2025	001	547	WB 0000000111	1	11-06-2025						311,07
							Przelew za Fa				
11-06-2025	013	816	FV 0000000314	1	06-06-2025		311,07				
							FA za energię tauron				
Obroty Czerwiec :								1 183,49	0,00	0,00	1 183,49
03-07-2025	013	1039	NK 0000000377	1	03-07-2025		751,36				
							Nota księgowa za maedia i windę				
04-07-2025	001	646	WB 0000000129	4	04-07-2025						751,36
							przelew za Note				
18-07-2025	001	672	WB 0000000139	2	18-07-2025						2 174,06
							przelew za FV				
18-07-2025	013	1079	FV 0000000399	1	15-07-2025		2 174,06				
							FA za energię elektryczną				
Obroty Lipiec :								2 925,42	0,00	0,00	2 925,42
06-08-2025	001	768	WB 0000000158	2	06-08-2025						751,36
							Przelew za notę				
06-08-2025	013	1209	NK 0000000441	1	04-08-2025		751,36				
							Nota księgowa za media i usługi				
14-08-2025	001	779	WB 0000000163	1	14-08-2025						324,93
							Przelew za FA				

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4260' do '852-85219-4260'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu		Rej. Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Koszty		Wydatki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł.		Opis	WN	MA	WN	MA
14-08-2025	013	1221	FV 0000000450	1 14-08-2025	324,93			
			E/TM/1728157/25	FA za energię elektryczną				
Obroty Sierpień :					1 076,29	0,00	0,00	1 076,29
08-09-2025	001	867	WB 0000000185	4 08-09-2025				751,36
			131	Przelew za FA				
08-09-2025	013	1347	NK 0000000492	1 05-09-2025	751,36			
			34/2025	Nota księgowa użyczony lokal				
16-09-2025	001	887	WB 0000000190	9 16-09-2025				2 333,99
			135	Przelew za FA				
16-09-2025	013	1368	FV 0000000503	1 16-09-2025	2 333,99			
			E/TM/1967106/25	za energię elektryczną 07-09/2025				
Obroty Wrzesień :					3 085,35	0,00	0,00	3 085,35
08-10-2025	013	1571	NK 0000000562	1 07-10-2025	751,36			
			43/2025	Nota księgowa za energię				
09-10-2025	001	984	WB 0000000209	2 09-10-2025				751,36
			147	Przelew za FA				
15-10-2025	001	1000	WB 0000000214	1 15-10-2025				309,55
			150	przelew za FV				
15-10-2025	013	1599	FV 0000000583	1 08-10-2025	309,55			
			E/TM/2171775/25	za energię elektryczną mc 08-10/2025				
Obroty Październik :					1 060,91	0,00	0,00	1 060,91
03-11-2025	013	1725	NK 0000000623	1 03-11-2025	751,36			
			44/2025	Nota księgowa za energię				
04-11-2025	001	1098	WB 0000000229	1 04-11-2025				751,36
			161	Przelew za notę				
17-11-2025	001	1141	WB 0000000241	1 17-11-2025				1 921,86
			169	przelew za FV E/TM/2420369/25				
17-11-2025	013	1759	FV 0000000649	1 07-11-2025	1 921,86			
			E/TM/2420369/25	za energię elektryczną 09-11/2025				
Obroty Listopad :					2 673,22	0,00	0,00	2 673,22
05-12-2025	013	1891	FV 0000000707	2 05-12-2025	751,36			
			48/2025	za media i śmieci, windę mc 12/2025				
08-12-2025	001	1239	WB 0000000261	1 08-12-2025				751,36
			182	Przelew za notę				
12-12-2025	013	1909	FV 0000000721	1 12-12-2025	315,70			
			E/TM/PN011627/0001,	za energię elektr mc 12/2025				
15-12-2025	001	1283	WB 0000000268	3 15-12-2025				315,70
			187	Przelew za FA				
31-12-2025	013	2098	PK 0000000795	2 31-12-2025	201,22			
			46/12/2025	korekta zapisu księgowego poz ks 128				
31-12-2025	013	2179	PK 0000000808	1 31-12-2025	1 784,44			
			51/12/2025	Koszty roku 2025 energia elektryczna dostawa niefakturowana				
31-12-2025	013	2189	PK 0000000814	1 31-12-2025	141,15			
			57/12/2025	Dostawa niefakturowana energią koszt 2025 E/TM/PN011627/0002/26				
Obroty Grudzień :					3 193,87	0,00	0,00	1 067,06
Obroty okresu :					25 643,12	0,00	0,00	25 529,29
Obroty narastająco :					25 643,12	0,00	0,00	25 529,29
Obroty narast. + BO :					25 643,12	0,00	0,00	25 529,29
Saldo :					25 643,12	0,00	0,00	25 529,29

Razem za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'852-85219-4260' do '852-85219-4260'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;

BO :	0,00	0,00	0,00	0,00
BO okresu :	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty okresu :	25 643,12	0,00	0,00	25 529,29
Obroty narastająco :	25 643,12	0,00	0,00	25 529,29
Obroty narast. + BO :	25 643,12	0,00	0,00	25 529,29
Saldo :	25 643,12	0,00	0,00	25 529,29

* * * * Koniec wydruku * * * *

paragraf 4270

Rekord FK
GOPS
GOPS CHYBIE

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

2026-04-14 09:05
Grudzień 2025
Strona 1

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4270' do '852-85219-4270'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu	Rej.	Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Koszty		Wydatki		
					WN	MA	WN	MA	
Nr rozrach.					Nr dow.źródł. Opis				
WG-852-85219-4270-					Zakup usług remontowych Własne Gminy				
					BO :	0,00	0,00	0,00	0,00
					BO okresu :	0,00	0,00	0,00	0,00
16-05-2025	013	694	FV 0000000271	1 16-05-2025	61,50				
				FVS/13/05/2025	przeгляд gaśnic i naprawa				
19-05-2025	001	455	WB 0000000092	1 19-05-2025				61,50	
				70	Przelew za FA				
					Obroty Maj :	61,50	0,00	0,00	61,50
17-12-2025	001	1293	WB 0000000270	3 17-12-2025				9 990,00	
				189	Przelew za FA				
17-12-2025	013	1931	FV 0000000737	1 16-12-2025	9 990,00				
				FV/43/12/2025	demontaż i montaż stolarki drzwiowej				
					Obroty Grudzień :	9 990,00	0,00	0,00	9 990,00
					Obroty okresu :	10 051,50	0,00	0,00	10 051,50
					Obroty narastająco :	10 051,50	0,00	0,00	10 051,50
					Obroty narast. + BO :	10 051,50	0,00	0,00	10 051,50
					Saldo :	10 051,50	0,00	0,00	10 051,50
Razem					za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'852-85219-4270' do '852-85219-4270'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;				
					BO :	0,00	0,00	0,00	0,00
					BO okresu :	0,00	0,00	0,00	0,00
					Obroty okresu :	10 051,50	0,00	0,00	10 051,50
					Obroty narastająco :	10 051,50	0,00	0,00	10 051,50
					Obroty narast. + BO :	10 051,50	0,00	0,00	10 051,50
					Saldo :	10 051,50	0,00	0,00	10 051,50

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analitykaza okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4280' do '852-85219-4280'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu		Rej. Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Koszty		Wydatki		
Nr rozrach.		Nr dow.źródł. Opis			WN	MA	WN	MA	
WG-852-85219-4280-					Zakup usług zdrowotnych Własne Gminy				
					BO :	0,00	0,00	0,00	0,00
					BO okresu :	0,00	0,00	0,00	0,00
19-03-2025	001	248	WB 0000000048	1 19-03-2025					70,00
				39	przelew za FV				
19-03-2025	013	312	FV 0000000141	1 18-03-2025	70,00				
				2/03/2025	FA za wpis do księżeczki sanitarnej				
31-03-2025	013	504	FV 0000000183	1 31-03-2025	192,00				
				FA/59/03/2025	za badanie lekarskie pracownika mc 03/2025				
					Obroty Marzec :	262,00	0,00	0,00	70,00
07-04-2025	001	322	WB 0000000064	3 07-04-2025					192,00
				50	Przelew za FA				
					Obroty Kwiecień :	0,00	0,00	0,00	192,00
10-06-2025	001	531	WB 0000000109	1 10-06-2025					132,00
				82	Przelew za FA				
10-06-2025	013	814	FV 0000000312	1 30-05-2025	132,00				
				FA/68/05/2025	FA za badanie lekarskie pracownika				
					Obroty Czerwiec :	132,00	0,00	0,00	132,00
30-09-2025	013	1560	FV 0000000554	1 30-09-2025	576,00				
				FA/61/09/2025	Fa za badania pracowników				
					Obroty Wrzesień :	576,00	0,00	0,00	0,00
07-10-2025	001	980	WB 0000000208	1 07-10-2025					576,00
				146	Przelew za FA				
					Obroty Październik :	0,00	0,00	0,00	576,00
					Obroty okresu :	970,00	0,00	0,00	970,00
					Obroty narastająco :	970,00	0,00	0,00	970,00
					Obroty narast. + BO :	970,00	0,00	0,00	970,00
					Saldo :	970,00	0,00	0,00	970,00
Razem					za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'852-85219-4280' do '852-85219-4280'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;				
					BO :	0,00	0,00	0,00	0,00
					BO okresu :	0,00	0,00	0,00	0,00
					Obroty okresu :	970,00	0,00	0,00	970,00
					Obroty narastająco :	970,00	0,00	0,00	970,00
					Obroty narast. + BO :	970,00	0,00	0,00	970,00
					Saldo :	970,00	0,00	0,00	970,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4300' do '852-85219-4300'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.				Data dow.księg.	Koszty		Wydatki	
Nr rozrach.				Nr dow.źródł. Opis	WN	MA	WN	MA
WG-852-85219-4300-					Zakup usług pozostałych Własne Gminy			
BO :					0,00	0,00	0,00	0,00
BO okresu :					0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-2025	013	7	NK 0000000005 1/2025	3 08-01-2025	345,51			
Nota księgowa ścieki i windę								
09-01-2025	001	3	WB 0000000002 2	2 09-01-2025				345,51
przelew za FV								
09-01-2025	001	5	WB 0000000002 2	4 09-01-2025				380,80
przelew za FV								
20-01-2025	013	22	FV 0000000015 609/1/25/FVS	1 20-01-2025	196,80			
za monitorowanie ośrodka mc 01/2025								
21-01-2025	001	43	WB 0000000009 9	1 21-01-2025				196,80
przelew za FV								
31-01-2025	001	63	WB 0000000018 16	2 31-01-2025				2 200,00
przelew za FV								
31-01-2025	013	92	FV 0000000038 11/01/2025	1 31-01-2025	2 200,00			
za obsługę prawną GOPS 01/2025								
31-01-2025	013	130	FV 0000000048 14/2025	1 31-01-2025	246,00			
za usługi BHP 01/2025								
31-01-2025	013	132	FV 0000000050 15/2025	1 30-01-2025	302,40			
za wywóz śmieci mc 01/2025								
31-01-2025	013	135	FV 0000000053 F0065P0125SFAKAMI	1 31-01-2025	486,20			
FA za usługi pocztowe								
Obroty Styczeń :					3 776,91	0,00	0,00	3 123,11
04-02-2025	001	106	WB 0000000022 18	1 04-02-2025				302,40
przelew za FV								
04-02-2025	001	108	WB 0000000022 18	3 04-02-2025				246,00
przelew za FV								
04-02-2025	013	138	FV 0000000056 FA 669/25	1 03-02-2025	299,00			
FA za pakiet strony www 12 miesięcy								
06-02-2025	013	141	FV 0000000058 1525054153	1 05-02-2025	4 337,66			
FA za lex pomoc Społeczna Premium od 05.02.2025 do 04.02.2026								
07-02-2025	001	114	WB 0000000023 19	1 07-02-2025				486,20
przelew za FV								
07-02-2025	001	116	WB 0000000023 19	3 07-02-2025				299,00
przelew za FV								
07-02-2025	001	117	WB 0000000023 19	4 07-02-2025				4 337,66
przelew za FV								
07-02-2025	001	118	WB 0000000023 19	5 07-02-2025				699,00
przelew za FV								
07-02-2025	013	144	FV 0000000060 FA/97/02/2025	1 05-02-2025	699,00			
FA za licencję Eter rok 2025								
07-02-2025	013	151	FV 0000000064 FA/102/02/2025	1 07-02-2025	4 412,00			
FA za licencję Helios 2025 rok								
10-02-2025	022	2	WB 0000000002 2	1 10-02-2025				4 412,00
przelew za FA/102/02/2025								
17-02-2025	013	164	NK 0000000077 2/2025	1 10-02-2025	195,09			
opłata za windę i ścieki mc 02/2025								
18-02-2025	001	147	WB 0000000029 24	6 18-02-2025				195,09
przelew za Notę								
18-02-2025	013	171	FV 0000000083 604/2/25/FVS	1 18-02-2025	196,80			
FA za monitoring SSW								
19-02-2025	001	149	WB 0000000030 25	2 19-02-2025				196,80
przelew za FV								
27-02-2025	001	162	WB 0000000035 29	1 27-02-2025				302,40
przelew za FV								
27-02-2025	013	238	FV 0000000105 288/2025	1 25-02-2025	302,40			
za wywóz śmieci mc 02/2025								
28-02-2025	001	170	WB 0000000038 30	2 28-02-2025				2 200,00
przelew za FV								
28-02-2025	013	242	FV 0000000108 8/02/2025	1 28-02-2025	2 200,00			
za obsługę prawną ośrodka mc 02/2025								
28-02-2025	013	282	FV 0000000115 39/2025	1 27-02-2025	246,00			
za usługi BHP mc 02/2025								
28-02-2025	013	287	NK 0000000120 F03403P0225SFAKAN	1 28-02-2025	189,20			
za usługi pocztowe mc 02/2025								
Obroty Luty :					13 077,15	0,00	0,00	13 676,55
04-03-2025	001	219	WB 0000000041 32	1 04-03-2025				246,00
przelew za FV								
06-03-2025	001	224	WB 0000000042 33	4 06-03-2025				189,20
przelew za FV								
20-03-2025	013	314	FV 0000000143 609/3/25/FVS	1 20-03-2025	196,80			
FA za monitoring systemu alarmowego								

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4300' do '852-85219-4300'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu	Rej.	Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Koszty		Wydatki	
					WN	MA	WN	MA
Nr rozrach.			Nr dow.źródł.	Opis				
21-03-2025	001	253	WB 0000000051 41	1 21-03-2025 przelew za FV				196,80
26-03-2025	013	351	NK 0000000150 10/2025	1 19-03-2025 za wywóz nieczystości i winde mc 03/2025	195,09			
26-03-2025	013	353	FV 0000000151 29/03/2025	1 17-03-2025 usługa serwisowa - przegląd instalacji do monitoringu	578,10			
28-03-2025	001	263	WB 0000000056 46	2 28-03-2025 przelew za FV				1 550,00
28-03-2025	001	265	WB 0000000056 46	4 28-03-2025 przelew za Notę				195,09
28-03-2025	001	266	WB 0000000056 46	5 28-03-2025 przelew za FV				578,10
28-03-2025	013	356	FV 0000000155 44/2025	1 27-03-2025 za usługi IODO Ikw2025	1 550,00			
31-03-2025	022	7	PK 0000000006 02/03/2025	2 31-03-2025 korekta zapisu księgowego dot. przelewu z dn 10.02.2025 zmiana klasyfikacji budżetowej				-4 412,00
31-03-2025	001	271	WB 0000000058 47	2 31-03-2025 przelew za FV				2 200,00
31-03-2025	013	386	FV 0000000166 8/03/2025	1 31-03-2025 za obsługę prawną GOPS mc 03/2025	2 200,00			
31-03-2025	013	496	FV 0000000175 504/2025	1 31-03-2025 za wywóz nieczystości mc 03/2025	302,40			
31-03-2025	013	497	FV 0000000176 74/2025	1 27-03-2025 za usługi BHP mc 03/2025	246,00			
31-03-2025	013	505	FV 0000000184 F06703P0325SFAKAN	1 31-03-2025 za usługi pocztowe mc 03/2025	309,90			
31-03-2025	013	508	PK 0000000187 27/03/2025	1 31-03-2025 korekta zapisu księgowego poz. 63 z 07.02.2025 r.	-4 412,00			
Obroty Marzec :					1 166,29	0,00	0,00	743,19
07-04-2025	001	321	WB 0000000064 50	2 07-04-2025 Przelew za FA				309,90
07-04-2025	001	330	WB 0000000064 50	11 07-04-2025 Przelew za FA				246,00
07-04-2025	001	331	WB 0000000064 50	12 07-04-2025 Przelew za FA				302,40
08-04-2025	001	334	WB 0000000065 51	2 08-04-2025 Przelew za notę				195,09
08-04-2025	013	520	NK 0000000196 15/2025	2 03-04-2025 Nota za media	195,09			
24-04-2025	001	361	WB 0000000073 57	1 24-04-2025 przelew za zamówienie ZoZE/402559/PL/23/04/2025				767,70
24-04-2025	013	559	FV 0000000219 2025/04/FV/ADEC/005	1 24-04-2025 odnowienie podpisów kwalifikowanych 2 lata - 3 osoby	767,70			
30-04-2025	001	374	WB 0000000079 61	3 30-04-2025 Przelew za FA				2 200,00
30-04-2025	001	382	WB 0000000079 61	11 30-04-2025 Przelew za FA				246,00
30-04-2025	001	383	WB 0000000079 61	12 30-04-2025 Przelew za FA				302,40
30-04-2025	013	627	FV 0000000234 828/2025	1 29-04-2025 za wywóz odpadów mc 04/2025	302,40			
30-04-2025	013	628	FV 0000000235 105/2025	1 28-04-2025 usługi z zakresu bhp mc 04/2025	246,00			
30-04-2025	013	633	FV 0000000239 9/04/2025	1 30-04-2025 FA za obsługę prawną GOPS	2 200,00			
30-04-2025	013	643	FV 0000000246 662/4/25/FVS	1 30-04-2025 za monitoring mc 04/2025	196,80			
Obroty Kwiecień :					3 907,99	0,00	0,00	4 569,49
05-05-2025	001	429	WB 0000000082 62	4 05-05-2025 Przelew za FA				196,80
07-05-2025	001	433	WB 0000000084 63	1 07-05-2025 Przelew za notę				195,09
07-05-2025	013	666	NK 0000000251 20/2025	2 06-05-2025 Nota księgowa za media i wnde	195,09			
09-05-2025	013	682	FV 0000000260 F09998P0425SFAKAN	1 09-05-2025 za usługi pocztowe mc 04/2025	284,40			
12-05-2025	001	443	WB 0000000087 66	1 12-05-2025 przelew za FV				284,40
13-05-2025	001	444	WB 0000000088 67	1 13-05-2025 Przelew za FA				2 656,80
13-05-2025	013	685	FV 0000000262 5/05/2025	1 13-05-2025 FA za czyszczenie klimatyzacji	2 656,80			

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4300' do '852-85219-4300'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu	Rej. Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Koszty		Wydatki		
				WN	MA	WN	MA	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł.		Opis				
15-05-2025	013	687	FV 0000000264 85/MAG/2025	1 09-05-2025	615,00			
				za usługę transportową mc 05/2025				
16-05-2025	001	453	WB 0000000090 69	8 16-05-2025			615,00	
				przelew za FV				
16-05-2025	013	694	FV 0000000271 FVS/13/05/2025	1 16-05-2025	123,00			
				przeład gaśnic i naprawa				
19-05-2025	001	455	WB 0000000092 70	1 19-05-2025			123,00	
				Przelew za FA				
19-05-2025	013	695	FV 0000000272 99/2025	1 19-05-2025	1 550,00			
				FA za IODO zgodnie z umową				
20-05-2025	001	458	WB 0000000093 71	1 20-05-2025			1 550,00	
				Przelew za FA				
21-05-2025	013	706	FV 0000000277 609/5/25/FVS	1 21-05-2025	196,80			
				FA za monitoring systemu alarmowego				
22-05-2025	001	460	WB 0000000094 72	2 22-05-2025			196,80	
				Przelew za FA				
29-05-2025	013	762	FV 0000000291 137/2025	1 29-05-2025	246,00			
				FA za usługę z zakresu BHP				
29-05-2025	013	763	FV 0000000292 988/2025	1 29-05-2025	302,40			
				FA za wywóz odpadów				
30-05-2025	001	475	WB 0000000101 77	1 30-05-2025			246,00	
				Przelew za FA				
30-05-2025	001	476	WB 0000000101 77	2 30-05-2025			302,40	
				Przelew za FA				
31-05-2025	013	764	FV 0000000293 9/05/2025	1 31-05-2025	2 200,00			
				FA za obsługę prawną Gops				
31-05-2025	013	797	FV 0000000300 F19889P0525SFAKAN	1 31-05-2025	221,70			
				FA za usługi pocztowe				
Obroty Maj :					8 591,19	0,00	0,00	6 366,29
03-06-2025	001	519	WB 0000000105 79	2 03-06-2025			2 200,00	
				Przelew za FA				
06-06-2025	001	530	WB 0000000108 81	7 06-06-2025			221,70	
				Przelew za FA				
06-06-2025	013	809	NK 0000000307 25/2025	3 05-06-2025	195,09			
				Nota księgowa za scieki i wimde				
10-06-2025	001	545	WB 0000000109 82	15 10-06-2025			195,09	
				Przelew za notę				
23-06-2025	013	838	FV 0000000330 610/6/25/FVS	1 23-06-2025	196,80			
				za monitoring mc 06/2025				
24-06-2025	001	561	WB 0000000115 87	1 24-06-2025			196,80	
				Przelew za FA				
30-06-2025	001	589	WB 0000000122 91	9 30-06-2025			2 200,00	
				Przelew za FA				
30-06-2025	001	591	WB 0000000122 91	11 30-06-2025			246,00	
				Przelew za FA				
30-06-2025	001	592	WB 0000000122 91	12 30-06-2025			302,40	
				Przelew za FA				
30-06-2025	013	924	FV 0000000356 1175/2025	1 27-06-2025	302,40			
				za wywóz nieczystości mc 06/2025				
30-06-2025	013	925	FV 0000000357 165/2025	1 27-06-2025	246,00			
				za usługi bhp mc 06/2025				
30-06-2025	013	927	FV 0000000359 5/06/2025	1 30-06-2025	2 200,00			
				za obsługę prawną GOPS mc 06/2025				
30-06-2025	013	963	FV 0000000368 8/TCH/2025	1 30-06-2025	615,00			
				FA za usługę transportową bank żywności				
30-06-2025	013	1032	FV 0000000374 F29524P0625SFAKAN	1 30-06-2025	211,00			
				za usługi pocztowe mc 06/2025				
Obroty Czerwiec :					3 966,29	0,00	0,00	5 561,99
03-07-2025	001	640	WB 0000000127 94	1 03-07-2025			615,00	
				Przelew za FA				
03-07-2025	013	1040	NK 0000000377 29/2025	3 03-07-2025	195,09			
				Nota księgowa za maedia i wimde				
04-07-2025	001	646	WB 0000000129 95	4 04-07-2025			195,09	
				przelew za Notę				
07-07-2025	001	648	WB 0000000131 96	1 07-07-2025			211,00	
				Przelew za FA				
22-07-2025	001	676	WB 0000000142 104	1 22-07-2025			196,80	
				Przelew za FA				
22-07-2025	001	677	WB 0000000142 104	2 22-07-2025			264,45	
				Przelew za FA				
22-07-2025	013	1081	FV 0000000401 1352/0/2025	1 22-07-2025	264,45			
				wykonanie usługi serwisowej dot. koparki				

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4300' do '852-85219-4300'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu		Rej. Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Koszty		Wydatki	
Nr rozrach.	Nr dow.źródł.	Opis			WN	MA	WN	MA
30-09-2025	013 1463	FV	0000000539	1 30-09-2025	2 200,00			
	4/09/2025	za obsługę prawną GOPS mc 09/2025						
30-09-2025	013 1464	FV	0000000540	1 26-09-2025	302,40			
	1898/2025	za wywóz śmieci mc 09/2025						
30-09-2025	013 1490	FV	0000000547	1 30-09-2025	676,50			
	12/TCH/2025	za usługę transportową 09/2025						
30-09-2025	013 1492	FV	0000000549	1 30-09-2025	246,00			
	267/2025	FA za usługi BHP						
30-09-2025	013 1558	FV	0000000552	1 30-09-2025	257,20			
	F58228P0925SFAKAM	FA za usługi pocztowe						
Obroty Wrzesień :					5 623,99	0,00	0,00	7 162,19
02-10-2025	001 970	WB	0000000205	2 02-10-2025				999,00
	144	Przelew za FA						
02-10-2025	001 972	WB	0000000205	4 02-10-2025				676,50
	144	Przelew za FA						
02-10-2025	013 1567	FV	0000000558	1 02-10-2025	999,00			
	FA/2/10/2025	FA za Tales licencja na 2025 rok						
03-10-2025	001 974	WB	0000000206	1 03-10-2025				246,00
	145	Przelew za FA						
07-10-2025	001 982	WB	0000000208	3 07-10-2025				257,20
	146	Przelew za FA						
08-10-2025	013 1572	NK	0000000562	3 07-10-2025	195,09			
	43/2025	Nota księgowa za energię i media						
09-10-2025	001 984	WB	0000000209	2 09-10-2025				195,09
	147	Przelew za FA						
20-10-2025	013 1615	FV	0000000587	1 20-10-2025	196,80			
	616/10/25/FVS	FA za monitoring SSW						
21-10-2025	001 1026	WB	0000000216	1 21-10-2025				196,80
	152	Przelew za FA						
30-10-2025	001 1053	WB	0000000225	1 30-10-2025				4 083,60
	159	Przelew za FA						
30-10-2025	001 1054	WB	0000000225	2 30-10-2025				302,40
	159	Przelew za FA						
30-10-2025	013 1667	FV	0000000603	1 30-10-2025	302,40			
	2152/2025	FA za wywóz śmieci						
30-10-2025	013 1670	FV	0000000604	4 27-10-2025	4 083,60			
	492/MAG/10/2025	Zakup licencji Office Home and Business Edition						
31-10-2025	001 1056	WB	0000000226	2 31-10-2025				2 200,00
	160	przelew za FV						
31-10-2025	013 1685	FV	0000000608	1 31-10-2025	2 200,00			
	5/10/2025	FA za obsługę prawną ośrodka						
31-10-2025	013 1696	FV	0000000615	1 29-10-2025	246,00			
	300/2025	FA za usługi z zakresu BHP						
Obroty Październik :					8 222,89	0,00	0,00	9 156,59
03-11-2025	013 1726	NK	0000000623	3 03-11-2025	195,09			
	44/2025	Nota księgowa za użyczenie lokalu						
04-11-2025	001 1098	WB	0000000229	1 04-11-2025				195,09
	161	Przelew za notę						
04-11-2025	001 1102	WB	0000000229	5 04-11-2025				246,00
	161	Przelew za FA						
05-11-2025	001 1107	WB	0000000230	4 05-11-2025				553,50
	162	Przelew za FA						
05-11-2025	001 1108	WB	0000000230	5 05-11-2025				1 575,63
	162	Przelew za FA						
05-11-2025	013 1727	FV	0000000624	1 05-11-2025	553,50			
	3347/11/2025	FA za utrzymanie BIP						
05-11-2025	013 1729	FV	0000000625	1 05-11-2025	1 575,63			
	FV/14/2024	FA za licencje magik info						
07-11-2025	001 1114	WB	0000000234	1 07-11-2025				289,10
	164	Przelew za FA						
07-11-2025	013 1738	FV	0000000630	1 05-11-2025	289,10			
	F11106P1025SFAKBM	FA za usługi pocztowe						
13-11-2025	001 1131	WB	0000000239	1 13-11-2025				1 550,00
	167	Przelew za FA						
13-11-2025	013 1747	FV	0000000638	1 13-11-2025	1 550,00			
	12/11/2025	FA za świadczenie usług IODO						
19-11-2025	013 1762	FV	0000000652	1 19-11-2025	196,80			
	615/11/25/FVS	FA za monitoring						
20-11-2025	001 1142	WB	0000000242	1 20-11-2025				196,80
	170	przelew za FV						
27-11-2025	001 1165	WB	0000000250	4 27-11-2025				302,40
	175	przelew za FV						

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4300' do '852-85219-4300'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu	Rej.	Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Koszty		Wydatki	
					WN	MA	WN	MA
Nr rozrach.			Nr dow.źródł.	Opis				
27-11-2025	001	1166	WB 0000000250	5 27-11-2025				246,00
			175	przelew za FV				
27-11-2025	013	1810	FV 0000000666	1 26-11-2025	246,00			
			341/2025	za usługi z zakresu bhp 11/2025				
27-11-2025	013	1811	FV 0000000667	1 25-11-2025	302,40			
			2349/2025	za wywóz śmieci mc 11/2025				
30-11-2025	013	1840	FV 0000000679	1 30-11-2025	2 200,00			
			9/11/2025	FA za obsługę prawną Gops				
30-11-2025	013	1857	FV 0000000684	1 30-11-2025	7 365,24			
			4847	FA za aktualizację pakietu Rekord 1 rok				
30-11-2025	013	1865	FV 0000000689	1 30-11-2025	403,60			
			F21757P1125SFAKBM	FA za usługi pocztowe				
Obroty Listopad :					14 877,36	0,00	0,00	5 154,52
02-12-2025	001	1208	WB 0000000256	2 02-12-2025				7 365,24
			178	Przelew za FA				
02-12-2025	001	1216	WB 0000000256	10 02-12-2025				2 200,00
			178	Przelew za FA				
04-12-2025	001	1231	WB 0000000259	1 04-12-2025				196,80
			180	Przelew za FA				
04-12-2025	001	1234	WB 0000000259	4 04-12-2025				403,60
			180	Przelew za FA				
04-12-2025	013	1880	FV 0000000698	1 04-12-2025	196,80			
			053/12/25/FVS	FA za monitoring				
05-12-2025	013	1890	FV 0000000707	1 05-12-2025	195,09			
			48/2025	za media i śmieci, windę mc 12/2025				
08-12-2025	001	1239	WB 0000000261	1 08-12-2025				195,09
			182	Przelew za note				
16-12-2025	013	1928	FV 0000000735	1 16-12-2025	2 200,00			
			2/12/2025	za obsługę prawną ośrodka mc 12/2025				
17-12-2025	001	1294	WB 0000000270	4 17-12-2025				1 299,00
			189	Przelew za FA				
17-12-2025	001	1295	WB 0000000270	5 17-12-2025				1 999,00
			189	Przelew za FA				
17-12-2025	001	1296	WB 0000000270	6 17-12-2025				1 999,00
			189	Przelew za FA				
17-12-2025	001	1299	WB 0000000270	9 17-12-2025				2 200,00
			189	Przelew za FA				
17-12-2025	013	1933	FV 0000000739	1 16-12-2025	1 999,00			
			FA/780/12/2025	zakup licencji oprogramowanie 2026 Nemezis				
17-12-2025	013	1935	FV 0000000740	1 16-12-2025	1 999,00			
			FA/779/12/2025	zakup licencji oprogramowanie 2026 Amazis				
17-12-2025	013	1942	FV 0000000742	1 16-12-2025	1 299,00			
			FA/781/12/2025	zakup licencji oprogramowanie 2026 Cheops				
17-12-2025	013	1949	FV 0000000747	1 17-12-2025	246,00			
			360/2025	FA za usługi z zakresu BHP				
18-12-2025	001	1311	WB 0000000272	1 18-12-2025				1 099,00
			190	Przelew za FA				
18-12-2025	001	1313	WB 0000000272	3 18-12-2025				246,00
			190	Przelew za FA				
18-12-2025	013	1952	FV 0000000749	1 18-12-2025	1 099,00			
			FA/843/12/2025	FA za licencje Tales				
30-12-2025	001	1407	WB 0000000279	49 30-12-2025				302,40
			194	przelew za FV				
30-12-2025	013	2035	FV 0000000772	1 30-12-2025	302,40			
			2611/2025	za wywóz śmieci mc 12/2025				
31-12-2025	013	2099	FV 0000000796	1 31-12-2025	391,70			
			F30321P1225SFAKBM	za usługi pocztowe mc 12/2025				
Obroty Grudzień :					9 927,99	0,00	0,00	19 505,13
Obroty okresu :					87 030,98	0,00	0,00	87 020,08
Obroty narastająco :					87 030,98	0,00	0,00	87 020,08
Obroty narast. + BO :					87 030,98	0,00	0,00	87 020,08
Saldo :					87 030,98	0,00	0,00	87 020,08
Razem za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'852-85219-4300' do '852-85219-4300'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;								
BO :					0,00	0,00	0,00	0,00
BO okresu :					0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty okresu :					87 030,98	0,00	0,00	87 020,08
Obroty narastająco :					87 030,98	0,00	0,00	87 020,08
Obroty narast. + BO :					87 030,98	0,00	0,00	87 020,08
Saldo :					87 030,98	0,00	0,00	87 020,08

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4360' do '852-85219-4360'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu		Rej. Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Koszty		Wydatki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł. Opis			WN	MA	WN	MA
WG-852-85219-4360-					Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Własne Gminy			
				BO :	0,00	0,00	0,00	0,00
				BO okresu :	0,00	0,00	0,00	0,00
09-01-2025	001	2	WB 0000000002 2	1 09-01-2025 przelew za FV				398,51
09-01-2025	001	4	WB 0000000002 2	3 09-01-2025 przelew za FV				106,05
09-01-2025	001	10	WB 0000000002 2	9 09-01-2025 przelew za FV				35,40
09-01-2025	013	8	FV 0000000006 F/40130405/01/25	1 09-01-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	106,05			
09-01-2025	013	10	FV 0000000007 F0080473763/001/25	2 09-01-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	336,74			
Obroty Styczeń :					442,79	0,00	0,00	539,96
03-02-2025	013	137	FV 0000000055 25010219423148	1 03-02-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	35,40			
04-02-2025	001	113	WB 0000000022 18	8 04-02-2025 przelew za FV				35,40
06-02-2025	013	140	FV 0000000057 F0080473763/002/25	1 06-02-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	412,26			
07-02-2025	001	115	WB 0000000023 19	2 07-02-2025 przelew za FV				412,26
10-02-2025	013	152	FV 0000000065 F/40058391/02/25	1 10-02-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	106,05			
11-02-2025	001	128	WB 0000000025 21	1 11-02-2025 przelew za FV				106,05
Obroty Luty :					553,71	0,00	0,00	553,71
03-03-2025	001	216	WB 0000000040 31	2 03-03-2025 przelew za FV				35,40
03-03-2025	013	290	FV 0000000123 25020260874158	1 03-03-2025 za usługi telekomunikacyjne mc 03/2025	35,40			
07-03-2025	001	228	WB 0000000043 34	1 07-03-2025 przelew za FV				414,60
07-03-2025	013	304	FV 0000000132 F0080473763/003/25	1 07-03-2025 za usługi telekomunikacyjne mc 03/2025	414,60			
10-03-2025	001	229	WB 0000000044 35	1 10-03-2025 przelew za FV				106,05
10-03-2025	013	306	FV 0000000135 F/40127641/03/25	1 10-03-2025 za usługi telekomunikacyjne mc 03/2025	106,05			
Obroty Marzec :					556,05	0,00	0,00	556,05
02-04-2025	013	515	FV 0000000192 25030301686077	1 01-04-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	35,40			
07-04-2025	001	325	WB 0000000064 50	6 07-04-2025 Przelew za FA				35,40
08-04-2025	001	335	WB 0000000065 51	3 08-04-2025 Przelew za FA				402,91
08-04-2025	013	518	FV 0000000195 F0080473763/004/25	1 01-04-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	402,91			
08-04-2025	013	522	FV 0000000198 F/40188654/04/25	1 08-04-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	106,05			
10-04-2025	001	343	WB 0000000066 52	7 10-04-2025 Przelew za FA				106,05
Obroty Kwiecień :					544,36	0,00	0,00	544,36
05-05-2025	001	430	WB 0000000082 62	5 05-05-2025 Przelew za FA				35,40
05-05-2025	013	664	FV 0000000250 25040343338827	1 05-05-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	35,40			
08-05-2025	001	436	WB 0000000085 64	1 08-05-2025 Przelew za FA				392,10
08-05-2025	013	676	FV 0000000256 F0080473763/005/25	1 08-05-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	392,10			
09-05-2025	001	437	WB 0000000086 65	1 09-05-2025 przelew za FV				109,35
09-05-2025	013	681	FV 0000000259 F/40133300/05/25	1 08-05-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	109,35			
31-05-2025	013	796	FV 0000000299 25050384655043	1 31-05-2025 FA za usługi telekomunikacyjne 05/2025	35,40			
Obroty Maj :					572,25	0,00	0,00	536,85
06-06-2025	001	529	WB 0000000108 81	6 06-06-2025 Przelew za FA				35,40
09-06-2025	013	812	FV 0000000310 F/40206310/06/25	1 08-06-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	109,35			

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4360' do '852-85219-4360'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu Nr rozrach.	Rej. Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Koszty		Wydatki	
				WN	MA	WN	MA
10-06-2025	001	532	WB 0000000109 82	2	10-06-2025 Przelew za FA		403,54
10-06-2025	001	541	WB 0000000109 82	11	10-06-2025 Przelew za FA		109,35
10-06-2025	013	815	FV 0000000313 F0080473763/006/25	1	01-06-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	403,54	
30-06-2025	013	964	FV 0000000369 25060426711897	1	30-06-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	35,40	
Obroty Czerwiec :						548,29	0,00
03-07-2025	001	641	WB 0000000127 94	2	03-07-2025 Przelew za FA		35,40
09-07-2025	013	1049	FV 0000000383 F0080473763/007/25	1	09-07-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	387,04	
09-07-2025	013	1057	FV 0000000386 F/40137845/07/25	1	08-07-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	109,35	
10-07-2025	001	649	WB 0000000132 97	1	10-07-2025 Przelew za FA		109,35
10-07-2025	001	650	WB 0000000132 97	2	10-07-2025 Przelew za FA		387,04
Obroty Lipiec :						496,39	0,00
04-08-2025	001	764	WB 0000000157 112	1	04-08-2025 Przelew za FA		35,40
04-08-2025	013	1204	FV 0000000436 25070468257222	1	01-08-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	35,40	
06-08-2025	001	767	WB 0000000158 113	1	06-08-2025 Przelew za FA		412,14
06-08-2025	013	1208	FV 0000000440 F0080473763/008/25	1	01-08-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	412,14	
08-08-2025	013	1217	FV 0000000446 F/40271922/08/25	1	08-08-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	109,35	
12-08-2025	001	777	WB 0000000161 115	1	12-08-2025 Przelew za FA		109,35
Obroty Sierpień :						556,89	0,00
02-09-2025	013	1341	FV 0000000487 25080509804049	1	01-09-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	35,40	
03-09-2025	001	862	WB 0000000183 129	3	03-09-2025 Przelew za FA		35,40
08-09-2025	001	865	WB 0000000185 131	2	08-09-2025 Przelew za FA		392,22
08-09-2025	013	1346	FV 0000000491 F0080473763/009/25	1	01-09-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	392,22	
09-09-2025	001	868	WB 0000000186 132	1	09-09-2025 Przelew za FA		109,35
09-09-2025	013	1358	FV 0000000497 F/40136595/09/25	1	08-09-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	109,35	
Obroty Wrzesień :						536,97	0,00
02-10-2025	013	1568	FV 0000000559 25090551911381	1	01-10-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	35,40	
03-10-2025	001	977	WB 0000000206 145	4	03-10-2025 Przelew za FA		35,40
08-10-2025	013	1569	FV 0000000560 F0080473763/010/25	1	01-10-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	409,98	
08-10-2025	013	1570	FV 0000000561 F/40137953/10/25	1	08-10-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	109,35	
09-10-2025	001	983	WB 0000000209 147	1	09-10-2025 Przelew za FA		109,35
09-10-2025	001	985	WB 0000000209 147	3	09-10-2025 Przelew za FA		409,98
Obroty Październik :						554,73	0,00
03-11-2025	013	1724	FV 0000000622 25100593584174	1	01-11-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	35,40	
04-11-2025	001	1099	WB 0000000229 161	2	04-11-2025 Przelew za FA		35,40
12-11-2025	001	1122	WB 0000000237 166	1	12-11-2025 Przelew za FA		417,97
12-11-2025	001	1126	WB 0000000237 166	5	12-11-2025 Przelew za FA		109,35
12-11-2025	013	1739	FV 0000000631 F0080473763/011/25	1	01-11-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	417,97	
12-11-2025	013	1743	FV 0000000635 F/40140549/11/25	1	08-11-2025 FA za usługi telekomunikacyjne	109,35	
Obroty Listopad :						562,72	0,00

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4410' do '852-85219-4410'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu				Rej. Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Wydutki		
Nr rozrach.				Nr dow.źródł.		Opis	WN	MA	
WG-852-85219-4410-							Podróże służbowe krajowe Własne Gminy		
							BO :	0,00	0,00
							BO okresu :	0,00	0,00
31-01-2025	001	73	WB 0000000018	12	31-01-2025			209,09	
			16			przelew ryczałtu mc 01/2025			
31-01-2025	001	74	WB 0000000018	13	31-01-2025			230,00	
			16			przelew ryczałtu mc 01/2025			
31-01-2025	001	75	WB 0000000018	14	31-01-2025			198,64	
			16			przelew ryczałtu mc 01/2025			
31-01-2025	001	76	WB 0000000018	15	31-01-2025			106,65	
			16			przelew ryczałtu mc 01/2025			
Obroty Styczeń :							0,00	744,38	
27-02-2025	001	163	WB 0000000035	2	27-02-2025			47,62	
			29			przelew za delegację mc 02/2025			
28-02-2025	001	172	WB 0000000038	4	28-02-2025			209,09	
			30			przelew ryczałtu mc 02/2025			
28-02-2025	001	173	WB 0000000038	5	28-02-2025			219,55	
			30			przelew ryczałtu mc 02/2025			
28-02-2025	001	174	WB 0000000038	6	28-02-2025			209,09	
			30			przelew ryczałtu mc 02/2025			
28-02-2025	001	175	WB 0000000038	7	28-02-2025			106,64	
			30			przelew ryczałtu mc 02/2025			
Obroty Luty :							0,00	791,99	
06-03-2025	001	227	WB 0000000042	7	06-03-2025			62,10	
			33			przelew za delegację mc 03/2025			
28-03-2025	001	262	WB 0000000056	1	28-03-2025			56,72	
			46			przelew za delegację mc 03/2025			
28-03-2025	001	267	WB 0000000056	6	28-03-2025			38,30	
			46			przelew za delegację mc 03/2025			
31-03-2025	001	285	WB 0000000058	16	31-03-2025			209,09	
			47			przelew ryczałtu mc 03/2025			
31-03-2025	001	286	WB 0000000058	17	31-03-2025			138,00	
			47			przelew ryczałtu mc 03/2025			
31-03-2025	001	288	WB 0000000058	19	31-03-2025			230,00	
			47			przelew ryczałtu mc 03/2025			
31-03-2025	001	289	WB 0000000058	20	31-03-2025			230,00	
			47			przelew ryczałtu mc 03/2025			
Obroty Marzec :							0,00	964,21	
08-04-2025	001	333	WB 0000000065	1	08-04-2025			62,10	
			51			Przelew za delegację			
30-04-2025	001	384	WB 0000000079	13	30-04-2025			151,59	
			61			Przelew ryczałtu 04/2025			
30-04-2025	001	386	WB 0000000079	15	30-04-2025			209,09	
			61			Przelew ryczałtu 04/2025			
30-04-2025	001	387	WB 0000000079	16	30-04-2025			188,19	
			61			Przelew ryczałtu 04/2025			
30-04-2025	001	388	WB 0000000079	17	30-04-2025			188,19	
			61			Przelew ryczałtu 04/2025			
Obroty Kwiecień :							0,00	799,16	
30-05-2025	001	503	WB 0000000101	29	30-05-2025			156,81	
			77			Przelew ryczałtu 05/2025			
30-05-2025	001	504	WB 0000000101	30	30-05-2025			219,55	
			77			Przelew ryczałtu za 05/2025			
30-05-2025	001	505	WB 0000000101	31	30-05-2025			230,00	
			77			Przelew ryczałtu za 05/2025			
30-05-2025	001	509	WB 0000000101	35	30-05-2025			144,01	
			77			Przelew ryczałtu za 05/2025			
Obroty Maj :							0,00	750,37	
10-06-2025	001	533	WB 0000000109	3	10-06-2025			57,96	
			82			Przelew delegacji			
30-06-2025	001	584	WB 0000000122	4	30-06-2025			159,17	
			91			Przelew ryczałtu 06/2025			
30-06-2025	001	585	WB 0000000122	5	30-06-2025			219,55	
			91			Przelew ryczałtu 06/2025			
30-06-2025	001	586	WB 0000000122	6	30-06-2025			219,55	
			91			Przelew ryczałtu 06/2025			
30-06-2025	001	587	WB 0000000122	7	30-06-2025			219,55	
			91			Przelew ryczałtu 06/2025			
Obroty Czerwiec :							0,00	875,78	
31-07-2025	001	720	WB 0000000153	12	31-07-2025			135,92	
			110			przelew ryczałtu mc 07/2025			

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4410' do '852-85219-4410'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu		Rej.	Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Wydutki	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł.		Opis		WN	MA
31-07-2025	001	721	WB 0000000153	13	31-07-2025		219,55
			110		przelew ryczaftu mc 07/2025		
31-07-2025	001	722	WB 0000000153	14	31-07-2025		159,17
			110		przelew ryczaftu mc 07/2025		
31-07-2025	001	723	WB 0000000153	15	31-07-2025		125,45
			110		przelew ryczaftu mc 07/2025		
Obroty Lipiec :						0,00	640,09
29-08-2025	001	837	WB 0000000177	24	29-08-2025		219,55
			126		Przelew ryczaft za 08/2025		
29-08-2025	001	838	WB 0000000177	25	29-08-2025		125,45
			126		Przelew ryczaft za 08/2025		
29-08-2025	001	839	WB 0000000177	26	29-08-2025		90,95
			126		Przelew ryczaft za 08/2025		
29-08-2025	001	840	WB 0000000177	27	29-08-2025		125,45
			126		Przelew ryczaft za 08/2025		
Obroty Sierpień :						0,00	561,40
09-09-2025	001	869	WB 0000000186	2	09-09-2025		57,96
			132		Przelew za delegację		
18-09-2025	001	889	WB 0000000191	2	18-09-2025		38,30
			136		Przelew delegacji		
19-09-2025	001	894	WB 0000000193	1	19-09-2025		18,63
			137		przelew za delegację mc 09/2025		
23-09-2025	001	901	WB 0000000194	3	23-09-2025		62,10
			138		Przelew za delegację		
30-09-2025	001	935	WB 0000000201	15	30-09-2025		230,00
			143		Przelew ryczaftu 09/2025		
30-09-2025	001	936	WB 0000000201	16	30-09-2025		177,73
			143		Przelew ryczaftu 09/2025		
30-09-2025	001	937	WB 0000000201	17	30-09-2025		219,55
			143		Przelew ryczaftu 09/2025		
30-09-2025	001	938	WB 0000000201	18	30-09-2025		159,17
			143		Przelew ryczaftu 09/2025		
Obroty Wrzesień :						0,00	963,44
31-10-2025	001	1059	WB 0000000226	5	31-10-2025		151,59
			160		przelew za ryczaft mc 10/2025		
31-10-2025	001	1060	WB 0000000226	6	31-10-2025		167,27
			160		przelew za ryczaft mc 10/2025		
31-10-2025	001	1061	WB 0000000226	7	31-10-2025		209,09
			160		przelew za ryczaft mc 10/2025		
31-10-2025	001	1062	WB 0000000226	8	31-10-2025		188,19
			160		przelew za ryczaft mc 10/2025		
Obroty Październik :						0,00	716,14
27-11-2025	001	1162	WB 0000000250	1	27-11-2025		62,10
			175		przelew za delegację mc 11/2025		
28-11-2025	001	1169	WB 0000000252	2	28-11-2025		230,00
			176		przelew ryczaftu mc 11/2025 Bruchajzer		
28-11-2025	001	1170	WB 0000000252	3	28-11-2025		209,09
			176		przelew ryczaftu mc 11/2025 Smyczek		
28-11-2025	001	1171	WB 0000000252	4	28-11-2025		151,59
			176		przelew ryczaftu mc 11/2025 Rytek		
28-11-2025	001	1172	WB 0000000252	5	28-11-2025		230,00
			176		przelew ryczaftu mc 11/2025 Biernat		
Obroty Listopad :						0,00	882,78
05-12-2025	001	1236	WB 0000000260	1	05-12-2025		51,75
			181		przelew za delegację 12/2025		
15-12-2025	001	1281	WB 0000000268	1	15-12-2025		62,10
			187		Przelew delegacji		
15-12-2025	001	1282	WB 0000000268	2	15-12-2025		62,10
			187		Przelew delegacji		
30-12-2025	001	1359	WB 0000000279	1	30-12-2025		209,09
			194		przelew ryczaftu mc 12/2025		
30-12-2025	001	1360	WB 0000000279	2	30-12-2025		198,64
			194		przelew ryczaftu mc 12/2025		
30-12-2025	001	1361	WB 0000000279	3	30-12-2025		144,01
			194		przelew ryczaftu mc 12/2025		
30-12-2025	001	1362	WB 0000000279	4	30-12-2025		219,55
			194		przelew ryczaftu mc 12/2025		
30-12-2025	001	1406	WB 0000000279	48	30-12-2025		11,59
			194		przelew za delegację 12/2025		
Obroty Grudzień :						0,00	958,83

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4410' do '852-85219-4410'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu Nr rozrach.	Rej. Lp.dz. Nr dow.źródł.	Nr dow. i lp. Opis	Data dow.księg.		Wydatki	
			WN	MA	WN	MA
		Obroty okresu :	0,00		9 648,57	
		Obroty narastająco :	0,00		9 648,57	
		Obroty narast. + BO :	0,00		9 648,57	
		Saldo :	0,00		9 648,57	
Razem	za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'852-85219-4410' do '852-85219-4410'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;					
		BO :	0,00		0,00	
		BO okresu :	0,00		0,00	
		Obroty okresu :	0,00		9 648,57	
		Obroty narastająco :	0,00		9 648,57	
		Obroty narast. + BO :	0,00		9 648,57	
		Saldo :	0,00		9 648,57	

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
 klasyf:'852-85219-4430' do '852-85219-4430'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:W;
 bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu				Rej.	Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Wydutki	
Nr rozrach.				Nr dow.źródł.		Opis		WN	MA
WG-852-85219-4430-						Różne opłaty i składki Własne Gminy			
						BO :		0,00	0,00
						BO okresu :		0,00	0,00
18-06-2025	001	559	WB 000000114	10	18-06-2025	Przelew za polisę			304,00
						86			
18-06-2025	001	560	WB 000000114	11	18-06-2025	Przelew za polisę			600,00
						86			
						Obroty Czerwiec :		0,00	904,00
						Obroty okresu :		0,00	904,00
						Obroty narastająco :		0,00	904,00
						Obroty narast. + BO :		0,00	904,00
						Saldo :		0,00	904,00
Razem za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'852-85219-4430' do '852-85219-4430'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;									
						BO :		0,00	0,00
						BO okresu :		0,00	0,00
						Obroty okresu :		0,00	904,00
						Obroty narastająco :		0,00	904,00
						Obroty narast. + BO :		0,00	904,00
						Saldo :		0,00	904,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4440' do '852-85219-4440'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu				Rej. Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Wydutki		
Nr rozrach.				Nr dow.źródł. Opis			WN	MA	
WG-852-85219-4440-							Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Własne Gminy		
							BO :	0,00	0,00
							BO okresu :	0,00	0,00
16-05-2025	001	446	WB 0000000090	1	16-05-2025		30 468,04		
			69			przelew I transza ZFŚS na 2025			
							Obroty Maj :	0,00	30 468,04
25-07-2025	001	692	WB 0000000147	3	25-07-2025		10 156,01		
			107			przelew II transzy ZFŚS 2025			
							Obroty Lipiec :	0,00	10 156,01
							Obroty okresu :	0,00	40 624,05
							Obroty narastająco :	0,00	40 624,05
							Obroty narast. + BO :	0,00	40 624,05
							Saldo :	0,00	40 624,05
Razem za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'852-85219-4440' do '852-85219-4440'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;									
							BO :	0,00	0,00
							BO okresu :	0,00	0,00
							Obroty okresu :	0,00	40 624,05
							Obroty narastająco :	0,00	40 624,05
							Obroty narast. + BO :	0,00	40 624,05
							Saldo :	0,00	40 624,05

* * * * Koniec wydruku * * * *

paragraf 4610

Rekord FK
GOPS
GOPS CHYBIE

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4610' do '852-85219-4610'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:W;
bez planu bud; z dokumentami;

2026-04-14 09:15
Grudzień 2025
Strona 1

Data zapisu				Rej. Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Wydutki	
Nr rozrach.				Nr dow.źródł. Opis			WN	MA
WG-852-85219-4610-							Koszty egzekucji Własne Gminy	
BO :							0,00	0,00
BO okresu :							0,00	0,00
14-01-2025	001	15	WB 0000000004	2	14-01-2025		272,92	
			4		przelew kosztów egzek			
Obroty Styczeń :							0,00	272,92
07-04-2025	001	320	WB 0000000064	1	07-04-2025		19,60	
			50		Przelew zaliczka koszty egzekucji			
16-04-2025	001	349	PK 0000000070	1	16-04-2025		-19,60	
			03/04/2025		Czystość obrotów zwrot zaliczki koszty egzekucji z nieruchomości			
Obroty Kwiecień :							0,00	0,00
01-07-2025	001	637	WB 0000000125	2	01-07-2025		100,00	
			92		Przelew za opłatę sądową			
Obroty Lipiec :							0,00	100,00
Obroty okresu :							0,00	372,92
Obroty narastająco :							0,00	372,92
Obroty narast. + BO :							0,00	372,92
Saldo :							0,00	372,92
Razem za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'852-85219-4610' do '852-85219-4610'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:W; bez planu bud; z dokumentami;								
BO :							0,00	0,00
BO okresu :							0,00	0,00
Obroty okresu :							0,00	372,92
Obroty narastająco :							0,00	372,92
Obroty narast. + BO :							0,00	372,92
Saldo :							0,00	372,92

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-4700' do '852-85219-4700'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu		Rej.	Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	Koszty		Wydatki		
Nr rozrach.				Nr dow.źródł.	Opis	WN	MA	WN	MA	
WG-852-85219-4700-						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Własne Gminy				
						BO :	0,00	0,00	0,00	0,00
						BO okresu :	0,00	0,00	0,00	0,00
13-01-2025	013	12	FV	0000000009	1 13-01-2025	350,00				
					50/01/2025	FA za szkolenie				
14-01-2025	001	14	WB	0000000004	1 14-01-2025				350,00	
					4	przelew za FV				
15-01-2025	013	13	FV	0000000010	1 15-01-2025	599,00				
					219/014/2025	FA za szkolenie				
15-01-2025	013	14	PK	0000000011	1 15-01-2025	60,03				
					05/01/2025	naliczenie delegacji mc 01/2025 Kajstura				
16-01-2025	001	24	WB	0000000006	1 16-01-2025				60,03	
					6	przelew za delegację mc 01/2025				
16-01-2025	001	25	WB	0000000006	2 16-01-2025				599,00	
					6	przelew za FA				
16-01-2025	013	21	FV	0000000014	1 16-01-2025	89,00				
					32/1/2025	FA za szkolenie				
17-01-2025	001	26	WB	0000000007	1 17-01-2025				89,00	
					7	przelew za FV				
23-01-2025	001	45	WB	0000000011	1 23-01-2025				900,00	
					11	Przelew za FA				
23-01-2025	013	37	FV	0000000022	1 21-01-2025	900,00				
					47/1/2025	FA za szkolenie				
Obroty Styczeń :						1 998,03	0,00	0,00	1 998,03	
22-04-2025	013	546	FV	0000000215	1 22-04-2025	1 199,00				
					255/04/2025	za szkolenie pracowników mc 04/2025				
23-04-2025	001	357	WB	0000000072	1 23-04-2025				599,00	
					56	Przelew za FA				
23-04-2025	001	359	WB	0000000072	3 23-04-2025				1 199,00	
					56	Przelew za FA				
23-04-2025	013	547	FV	0000000216	1 23-04-2025	599,00				
					276/04/2025	za szkolenie pracownika				
Obroty Kwiecień :						1 798,00	0,00	0,00	1 798,00	
21-07-2025	001	675	WB	0000000141	1 21-07-2025				360,00	
					103	przelew za FV				
21-07-2025	013	1080	FV	0000000400	1 21-07-2025	360,00				
					1/07/2025	szkolenie pracowników pierwsza pomoc				
Obroty Lipiec :						360,00	0,00	0,00	360,00	
04-08-2025	001	765	WB	0000000157	2 04-08-2025				599,00	
					112	Przelew za FA				
04-08-2025	013	1205	FV	0000000437	1 02-08-2025	599,00				
					9/08/2025	FA za szkolenie				
Obroty Sierpień :						599,00	0,00	0,00	599,00	
24-09-2025	013	1406	FV	0000000526	1 24-09-2025	386,10				
					692/09/2025/SZK	za szkolenie pracownika 09/2025				
25-09-2025	001	916	WB	0000000197	6 25-09-2025				386,10	
					140	przelew za FV				
Obroty Wrzesień :						386,10	0,00	0,00	386,10	
27-11-2025	001	1164	WB	0000000250	3 27-11-2025				399,00	
					175	przelew za FV				
27-11-2025	013	1809	FV	0000000665	1 27-11-2025	399,00				
					299/11/2025	za szkolenie pracownika mc 11/2025				
Obroty Listopad :						399,00	0,00	0,00	399,00	
Obroty okresu :						5 540,13	0,00	0,00	5 540,13	
Obroty narastająco :						5 540,13	0,00	0,00	5 540,13	
Obroty narast. + BO :						5 540,13	0,00	0,00	5 540,13	
Saldo :						5 540,13	0,00	0,00	5 540,13	
Razem za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'852-85219-4700' do '852-85219-4700'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;						BO :	0,00	0,00	0,00	0,00
						BO okresu :	0,00	0,00	0,00	0,00
						Obroty okresu :	5 540,13	0,00	0,00	5 540,13
						Obroty narastająco :	5 540,13	0,00	0,00	5 540,13
						Obroty narast. + BO :	5 540,13	0,00	0,00	5 540,13
						Saldo :	5 540,13	0,00	0,00	5 540,13

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'852-85219-3020' do '852-85219-3020'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W;
bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu				Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.		Data dow.księg.		Koszty		Wydatki		
Nr rozrach.				Nr dow.źródł.		Opis		WN	MA	WN	MA	
WG-852-85219-3020-								Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wasne Gminy				
								BO :	0,00	0,00	0,00	0,00
								BO okresu :	0,00	0,00	0,00	0,00
17-04-2025	001	356	WB 0000000071	7	17-04-2025	Przelew dopłata do okularów					600,00	
			55									
17-04-2025	013	541	PK 0000000210	1	17-04-2025	Refundacja zakup okularów przez pracownika		600,00				
			K.131.1.2025									
Obroty Kwiecień :								600,00	0,00	0,00	600,00	
05-06-2025	001	523	WB 0000000107	1	05-06-2025	Przelew dopłata do okularów K.131.2.2025					600,00	
			80									
06-06-2025	013	807	PK 0000000306	9	06-06-2025	Naliczenie dopłaty do okularów		600,00				
			01/06/2025									
30-06-2025	001	582	WB 0000000122	2	30-06-2025	Przelew za FA					173,94	
			91									
30-06-2025	013	923	RCH0000000355	1	30-06-2025	zakup wody mineralnej dla pracowników		173,94				
			05344F00137/25									
Obroty Czerwiec :								773,94	0,00	0,00	773,94	
13-10-2025	001	998	WB 0000000213	1	13-10-2025	Przelew za FA					43,92	
			149									
13-10-2025	013	1582	FV 0000000568	1	13-10-2025	FA za wode mineralną		43,92				
			05344F00232/25									
Obroty Październik :								43,92	0,00	0,00	43,92	
10-12-2025	001	1248	WB 0000000263	4	10-12-2025	Przelew refundacja okulary					800,00	
			184									
10-12-2025	013	1903	PK 0000000715	1	10-12-2025	Rfundacja do zakupu okularów przez pracownika		800,00				
			09/12/2025									
12-12-2025	001	1280	WB 0000000267	1	12-12-2025	przelew dofinansowania do zakupu okularów					800,00	
			186									
12-12-2025	013	1908	PK 0000000720	1	12-12-2025	Dofinansowanie do zakupu okularów		800,00				
			10/12/2025									
12-12-2025	013	1910	PK 0000000722	1	12-12-2025	naliczenie ekwiwalentu za odzież roboczą 2025		1 573,33				
			11/12/2025									
15-12-2025	001	1284	WB 0000000268	4	15-12-2025	Przelew ekwiwalentu za pranie					510,00	
			187									
15-12-2025	001	1285	WB 0000000268	5	15-12-2025	Przelew ekwiwalentu za pranie					310,00	
			187									
15-12-2025	001	1286	WB 0000000268	6	15-12-2025	Przelew ekwiwalentu za pranie					90,00	
			187									
15-12-2025	001	1287	WB 0000000268	7	15-12-2025	Przelew ekwiwalentu za pranie					110,00	
			187									
15-12-2025	001	1288	WB 0000000268	8	15-12-2025	Przelew ekwiwalentu za pranie					243,33	
			187									
15-12-2025	001	1289	WB 0000000268	9	15-12-2025	Przelew ekwiwalentu za pranie					310,00	
			187									
Obroty Grudzień :								3 173,33	0,00	0,00	3 173,33	
Obroty okresu :								4 591,19	0,00	0,00	4 591,19	
Obroty narastająco :								4 591,19	0,00	0,00	4 591,19	
Obroty narast. + BO :								4 591,19	0,00	0,00	4 591,19	
Saldo :								4 591,19	0,00	0,00	4 591,19	
Razem za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'852-85219-3020' do '852-85219-3020'; dokładność.par:4zn; sp.fin:WG;symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;												
								BO :	0,00	0,00	0,00	0,00
								BO okresu :	0,00	0,00	0,00	0,00
								Obroty okresu :	4 591,19	0,00	0,00	4 591,19
								Obroty narastająco :	4 591,19	0,00	0,00	4 591,19
								Obroty narast. + BO :	4 591,19	0,00	0,00	4 591,19
								Saldo :	4 591,19	0,00	0,00	4 591,19

* * * * Koniec wydruku * * * *

UTRZYMANIE OŚRODKA

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie ośrodka w 2025 r. kształtowały się następująco:

1/ Ośrodek Pomocy Społecznej / Rozdział 85219 / -

Ogółem koszty = 1.868.047,12 zł

z tego:

- dotacja = 258.562,89 zł
 - gmina = 1.609.484,23 zł
- w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie 1.610.930,61 zł

z tego:

- dotacja = 258.562,89 zł
(w tym: utrzymanie ośrodka = 115.811,91
Dodatek motywacyjny = 142.750,98)
- gmina = 1.352.367,72 zł

§4010 = 1.275.261,04 zł

§4040 = 83.811,64 zł

§4110 = 231.970,75 zł

§4120 = 19.887,18 zł

- a pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych GOPS wyniosły 252.525,32 zł, tj.:

§4170 = 24.000,00 zł

§4210 = 41.294,87 zł

§4260 = 25.529,29 zł

§4270 = 10.051,50 zł

§4280 = 970,00 zł

§4300 = 87.020,08 zł

§4360 = 6.569,91 zł

§4410 = 9.648,57 zł

§4430 = 904,00 zł

§4440 = 40.624,05 zł

§4610 = 372,92 zł

§4700 = 5.540,13 zł

- poniesiono również inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (85219§3020) w wysokości 4.591,19 zł.

2/ Dział Świadczeń Rodzinnych / Rozdział 85502 / -

Ogółem = 130.571,15 zł

z tego:

- dotacja = 130.571,15 zł,

§4010 = 113.878,22 zł

§4110 = 14.611,00 zł

§4120 = 2.081,93 zł

Całość stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki.