

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

Dziennik obrotów w miesiącu 2012.11

Jednostka: 1 - Urząd Gminy Włoszakowice

NIP: 697-10-11-392

REGON: 000546236

Lp.	Data	Nr dowodu	Poz.	Opis operacji	Konto	Kwota Wn	Kwota Ma
1	2012.11.02	DK/00216	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	507,20	0,00
2	2012.11.02	DK/00216	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	507,20
3	2012.11.02	DK/00216	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	5.608,80	0,00
4	2012.11.02	DK/00216	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.608,80
5	2012.11.02	DK/00216	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	5.608,80	0,00
6	2012.11.02	DK/00216	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	5.608,80
7	2012.11.02	DK/00216	7	dotacja na listopad	224-921-92109-2480-0000	95.000,00	0,00
8	2012.11.02	DK/00216	8	dotacja na listopad	130-921-92109-2480-0000	0,00	95.000,00
9	2012.11.02	DK/00216	9	dotacja na listopad	224-921-92116-2480-0000	16.250,00	0,00
10	2012.11.02	DK/00216	10	dotacja na listopad	130-921-92116-2480-0000	0,00	16.250,00
11	2012.11.02	DK/00216	11	dotacja Przemęt	224-801-80104-2310-0000	11.187,00	0,00
12	2012.11.02	DK/00216	12	dotacja Przemęt	130-801-80104-2310-0000	0,00	11.187,00
13	2012.11.02	DK/00216	13	przelew ZUS za X-2012	229-002-00000-0000-0000	16.832,13	0,00
14	2012.11.02	DK/00216	14	przelew ZUS za X-2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	14.468,47
15	2012.11.02	DK/00216	15	przelew ZUS za X-2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	344,68
16	2012.11.02	DK/00216	16	przelew ZUS za X-2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	882,02
17	2012.11.02	DK/00216	17	przelew ZUS za X-2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	27,02
18	2012.11.02	DK/00216	18	przelew ZUS za X-2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	558,33
19	2012.11.02	DK/00216	19	przelew ZUS za X-2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	452,66
20	2012.11.02	DK/00216	20	przelew ZUS za X-2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	98,95
21	2012.11.02	DK/00216	21	przelew ZUS za X-2012	229-001-00000-0000-0000	20.921,92	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

22	2012.11.02	DK/00216	22	przelew ZUS za X-2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	17.786,50
23	2012.11.02	DK/00216	23	przelew ZUS za X-2012	130-750-75023-4110-0000	0,00	478,80
24	2012.11.02	DK/00216	24	przelew ZUS za X-2012	130-750-75011-4110-0000	0,00	1.100,11
25	2012.11.02	DK/00216	25	przelew ZUS za X-2012	130-926-92695-4110-0000	0,00	41,04
26	2012.11.02	DK/00216	26	przelew ZUS za X-2012	130-801-80113-4110-0000	0,00	696,38
27	2012.11.02	DK/00216	27	przelew ZUS za X-2012	130-851-85154-4110-0000	0,00	687,42
28	2012.11.02	DK/00216	28	przelew ZUS za X-2012	130-754-75412-4110-0000	0,00	131,67
29	2012.11.02	DK/00216	29	przelew ZUS za X-2012	229-002-00000-0000-0000	11.431,33	0,00
30	2012.11.02	DK/00216	30	przelew ZUS za X-2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	9.075,42
31	2012.11.02	DK/00216	31	przelew ZUS za X-2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	386,13
32	2012.11.02	DK/00216	32	przelew ZUS za X-2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	559,00
33	2012.11.02	DK/00216	33	przelew ZUS za X-2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	129,96
34	2012.11.02	DK/00216	34	przelew ZUS za X-2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	316,27
35	2012.11.02	DK/00216	35	przelew ZUS za X-2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	719,66
36	2012.11.02	DK/00216	36	przelew ZUS za X-2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	244,89
37	2012.11.02	DK/00216	37	przelew ZUS za X-2012	229-003-00000-0000-0000	1.877,87	0,00
38	2012.11.02	DK/00216	38	przelew ZUS za X-2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	1.687,55
39	2012.11.02	DK/00216	39	przelew ZUS za X-2012	130-750-75023-4120-0000	0,00	29,40
40	2012.11.02	DK/00216	40	przelew ZUS za X-2012	130-750-75011-4120-0000	0,00	110,69
41	2012.11.02	DK/00216	41	przelew ZUS za X-2012	130-801-80113-4120-0000	0,00	37,98
42	2012.11.02	DK/00216	42	przelew ZUS za X-2012	130-754-75412-4120-0000	0,00	12,25
43	2012.11.02	FV/00100	1	fa 65/2012 ZDG	221-700-70005-0750-0025	10.389,90	0,00
44	2012.11.02	FV/00100	2	fa 65/2012 ZDG	760-700-70005-0750-0000	0,00	10.389,90
45	2012.11.02	FV/00100	3	fa 65/2012 ZDG	221-700-70005-0750-0022	2.389,68	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

46	2012.11.02	FV/00100	4	fa 65/2012 ZDG	225-002-00000-0000-0000	0,00	2.389,68
47	2012.11.02	FV/00101	1	fa 66/2012 GZG	221-700-70005-0750-0024	5.028,32	0,00
48	2012.11.02	FV/00101	2	fa 66/2012 GZG	760-700-70005-0750-0000	0,00	5.028,32
49	2012.11.02	FV/00101	3	fa 66/2012 GZG	221-700-70005-0750-0022	1.156,51	0,00
50	2012.11.02	FV/00101	4	fa 66/2012 GZG	225-002-00000-0000-0000	0,00	1.156,51
51	2012.11.02	FV/00102	1	fa 67/2012 GZK	221-700-70005-0750-0024	54,00	0,00
52	2012.11.02	FV/00102	2	fa 67/2012 GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	54,00
53	2012.11.02	FV/00102	3	fa 67/2012 GZK	221-700-70005-0750-0022	12,42	0,00
54	2012.11.02	FV/00102	4	fa 67/2012 GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	12,42
55	2012.11.02	FV/00103	1	fa 68/2012 GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
56	2012.11.02	FV/00103	2	fa 68/2012 GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
57	2012.11.02	FV/00103	3	fa 68/2012 GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00
58	2012.11.02	FV/00103	4	fa 68/2012 GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
59	2012.11.02	FV/00104	1	fa 69/2012 GZK	221-700-70005-0750-0024	1.043,00	0,00
60	2012.11.02	FV/00104	2	fa 69/2012 GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	1.043,00
61	2012.11.02	FV/00104	3	fa 69/2012 GZK	221-700-70005-0750-0022	239,89	0,00
62	2012.11.02	FV/00104	4	fa 69/2012 GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	239,89
63	2012.11.02	FV/00105	1	fa 70/2012 GZK	221-700-70005-0750-0024	100,00	0,00
64	2012.11.02	FV/00105	2	fa 70/2012 GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	100,00
65	2012.11.02	FV/00105	3	fa 70/2012 GZK	221-700-70005-0750-0022	23,00	0,00
66	2012.11.02	FV/00105	4	fa 70/2012 GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	23,00
67	2012.11.02	FV/00106	1	fa 71/2012 GZK	221-700-70005-0750-0024	50,00	0,00
68	2012.11.02	FV/00106	2	fa 71/2012 GZK	760-700-70005-0750-0000	0,00	50,00
69	2012.11.02	FV/00106	3	fa 71/2012 GZK	221-700-70005-0750-0022	11,50	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

70	2012.11.02	FV/00106	4	fa 71/2012 GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	11,50
71	2012.11.02	FZ/01130	1	fa 263/2012 dopłata do ścieków	402-900-90001-4300-0000	7.919,50	0,00
72	2012.11.02	FZ/01130	2	fa 263/2012 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000-0000	0,00	7.919,50
73	2012.11.02	PK/00242	1	przezs.kosztów wysyłki decyzji na zwrot pod.akcyzowego	402-750-75023-4300-0000	-632,80	0,00
74	2012.11.02	PK/00242	2	przezs.kosztów wysyłki decyzji na zwrot pod.akcyzowego	130-750-75023-4300-0000	0,00	-632,80
75	2012.11.02	PK/00242	3	przezs.kosztów wysyłki decyzji na zwrot pod.akcyzowego	402-010-01095-4300-0010	632,80	0,00
76	2012.11.02	PK/00242	4	przezs.kosztów wysyłki decyzji na zwrot pod.akcyzowego	130-010-01095-4300-0010	0,00	632,80
77	2012.11.05	DK/00217	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.927,40	0,00
78	2012.11.05	DK/00217	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.927,40
79	2012.11.05	DK/00217	3	dochody podatkowe bank	101-000-00000-0000-0000	7.493,20	0,00
80	2012.11.05	DK/00217	4	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	7.493,20
81	2012.11.05	DK/00217	5	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	7.493,20	0,00
82	2012.11.05	DK/00217	6	dochody podatkowe bank	101-000-00000-0000-0000	0,00	7.493,20
83	2012.11.05	DK/00217	7	wpł.Kiąca PZU	101-000-00000-0000-0000	100,00	0,00
84	2012.11.05	DK/00217	8	wpł.Kiąca PZU	229-004-00001-0000-0000	0,00	100,00
85	2012.11.05	DK/00217	9	wpł.Kiąca PZU	130-750-75023-4010-0000	100,00	0,00
86	2012.11.05	DK/00217	10	wpł.Kiąca PZU	101-000-00000-0000-0000	0,00	100,00
87	2012.11.05	DK/00217	11	wpł.Kiąca PZU	130-750-75023-4010-0000	-100,00	0,00
88	2012.11.05	DK/00217	12	wpł.Kiąca PZU	130-750-75023-4010-0000	0,00	-100,00
89	2012.11.05	DK/00217	13	zwrot odsetek od nienal.pobr.zas.piel.	409-852-85212-4580-0000	5,01	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

90	2012.11.05	DK/00217	14	zwrot odsetek od nienal.pobr.zas.piel.	130-852-85212-4580-0000	0,00	5,01
91	2012.11.05	DK/00217	15	fa 2519/2012 druki	201-000-00193-0000-0000	70,23	0,00
92	2012.11.05	DK/00217	16	fa 2519/2012 druki	130-750-75011-4210-0000	0,00	70,23
93	2012.11.05	DK/00217	17	fa 2519/2012 druki	201-000-00193-0000-0000	55,72	0,00
94	2012.11.05	DK/00217	18	fa 2519/2012 druki	130-750-75023-4210-0000	0,00	55,72
95	2012.11.05	DK/00217	19	fa 109/2012 art.spożywcze uroczystości rocznicowe	201-000-00394-0000-0000	49,61	0,00
96	2012.11.05	DK/00217	20	fa 109/2012 art.spożywcze uroczystości rocznicowe	130-926-92695-4210-0000	0,00	49,61
97	2012.11.05	DK/00217	21	fa 124/12 wmiana zaworów spłuczka sala	201-000-00022-0000-0000	270,60	0,00
98	2012.11.05	DK/00217	22	fa 124/12 wmiana zaworów spłuczka sala	130-700-70005-4300-0000	0,00	270,60
99	2012.11.05	DK/00217	23	fa 78/10/2012 mat.rem.samochód i przyczepka	201-000-00592-0000-0000	882,27	0,00
100	2012.11.05	DK/00217	24	fa 78/10/2012 mat.rem.samochód i przyczepka	130-754-75412-4210-0000	0,00	882,27
101	2012.11.05	DK/00217	25	fa 78/10/2012 prace przy przyczepce	201-000-00592-0000-0000	1.346,86	0,00
102	2012.11.05	DK/00217	26	fa 78/10/2012 prace przy przyczepce	130-754-75412-4300-0000	0,00	1.346,86
103	2012.11.05	DK/00217	27	fa 125/2012 nadzór sanitarny	201-000-00340-0000-0000	66,64	0,00
104	2012.11.05	DK/00217	28	fa 125/2012 nadzór sanitarny	130-010-01010-6050-0000	0,00	66,64
105	2012.11.05	DK/00217	29	fa 474/2012 puchary golebie	201-000-00771-0000-0000	599,99	0,00
106	2012.11.05	DK/00217	30	fa 474/2012 puchary golebie	130-926-92695-4210-0000	0,00	599,99
107	2012.11.05	DK/00217	31	fa 4/979/2012 mapa opiniodawcza	201-000-00125-0000-0000	138,90	0,00
108	2012.11.05	DK/00217	32	fa 4/979/2012 mapa opiniodawcza	130-010-01005-4300-0000	0,00	138,90
109	2012.11.05	DK/00217	33	fa 6558/2012 art.boisko Wł-ce	201-000-00162-0000-0000	90,23	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

110	2012.11.05	DK/00217	34	fa 6558/2012 art.boisko Wł-ce	130-926-92695-4210-0000	0,00	90,23
111	2012.11.05	DK/00217	35	fa 798/2012 art.biurove Sokół	201-000-00360-0000-0000	284,99	0,00
112	2012.11.05	DK/00217	36	fa 798/2012 art.biurove Sokół	130-926-92695-4210-0000	0,00	284,99
113	2012.11.05	DK/00217	37	fa 16767/12 art.Hubertus	201-000-00580-0000-0000	189,04	0,00
114	2012.11.05	DK/00217	38	fa 16767/12 art.Hubertus	130-926-92695-4210-0000	0,00	189,04
115	2012.11.05	DK/00217	39	fa 12652/12 paliwo Zbarzewo	201-000-00580-0000-0000	348,60	0,00
116	2012.11.05	DK/00217	40	fa 12652/12 paliwo Zbarzewo	130-754-75412-4210-0000	0,00	348,60
117	2012.11.05	DK/00217	41	fa 43/12 mat.renowacja grobów	201-000-00299-0000-0000	823,80	0,00
118	2012.11.05	DK/00217	42	fa 43/12 mat.renowacja grobów	130-700-70095-4210-0000	0,00	823,80
119	2012.11.05	DK/00217	43	fa 43/12 renowacja grobów	201-000-00299-0000-0000	357,00	0,00
120	2012.11.05	DK/00217	44	fa 43/12 renowacja grobów	130-700-70095-4270-0000	0,00	357,00
121	2012.11.05	DK/00217	45	fa 6672/2012 materiał kojce dla psów	201-000-00162-0000-0000	651,85	0,00
122	2012.11.05	DK/00217	46	fa 6672/2012 materiał kojce dla psów	130-010-01095-4210-0000	0,00	651,85
123	2012.11.05	DK/00217	47	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	186,96	0,00
124	2012.11.05	DK/00217	48	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	186,96
125	2012.11.05	DK/00217	49	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	97,68	0,00
126	2012.11.05	DK/00217	50	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	97,68
127	2012.11.05	DK/00217	51	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	111,80	0,00
128	2012.11.05	DK/00217	52	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	111,80
129	2012.11.05	DK/00217	53	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	205,74	0,00
130	2012.11.05	DK/00217	54	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4410-0000	0,00	205,74
131	2012.11.05	FZ/01131	1	fa 18/2012 miał węglowy kotłownia UG	401-750-75023-4210-0000	5.444,96	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

132	2012.11.05	FZ/01131	2	fa 18/2012 miał węglowy kotłownia UG	201-000-00004-0000-0000	0,00	5.444,96
133	2012.11.05	FZ/01132	1	fa 6744/2012 mat.remontowe Dominice	401-700-70005-4210-0000	688,39	0,00
134	2012.11.05	FZ/01132	2	fa 6744/2012 mat.remontowe Dominice	201-000-00162-0000-0000	0,00	688,39
135	2012.11.05	FZ/01133	1	fa 6743/2012 art.bieżące sekretariat mata	401-750-75023-4210-0000	120,00	0,00
136	2012.11.05	FZ/01133	2	fa 6743/2012 art.bieżące sekretariat mata	201-000-00162-0000-0000	0,00	120,00
137	2012.11.05	FZ/01134	1	fa 37/11/12 prace remontowe Dominice	402-700-70005-4270-0000	2.381,28	0,00
138	2012.11.05	FZ/01134	2	fa 37/11/12 prace remontowe Dominice	201-000-00010-0000-0000	0,00	2.381,28
139	2012.11.05	FZ/01135	1	fa 578/11/2012 puchary, koszulki, kalendarze Hubertus	401-926-92695-4210-0000	511,68	0,00
140	2012.11.05	FZ/01135	2	fa 578/11/2012 puchary, koszulki, kalendarze Hubertus	201-000-00558-0000-0000	0,00	511,68
141	2012.11.05	FZ/01136	1	fa 579/11/2012 wyklejanie grafiki na samochodzie Sądzia	402-754-75412-4300-0078	36,90	0,00
142	2012.11.05	FZ/01136	2	fa 579/11/2012 wyklejanie grafiki na samochodzie Sądzia	201-000-00558-0000-0000	0,00	36,90
143	2012.11.05	FZ/01137	1	fa 188/2012 komplety sekcja piłki ręcznej	401-926-92695-4210-0000	2.000,00	0,00
144	2012.11.05	FZ/01137	2	fa 188/2012 komplety sekcja piłki ręcznej	201-000-00132-0000-0000	0,00	2.000,00
145	2012.11.05	FZ/01138	1	fa 93/2012 sprzątanie martwych zwierząt	402-010-01095-4300-0000	600,00	0,00
146	2012.11.05	FZ/01138	2	fa 93/2012 sprzątanie martwych zwierząt	201-000-00665-0000-0000	0,00	600,00
147	2012.11.05	FZ/01139	1	fa 10134/2012 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	6.054,04	0,00
148	2012.11.05	FZ/01139	2	fa 10134/2012 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	0,00	6.054,04
149	2012.11.05	FZ/01140	1	fa 547/2012 emisja BIP	402-750-75023-4350-0000	159,90	0,00
150	2012.11.05	FZ/01140	2	fa 547/2012 emisja BIP	201-000-00344-0000-0000	0,00	159,90
151	2012.11.05	PK/00243	1	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75023-4410-0000	735,18	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

152	2012.11.05	PK/00243	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	735,18
153	2012.11.05	PK/00243	3	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	133,00	0,00
154	2012.11.05	PK/00243	4	potrącenia	225-001-00000-0000-0000	0,00	133,00
155	2012.11.06	DK/00218	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	9.307,60	0,00
156	2012.11.06	DK/00218	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	9.307,60
157	2012.11.06	DK/00218	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.721,60	0,00
158	2012.11.06	DK/00218	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.721,60
159	2012.11.06	DK/00218	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.721,60	0,00
160	2012.11.06	DK/00218	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.721,60
161	2012.11.06	DK/00218	7	zwrot podatku akcyzowego rolnikom	403-010-01095-4430-0010	19.664,84	0,00
162	2012.11.06	DK/00218	8	zwrot podatku akcyzowego rolnikom	101-000-00000-0000-0000	0,00	19.664,84
163	2012.11.06	DK/00218	9	zwrot podatku akcyzowego rolnikom	101-000-00000-0000-0000	19.664,84	0,00
164	2012.11.06	DK/00218	10	zwrot podatku akcyzowego rolnikom	130-010-01095-4430-0010	0,00	19.664,84
165	2012.11.06	FZ/01141	1	fa 1431/2012 olej napędowy	401-754-75412-4210-0076	164,21	0,00
166	2012.11.06	FZ/01141	2	fa 1431/2012 olej napędowy	201-000-00754-0000-0000	0,00	164,21
167	2012.11.06	FZ/01142	1	fa 372/12 naprawa drukarki sekretariat	402-750-75023-4300-0000	141,45	0,00
168	2012.11.06	FZ/01142	2	fa 372/12 naprawa drukarki sekretariat	201-000-00130-0000-0000	0,00	141,45
169	2012.11.06	FZ/01143	1	fa 05/11/2012 dowóz do ośrodka Leszno	402-801-80113-4300-0000	600,00	0,00
170	2012.11.06	FZ/01143	2	fa 05/11/2012 dowóz do ośrodka Leszno	201-000-00466-0000-0000	0,00	600,00
171	2012.11.06	FZ/01144	1	fa 10758/2012 kalendarze długopisy	401-750-75075-4210-0000	381,30	0,00
172	2012.11.06	FZ/01144	2	fa 10758/2012 kalendarze długopisy	201-000-00353-0000-0000	0,00	381,30
173	2012.11.06	FZ/01145	1	fa 67/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	402-851-85154-4300-0000	280,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

174	2012.11.06	FZ/01145	2	fa 67/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000- 0000	0,00	280,00
175	2012.11.07	DK/00219	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	4.287,40	0,00
176	2012.11.07	DK/00219	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	4.287,40
177	2012.11.07	DK/00219	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	4.285,20	0,00
178	2012.11.07	DK/00219	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	4.285,20
179	2012.11.07	DK/00219	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	4.285,20	0,00
180	2012.11.07	DK/00219	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	4.285,20
181	2012.11.07	DK/00219	7	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	335,78	0,00
182	2012.11.07	DK/00219	8	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	335,78
183	2012.11.07	DK/00219	9	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	469,13	0,00
184	2012.11.07	DK/00219	10	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	469,13
185	2012.11.07	DK/00219	11	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	739,94	0,00
186	2012.11.07	DK/00219	12	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	739,94
187	2012.11.07	DK/00219	13	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	364,25	0,00
188	2012.11.07	DK/00219	14	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	364,25
189	2012.11.07	DK/00219	15	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	148,63	0,00
190	2012.11.07	DK/00219	16	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	148,63
191	2012.11.07	DK/00219	17	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000- 0000	119,20	0,00
192	2012.11.07	DK/00219	18	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170- 0000	0,00	119,20
193	2012.11.07	DK/00219	19	ubezpieczenie MAN	409-754-75412-4430- 0077	748,00	0,00
194	2012.11.07	DK/00219	20	ubezpieczenie MAN	130-754-75412-4430- 0000	0,00	748,00
195	2012.11.07	DK/00219	21	fa 578/11/2012 puchary, koszulki, kalendarze Hubertus	201-000-00558-0000- 0000	511,68	0,00
196	2012.11.07	DK/00219	22	fa 578/11/2012 puchary, koszulki, kalendarze Hubertus	130-926-92695-4210- 0000	0,00	511,68

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

197	2012.11.07	DK/00219	23	fa 184/2012 miał	201-000-00772-0000-0000	1.322,25	0,00
198	2012.11.07	DK/00219	24	fa 184/2012 miał	130-750-75023-4210-0000	0,00	1.322,25
199	2012.11.07	DK/00219	25	fa 2863/12 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	123,70	0,00
200	2012.11.07	DK/00219	26	fa 2863/12 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	123,70
201	2012.11.07	DK/00219	27	fa 1554/2012 reklama prasowa przetarg	201-000-00289-0000-0000	393,60	0,00
202	2012.11.07	DK/00219	28	fa 1554/2012 reklama prasowa przetarg	130-700-70005-4300-0000	0,00	393,60
203	2012.11.07	DK/00219	29	fa 3668/2012 tusz	201-000-00508-0000-0000	105,00	0,00
204	2012.11.07	DK/00219	30	fa 3668/2012 tusz	130-750-75023-4210-0000	0,00	105,00
205	2012.11.07	DK/00219	31	fa 8264/2012 oświetlenie hala	201-000-00023-0000-0000	337,00	0,00
206	2012.11.07	DK/00219	32	fa 8264/2012 oświetlenie hala	130-700-70005-4210-0000	0,00	337,00
207	2012.11.07	DK/00219	33	fa 8261/2012 art.bieżące	201-000-00023-0000-0000	118,97	0,00
208	2012.11.07	DK/00219	34	fa 8261/2012 art.bieżące	130-750-75023-4210-0000	0,00	118,97
209	2012.11.07	DK/00219	35	fa 8316/2012 grzejnik mieszkanie	201-000-00023-0000-0000	200,00	0,00
210	2012.11.07	DK/00219	36	fa 8316/2012 grzejnik mieszkanie	130-700-70005-4210-0000	0,00	200,00
211	2012.11.07	DK/00219	37	fa 1470/2012 szkolenie Rolka	201-000-00440-0000-0000	150,00	0,00
212	2012.11.07	DK/00219	38	fa 1470/2012 szkolenie Rolka	130-750-75023-4700-0000	0,00	150,00
213	2012.11.07	DK/00219	39	fa 368/12 bęben reg.	201-000-00130-0000-0000	29,52	0,00
214	2012.11.07	DK/00219	40	fa 368/12 bęben reg.	130-750-75023-4210-0000	0,00	29,52
215	2012.11.07	DK/00219	41	fa 368/12 regeneracja kaset i wym.taśm	201-000-00130-0000-0000	547,35	0,00
216	2012.11.07	DK/00219	42	fa 368/12 regeneracja kaset i wym.taśm	130-750-75023-4300-0000	0,00	547,35
217	2012.11.07	DK/00219	43	fa 939/2012 art.Hubertus	201-000-00091-0000-0000	163,40	0,00
218	2012.11.07	DK/00219	44	fa 939/2012 art.Hubertus	130-926-92695-4210-0000	0,00	163,40
219	2012.11.07	DK/00219	45	fa 59/2012 art.Hubertus	201-000-00605-0000-0000	35,90	0,00
220	2012.11.07	DK/00219	46	fa 59/2012 art.Hubertus	130-926-92695-4210-0000	0,00	35,90

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

221	2012.11.07	DK/00219	47	fa 111/2012 art.spożywcze sekretariat	201-000-00394-0000- 0000	78,50	0,00
222	2012.11.07	DK/00219	48	fa 111/2012 art.spożywcze sekretariat	130-750-75023-4210- 0000	0,00	78,50
223	2012.11.07	DK/00219	49	fa 150/2012 dowóz na pływalnię	201-000-00042-0000- 0000	1.040,00	0,00
224	2012.11.07	DK/00219	50	fa 150/2012 dowóz na pływalnię	130-851-85154-4300- 0000	0,00	1.040,00
225	2012.11.07	DK/00219	51	fa 152/2012 dowóz na pływalnię	201-000-00042-0000- 0000	872,00	0,00
226	2012.11.07	DK/00219	52	fa 152/2012 dowóz na pływalnię	130-851-85154-4300- 0000	0,00	872,00
227	2012.11.07	DK/00219	53	fa 28/12 usl.elektryka	201-000-00066-0000- 0000	240,37	0,00
228	2012.11.07	DK/00219	54	fa 28/12 usl.elektryka	130-700-70005-4300- 0000	0,00	240,37
229	2012.11.07	DK/00219	55	fa 92/12 art.spożywcze komisja	201-000-00133-0000- 0000	26,41	0,00
230	2012.11.07	DK/00219	56	fa 92/12 art.spożywcze komisja	130-851-85154-4210- 0000	0,00	26,41
231	2012.11.07	DK/00219	57	fa 579/11/2012 wyklejanie grafiki na samochodzie Sądzia	201-000-00558-0000- 0000	36,90	0,00
232	2012.11.07	DK/00219	58	fa 579/11/2012 wyklejanie grafiki na samochodzie Sądzia	130-754-75412-4300- 0000	0,00	36,90
233	2012.11.07	DK/00219	59	fa 37/11/12 prace remontowe Dominice	201-000-00010-0000- 0000	2.381,28	0,00
234	2012.11.07	DK/00219	60	fa 37/11/12 prace remontowe Dominice	130-700-70005-4270- 0000	0,00	2.381,28
235	2012.11.07	DK/00219	61	fa 6743/2012 art.bieżące sekretariat mata	201-000-00162-0000- 0000	120,00	0,00
236	2012.11.07	DK/00219	62	fa 6743/2012 art.bieżące sekretariat mata	130-750-75023-4210- 0000	0,00	120,00
237	2012.11.07	DK/00219	63	fa 6744/2012 mat.remontowe Dominice	201-000-00162-0000- 0000	688,39	0,00
238	2012.11.07	DK/00219	64	fa 6744/2012 mat.remontowe Dominice	130-700-70005-4210- 0000	0,00	688,39
239	2012.11.07	FV/00107	1	fa 35/2012 ZDG	221-750-75023-0830- 0000	141,40	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

240	2012.11.07	FV/00107	2	fa 35/2012 ZDG	760-750-75023-0830-0000	0,00	141,40
241	2012.11.07	FV/00107	3	fa 35/2012 ZDG	221-750-75023-0830-0022	32,52	0,00
242	2012.11.07	FV/00107	4	fa 35/2012 ZDG	225-002-00000-0000-0000	0,00	32,52
243	2012.11.07	FV/00108	1	fa 36/2012 GOK	221-750-75023-0830-0000	1.576,82	0,00
244	2012.11.07	FV/00108	2	fa 36/2012 GOK	760-750-75023-0830-0000	0,00	1.576,82
245	2012.11.07	FV/00108	3	fa 36/2012 GOK	221-750-75023-0830-0022	362,67	0,00
246	2012.11.07	FV/00108	4	fa 36/2012 GOK	225-002-00000-0000-0000	0,00	362,67
247	2012.11.07	FV/00109	1	fa 37/2012 GOPS	221-750-75023-0830-0000	129,84	0,00
248	2012.11.07	FV/00109	2	fa 37/2012 GOPS	760-750-75023-0830-0000	0,00	129,84
249	2012.11.07	FV/00109	3	fa 37/2012 GOPS	221-750-75023-0830-0022	29,87	0,00
250	2012.11.07	FV/00109	4	fa 37/2012 GOPS	225-002-00000-0000-0000	0,00	29,87
251	2012.11.07	FV/00110	1	fa 38/2012 GZK	221-750-75023-0830-0000	124,35	0,00
252	2012.11.07	FV/00110	2	fa 38/2012 GZK	760-750-75023-0830-0000	0,00	124,35
253	2012.11.07	FV/00110	3	fa 38/2012 GZK	221-750-75023-0830-0022	28,60	0,00
254	2012.11.07	FV/00110	4	fa 38/2012 GZK	225-002-00000-0000-0000	0,00	28,60
255	2012.11.07	FV/00111	1	fa 39/2012 przedszkole	221-750-75023-0830-0000	650,86	0,00
256	2012.11.07	FV/00111	2	fa 39/2012 przedszkole	760-750-75023-0830-0000	0,00	650,86
257	2012.11.07	FV/00111	3	fa 39/2012 przedszkole	221-750-75023-0830-0022	149,70	0,00
258	2012.11.07	FV/00111	4	fa 39/2012 przedszkole	225-002-00000-0000-0000	0,00	149,70
259	2012.11.07	FZ/01146	1	fa 03/2012 prowizja bankowa	402-010-01095-4300-0010	101,50	0,00
260	2012.11.07	FZ/01146	2	fa 03/2012 prowizja bankowa	201-000-00068-0000-0000	0,00	101,50
261	2012.11.07	FZ/01147	1	fa 29/2012 usługi sprzętem boisko gminne BG	402-926-92695-4300-0000	3.413,25	0,00
262	2012.11.07	FZ/01147	2	fa 29/2012 usługi sprzętem boisko gminne BG	201-000-00348-0000-0000	0,00	3.413,25

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

263	2012.11.07	FZ/01148	1	fa 156/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	177,00	0,00
264	2012.11.07	FZ/01148	2	fa 156/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	177,00
265	2012.11.07	FZ/01149	1	fa 155/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	798,00	0,00
266	2012.11.07	FZ/01149	2	fa 155/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	798,00
267	2012.11.07	FZ/01150	1	fa 154/2012 dowóz piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	448,00	0,00
268	2012.11.07	FZ/01150	2	fa 154/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	448,00
269	2012.11.07	FZ/01151	1	fa 73/12 ciasto komisje sesja	401-750-75022-4210-0000	87,60	0,00
270	2012.11.07	FZ/01151	2	fa 73/12 ciasto komisje sesja	201-000-00570-0000-0000	0,00	87,60
271	2012.11.07	FZ/01152	1	fa 1210240307165 internet	402-750-75023-4350-0000	241,08	0,00
272	2012.11.07	FZ/01152	2	fa 1210240307165 internet	201-000-00046-0000-0000	0,00	241,08
273	2012.11.07	FZ/01152	3	fa 1210240307165 tel. komórkowe	402-750-75023-4360-0000	395,37	0,00
274	2012.11.07	FZ/01152	4	fa 1210240307165 tel. komórkowe	201-000-00046-0000-0000	0,00	395,37
275	2012.11.08	DK/00220	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	7.004,00	0,00
276	2012.11.08	DK/00220	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	7.004,00
277	2012.11.08	DK/00220	3	zwrot ubezpieczenie Volkswagen	130-750-75023-4430-0000	3.142,00	0,00
278	2012.11.08	DK/00220	4	zwrot ubezpieczenie Volkswagen	409-750-75023-4430-0000	0,00	3.142,00
279	2012.11.08	DK/00220	5	zwrot ubezpieczenie Volkswagen	130-750-75023-4430-0000	-3.142,00	0,00
280	2012.11.08	DK/00220	6	zwrot ubezpieczenie Volkswagen	130-750-75023-4430-0000	0,00	-3.142,00
281	2012.11.08	DK/00220	7	dof.policja Kenkel	221-750-75023-0960-0000	550,00	0,00
282	2012.11.08	DK/00220	8	dof.policja Kenkel	760-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
283	2012.11.08	DK/00220	9	dof.policja Kenkel	130-750-75023-0960-0001	550,00	0,00
284	2012.11.08	DK/00220	10	dof.policja Kenkel	221-750-75023-0960-0000	0,00	550,00
285	2012.11.08	DK/00220	11	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.915,60	0,00
286	2012.11.08	DK/00220	12	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.915,60

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

287	2012.11.08	DK/00220	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	2.915,60	0,00
288	2012.11.08	DK/00220	14	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	2.915,60
289	2012.11.08	DK/00220	15	ubezpieczenie Volskswagen	409-750-75023-4430- 0000	3.142,00	0,00
290	2012.11.08	DK/00220	16	ubezpieczenie Volskswagen	130-750-75023-4430- 0000	0,00	3.142,00
291	2012.11.08	DK/00220	17	wpł.na PFRON 10- 2012	405-750-75023-4140- 0000	82,00	0,00
292	2012.11.08	DK/00220	18	wpł.na PFRON 10- 2012	130-750-75023-4140- 0000	0,00	82,00
293	2012.11.08	DK/00220	19	fa 10134/2012 dowozy szkolne	201-000-00117-0000- 0000	6.054,04	0,00
294	2012.11.08	DK/00220	20	fa 10134/2012 dowozy szkolne	130-801-80113-4300- 0000	0,00	6.054,04
295	2012.11.08	DK/00220	21	fa 263/2012 dopłata do ścieków	201-000-00021-0000- 0000	7.919,50	0,00
296	2012.11.08	DK/00220	22	fa 263/2012 dopłata do ścieków	130-900-90001-4300- 0000	0,00	7.919,50
297	2012.11.08	DK/00220	23	fa 93/2012 sprzątanie martwych zwierząt	201-000-00665-0000- 0000	600,00	0,00
298	2012.11.08	DK/00220	24	fa 93/2012 sprzątanie martwych zwierząt	130-010-01095-4300- 0000	0,00	600,00
299	2012.11.08	DK/00220	25	fa 547/2012 emisja BIP	201-000-00344-0000- 0000	159,90	0,00
300	2012.11.08	DK/00220	26	fa 547/2012 emisja BIP	130-750-75023-4350- 0000	0,00	159,90
301	2012.11.08	DK/00220	27	zwrot podatku Majba A.	221-001-00000-0000- 0000	353,00	0,00
302	2012.11.08	DK/00220	28	zwrot podatku Majba A.	130-001-00000-0000- 0000	0,00	353,00
303	2012.11.08	DK/00220	29	zwrot podatku Majba A.	130-001-00000-0000- 0000	-353,00	0,00
304	2012.11.08	DK/00220	30	zwrot podatku Majba A.	130-001-00000-0000- 0000	0,00	-353,00
305	2012.11.08	DK/00220	31	fa 1210240307165 internet	201-000-00046-0000- 0000	241,08	0,00
306	2012.11.08	DK/00220	32	fa 1210240307165 internet	130-750-75023-4350- 0000	0,00	241,08
307	2012.11.08	DK/00220	33	fa 1210240307165 tel. komórkowe	201-000-00046-0000- 0000	395,37	0,00
308	2012.11.08	DK/00220	34	fa 1210240307165 tel. komórkowe	130-750-75023-4360- 0000	0,00	395,37
309	2012.11.08	DK/00220	35	dochody majątkowe bank	130-002-00000-0000- 0000	9.500,00	0,00
310	2012.11.08	DK/00220	36	dochody majątkowe bank	221-002-00000-0000- 0000	0,00	9.500,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

311	2012.11.08	FZ/01153	1	fa 11334 flagi na potrzeby UG	401-750-75023-4210-0000	269,99	0,00
312	2012.11.08	FZ/01153	2	fa 11334 flagi na potrzeby UG	201-000-00329-0000-0000	0,00	269,99
313	2012.11.08	FZ/01153	3	fa 11334 transport flagi	402-750-75023-4300-0000	28,29	0,00
314	2012.11.08	FZ/01153	4	fa 11334 transport flagi	201-000-00329-0000-0000	0,00	28,29
315	2012.11.08	FZ/01154	1	fa 3215/2012 aparaty powietrzne PSS3000 2 kpl.	401-754-75412-4210-0077	3.607,20	0,00
316	2012.11.08	FZ/01154	2	fa 3215/2012 aparaty powietrzne PSS3000 2 kpl.	072-000-00000-0000-0000	0,00	3.607,20
317	2012.11.08	FZ/01154	3	fa 3215/2012 aparaty powietrzne PSS3000 2 kpl.	013-754-00007-0000-0000	3.607,20	0,00
318	2012.11.08	FZ/01154	4	fa 3215/2012 aparaty powietrzne PSS3000 2 kpl.	201-000-00527-0000-0000	0,00	3.607,20
319	2012.11.08	FZ/01155	1	fa 12/688 woda remiza Wł-ce	401-754-75412-4260-0079	17,39	0,00
320	2012.11.08	FZ/01155	2	fa 12/688 woda remiza Wł-ce	201-000-00021-0000-0000	0,00	17,39
321	2012.11.08	FZ/01155	3	fa 12/688 ścieki remiza Wł-ce	402-754-75412-4300-0079	30,24	0,00
322	2012.11.08	FZ/01155	4	fa 12/688 ścieki remiza Wł-ce	201-000-00021-0000-0000	0,00	30,24
323	2012.11.08	FZ/01155	5	fa 12/688 abonament remiza Wł-ce	403-754-75412-4430-0079	12,96	0,00
324	2012.11.08	FZ/01155	6	fa 12/688 abonament remiza Wł-ce	201-000-00021-0000-0000	0,00	12,96
325	2012.11.08	FZ/01156	1	fa 12/661 woda	401-750-75023-4260-0000	163,94	0,00
326	2012.11.08	FZ/01156	2	fa 12/661 woda	201-000-00021-0000-0000	0,00	163,94
327	2012.11.08	FZ/01156	3	fa 12/661 ścieki	402-750-75023-4300-0000	120,96	0,00
328	2012.11.08	FZ/01156	4	fa 12/661 ścieki	201-000-00021-0000-0000	0,00	120,96
329	2012.11.08	FZ/01156	5	fa 12/661 abonament	403-750-75023-4430-0000	32,40	0,00
330	2012.11.08	FZ/01156	6	fa 12/661 abonament	201-000-00021-0000-0000	0,00	32,40
331	2012.11.08	FZ/01157	1	fa 12/624 woda	401-926-92695-4260-0000	19,87	0,00
332	2012.11.08	FZ/01157	2	fa 12/624 woda	201-000-00021-0000-0000	0,00	19,87

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

333	2012.11.08	FZ/01157	3	fa 12/624 ścieki	402-926-92695-4300-0000	34,56	0,00
334	2012.11.08	FZ/01157	4	fa 12/624 ścieki	201-000-00021-0000-0000	0,00	34,56
335	2012.11.08	FZ/01157	5	fa 12/624 abonament	403-926-92695-4430-0000	12,96	0,00
336	2012.11.08	FZ/01157	6	fa 12/624 abonament	201-000-00021-0000-0000	0,00	12,96
337	2012.11.08	FZ/01158	1	fa 12/686 woda OŻ	401-630-63003-4260-0000	985,49	0,00
338	2012.11.08	FZ/01158	2	fa 12/686 woda OŻ	201-000-00021-0000-0000	0,00	985,49
339	2012.11.08	FZ/01158	3	fa 12/686 ścieki	402-630-63003-4300-0000	1.929,32	0,00
340	2012.11.08	FZ/01158	4	fa 12/686 ścieki	201-000-00021-0000-0000	0,00	1.929,32
341	2012.11.08	FZ/01158	5	fa 12/686 abonament	403-630-63003-4430-0000	125,24	0,00
342	2012.11.08	FZ/01158	6	fa 12/686 abonament	201-000-00021-0000-0000	0,00	125,24
343	2012.11.09	DK/00221	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	3.096,00	0,00
344	2012.11.09	DK/00221	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.096,00
345	2012.11.09	DK/00221	3	fa 37/2012GOPS	130-750-75023-0830-0001	129,84	0,00
346	2012.11.09	DK/00221	4	fa 37/2012GOPS	221-750-75023-0830-0000	0,00	129,84
347	2012.11.09	DK/00221	5	fa 37/2012GOPS	130-750-75023-0830-0022	29,87	0,00
348	2012.11.09	DK/00221	6	fa 37/2012GOPS	221-750-75023-0830-0022	0,00	29,87
349	2012.11.09	DK/00221	7	fa dzierżawy GZK	130-700-70005-0750-0001	6.325,32	0,00
350	2012.11.09	DK/00221	8	fa dzierżawy GZK	221-700-70005-0750-0024	0,00	6.325,32
351	2012.11.09	DK/00221	9	fa dzierżawy GZK	130-700-70005-0750-0022	1.454,82	0,00
352	2012.11.09	DK/00221	10	fa dzierżawy GZK	221-700-70005-0750-0022	0,00	1.454,82
353	2012.11.09	DK/00221	11	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	3.700,40	0,00
354	2012.11.09	DK/00221	12	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.700,40
355	2012.11.09	DK/00221	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	3.700,40	0,00
356	2012.11.09	DK/00221	14	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.700,40

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

357	2012.11.09	DK/00221	15	cumowania i za energię	221-630-63003-0830-0000	1.143,90	0,00
358	2012.11.09	DK/00221	16	cumowania i za energię	760-630-63003-0830-0000	0,00	1.143,90
359	2012.11.09	DK/00221	17	cumowania i za energię	221-630-63003-0830-0022	263,10	0,00
360	2012.11.09	DK/00221	18	cumowania i za energię	225-002-00000-0000-0000	0,00	263,10
361	2012.11.09	DK/00221	19	cumowania i za energię	101-000-00000-0000-0000	1.143,90	0,00
362	2012.11.09	DK/00221	20	cumowania i za energię	221-630-63003-0830-0000	0,00	1.143,90
363	2012.11.09	DK/00221	21	cumowania i za energię	101-000-00000-0000-0000	263,10	0,00
364	2012.11.09	DK/00221	22	cumowania i za energię	221-630-63003-0830-0022	0,00	263,10
365	2012.11.09	DK/00221	23	cumowania i za energię	130-630-63003-0830-0001	1.143,90	0,00
366	2012.11.09	DK/00221	24	cumowania i za energię	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.143,90
367	2012.11.09	DK/00221	25	cumowania i za energię	130-630-63003-0830-0022	263,10	0,00
368	2012.11.09	DK/00221	26	cumowania i za energię	101-000-00000-0000-0000	0,00	263,10
369	2012.11.09	DK/00221	27	wpl.fa za złom	101-000-00000-0000-0000	840,00	0,00
370	2012.11.09	DK/00221	28	wpl.fa za złom	221-750-75023-0840-0000	0,00	840,00
371	2012.11.09	DK/00221	29	wpl.fa za złom	130-750-75023-0840-0001	840,00	0,00
372	2012.11.09	DK/00221	30	wpl.fa za złom	101-000-00000-0000-0000	0,00	840,00
373	2012.11.09	DK/00221	31	fa 03/2012 prowizja bankowa	201-000-00068-0000-0000	101,50	0,00
374	2012.11.09	DK/00221	32	fa 03/2012 prowizja bankowa	130-010-01095-4300-0010	0,00	101,50
375	2012.11.09	DK/00221	33	fa 73/12 ciasto komisje sesja	201-000-00570-0000-0000	87,60	0,00
376	2012.11.09	DK/00221	34	fa 73/12 ciasto komisje sesja	130-750-75022-4210-0000	0,00	87,60
377	2012.11.09	DK/00221	35	fa 921/2012 za art.na pasowanie uczniów	201-000-00091-0000-0000	453,00	0,00
378	2012.11.09	DK/00221	36	fa 921/2012 za art.na pasowanie uczniów	130-750-75023-4210-0000	0,00	453,00
379	2012.11.09	DK/00221	37	fa 10758/2012 kalendarze długopisy	201-000-00353-0000-0000	381,30	0,00
380	2012.11.09	DK/00221	38	fa 10758/2012 kalendarze długopisy	130-750-75075-4210-0000	0,00	381,30

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

381	2012.11.09	DK/00221	39	fa 155/10/2012 przeład holmatro	201-000-00773-0000- 0000	855,93	0,00
382	2012.11.09	DK/00221	40	fa 155/10/2012 przeład holmatro	130-754-75412-4300- 0000	0,00	855,93
383	2012.11.09	FV/00112	1	fa 40/2012 złom	221-750-75023-0840- 0000	840,00	0,00
384	2012.11.09	FV/00112	2	fa 40/2012 złom	760-750-75023-0840- 0000	0,00	840,00
385	2012.11.09	FZ/01159	1	fa 11/2012 tel.stacjonarne	402-754-75412-4370- 0079	64,46	0,00
386	2012.11.09	FZ/01159	2	fa 11/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	0,00	64,46
387	2012.11.09	FZ/01159	3	fa 11/2012 tel.stacjonarne	402-750-75023-4370- 0000	1.357,92	0,00
388	2012.11.09	FZ/01159	4	fa 11/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000- 0000	0,00	1.357,92
389	2012.11.09	FZ/01160	1	fa 8136/12 usł.pocztowe	402-750-75023-4300- 0000	1.552,35	0,00
390	2012.11.09	FZ/01160	2	fa 8136/12 usł.pocztowe	201-000-00547-0000- 0000	0,00	1.552,35
391	2012.11.09	FZ/01161	1	fa 1029/2012 mapa opiniodawcza	402-010-01005-4300- 0000	57,78	0,00
392	2012.11.09	FZ/01161	2	fa 1029/2012 mapa opiniodawcza	201-000-00125-0000- 0000	0,00	57,78
393	2012.11.09	FZ/01162	1	fa 11/2012 tel.stacjonarny	402-750-75023-4370- 0000	226,64	0,00
394	2012.11.09	FZ/01162	2	fa 11/2012 tel.stacjonarny	201-000-00012-0000- 0000	0,00	226,64
395	2012.11.09	FZ/01162	3	fa 11/2012 internet	402-750-75023-4350- 0000	250,92	0,00
396	2012.11.09	FZ/01162	4	fa 11/2012 internet	201-000-00012-0000- 0000	0,00	250,92
397	2012.11.09	FZ/01163	1	fa 1020152239 energia uliczna	401-900-90015-4260- 0000	17.639,08	0,00
398	2012.11.09	FZ/01163	2	fa 1020152239 energia uliczna	201-000-00627-0000- 0000	0,00	17.639,08
399	2012.11.09	FZ/01163	3	fa 1020152239 konserwacja uliczna	402-900-90015-4270- 0000	3.605,82	0,00
400	2012.11.09	FZ/01163	4	fa 1020152239 konserwacja uliczna	201-000-00627-0000- 0000	0,00	3.605,82
401	2012.11.09	FZ/01163	5	fa 1020152239 modernizacja urządzeń	080-013-00000-0000- 0000	17.849,73	0,00
402	2012.11.09	FZ/01163	6	fa 1020152239 modernizacja urządzeń	201-000-00627-0000- 0000	0,00	17.849,73
403	2012.11.09	FZ/01164	1	fa 190/2012 sprzęt sportowy Dąb Boguszyn	401-926-92695-4210- 0000	800,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

404	2012.11.09	FZ/01164	2	fa 190/2012 sprzęt sportowy Dąb Boguszyn	201-000-00132-0000-0000	0,00	800,00
405	2012.11.09	FZ/01165	1	fa 155/10/2012 przegląd holmatro	402-754-75412-4300-0079	855,93	0,00
406	2012.11.09	FZ/01165	2	fa 155/10/2012 przegląd holmatro	201-000-00773-0000-0000	0,00	855,93
407	2012.11.09	FZ/01166	1	fa 2971/12 art.biurove	401-750-75023-4210-0000	357,06	0,00
408	2012.11.09	FZ/01166	2	fa 2971/12 art.biurove	201-000-00498-0000-0000	0,00	357,06
409	2012.11.09	FZ/01167	1	fa 1020152286 konserw.urz.ośw.ulicznego	402-900-90015-4270-0000	2.731,40	0,00
410	2012.11.09	FZ/01167	2	fa 1020152286 konserw.urz.ośw.ulicznego	201-000-00627-0000-0000	0,00	2.731,40
411	2012.11.12	DK/00222	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	23.820,60	0,00
412	2012.11.12	DK/00222	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	23.820,60
413	2012.11.12	DK/00222	3	fa 39/2012 przedszkole	130-750-75023-0830-0001	650,86	0,00
414	2012.11.12	DK/00222	4	fa 39/2012 przedszkole	221-750-75023-0830-0000	0,00	650,86
415	2012.11.12	DK/00222	5	fa 39/2012 przedszkole	130-750-75023-0830-0022	149,70	0,00
416	2012.11.12	DK/00222	6	fa 39/2012 przedszkole	221-750-75023-0830-0022	0,00	149,70
417	2012.11.12	DK/00222	7	fa 35/2012 ZDG	130-750-75023-0830-0001	141,40	0,00
418	2012.11.12	DK/00222	8	fa 35/2012 ZDG	221-750-75023-0830-0000	0,00	141,40
419	2012.11.12	DK/00222	9	fa 35/2012 ZDG	130-750-75023-0830-0022	32,52	0,00
420	2012.11.12	DK/00222	10	fa 35/2012 ZDG	221-750-75023-0830-0022	0,00	32,52
421	2012.11.12	DK/00222	11	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	5.595,80	0,00
422	2012.11.12	DK/00222	12	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.595,80
423	2012.11.12	DK/00222	13	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	5.595,80	0,00
424	2012.11.12	DK/00222	14	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	5.595,80
425	2012.11.12	DK/00222	15	wpł.fa za beczkowóz	101-000-00000-0000-0000	1.488,00	0,00
426	2012.11.12	DK/00222	16	wpł.fa za beczkowóz	221-750-75023-0840-0000	0,00	1.488,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

427	2012.11.12	DK/00222	17	wpl.fa za beczkowóz	130-750-75023-0840-0001	1.488,00	0,00
428	2012.11.12	DK/00222	18	wpl.fa za beczkowóz	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.488,00
429	2012.11.12	DK/00222	19	fa 958/2012 art.bieżące pałac	201-000-00091-0000-0000	74,90	0,00
430	2012.11.12	DK/00222	20	fa 958/2012 art.bieżące pałac	130-750-75023-4210-0000	0,00	74,90
431	2012.11.12	DK/00222	21	fa 589/10/2012 paliwo policja	201-000-00070-0000-0000	963,90	0,00
432	2012.11.12	DK/00222	22	fa 589/10/2012 paliwo policja	130-754-75403-4210-0000	0,00	963,90
433	2012.11.12	DK/00222	23	fa 105/2012 usł.kurierskie	201-000-00551-0000-0000	4.196,05	0,00
434	2012.11.12	DK/00222	24	fa 105/2012 usł.kurierskie	130-750-75023-4300-0000	0,00	4.196,05
435	2012.11.12	DK/00222	25	fa 2012/101369 wywóz odpadów	201-000-00314-0000-0000	119,99	0,00
436	2012.11.12	DK/00222	26	fa 2012/101369 wywóz odpadów	130-630-63003-4300-0000	0,00	119,99
437	2012.11.12	DK/00222	27	fa 136/2012 usługa audytu	201-000-00295-0000-0000	2.460,00	0,00
438	2012.11.12	DK/00222	28	fa 136/2012 usługa audytu	130-750-75023-4300-0000	0,00	2.460,00
439	2012.11.12	DK/00222	29	fa 153/2012 dowozy szkolne	201-000-00042-0000-0000	13.833,58	0,00
440	2012.11.12	DK/00222	30	fa 153/2012 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	13.833,58
441	2012.11.12	DK/00222	31	przelew podatku PIT za X-2012	225-001-00000-0000-0000	12.341,00	0,00
442	2012.11.12	DK/00222	32	przelew podatku PIT za X-2012	130-750-75011-4010-0000	0,00	498,00
443	2012.11.12	DK/00222	33	przelew podatku PIT za X-2012	130-750-75023-4010-0000	0,00	9.444,00
444	2012.11.12	DK/00222	34	przelew podatku PIT za X-2012	130-750-75023-4410-0000	0,00	128,00
445	2012.11.12	DK/00222	35	przelew podatku PIT za X-2012	130-750-75023-4170-0000	0,00	285,00
446	2012.11.12	DK/00222	36	przelew podatku PIT za X-2012	130-754-75412-4170-0000	0,00	183,00
447	2012.11.12	DK/00222	37	przelew podatku PIT za X-2012	130-750-75095-4100-0000	0,00	496,00
448	2012.11.12	DK/00222	38	przelew podatku PIT za X-2012	130-801-80113-4010-0000	0,00	147,00
449	2012.11.12	DK/00222	39	przelew podatku PIT za X-2012	130-851-85154-4170-0000	0,00	660,00
450	2012.11.12	DK/00222	40	przelew podatku PIT za X-2012	130-926-92695-4170-0000	0,00	97,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

451	2012.11.12	DK/00222	41	przelew podatku PIT za X-2012	130-010-01095-4170-0000	0,00	403,00
452	2012.11.12	DK/00222	42	przelew podatku PIT za X-2012	225-001-00001-0000-0000	691,00	0,00
453	2012.11.12	DK/00222	43	przelew podatku PIT za X-2012	130-926-92695-3030-0000	0,00	691,00
454	2012.11.12	DK/00222	44	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	379,50	0,00
455	2012.11.12	DK/00222	45	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	379,50
456	2012.11.12	DK/00222	46	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	291,88	0,00
457	2012.11.12	DK/00222	47	przelew wynagrodzeń	130-010-01095-4170-0010	0,00	291,88
458	2012.11.12	DK/00222	48	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	72,52	0,00
459	2012.11.12	DK/00222	49	przelew wynagrodzeń	130-010-01095-4170-0010	0,00	72,52
460	2012.11.12	DK/00222	50	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	291,10	0,00
461	2012.11.12	DK/00222	51	przelew wynagrodzeń	130-010-01095-4170-0010	0,00	291,10
462	2012.11.12	DK/00222	52	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	291,88	0,00
463	2012.11.12	DK/00222	53	przelew wynagrodzeń	130-010-01095-4170-0010	0,00	291,88
464	2012.11.12	DK/00222	54	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	182,31	0,00
465	2012.11.12	DK/00222	55	przelew wynagrodzeń	130-010-01095-4170-0010	0,00	182,31
466	2012.11.12	DK/00222	56	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	87,20	0,00
467	2012.11.12	DK/00222	57	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
468	2012.11.12	DK/00222	58	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
469	2012.11.12	DK/00222	59	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
470	2012.11.12	DK/00222	60	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
471	2012.11.12	DK/00222	61	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
472	2012.11.12	DK/00222	62	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	87,20	0,00
473	2012.11.12	DK/00222	63	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	87,20
474	2012.11.12	DK/00222	64	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

475	2012.11.12	DK/00222	65	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
476	2012.11.12	DK/00222	66	delegacja Nowak	409-750-75023-4410-0000	51,80	0,00
477	2012.11.12	DK/00222	67	delegacja Nowak	101-000-00000-0000-0000	0,00	51,80
478	2012.11.12	DK/00222	68	delegacja Nowak	101-000-00000-0000-0000	51,80	0,00
479	2012.11.12	DK/00222	69	delegacja Nowak	130-750-75023-4410-0000	0,00	51,80
480	2012.11.12	DK/00222	70	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	4.529,18
481	2012.11.12	DK/00222	71	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	4.081,18	0,00
482	2012.11.12	DK/00222	72	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	448,00	0,00
483	2012.11.12	DK/00222	73	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	920,64	0,00
484	2012.11.12	DK/00222	74	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	336,00
485	2012.11.12	DK/00222	75	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	227,22
486	2012.11.12	DK/00222	76	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	34,92
487	2012.11.12	DK/00222	77	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	44,80
488	2012.11.12	DK/00222	78	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	277,70
489	2012.11.12	DK/00222	79	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	227,22	0,00
490	2012.11.12	DK/00222	80	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	227,22
491	2012.11.12	DK/00222	81	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	151,32	0,00
492	2012.11.12	DK/00222	82	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	151,32
493	2012.11.12	DK/00222	83	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	19,54	0,00
494	2012.11.12	DK/00222	84	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	19,54
495	2012.11.12	DK/00222	85	składka FP	405-851-85154-4120-0000	4,90	0,00
496	2012.11.12	DK/00222	86	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	4,90
497	2012.11.12	DK/00222	87	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	1.431,61	0,00
498	2012.11.12	DK/00222	88	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.431,61

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

499	2012.11.12	DK/00222	89	lista płac	231-000-00000-0000-0000	1.431,61	0,00
500	2012.11.12	DK/00222	90	lista płac	130-851-85154-4170-0000	0,00	1.431,61
501	2012.11.12	DK/00222	91	komisja oświaty	409-750-75022-3030-0000	1.530,00	0,00
502	2012.11.12	DK/00222	92	komisja oświaty	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.530,00
503	2012.11.12	DK/00222	93	komisja oświaty	101-000-00000-0000-0000	1.530,00	0,00
504	2012.11.12	DK/00222	94	komisja oświaty	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.530,00
505	2012.11.12	DK/00222	95	art. na Święto Niepodległości	401-926-92695-4210-0000	209,75	0,00
506	2012.11.12	DK/00222	96	art. na Święto Niepodległości	101-000-00000-0000-0000	0,00	209,75
507	2012.11.12	DK/00222	97	art. na Święto Niepodległości	101-000-00000-0000-0000	209,75	0,00
508	2012.11.12	DK/00222	98	art. na Święto Niepodległości	130-926-92695-4210-0000	0,00	209,75
509	2012.11.12	DK/00222	99	art. na Święto Niepodległości	401-926-92695-4210-0000	384,84	0,00
510	2012.11.12	DK/00222	100	art. na Święto Niepodległości	101-000-00000-0000-0000	0,00	384,84
511	2012.11.12	DK/00222	101	art. na Święto Niepodległości	101-000-00000-0000-0000	384,84	0,00
512	2012.11.12	DK/00222	102	art. na Święto Niepodległości	130-926-92695-4210-0000	0,00	384,84
513	2012.11.12	DK/00222	103	badanie strażaków	402-754-75412-4280-0079	600,00	0,00
514	2012.11.12	DK/00222	104	badanie strażaków	101-000-00000-0000-0000	0,00	600,00
515	2012.11.12	DK/00222	105	badanie strażaków	101-000-00000-0000-0000	600,00	0,00
516	2012.11.12	DK/00222	106	badanie strażaków	130-754-75412-4280-0000	0,00	600,00
517	2012.11.12	DK/00222	107	art.spożywcze komisje i rada	401-750-75022-4210-0000	156,35	0,00
518	2012.11.12	DK/00222	108	art.spożywcze komisje i rada	101-000-00000-0000-0000	0,00	156,35
519	2012.11.12	DK/00222	109	art.spożywcze komisje i rada	101-000-00000-0000-0000	156,35	0,00
520	2012.11.12	DK/00222	110	art.spożywcze komisje i rada	130-750-75022-4210-0000	0,00	156,35
521	2012.11.12	DK/00222	111	karma dla psa dozorca	401-750-75023-4210-0000	142,98	0,00
522	2012.11.12	DK/00222	112	karma dla psa dozorca	101-000-00000-0000-0000	0,00	142,98

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

523	2012.11.12	DK/00222	113	karma dla psa dozorcy	101-000-00000-0000- 0000	142,98	0,00
524	2012.11.12	DK/00222	114	karma dla psa dozorcy	130-750-75023-4210- 0000	0,00	142,98
525	2012.11.12	DK/00222	115	karta tel.kom. Sekretarz	402-750-75023-4360- 0000	50,00	0,00
526	2012.11.12	DK/00222	116	karta tel.kom. Sekretarz	101-000-00000-0000- 0000	0,00	50,00
527	2012.11.12	DK/00222	117	karta tel.kom. Sekretarz	101-000-00000-0000- 0000	50,00	0,00
528	2012.11.12	DK/00222	118	karta tel.kom. Sekretarz	130-750-75023-4360- 0000	0,00	50,00
529	2012.11.12	FV/00113	1	fa 41/2012 beczkowóz	221-750-75023-0840- 0000	1.488,00	0,00
530	2012.11.12	FV/00113	2	fa 41/2012 beczkowóz	760-750-75023-0840- 0000	0,00	1.488,00
531	2012.11.12	FZ/01168	1	fa 8779/12 środki czystości	401-750-75023-4210- 0000	194,66	0,00
532	2012.11.12	FZ/01168	2	fa 8779/12 środki czystości	201-000-00074-0000- 0000	0,00	194,66
533	2012.11.12	FZ/01169	1	fa 1512063370 książka RG	401-750-75023-4240- 0000	44,10	0,00
534	2012.11.12	FZ/01169	2	fa 1512063370 książka RG	201-000-00035-0000- 0000	0,00	44,10
535	2012.11.12	FZ/01170	1	fa 8639/2012 gnizado szczotka do odkurzacza	401-750-75023-4210- 0000	197,00	0,00
536	2012.11.12	FZ/01170	2	fa 8639/2012 gnizado szczotka do odkurzacza	201-000-00023-0000- 0000	0,00	197,00
537	2012.11.12	FZ/01171	1	fa 07/11/12 kwiaty	401-750-75023-4210- 0000	50,00	0,00
538	2012.11.12	FZ/01171	2	fa 07/11/12 kwiaty	201-000-00393-0000- 0000	0,00	50,00
539	2012.11.12	FZ/01172	1	fa 06/11/12 kwiaty na groby	401-700-70095-4210- 0000	210,00	0,00
540	2012.11.12	FZ/01172	2	fa 06/11/12 kwiaty na groby	201-000-00393-0000- 0000	0,00	210,00
541	2012.11.12	FZ/01173	1	fa 2012/11/3 tłumaczenie tekstu do folderu	402-750-75075-4380- 0000	1.396,36	0,00
542	2012.11.12	FZ/01173	2	fa 2012/11/3 tłumaczenie tekstu do folderu	201-000-00045-0000- 0000	0,00	1.396,36
543	2012.11.12	FZ/01174	1	fa 8/8237/18/2012 energia Dominice	401-700-70005-4260- 0000	1.419,08	0,00
544	2012.11.12	FZ/01174	2	fa 8/8237/18/2012 energia Dominice	201-000-00627-0000- 0000	0,00	1.419,08

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

545	2012.11.12	FZ/01175	1	fa 8/8237/19/2012 energia Dominice	401-700-70005-4260-0000	965,49	0,00
546	2012.11.12	FZ/01175	2	fa 8/8237/19/2012 energia Dominice	201-000-00627-0000-0000	0,00	965,49
547	2012.11.12	FZ/01176	1	fa 78/2012 kurs pierwszej pomocy	402-754-75412-4300-0079	1.770,00	0,00
548	2012.11.12	FZ/01176	2	fa 78/2012 kurs pierwszej pomocy	201-000-00243-0000-0000	0,00	1.770,00
549	2012.11.12	FZ/01177	1	fa 507/2012 rękawice bojowe, lizaki	401-754-75412-4210-0076	885,60	0,00
550	2012.11.12	FZ/01177	2	fa 507/2012 rękawice bojowe, lizaki	072-000-00000-0000-0000	0,00	885,60
551	2012.11.12	FZ/01177	3	fa 507/2012 rękawice bojowe, lizaki	013-754-00006-0000-0000	885,60	0,00
552	2012.11.12	FZ/01177	4	fa 507/2012 rękawice bojowe, lizaki	201-000-00443-0000-0000	0,00	885,60
553	2012.11.12	FZ/01178	1	fa 2012/10/19 usl.zastępstwa w rozliczaniu VAT	402-750-75023-4300-0000	8.576,30	0,00
554	2012.11.12	FZ/01178	2	fa 2012/10/19 usl.zastępstwa w rozliczaniu VAT	201-000-00295-0000-0000	0,00	8.576,30
555	2012.11.12	PK/00244	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	2.442,00
556	2012.11.12	PK/00244	2	naliczenie wynagrodzenia	404-010-01095-4170-0010	1.552,00	0,00
557	2012.11.12	PK/00244	3	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	440,00	0,00
558	2012.11.12	PK/00244	4	naliczenie wynagrodzenia	404-926-92695-4170-0000	450,00	0,00
559	2012.11.12	PK/00244	5	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	612,41	0,00
560	2012.11.12	PK/00244	6	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	119,00
561	2012.11.12	PK/00244	7	potrącenia podatek	225-001-00001-0000-0000	0,00	80,00
562	2012.11.12	PK/00244	8	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	151,48
563	2012.11.12	PK/00244	9	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	23,29
564	2012.11.12	PK/00244	10	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	38,02
565	2012.11.12	PK/00244	11	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	27,84
566	2012.11.12	PK/00244	12	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	172,78
567	2012.11.12	PK/00244	13	składka emerytalna	405-010-01095-4110-0010	151,48	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

568	2012.11.12	PK/00244	14	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	151,48
569	2012.11.12	PK/00244	15	składka rentowa	405-010-01095-4110-0010	100,89	0,00
570	2012.11.12	PK/00244	16	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	100,89
571	2012.11.12	PK/00244	17	składka wypadkowa	405-010-01095-4110-0010	13,04	0,00
572	2012.11.12	PK/00244	18	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	13,04
573	2012.11.12	PK/00244	19	składka FP	405-010-01095-4120-0010	28,20	0,00
574	2012.11.12	PK/00244	20	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	28,20
575	2012.11.12	PK/00245	1	zdjęcie ze stanu beczkowóz sprzedany	071-900-00000-0007-0000	3.518,00	0,00
576	2012.11.12	PK/00245	2	zdjęcie ze stanu beczkowóz sprzedany	011-900-00000-0007-0000	0,00	3.518,00
577	2012.11.13	DK/00223	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	14.665,80	0,00
578	2012.11.13	DK/00223	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	14.665,80
579	2012.11.13	DK/00223	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	5.723,00	0,00
580	2012.11.13	DK/00223	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.723,00
581	2012.11.13	DK/00223	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	5.723,00	0,00
582	2012.11.13	DK/00223	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	5.723,00
583	2012.11.13	DK/00223	7	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	38.409,00	0,00
584	2012.11.13	DK/00223	8	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	38.409,00
585	2012.11.13	DK/00223	9	fa 67/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	201-000-00131-0000-0000	280,00	0,00
586	2012.11.13	DK/00223	10	fa 67/2012 dyżur w pkt.konsultacyjnym	130-851-85154-4300-0000	0,00	280,00
587	2012.11.13	FZ/01179	1	fa 634/2012 paliwo kosiarka ciągnik	401-750-75023-4210-0000	680,90	0,00
588	2012.11.13	FZ/01179	2	fa 634/2012 paliwo kosiarka ciągnik	201-000-00070-0000-0000	0,00	680,90
589	2012.11.13	FZ/01180	1	fa 9/11/12 art. Święto Niepodległości	401-926-92695-4210-0000	294,28	0,00
590	2012.11.13	FZ/01180	2	fa 9/11/12 art. Święto Niepodległości	201-000-00774-0000-0000	0,00	294,28
591	2012.11.13	FZ/01181	1	fa 8045/2012 tonery	401-750-75023-4210-0000	247,85	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

592	2012.11.13	FZ/01181	2	fa 8045/2012 tonery	201-000-00704-0000-0000	0,00	247,85
593	2012.11.13	FZ/01182	1	fa 09/11/12 kwiaty jubileusze	401-750-75011-4210-0000	63,00	0,00
594	2012.11.13	FZ/01182	2	fa 09/11/12 kwiaty jubileusze	201-000-00393-0000-0000	0,00	63,00
595	2012.11.13	FZ/01183	1	fa 17312/12/11-02 art. Święto Niepodl.	401-926-92695-4210-0000	137,48	0,00
596	2012.11.13	FZ/01183	2	fa 17312/12/11-02 art. Święto Niepodl.	201-000-00580-0000-0000	0,00	137,48
597	2012.11.13	FZ/01184	1	fa 1823/12 art.do samochodu	401-754-75412-4210-0076	149,46	0,00
598	2012.11.13	FZ/01184	2	fa 1823/12 art.do samochodu	201-000-00775-0000-0000	0,00	149,46
599	2012.11.13	FZ/01185	1	fa 58/B/11/2012 konserwacja centrali tel.	402-750-75023-4300-0000	246,00	0,00
600	2012.11.13	FZ/01185	2	fa 58/B/11/2012 konserwacja centrali tel.	201-000-00422-0000-0000	0,00	246,00
601	2012.11.13	FZ/01186	1	fa 05/11/12 kwiaty	401-750-75022-4210-0000	100,00	0,00
602	2012.11.13	FZ/01186	2	fa 05/11/12 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	0,00	100,00
603	2012.11.13	PK/00246	1	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	46.840,00	0,00
604	2012.11.13	PK/00246	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	46.840,00
605	2012.11.13	PK/00246	3	potrącenia podatek	231-000-00000-0000-0000	8.431,00	0,00
606	2012.11.13	PK/00246	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	8.431,00
607	2012.11.14	DK/00224	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	22.573,95	0,00
608	2012.11.14	DK/00224	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	22.573,95
609	2012.11.14	DK/00224	3	wpł.ogrzewanie GOK	130-750-75023-0830-0001	1.576,82	0,00
610	2012.11.14	DK/00224	4	wpł.ogrzewanie GOK	221-750-75023-0830-0000	0,00	1.576,82
611	2012.11.14	DK/00224	5	wpł.ogrzewanie GOK	130-750-75023-0830-0022	362,67	0,00
612	2012.11.14	DK/00224	6	wpł.ogrzewanie GOK	221-750-75023-0830-0022	0,00	362,67
613	2012.11.14	DK/00224	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	6.903,20	0,00
614	2012.11.14	DK/00224	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	6.903,20

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

615	2012.11.14	DK/00224	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	6.903,20	0,00
616	2012.11.14	DK/00224	10	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	6.903,20
617	2012.11.14	DK/00224	11	zwrot VAT za IX- 2012	130-700-70005-0750- 0022	58.520,00	0,00
618	2012.11.14	DK/00224	12	zwrot VAT za IX- 2012	225-004-00000-0000- 0000	0,00	58.520,00
619	2012.11.14	DK/00224	13	zwrot VAT za IX- 2012	130-700-70005-0750- 0022	-58.520,00	0,00
620	2012.11.14	DK/00224	14	zwrot VAT za IX- 2012	130-010-01010-6050- 0000	0,00	-74,81
621	2012.11.14	DK/00224	15	zwrot VAT za IX- 2012	130-926-92695-6060- 0000	0,00	-1.292,30
622	2012.11.14	DK/00224	16	zwrot VAT za IX- 2012	130-700-70005-4270- 0000	0,00	-1.062,60
623	2012.11.14	DK/00224	17	zwrot VAT za IX- 2012	130-700-70005-4270- 0000	0,00	-404,80
624	2012.11.14	DK/00224	18	zwrot VAT za IX- 2012	130-630-63003-4300- 0000	0,00	-19,55
625	2012.11.14	DK/00224	19	zwrot VAT za IX- 2012	130-700-70005-4210- 0000	0,00	-449,40
626	2012.11.14	DK/00224	20	zwrot VAT za IX- 2012	130-700-70005-4210- 0000	0,00	-162,28
627	2012.11.14	DK/00224	21	zwrot VAT za IX- 2012	130-010-01010-6050- 0004	0,00	-2.397,24
628	2012.11.14	DK/00224	22	zwrot VAT za IX- 2012	130-700-70005-4300- 0000	0,00	-298,80
629	2012.11.14	DK/00224	23	zwrot VAT za IX- 2012	130-900-90001-6050- 0701	0,00	-469,00
630	2012.11.14	DK/00224	24	zwrot VAT za IX- 2012	130-900-90001-6050- 0700	0,00	-5.870,61
631	2012.11.14	DK/00224	25	zwrot VAT za IX- 2012	130-926-92695-4260- 0000	0,00	-19,50
632	2012.11.14	DK/00224	26	zwrot VAT za IX- 2012	130-926-92695-4300- 0000	0,00	-1,92
633	2012.11.14	DK/00224	27	zwrot VAT za IX- 2012	130-926-92695-4430- 0000	0,00	-1,92
634	2012.11.14	DK/00224	28	zwrot VAT za IX- 2012	130-750-75023-4260- 0000	0,00	-69,09
635	2012.11.14	DK/00224	29	zwrot VAT za IX- 2012	130-700-70005-4260- 0000	0,00	-191,43
636	2012.11.14	DK/00224	30	zwrot VAT za IX- 2012	130-900-90001-6050- 0700	0,00	-46.805,00
637	2012.11.14	DK/00224	31	zwrot VAT za IX- 2012	130-630-63003-4210- 0000	0,00	-9,00
638	2012.11.14	DK/00224	32	zwrot VAT za IX- 2012	130-700-70005-6050- 0000	0,00	-916,26

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

639	2012.11.14	DK/00224	33	zwrot VAT za IX-2012	130-630-63003-4300-0000	0,00	-52,36
640	2012.11.14	DK/00224	34	zwrot VAT za IX-2012	130-630-63003-4300-0000	0,00	-34,50
641	2012.11.14	DK/00224	35	zwrot VAT za IX-2012	130-630-63003-4300-0000	0,00	-75,90
642	2012.11.14	DK/00224	36	zwrot VAT za IX-2012	130-700-70005-4270-0000	0,00	-170,16
643	2012.11.14	DK/00224	37	zwrot VAT za IX-2012	130-630-63003-4210-0000	0,00	-52,85
644	2012.11.14	DK/00224	38	zwrot VAT za IX-2012	130-700-70005-4210-0000	0,00	-474,46
645	2012.11.14	DK/00224	39	zwrot VAT za IX-2012	130-750-75023-4210-0000	0,00	-450,78
646	2012.11.14	DK/00224	40	zwrot VAT za IX-2012	130-700-70005-4300-0000	0,00	-181,82
647	2012.11.14	DK/00224	41	zwrot VAT za IX-2012	130-630-63003-4300-0000	0,00	-65,02
648	2012.11.14	DK/00224	42	zwrot VAT za IX-2012	130-926-92695-4300-0000	0,00	-88,42
649	2012.11.14	DK/00224	43	zwrot VAT za IX-2012	130-750-75023-4300-0000	0,00	3.650,67
650	2012.11.14	DK/00224	44	zwrot VAT za IX-2012	130-630-63003-4300-0000	0,00	-8,89
651	2012.11.14	DK/00224	45	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	467,71	0,00
652	2012.11.14	DK/00224	46	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	467,71
653	2012.11.14	DK/00224	47	fa 18/2012 miał węglowy kotłownia UG	201-000-00004-0000-0000	5.444,96	0,00
654	2012.11.14	DK/00224	48	fa 18/2012 miał węglowy kotłownia UG	130-750-75023-4210-0000	0,00	5.444,96
655	2012.11.14	DK/00224	49	fa 188/2012 komplety sekcja piłki ręcznej	201-000-00132-0000-0000	2.000,00	0,00
656	2012.11.14	DK/00224	50	fa 188/2012 komplety sekcja piłki ręcznej	130-926-92695-4210-0000	0,00	2.000,00
657	2012.11.14	DK/00224	51	fa 1431/2012 olej napędowy	201-000-00754-0000-0000	164,21	0,00
658	2012.11.14	DK/00224	52	fa 1431/2012 olej napędowy	130-754-75412-4210-0000	0,00	164,21
659	2012.11.14	DK/00224	53	fa 17312/12/11-02 art. Święto Niepodl.	201-000-00580-0000-0000	137,48	0,00
660	2012.11.14	DK/00224	54	fa 17312/12/11-02 art. Święto Niepodl.	130-926-92695-4210-0000	0,00	137,48
661	2012.11.14	DK/00224	55	fa 05/11/2012 dowóz do ośrodka Leszno	201-000-00466-0000-0000	600,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

662	2012.11.14	DK/00224	56	fa 05/11/2012 dowóz do ośrodka Leszno	130-801-80113-4300-0000	0,00	600,00
663	2012.11.14	DK/00224	57	fa 154/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	448,00	0,00
664	2012.11.14	DK/00224	58	fa 154/2012 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	448,00
665	2012.11.14	DK/00224	59	fa 1020152286 konserw.urz.ośw.ulicznego	201-000-00627-0000-0000	2.731,40	0,00
666	2012.11.14	DK/00224	60	fa 1020152286 konserw.urz.ośw.ulicznego	130-900-90015-4270-0000	0,00	2.731,40
667	2012.11.14	DK/00224	61	fa 1020152239 energia uliczna	201-000-00627-0000-0000	17.639,08	0,00
668	2012.11.14	DK/00224	62	fa 1020152239 energia uliczna	130-900-90015-4260-0000	0,00	17.639,08
669	2012.11.14	DK/00224	63	fa 1020152239 konserwacja uliczna	201-000-00627-0000-0000	3.605,82	0,00
670	2012.11.14	DK/00224	64	fa 1020152239 konserwacja uliczna	130-900-90015-4270-0000	0,00	3.605,82
671	2012.11.14	DK/00224	65	fa 1020152239 modernizacja urządzeń	201-000-00627-0000-0000	17.849,73	0,00
672	2012.11.14	DK/00224	66	fa 1020152239 modernizacja urządzeń	130-900-90015-6050-0000	0,00	17.849,73
673	2012.11.14	DK/00224	67	fa 190/2012 sprzęt sportowy Dąb Boguszyn	201-000-00132-0000-0000	800,00	0,00
674	2012.11.14	DK/00224	68	fa 190/2012 sprzęt sportowy Dąb Boguszyn	130-926-92695-4210-0000	0,00	800,00
675	2012.11.14	DK/00224	69	fa 8639/2012 gniazdo szczotka do odkurzacza	201-000-00023-0000-0000	197,00	0,00
676	2012.11.14	DK/00224	70	fa 8639/2012 gniazdo szczotka do odkurzacza	130-750-75023-4210-0000	0,00	197,00
677	2012.11.14	DK/00224	71	fa 2012/10/19 usł.zastępstwa w rozliczaniu VAT	201-000-00295-0000-0000	8.576,30	0,00
678	2012.11.14	DK/00224	72	fa 2012/10/19 usł.zastępstwa w rozliczaniu VAT	130-750-75023-4300-0000	0,00	8.576,30
679	2012.11.14	DK/00224	73	fa 634/2012 paliwo kosiarka ciągnik	201-000-00070-0000-0000	680,90	0,00
680	2012.11.14	DK/00224	74	fa 634/2012 paliwo kosiarka ciągnik	130-750-75023-4210-0000	0,00	680,90

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

681	2012.11.14	FZ/01187	1	fa 151/2012 dowóz na pływalnię	402-851-85154-4300-0000	1.040,00	0,00
682	2012.11.14	FZ/01187	2	fa 151/2012 dowóz na pływalnię	201-000-00042-0000-0000	0,00	1.040,00
683	2012.11.14	FZ/01188	1	fa 17/2012 usł.podnośnikiem oświetlenie pałacu	402-750-75023-4300-0000	664,20	0,00
684	2012.11.14	FZ/01188	2	fa 17/2012 usł.podnośnikiem oświetlenie pałacu	201-000-00031-0000-0000	0,00	664,20
685	2012.11.14	FZ/01189	1	fa 18/2012 usługi sprzętem	402-700-70005-4300-0000	664,20	0,00
686	2012.11.14	FZ/01189	2	fa 18/2012 usługi sprzętem	201-000-00031-0000-0000	0,00	664,20
687	2012.11.14	FZ/01190	1	fa 93/2012 pomiar działki Sądzia	402-010-01005-4300-0000	492,00	0,00
688	2012.11.14	FZ/01190	2	fa 93/2012 pomiar działki Sądzia	201-000-00644-0000-0000	0,00	492,00
689	2012.11.14	PK/00247	1	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	670,76	0,00
690	2012.11.14	PK/00247	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	670,76
691	2012.11.14	PK/00247	3	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	203,05	0,00
692	2012.11.14	PK/00247	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	59,00
693	2012.11.14	PK/00247	5	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	65,47
694	2012.11.14	PK/00247	6	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	10,06
695	2012.11.14	PK/00247	7	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	16,43
696	2012.11.14	PK/00247	8	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	7,23
697	2012.11.14	PK/00247	9	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	44,86
698	2012.11.14	PK/00247	10	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	65,47	0,00
699	2012.11.14	PK/00247	11	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	65,47
700	2012.11.14	PK/00247	12	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	43,60	0,00
701	2012.11.14	PK/00247	13	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	43,60
702	2012.11.14	PK/00247	14	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	5,63	0,00
703	2012.11.14	PK/00247	15	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	5,63

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

704	2012.11.14	PK/00247	16	składka FP	405-750-75023-4120-0000	16,43	0,00
705	2012.11.14	PK/00247	17	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	16,43
706	2012.11.15	DK/00225	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	168.057,39	0,00
707	2012.11.15	DK/00225	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	168.057,39
708	2012.11.15	DK/00225	3	wpł.GZK fa 38/2012	130-750-75023-0830-0001	124,35	0,00
709	2012.11.15	DK/00225	4	wpł.GZK fa 38/2012	221-750-75023-0830-0000	0,00	124,35
710	2012.11.15	DK/00225	5	wpł.GZK fa 38/2012	130-750-75023-0830-0022	28,60	0,00
711	2012.11.15	DK/00225	6	wpł.GZK fa 38/2012	221-750-75023-0830-0022	0,00	28,60
712	2012.11.15	DK/00225	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	8.836,80	0,00
713	2012.11.15	DK/00225	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	8.836,80
714	2012.11.15	DK/00225	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	8.836,80	0,00
715	2012.11.15	DK/00225	10	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	8.836,80
716	2012.11.15	DK/00225	11	fa 151/2012 dowóz na pływalnię	201-000-00042-0000-0000	1.040,00	0,00
717	2012.11.15	DK/00225	12	fa 151/2012 dowóz na pływalnię	130-851-85154-4300-0000	0,00	1.040,00
718	2012.11.15	DK/00225	13	fa 78/2012 kurs pierwszej pomocy	201-000-00243-0000-0000	1.770,00	0,00
719	2012.11.15	DK/00225	14	fa 78/2012 kurs pierwszej pomocy	130-754-75412-4300-0000	0,00	1.770,00
720	2012.11.15	DK/00225	15	fa 9/11/12 art. Święto Niepodległości	201-000-00774-0000-0000	294,28	0,00
721	2012.11.15	DK/00225	16	fa 9/11/12 art. Święto Niepodległości	130-926-92695-4210-0000	0,00	294,28
722	2012.11.15	DK/00225	17	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	253,00	0,00
723	2012.11.15	DK/00225	18	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	253,00
724	2012.11.15	DK/00225	19	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
725	2012.11.15	DK/00225	20	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
726	2012.11.15	DK/00225	21	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
727	2012.11.15	DK/00225	22	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

728	2012.11.15	DK/00225	23	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	22,30	0,00
729	2012.11.15	DK/00225	24	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	22,30
730	2012.11.15	DK/00225	25	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
731	2012.11.15	DK/00225	26	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
732	2012.11.15	DK/00225	27	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
733	2012.11.15	DK/00225	28	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
734	2012.11.15	DK/00225	29	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
735	2012.11.15	DK/00225	30	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
736	2012.11.15	DK/00225	31	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
737	2012.11.15	DK/00225	32	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
738	2012.11.15	DK/00225	33	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
739	2012.11.15	DK/00225	34	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
740	2012.11.15	DK/00225	35	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
741	2012.11.15	DK/00225	36	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
742	2012.11.15	DK/00225	37	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
743	2012.11.15	DK/00225	38	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
744	2012.11.15	DK/00225	39	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
745	2012.11.15	DK/00225	40	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
746	2012.11.15	DK/00225	41	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
747	2012.11.15	DK/00225	42	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
748	2012.11.15	DK/00225	43	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
749	2012.11.15	DK/00225	44	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
750	2012.11.15	DK/00225	45	zwrot pod.od śr.transp. Maćkowiak	221-001-00000-0000-0000	1.316,80	0,00
751	2012.11.15	DK/00225	46	zwrot pod.od śr.transp. Maćkowiak	130-001-00000-0000-0000	0,00	1.316,80

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

752	2012.11.15	DK/00225	47	zwrot pod.od śr.transp. Maćkowiak	130-001-00000-0000-0000	-1.316,80	0,00
753	2012.11.15	DK/00225	48	zwrot pod.od śr.transp. Maćkowiak	130-001-00000-0000-0000	0,00	-1.316,80
754	2012.11.15	ML/00004	1	wpł.dofinansowania młodocianych WUW	139-001-00000-0000-0000	134.761,00	0,00
755	2012.11.15	ML/00004	2	wpł.dofinansowania młodocianych WUW	240-003-00000-0000-0000	0,00	134.761,00
756	2012.11.15	PK/00248	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	930,00
757	2012.11.15	PK/00248	2	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	300,00	0,00
758	2012.11.15	PK/00248	3	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	630,00	0,00
759	2012.11.15	PK/00248	4	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	214,70	0,00
760	2012.11.15	PK/00248	5	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	20,00
761	2012.11.15	PK/00248	6	potrącenia podatek	225-001-00001-0000-0000	0,00	111,00
762	2012.11.15	PK/00248	7	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	11,62
763	2012.11.15	PK/00248	8	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	72,08
764	2012.11.16	DK/00226	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	112.104,96	0,00
765	2012.11.16	DK/00226	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	112.104,96
766	2012.11.16	DK/00226	3	fa 65/2012 czynsz ZDG	130-700-70005-0750-0001	10.389,90	0,00
767	2012.11.16	DK/00226	4	fa 65/2012 czynsz ZDG	221-700-70005-0750-0025	0,00	10.389,90
768	2012.11.16	DK/00226	5	fa 65/2012 czynsz ZDG	130-700-70005-0750-0022	2.389,68	0,00
769	2012.11.16	DK/00226	6	fa 65/2012 czynsz ZDG	221-700-70005-0750-0022	0,00	2.389,68
770	2012.11.16	DK/00226	7	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	9.584,60	0,00
771	2012.11.16	DK/00226	8	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	9.584,60
772	2012.11.16	DK/00226	9	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	9.584,60	0,00
773	2012.11.16	DK/00226	10	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	9.584,60
774	2012.11.16	FZ/01191	1	fa 4/1064/2012 mapa opini dawcza	402-010-01005-4300-0000	30,39	0,00
775	2012.11.16	FZ/01191	2	fa 4/1064/2012 mapa opini dawcza	201-000-00125-0000-0000	0,00	30,39

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

776	2012.11.16	FZ/01192	1	fa 2012/101394 zbiórka odpadów	402-900-90003-4300- 0000	3.969,00	0,00
777	2012.11.16	FZ/01192	2	fa 2012/101394 zbiórka odpadów	201-000-00314-0000- 0000	0,00	3.969,00
778	2012.11.16	FZ/01193	1	fa 136/12 wypuszczenie wody boisko BG	402-926-92695-4300- 0000	130,00	0,00
779	2012.11.16	FZ/01193	2	fa 136/12 wypuszczenie wody boisko BG	201-000-00022-0000- 0000	0,00	130,00
780	2012.11.16	FZ/01194	1	fa 137/2012 wypuszczenie wody Boszkowo Jasna	402-630-63003-4300- 0000	230,00	0,00
781	2012.11.16	FZ/01194	2	fa 137/2012 wypuszczenie wody Boszkowo Jasna	201-000-00022-0000- 0000	0,00	230,00
782	2012.11.16	FZ/01195	1	fa 139/12 przesunięcie pieca Dominice	402-700-70005-4300- 0000	350,00	0,00
783	2012.11.16	FZ/01195	2	fa 139/12 przesunięcie pieca Dominice	201-000-00022-0000- 0000	0,00	350,00
784	2012.11.16	FZ/01196	1	fa 138/12 wyk.konstrukcji szatni p.113	402-750-75023-4300- 0000	1.320,00	0,00
785	2012.11.16	FZ/01196	2	fa 138/12 wyk.konstrukcji szatni p.113	201-000-00022-0000- 0000	0,00	1.320,00
786	2012.11.19	DK/00227	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	6.744,00	0,00
787	2012.11.19	DK/00227	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	6.744,00
788	2012.11.19	DK/00227	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	9.031,35	0,00
789	2012.11.19	DK/00227	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	9.031,35
790	2012.11.19	DK/00227	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	9.031,35	0,00
791	2012.11.19	DK/00227	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	9.031,35
792	2012.11.19	DK/00227	7	fa 507/2012 rękawice bojowe, lizaki	201-000-00443-0000- 0000	885,60	0,00
793	2012.11.19	DK/00227	8	fa 507/2012 rękawice bojowe, lizaki	130-754-75412-4210- 0000	0,00	885,60
794	2012.11.19	DK/00227	9	fa 372/12 naprawa drukarki sekretariat	201-000-00130-0000- 0000	141,45	0,00
795	2012.11.19	DK/00227	10	fa 372/12 naprawa drukarki sekretariat	130-750-75023-4300- 0000	0,00	141,45

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

796	2012.11.19	DK/00227	11	fa 29/2012 usługi sprzętem boisko gminne BG	201-000-00348-0000-0000	3.413,25	0,00
797	2012.11.19	DK/00227	12	fa 29/2012 usługi sprzętem boisko gminne BG	130-926-92695-4300-0000	0,00	3.413,25
798	2012.11.19	DK/00227	13	fa 156/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	177,00	0,00
799	2012.11.19	DK/00227	14	fa 156/2012 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	177,00
800	2012.11.19	DK/00227	15	fa 155/2012 dowóz piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	798,00	0,00
801	2012.11.19	DK/00227	16	fa 155/2012 dowóz piłkarzy	130-926-92695-4300-0000	0,00	798,00
802	2012.11.19	DK/00227	17	fa 11334 flagi na potrzeby UG	201-000-00329-0000-0000	269,99	0,00
803	2012.11.19	DK/00227	18	fa 11334 flagi na potrzeby UG	130-750-75023-4210-0000	0,00	269,99
804	2012.11.19	DK/00227	19	fa 11334 transport flagi	201-000-00329-0000-0000	28,29	0,00
805	2012.11.19	DK/00227	20	fa 11334 transport flagi	130-750-75023-4300-0000	0,00	28,29
806	2012.11.19	DK/00227	21	fa 3215/2012 aparaty powietrzne PSS3000 2 kpl.	201-000-00527-0000-0000	3.607,20	0,00
807	2012.11.19	DK/00227	22	fa 3215/2012 aparaty powietrzne PSS3000 2 kpl.	130-754-75412-4210-0000	0,00	3.607,20
808	2012.11.19	DK/00227	23	fa 12/688 woda remiza Wł-ce	201-000-00021-0000-0000	17,39	0,00
809	2012.11.19	DK/00227	24	fa 12/688 woda remiza Wł-ce	130-754-75412-4260-0000	0,00	17,39
810	2012.11.19	DK/00227	25	fa 12/688 ścieki remiza Wł-ce	201-000-00021-0000-0000	30,24	0,00
811	2012.11.19	DK/00227	26	fa 12/688 ścieki remiza Wł-ce	130-754-75412-4300-0000	0,00	30,24
812	2012.11.19	DK/00227	27	fa 12/688 abonament remiza Wł-ce	201-000-00021-0000-0000	12,96	0,00
813	2012.11.19	DK/00227	28	fa 12/688 abonament remiza Wł-ce	130-754-75412-4430-0000	0,00	12,96
814	2012.11.19	DK/00227	29	fa 12/661 woda	201-000-00021-0000-0000	163,94	0,00
815	2012.11.19	DK/00227	30	fa 12/661 woda	130-750-75023-4260-0000	0,00	163,94
816	2012.11.19	DK/00227	31	fa 12/661 ścieki	201-000-00021-0000-0000	120,96	0,00
817	2012.11.19	DK/00227	32	fa 12/661 ścieki	130-750-75023-4300-0000	0,00	120,96

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

818	2012.11.19	DK/00227	33	fa 12/661 abonament	201-000-00021-0000-0000	32,40	0,00
819	2012.11.19	DK/00227	34	fa 12/661 abonament	130-750-75023-4430-0000	0,00	32,40
820	2012.11.19	DK/00227	35	fa 12/624 woda	201-000-00021-0000-0000	19,87	0,00
821	2012.11.19	DK/00227	36	fa 12/624 woda	130-926-92695-4260-0000	0,00	19,87
822	2012.11.19	DK/00227	37	fa 12/624 ścieki	201-000-00021-0000-0000	34,56	0,00
823	2012.11.19	DK/00227	38	fa 12/624 ścieki	130-926-92695-4300-0000	0,00	34,56
824	2012.11.19	DK/00227	39	fa 12/624 abonament	201-000-00021-0000-0000	12,96	0,00
825	2012.11.19	DK/00227	40	fa 12/624 abonament	130-926-92695-4430-0000	0,00	12,96
826	2012.11.19	DK/00227	41	fa 12/686 woda OŻ	201-000-00021-0000-0000	985,49	0,00
827	2012.11.19	DK/00227	42	fa 12/686 woda OŻ	130-630-63003-4260-0000	0,00	985,49
828	2012.11.19	DK/00227	43	fa 12/686 ścieki	201-000-00021-0000-0000	1.929,32	0,00
829	2012.11.19	DK/00227	44	fa 12/686 ścieki	130-630-63003-4300-0000	0,00	1.929,32
830	2012.11.19	DK/00227	45	fa 12/686 abonament	201-000-00021-0000-0000	125,24	0,00
831	2012.11.19	DK/00227	46	fa 12/686 abonament	130-630-63003-4430-0000	0,00	125,24
832	2012.11.19	DK/00227	47	fa 11/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	64,46	0,00
833	2012.11.19	DK/00227	48	fa 11/2012 tel.stacjonarne	130-754-75412-4370-0000	0,00	64,46
834	2012.11.19	DK/00227	49	fa 11/2012 tel.stacjonarne	201-000-00012-0000-0000	1.357,92	0,00
835	2012.11.19	DK/00227	50	fa 11/2012 tel.stacjonarne	130-750-75023-4370-0000	0,00	1.357,92
836	2012.11.19	DK/00227	51	fa 8136/12 usł.pocztowe	201-000-00547-0000-0000	1.552,35	0,00
837	2012.11.19	DK/00227	52	fa 8136/12 usł.pocztowe	130-750-75023-4300-0000	0,00	1.552,35
838	2012.11.19	DK/00227	53	fa 1029/2012 mapa opiniodawcza	201-000-00125-0000-0000	57,78	0,00
839	2012.11.19	DK/00227	54	fa 1029/2012 mapa opiniodawcza	130-010-01005-4300-0000	0,00	57,78
840	2012.11.19	DK/00227	55	fa 11/2012 tel.stacjonarny	201-000-00012-0000-0000	226,64	0,00
841	2012.11.19	DK/00227	56	fa 11/2012 tel.stacjonarny	130-750-75023-4370-0000	0,00	226,64

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

842	2012.11.19	DK/00227	57	fa 11/2012 internet	201-000-00012-0000-0000	250,92	0,00
843	2012.11.19	DK/00227	58	fa 11/2012 internet	130-750-75023-4350-0000	0,00	250,92
844	2012.11.19	DK/00227	59	fa 2971/12 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	357,06	0,00
845	2012.11.19	DK/00227	60	fa 2971/12 art.biurowe	130-750-75023-4210-0000	0,00	357,06
846	2012.11.19	DK/00227	61	fa 8779/12 środki czystości	201-000-00074-0000-0000	194,66	0,00
847	2012.11.19	DK/00227	62	fa 8779/12 środki czystości	130-750-75023-4210-0000	0,00	194,66
848	2012.11.19	DK/00227	63	fa 1512063370 książka RG	201-000-00035-0000-0000	44,10	0,00
849	2012.11.19	DK/00227	64	fa 1512063370 książka RG	130-750-75023-4240-0000	0,00	44,10
850	2012.11.19	DK/00227	65	fa 8/8237/18/2012 energia Dominice	201-000-00627-0000-0000	1.419,08	0,00
851	2012.11.19	DK/00227	66	fa 8/8237/18/2012 energia Dominice	130-700-70005-4260-0000	0,00	1.419,08
852	2012.11.19	DK/00227	67	fa 18/2012 usługi sprzętem	201-000-00031-0000-0000	664,20	0,00
853	2012.11.19	DK/00227	68	fa 18/2012 usługi sprzętem	130-700-70005-4300-0000	0,00	664,20
854	2012.11.19	DK/00227	69	fa 17/2012 usł.podnośnikiem oświetlenie pałacu	201-000-00031-0000-0000	664,20	0,00
855	2012.11.19	DK/00227	70	fa 17/2012 usł.podnośnikiem oświetlenie pałacu	130-750-75023-4300-0000	0,00	664,20
856	2012.11.19	DK/00227	71	fa 8045/2012 tonery	201-000-00704-0000-0000	247,85	0,00
857	2012.11.19	DK/00227	72	fa 8045/2012 tonery	130-750-75023-4210-0000	0,00	247,85
858	2012.11.19	DK/00227	73	delegacja Cygan	409-750-75023-4410-0000	33,44	0,00
859	2012.11.19	DK/00227	74	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	0,00	33,44
860	2012.11.19	DK/00227	75	delegacja Cygan	101-000-00000-0000-0000	33,44	0,00
861	2012.11.19	DK/00227	76	delegacja Cygan	130-750-75023-4410-0000	0,00	33,44
862	2012.11.19	DK/00227	77	naliczenie wynagrodzenia	404-630-63003-4170-0000	4.726,66	0,00
863	2012.11.19	DK/00227	78	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	4.726,66
864	2012.11.19	DK/00227	79	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	1.188,72	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

865	2012.11.19	DK/00227	80	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	279,00
866	2012.11.19	DK/00227	81	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	461,32
867	2012.11.19	DK/00227	82	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	70,90
868	2012.11.19	DK/00227	83	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	52,43
869	2012.11.19	DK/00227	84	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	325,07
870	2012.11.19	DK/00227	85	składka emerytalna	405-630-63003-4110-0000	461,32	0,00
871	2012.11.19	DK/00227	86	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	461,32
872	2012.11.19	DK/00227	87	składka rentowa	405-630-63003-4110-0000	307,23	0,00
873	2012.11.19	DK/00227	88	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	307,23
874	2012.11.19	DK/00227	89	składka wypadkowa	405-630-63003-4110-0000	39,70	0,00
875	2012.11.19	DK/00227	90	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	39,70
876	2012.11.19	DK/00227	91	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	3.537,94	0,00
877	2012.11.19	DK/00227	92	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.537,94
878	2012.11.19	DK/00227	93	lista płac	231-000-00000-0000-0000	3.537,94	0,00
879	2012.11.19	DK/00227	94	lista płac	130-630-63003-4170-0000	0,00	3.537,94
880	2012.11.19	DK/00227	95	piloty do bramy	401-750-75023-4210-0000	500,00	0,00
881	2012.11.19	DK/00227	96	piloty do bramy	101-000-00000-0000-0000	0,00	500,00
882	2012.11.19	DK/00227	97	piloty do bramy	101-000-00000-0000-0000	500,00	0,00
883	2012.11.19	DK/00227	98	piloty do bramy	130-750-75023-4210-0000	0,00	500,00
884	2012.11.19	DK/00227	99	koszty wysyłki piloty do bramy	402-750-75023-4300-0000	20,00	0,00
885	2012.11.19	DK/00227	100	koszty wysyłki piloty do bramy	101-000-00000-0000-0000	0,00	20,00
886	2012.11.19	DK/00227	101	koszty wysyłki piloty do bramy	101-000-00000-0000-0000	20,00	0,00
887	2012.11.19	DK/00227	102	koszty wysyłki piloty do bramy	130-750-75023-4300-0000	0,00	20,00
888	2012.11.19	DK/00227	103	paski klinowe kotłownia UG	401-750-75023-4210-0000	60,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

889	2012.11.19	DK/00227	104	paski klinowe kotłownia UG	101-000-00000-0000-0000	0,00	60,00
890	2012.11.19	DK/00227	105	paski klinowe kotłownia UG	101-000-00000-0000-0000	60,00	0,00
891	2012.11.19	DK/00227	106	paski klinowe kotłownia UG	130-750-75023-4210-0000	0,00	60,00
892	2012.11.19	DK/00227	107	książka nadawcza	401-750-75023-4210-0000	30,00	0,00
893	2012.11.19	DK/00227	108	książka nadawcza	101-000-00000-0000-0000	0,00	30,00
894	2012.11.19	DK/00227	109	książka nadawcza	101-000-00000-0000-0000	30,00	0,00
895	2012.11.19	DK/00227	110	książka nadawcza	130-750-75023-4210-0000	0,00	30,00
896	2012.11.19	DK/00227	111	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	415,00	0,00
897	2012.11.19	DK/00227	112	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	369,00
898	2012.11.19	DK/00227	113	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	46,00
899	2012.11.19	DK/00227	114	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	369,00	0,00
900	2012.11.19	DK/00227	115	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	369,00
901	2012.11.19	DK/00227	116	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	439,00	0,00
902	2012.11.19	DK/00227	117	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	393,00
903	2012.11.19	DK/00227	118	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	46,00
904	2012.11.19	DK/00227	119	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	393,00	0,00
905	2012.11.19	DK/00227	120	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	393,00
906	2012.11.19	DK/00227	121	udział w sesji	409-750-75022-3030-0000	3.930,00	0,00
907	2012.11.19	DK/00227	122	udział w sesji	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.930,00
908	2012.11.19	DK/00227	123	udział w sesji	101-000-00000-0000-0000	3.930,00	0,00
909	2012.11.19	DK/00227	124	udział w sesji	130-750-75022-3030-0000	0,00	3.930,00
910	2012.11.19	DK/00227	125	sędziowanie	409-926-92695-3030-0000	87,00	0,00
911	2012.11.19	DK/00227	126	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	0,00	78,00
912	2012.11.19	DK/00227	127	sędziowanie	225-001-00001-0000-0000	0,00	9,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

913	2012.11.19	DK/00227	128	sędziowanie	101-000-00000-0000-0000	78,00	0,00
914	2012.11.19	DK/00227	129	sędziowanie	130-926-92695-3030-0000	0,00	78,00
915	2012.11.19	FS/00063	1	splata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	52,00	0,00
916	2012.11.19	FS/00063	2	splata pożyczki	234-010-00000-0000-0001	0,00	52,00
917	2012.11.19	FZ/01197	1	fa 3047/12 długopis z przylepcem	401-750-75023-4210-0000	24,60	0,00
918	2012.11.19	FZ/01197	2	fa 3047/12 długopis z przylepcem	201-000-00498-0000-0000	0,00	24,60
919	2012.11.19	FZ/01198	1	fa 11/2012 energia elektryczna	401-700-70005-4260-0000	1.324,76	0,00
920	2012.11.19	FZ/01198	2	fa 11/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	1.324,76
921	2012.11.19	FZ/01198	3	fa 11/2012 energia elektryczna	401-750-75023-4260-0000	8.822,97	0,00
922	2012.11.19	FZ/01198	4	fa 11/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	8.822,97
923	2012.11.19	FZ/01198	5	fa 11/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0080	343,12	0,00
924	2012.11.19	FZ/01198	6	fa 11/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	343,12
925	2012.11.19	FZ/01198	7	fa 11/2012 energia elektryczna	401-754-75412-4260-0079	1.377,12	0,00
926	2012.11.19	FZ/01198	8	fa 11/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000-0000	0,00	1.377,12
927	2012.11.19	FZ/01199	1	fa 124/11/12 terminal GSM	401-754-75412-4210-0077	1.706,40	0,00
928	2012.11.19	FZ/01199	2	fa 124/11/12 terminal GSM	072-000-00000-0000-0000	0,00	1.706,40
929	2012.11.19	FZ/01199	3	fa 124/11/12 terminal GSM	013-754-00007-0000-0000	1.706,40	0,00
930	2012.11.19	FZ/01199	4	fa 124/11/12 terminal GSM	201-000-00307-0000-0000	0,00	1.706,40
931	2012.11.19	FZ/01200	1	fa 28/2012 koszulki 18szt.	401-754-75412-4210-0080	396,00	0,00
932	2012.11.19	FZ/01200	2	fa 28/2012 koszulki 18szt.	201-000-00115-0000-0000	0,00	396,00
933	2012.11.19	FZ/01200	3	koszulki 180szt.	013-754-00010-0000-0000	396,00	0,00
934	2012.11.19	FZ/01200	4	koszulki 180szt.	072-000-00000-0000-0000	0,00	396,00
935	2012.11.19	FZ/01201	1	fa 3027/12 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	331,63	0,00
936	2012.11.19	FZ/01201	2	fa 3027/12 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	331,63

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

937	2012.11.19	FZ/01202	1	fa 3/0571/2012 zmiana lokalizacji	402-010-01005-4300- 0000	475,00	0,00
938	2012.11.19	FZ/01202	2	fa 3/0571/2012 zmiana lokalizacji	201-000-00125-0000- 0000	0,00	475,00
939	2012.11.19	FZ/01203	1	fa 1265/2012 środki medyczne	401-754-75412-4210- 0077	193,25	0,00
940	2012.11.19	FZ/01203	2	fa 1265/2012 środki medyczne	201-000-00224-0000- 0000	0,00	193,25
941	2012.11.19	FZ/01204	1	fa 10341/12/11-03 paliwo	401-754-75412-4210- 0072	144,00	0,00
942	2012.11.19	FZ/01204	2	fa 10341/12/11-03 paliwo	201-000-00580-0000- 0000	0,00	144,00
943	2012.11.19	PK/00249	1	kor.wyposaż.o odliczony VAT FZ 390	013-926-92601-0000- 0000	-65,26	0,00
944	2012.11.19	PK/00249	2	kor.wyposaż.o odliczony VAT FZ 390	072-000-00000-0000- 0000	0,00	-65,26
945	2012.11.19	PK/00249	3	apteczka met. FZ 271	013-926-92601-0000- 0000	109,72	0,00
946	2012.11.19	PK/00249	4	apteczka met. FZ 271	072-000-00000-0000- 0000	0,00	109,72
947	2012.11.19	PK/00249	5	piłki rakiet FZ 296	013-926-92601-0000- 0000	433,29	0,00
948	2012.11.19	PK/00249	6	piłki rakiet FZ 296	072-000-00000-0000- 0000	0,00	433,29
949	2012.11.19	PK/00249	7	piłki FZ 1087	013-926-92601-0000- 0000	349,92	0,00
950	2012.11.19	PK/00249	8	piłki FZ 1087	072-000-00000-0000- 0000	0,00	349,92
951	2012.11.20	DK/00228	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	5.958,80	0,00
952	2012.11.20	DK/00228	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	5.958,80
953	2012.11.20	DK/00228	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	4.514,00	0,00
954	2012.11.20	DK/00228	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	4.514,00
955	2012.11.20	DK/00228	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	4.514,00	0,00
956	2012.11.20	DK/00228	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	4.514,00
957	2012.11.20	FZ/01205	1	fa 3657/2012 tusz	401-750-75023-4210- 0000	75,00	0,00
958	2012.11.20	FZ/01205	2	fa 3657/2012 tusz	201-000-00508-0000- 0000	0,00	75,00
959	2012.11.20	FZ/01206	1	fa 8895/2012 mat.rem.samochodu	401-754-75412-4210- 0079	47,99	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

960	2012.11.20	FZ/01206	2	fa 8895/2012 mat.rem.samochodu	201-000-00023-0000- 0000	0,00	47,99
961	2012.11.20	FZ/01207	1	fa 356/2012 karma pies bezpański	401-010-01095-4210- 0000	75,06	0,00
962	2012.11.20	FZ/01207	2	fa 356/2012 karma pies bezpański	201-000-00679-0000- 0000	0,00	75,06
963	2012.11.20	FZ/01208	1	fa 88/11/2012 mat.rem.samochód	401-754-75412-4210- 0079	669,56	0,00
964	2012.11.20	FZ/01208	2	fa 88/11/2012 mat.rem.samochód	201-000-00592-0000- 0000	0,00	669,56
965	2012.11.20	FZ/01208	3	fa 88/11/2012 naprawa samochodu	402-754-75412-4300- 0079	2.023,35	0,00
966	2012.11.20	FZ/01208	4	fa 88/11/2012 naprawa samochodu	201-000-00592-0000- 0000	0,00	2.023,35
967	2012.11.20	FZ/01209	1	fa 47/2012 art.spozywcze święto Niepodległości	401-926-92695-4210- 0000	294,48	0,00
968	2012.11.20	FZ/01209	2	fa 47/2012 art.spozywcze święto Niepodległości	201-000-00523-0000- 0000	0,00	294,48
969	2012.11.20	FZ/01210	1	fa 46/2012 art.spozywcze święto Niepodległości	401-926-92695-4210- 0000	1.033,56	0,00
970	2012.11.20	FZ/01210	2	fa 46/2012 art.spozywcze święto Niepodległości	201-000-00523-0000- 0000	0,00	1.033,56
971	2012.11.20	FZ/01211	1	fa 3701/2012 toner	401-750-75023-4210- 0000	180,00	0,00
972	2012.11.20	FZ/01211	2	fa 3701/2012 toner	201-000-00508-0000- 0000	0,00	180,00
973	2012.11.20	FZ/01212	1	fa 40/01/2012 usł.weterynarza pies dozorcy	402-750-75023-4300- 0000	159,00	0,00
974	2012.11.20	FZ/01212	2	fa 40/01/2012 usł.weterynarza pies dozorcy	201-000-00202-0000- 0000	0,00	159,00
975	2012.11.20	FZ/01213	1	fa 32/12 usł.elektryka pałac	402-750-75023-4300- 0000	433,83	0,00
976	2012.11.20	FZ/01213	2	fa 32/12 usł.elektryka pałac	201-000-00066-0000- 0000	0,00	433,83
977	2012.11.20	FZ/01214	1	fa 2012/11/006 usł.zast.w rozliczaniu VAT	402-750-75023-4300- 0000	2.519,29	0,00
978	2012.11.20	FZ/01214	2	fa 2012/11/006 usł.zast.w rozliczaniu VAT	201-000-00295-0000- 0000	0,00	2.519,29
979	2012.11.21	DK/00229	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	3.393,60	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

980	2012.11.21	DK/00229	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.393,60
981	2012.11.21	DK/00229	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.135,60	0,00
982	2012.11.21	DK/00229	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.135,60
983	2012.11.21	DK/00229	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.135,60	0,00
984	2012.11.21	DK/00229	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.135,60
985	2012.11.21	DK/00229	7	zwr.nienal.pobr.zasiłk u rodz.	409-852-85212-2910-0000	150,00	0,00
986	2012.11.21	DK/00229	8	zwr.nienal.pobr.zasiłk u rodz.	130-852-85212-2910-0000	0,00	150,00
987	2012.11.21	DK/00229	9	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	101,20	0,00
988	2012.11.21	DK/00229	10	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	101,20
989	2012.11.21	DK/00229	11	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	202,40	0,00
990	2012.11.21	DK/00229	12	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	202,40
991	2012.11.21	DK/00229	13	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	84,00	0,00
992	2012.11.21	DK/00229	14	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	84,00
993	2012.11.21	DK/00229	15	koszty komornicze	402-750-75023-4300-0000	107,35	0,00
994	2012.11.21	DK/00229	16	koszty komornicze	130-750-75023-4300-0000	0,00	107,35
995	2012.11.21	DK/00229	17	fa 10341/12/11-03 paliwo	201-000-00580-0000-0000	144,00	0,00
996	2012.11.21	DK/00229	18	fa 10341/12/11-03 paliwo	130-754-75412-4210-0000	0,00	144,00
997	2012.11.21	DK/00229	19	fa 47/2012 art.spożywcze święto Niepodległości	201-000-00523-0000-0000	294,48	0,00
998	2012.11.21	DK/00229	20	fa 47/2012 art.spożywcze święto Niepodległości	130-926-92695-4210-0000	0,00	294,48
999	2012.11.21	DK/00229	21	fa 46/2012 art.spożywcze święto Niepodległości	201-000-00523-0000-0000	1.033,56	0,00
1000	2012.11.21	DK/00229	22	fa 46/2012 art.spożywcze święto Niepodległości	130-926-92695-4210-0000	0,00	1.033,56
1001	2012.11.21	DK/00229	23	fa 07/11/12 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	50,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

100 2	2012.11.21	DK/00229	24	fa 07/11/12 kwiaty	130-750-75023-4210-0000	0,00	50,00
100 3	2012.11.21	DK/00229	25	fa 06/11/12 kwiaty na groby	201-000-00393-0000-0000	210,00	0,00
100 4	2012.11.21	DK/00229	26	fa 06/11/12 kwiaty na groby	130-700-70095-4210-0000	0,00	210,00
100 5	2012.11.21	DK/00229	27	fa 2012/11/3 tłumaczenie tekstu do folderu	201-000-00045-0000-0000	1.396,36	0,00
100 6	2012.11.21	DK/00229	28	fa 2012/11/3 tłumaczenie tekstu do folderu	130-750-75075-4380-0000	0,00	1.396,36
100 7	2012.11.21	DK/00229	29	fa 09/11/12 kwiaty jubileusze	201-000-00393-0000-0000	63,00	0,00
100 8	2012.11.21	DK/00229	30	fa 09/11/12 kwiaty jubileusze	130-750-75011-4210-0000	0,00	63,00
100 9	2012.11.21	DK/00229	31	fa 58/B/11/2012 konserwacja centrali tel.	201-000-00422-0000-0000	246,00	0,00
101 0	2012.11.21	DK/00229	32	fa 58/B/11/2012 konserwacja centrali tel.	130-750-75023-4300-0000	0,00	246,00
101 1	2012.11.21	DK/00229	33	fa 05/11/12 kwiaty	201-000-00393-0000-0000	100,00	0,00
101 2	2012.11.21	DK/00229	34	fa 05/11/12 kwiaty	130-750-75022-4210-0000	0,00	100,00
101 3	2012.11.21	DK/00229	35	fa 1823/12 art.do samochodu	201-000-00775-0000-0000	149,46	0,00
101 4	2012.11.21	DK/00229	36	fa 1823/12 art.do samochodu	130-754-75412-4210-0000	0,00	149,46
101 5	2012.11.21	DK/00229	37	fa 93/2012 pomiar działki Sądzia	201-000-00644-0000-0000	492,00	0,00
101 6	2012.11.21	DK/00229	38	fa 93/2012 pomiar działki Sądzia	130-010-01005-4300-0000	0,00	492,00
101 7	2012.11.21	DK/00229	39	fa 3657/2012 tusz	201-000-00508-0000-0000	75,00	0,00
101 8	2012.11.21	DK/00229	40	fa 3657/2012 tusz	130-750-75023-4210-0000	0,00	75,00
101 9	2012.11.21	DK/00229	41	fa 1265/2012 środki medyczne	201-000-00224-0000-0000	193,25	0,00
102 0	2012.11.21	DK/00229	42	fa 1265/2012 środki medyczne	130-754-75412-4210-0000	0,00	193,25
102 1	2012.11.21	DK/00229	43	fa 8895/2012 mat.rem.samochodu	201-000-00023-0000-0000	47,99	0,00
102 2	2012.11.21	DK/00229	44	fa 8895/2012 mat.rem.samochodu	130-754-75412-4210-0000	0,00	47,99
102 3	2012.11.21	DK/00229	45	fa 356/2012 karma pies bezpieczni	201-000-00679-0000-0000	75,06	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1024	2012.11.21	DK/00229	46	fa 356/2012 karma pies bezpieczni	130-010-01095-4210-0000	0,00	75,06
1025	2012.11.21	DK/00229	47	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	58,80	0,00
1026	2012.11.21	DK/00229	48	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	58,80
1027	2012.11.21	DK/00229	49	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	43,60	0,00
1028	2012.11.21	DK/00229	50	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	43,60
1029	2012.11.21	DK/00229	51	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	29,40	0,00
1030	2012.11.21	DK/00229	52	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	29,40
1031	2012.11.21	FZ/01215	1	fa 161/2012 dowozy piłkarzy	402-926-92695-4300-0000	291,00	0,00
1032	2012.11.21	FZ/01215	2	fa 161/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000-0000	0,00	291,00
1033	2012.11.21	FZ/01216	1	fa 162/2012 dowozy sportowców	402-926-92695-4300-0000	882,00	0,00
1034	2012.11.21	FZ/01216	2	fa 162/2012 dowozy sportowców	201-000-00042-0000-0000	0,00	882,00
1035	2012.11.21	FZ/01217	1	fa 25/2012 obsł.nagłośnienia Hubertus święto Niepodległości	402-926-92695-4300-0000	650,00	0,00
1036	2012.11.21	FZ/01217	2	fa 25/2012 obsł.nagłośnienia Hubertus święto Niepodległości	201-000-00621-0000-0000	0,00	650,00
1037	2012.11.21	FZ/01218	1	fa 3708/2012 tusze	401-750-75023-4210-0000	210,00	0,00
1038	2012.11.21	FZ/01218	2	fa 3708/2012 tusze	201-000-00508-0000-0000	0,00	210,00
1039	2012.11.22	DK/00230	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	760,80	0,00
1040	2012.11.22	DK/00230	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	760,80
1041	2012.11.22	DK/00230	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	3.980,80	0,00
1042	2012.11.22	DK/00230	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.980,80
1043	2012.11.22	DK/00230	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	3.980,80	0,00
1044	2012.11.22	DK/00230	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	3.980,80
1045	2012.11.22	DK/00230	7	dotacja na przedszkole Święciechowa	224-801-80104-2310-0002	2.531,35	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

104 6	2012.11.22	DK/00230	8	dotacja na przedszkole Świąteczowa	130-801-80104-2310-0000	0,00	2.531,35
104 7	2012.11.22	DK/00230	9	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	251,33	0,00
104 8	2012.11.22	DK/00230	10	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	251,33
104 9	2012.11.22	FS/00064	1	spłata pożyczki	101-000-00000-0000-0000	100,00	0,00
105 0	2012.11.22	FS/00064	2	spłata pożyczki	234-010-00000-0000-0006	0,00	100,00
105 1	2012.11.22	FS/00064	3	spłata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	100,00	0,00
105 2	2012.11.22	FS/00064	4	spłata pożyczki	101-000-00000-0000-0000	0,00	100,00
105 3	2012.11.22	FV/00114	1	fa 72/2012 dzierżawa sal	221-700-70005-0750-0026	121,35	0,00
105 4	2012.11.22	FV/00114	2	fa 72/2012 dzierżawa sal	760-700-70005-0750-0000	0,00	121,35
105 5	2012.11.22	FV/00114	3	fa 72/2012 dzierżawa sal	221-700-70005-0750-0022	27,91	0,00
105 6	2012.11.22	FV/00114	4	fa 72/2012 dzierżawa sal	225-002-00000-0000-0000	0,00	27,91
105 7	2012.11.22	FZ/01219	1	fa 70/2012 dyżur w punkcie konsultacyjnym	402-851-85154-4300-0000	280,00	0,00
105 8	2012.11.22	FZ/01219	2	fa 70/2012 dyżur w punkcie konsultacyjnym	201-000-00131-0000-0000	0,00	280,00
105 9	2012.11.22	FZ/01220	1	fa 156/2012 miał UG	401-750-75023-4210-0000	5.289,00	0,00
106 0	2012.11.22	FZ/01220	2	fa 156/2012 miał UG	201-000-00004-0000-0000	0,00	5.289,00
106 1	2012.11.22	FZ/01221	1	fa 1512067094 publikacja organizacja rady gminy	401-750-75022-4210-0000	1.249,61	0,00
106 2	2012.11.22	FZ/01221	2	fa 1512067094 publikacja organizacja rady gminy	201-000-00035-0000-0000	0,00	1.249,61
106 3	2012.11.22	FZ/01222	1	fa 1210/11/2012 promiennik ogrzewacz	401-750-75023-4210-0000	199,00	0,00
106 4	2012.11.22	FZ/01222	2	fa 1210/11/2012 promiennik ogrzewacz	072-000-00000-0000-0000	0,00	199,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1065	2012.11.22	FZ/01222	3	fa 1210/11/2012 promiennik ogrzewacz	013-750-75023-0000-0000	199,00	0,00
1066	2012.11.22	FZ/01222	4	fa 1210/11/2012 promiennik ogrzewacz	201-000-00776-0000-0000	0,00	199,00
1067	2012.11.22	FZ/01223	1	fa 7046/2012 drabina p.118	401-750-75023-4210-0000	100,81	0,00
1068	2012.11.22	FZ/01223	2	fa 7046/2012 drabina p.118	072-000-00000-0000-0000	0,00	100,81
1069	2012.11.22	FZ/01223	3	fa 7046/2012 drabina p.118	013-750-75023-0000-0000	100,81	0,00
1070	2012.11.22	FZ/01223	4	fa 7046/2012 drabina p.118	201-000-00162-0000-0000	0,00	100,81
1071	2012.11.22	FZ/01224	1	fa 40/11/12 wycieplenie ścian mieszkanie JK	402-700-70005-4270-0000	1.298,88	0,00
1072	2012.11.22	FZ/01224	2	fa 40/11/12 wycieplenie ścian mieszkanie JK	201-000-00010-0000-0000	0,00	1.298,88
1073	2012.11.22	FZ/01225	1	fa 39/11/12 demontaż pomostów i przeróbka wózka	402-630-63003-4300-0000	974,16	0,00
1074	2012.11.22	FZ/01225	2	fa 39/11/12 demontaż pomostów i przeróbka wózka	201-000-00010-0000-0000	0,00	974,16
1075	2012.11.22	FZ/01226	1	fa 10138/2012 dowozy szkolne	402-801-80113-4300-0000	4.980,65	0,00
1076	2012.11.22	FZ/01226	2	fa 10138/2012 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	0,00	4.980,65
1077	2012.11.22	PK/00250	1	przeks.mat.na kojce dla psów przy policji	401-010-01095-4210-0000	-651,85	0,00
1078	2012.11.22	PK/00250	2	przeks.mat.na kojce dla psów przy policji	130-010-01095-4210-0000	0,00	-651,85
1079	2012.11.22	PK/00250	3	przeks.mat.na kojce dla psów przy policji	401-754-75403-4210-0000	651,85	0,00
1080	2012.11.22	PK/00250	4	przeks.mat.na kojce dla psów przy policji	130-754-75403-4210-0000	0,00	651,85
1081	2012.11.22	PK/00251	1	przeks.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	229-001-00000-0000-0000	-265,41	0,00
1082	2012.11.22	PK/00251	2	przeks.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	130-750-75023-4110-0000	0,00	-265,41

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

108 3	2012.11.22	PK/00251	3	przezs.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	229-003-00000-0000- 0000	-28,20	0,00
108 4	2012.11.22	PK/00251	4	przezs.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	130-750-75023-4120- 0000	0,00	-28,20
108 5	2012.11.22	PK/00251	5	przezs.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	229-002-00000-0000- 0000	-333,31	0,00
108 6	2012.11.22	PK/00251	6	przezs.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	130-750-75023-4170- 0000	0,00	-333,31
108 7	2012.11.22	PK/00251	7	przezs.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	225-001-00000-0000- 0000	-89,00	0,00
108 8	2012.11.22	PK/00251	8	przezs.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	130-750-75023-4170- 0000	0,00	-89,00
108 9	2012.11.22	PK/00251	9	przezs.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	229-001-00000-0000- 0000	265,41	0,00
109 0	2012.11.22	PK/00251	10	przezs.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	130-010-01095-4110- 0010	0,00	265,41
109 1	2012.11.22	PK/00251	11	przezs.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	229-003-00000-0000- 0000	28,20	0,00
109 2	2012.11.22	PK/00251	12	przezs.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	130-010-01095-4120- 0010	0,00	28,20
109 3	2012.11.22	PK/00251	13	przezs.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	229-002-00000-0000- 0000	333,31	0,00
109 4	2012.11.22	PK/00251	14	przezs.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	130-010-01095-4170- 0010	0,00	333,31

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

109 5	2012.11.22	PK/00251	15	przezs.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	225-001-00000-0000- 0000	89,00	0,00
109 6	2012.11.22	PK/00251	16	przezs.wydatków zw.z umowami zlecenie na zwrot podatku akcyzowego	130-010-01095-4170- 0010	0,00	89,00
109 7	2012.11.22	PK/00252	1	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000- 0000	0,00	950,45
109 8	2012.11.22	PK/00252	2	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010- 0000	310,45	0,00
109 9	2012.11.22	PK/00252	3	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170- 0000	460,00	0,00
110 0	2012.11.22	PK/00252	4	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170- 0000	180,00	0,00
110 1	2012.11.22	PK/00252	5	potrącenia	231-000-00000-0000- 0000	214,28	0,00
110 2	2012.11.22	PK/00252	6	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	27,00
110 3	2012.11.22	PK/00252	7	potrącenia podatek	225-001-00000-0000- 0000	0,00	31,00
110 4	2012.11.22	PK/00252	8	potrącenia podatek	225-001-00001-0000- 0000	0,00	32,00
110 5	2012.11.22	PK/00252	9	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	30,30
110 6	2012.11.22	PK/00252	10	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	4,66
110 7	2012.11.22	PK/00252	11	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000- 0000	0,00	7,61
110 8	2012.11.22	PK/00252	12	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	11,35
110 9	2012.11.22	PK/00252	13	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000- 0000	0,00	70,36
111 0	2012.11.22	PK/00252	14	składka emerytalna	405-750-75023-4110- 0000	30,30	0,00
111 1	2012.11.22	PK/00252	15	składka emerytalna	229-001-00000-0000- 0000	0,00	30,30
111 2	2012.11.22	PK/00252	16	składka rentowa	405-750-75023-4110- 0000	20,18	0,00
111 3	2012.11.22	PK/00252	17	składka rentowa	229-001-00000-0000- 0000	0,00	20,18
111 4	2012.11.22	PK/00252	18	składka wypadkowa	405-750-75023-4110- 0000	2,61	0,00
111 5	2012.11.22	PK/00252	19	składka wypadkowa	229-001-00000-0000- 0000	0,00	2,61
111 6	2012.11.22	PK/00252	20	składka FP	405-750-75023-4120- 0000	7,61	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

111 7	2012.11.22	PK/00252	21	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	7,61
111 8	2012.11.22	PK/00253	1	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	336,00	0,00
111 9	2012.11.22	PK/00253	2	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	336,00
112 0	2012.11.22	PK/00253	3	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	84,67	0,00
112 1	2012.11.22	PK/00253	4	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	20,00
112 2	2012.11.22	PK/00253	5	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	32,80
112 3	2012.11.22	PK/00253	6	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	5,04
112 4	2012.11.22	PK/00253	7	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	3,72
112 5	2012.11.22	PK/00253	8	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	23,11
112 6	2012.11.22	PK/00253	9	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	32,80	0,00
112 7	2012.11.22	PK/00253	10	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	32,80
112 8	2012.11.22	PK/00253	11	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	21,84	0,00
112 9	2012.11.22	PK/00253	12	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	21,84
113 0	2012.11.22	PK/00253	13	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	2,82	0,00
113 1	2012.11.22	PK/00253	14	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	2,82
113 2	2012.11.23	DK/00231	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	3.598,00	0,00
113 3	2012.11.23	DK/00231	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	3.598,00
113 4	2012.11.23	DK/00231	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.552,60	0,00
113 5	2012.11.23	DK/00231	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.552,60
113 6	2012.11.23	DK/00231	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.552,60	0,00
113 7	2012.11.23	DK/00231	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.552,60
113 8	2012.11.23	FZ/01227	1	fa 3115/12 art.biurove	401-750-75023-4210-0000	30,04	0,00
113 9	2012.11.23	FZ/01227	2	fa 3115/12 art.biurove	201-000-00498-0000-0000	0,00	30,04
114 0	2012.11.23	FZ/01228	1	fa 3097/12 art.biurove	401-750-75023-4210-0000	148,94	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

114 1	2012.11.23	FZ/01228	2	fa 3097/12 art.biurowe	201-000-00498-0000- 0000	0,00	148,94
114 2	2012.11.23	FZ/01229	1	fa 4/1091/2012 wypisy map hydrofornia BG	402-010-01005-4300- 0000	12,00	0,00
114 3	2012.11.23	FZ/01229	2	fa 4/1091/2012 wypisy map hydrofornia BG	201-000-00125-0000- 0000	0,00	12,00
114 4	2012.11.26	DK/00232	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000- 0000	4.827,47	0,00
114 5	2012.11.26	DK/00232	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000- 0000	0,00	4.827,47
114 6	2012.11.26	DK/00232	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	3.063,00	0,00
114 7	2012.11.26	DK/00232	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000- 0000	0,00	3.063,00
114 8	2012.11.26	DK/00232	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000- 0000	3.063,00	0,00
114 9	2012.11.26	DK/00232	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	3.063,00
115 0	2012.11.26	DK/00232	7	zwrot nienal.pobr.zas.staleg o	409-852-85216-2910- 0000	443,22	0,00
115 1	2012.11.26	DK/00232	8	zwrot nienal.pobr.zas.staleg o	130-852-85216-2910- 0000	0,00	443,22
115 2	2012.11.26	DK/00232	9	fa 138/12 wyk.konstrukcji szatni p.113	201-000-00022-0000- 0000	1.320,00	0,00
115 3	2012.11.26	DK/00232	10	fa 138/12 wyk.konstrukcji szatni p.113	130-750-75023-4300- 0000	0,00	1.320,00
115 4	2012.11.26	DK/00232	11	fa 139/12 przesunięcie pieca Dominice	201-000-00022-0000- 0000	350,00	0,00
115 5	2012.11.26	DK/00232	12	fa 139/12 przesunięcie pieca Dominice	130-700-70005-4300- 0000	0,00	350,00
115 6	2012.11.26	DK/00232	13	fa 137/2012 wypuszczenie wody Boszkowo Jasna	201-000-00022-0000- 0000	230,00	0,00
115 7	2012.11.26	DK/00232	14	fa 137/2012 wypuszczenie wody Boszkowo Jasna	130-630-63003-4300- 0000	0,00	230,00
115 8	2012.11.26	DK/00232	15	fa 136/12 wypuszczenie wody boisko BG	201-000-00022-0000- 0000	130,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

115 9	2012.11.26	DK/00232	16	fa 136/12 wypuszczenie wody boisko BG	130-926-92695-4300- 0000	0,00	130,00
116 0	2012.11.26	DK/00232	17	fa 4/1064/2012 mapa opiniawcza	201-000-00125-0000- 0000	30,39	0,00
116 1	2012.11.26	DK/00232	18	fa 4/1064/2012 mapa opiniawcza	130-010-01005-4300- 0000	0,00	30,39
116 2	2012.11.26	DK/00232	19	fa 2012/101394 zbiórka odpadów	201-000-00314-0000- 0000	3.969,00	0,00
116 3	2012.11.26	DK/00232	20	fa 2012/101394 zbiórka odpadów	130-900-90003-4300- 0000	0,00	3.969,00
116 4	2012.11.26	DK/00232	21	fa 3027/12 art.biurowe	201-000-00498-0000- 0000	331,63	0,00
116 5	2012.11.26	DK/00232	22	fa 3027/12 art.biurowe	130-750-75023-4210- 0000	0,00	331,63
116 6	2012.11.26	DK/00232	23	fa 28/2012 koszulki 18szt.	201-000-00115-0000- 0000	396,00	0,00
116 7	2012.11.26	DK/00232	24	fa 28/2012 koszulki 18szt.	130-754-75412-4210- 0000	0,00	396,00
116 8	2012.11.26	DK/00232	25	fa 124/11/12 terminal GSM	201-000-00307-0000- 0000	1.706,40	0,00
116 9	2012.11.26	DK/00232	26	fa 124/11/12 terminal GSM	130-754-75412-4210- 0000	0,00	1.706,40
117 0	2012.11.26	DK/00232	27	fa 11/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000- 0000	1.324,76	0,00
117 1	2012.11.26	DK/00232	28	fa 11/2012 energia elektryczna	130-700-70005-4260- 0000	0,00	1.324,76
117 2	2012.11.26	DK/00232	29	fa 11/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000- 0000	8.822,97	0,00
117 3	2012.11.26	DK/00232	30	fa 11/2012 energia elektryczna	130-750-75023-4260- 0000	0,00	8.822,97
117 4	2012.11.26	DK/00232	31	fa 11/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000- 0000	343,12	0,00
117 5	2012.11.26	DK/00232	32	fa 11/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260- 0000	0,00	343,12
117 6	2012.11.26	DK/00232	33	fa 11/2012 energia elektryczna	201-000-00627-0000- 0000	1.377,12	0,00
117 7	2012.11.26	DK/00232	34	fa 11/2012 energia elektryczna	130-754-75412-4260- 0000	0,00	1.377,12
117 8	2012.11.26	DK/00232	35	fa 32/12 usł.elektryka pałac	201-000-00066-0000- 0000	433,83	0,00
117 9	2012.11.26	DK/00232	36	fa 32/12 usł.elektryka pałac	130-750-75023-4300- 0000	0,00	433,83
118 0	2012.11.26	DK/00232	37	fa 25/2012 obsł.nagłośnienia Hubertus święto Niepodległości	201-000-00621-0000- 0000	650,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

118 1	2012.11.26	DK/00232	38	fa 25/2012 obsł.nagłośnienia Hubertus święto Niepodległości	130-926-92695-4300- 0000	0,00	650,00
118 2	2012.11.26	DK/00232	39	fa 7046/2012 drabina p.118	201-000-00162-0000- 0000	100,81	0,00
118 3	2012.11.26	DK/00232	40	fa 7046/2012 drabina p.118	130-750-75023-4210- 0000	0,00	100,81
118 4	2012.11.26	DK/00232	41	fa 40/11/12 wycieplenie ścian mieszkanie JK	201-000-00010-0000- 0000	1.298,88	0,00
118 5	2012.11.26	DK/00232	42	fa 40/11/12 wycieplenie ścian mieszkanie JK	130-700-70005-4270- 0000	0,00	1.298,88
118 6	2012.11.26	DK/00232	43	fa 39/11/12 demontaż pomostów i przeróbka wózka	201-000-00010-0000- 0000	974,16	0,00
118 7	2012.11.26	DK/00232	44	fa 39/11/12 demontaż pomostów i przeróbka wózka	130-630-63003-4300- 0000	0,00	974,16
118 8	2012.11.26	DK/00232	45	fa 1210/11/2012 promiennik ogrzewacz	201-000-00776-0000- 0000	199,00	0,00
118 9	2012.11.26	DK/00232	46	fa 1210/11/2012 promiennik ogrzewacz	130-750-75023-4210- 0000	0,00	199,00
119 0	2012.11.26	DK/00232	47	fa 6/11/2012 energia	201-000-00641-0000- 0000	167,08	0,00
119 1	2012.11.26	DK/00232	48	fa 6/11/2012 energia	130-700-70005-4260- 0000	0,00	167,08
119 2	2012.11.26	DK/00232	49	dotacja listopad	224-921-92109-2480- 0000	50.000,00	0,00
119 3	2012.11.26	DK/00232	50	dotacja listopad	130-921-92109-2480- 0000	0,00	50.000,00
119 4	2012.11.26	DK/00232	51	dotacja listopad	224-921-92116-2480- 0000	15.000,00	0,00
119 5	2012.11.26	DK/00232	52	dotacja listopad	130-921-92116-2480- 0000	0,00	15.000,00
119 6	2012.11.26	FZ/01230	1	fa 6/11/2012 energia elektryczna	401-700-70005-4260- 0000	167,08	0,00
119 7	2012.11.26	FZ/01230	2	fa 6/11/2012 energia elektryczna	201-000-00641-0000- 0000	0,00	167,08
119 8	2012.11.26	FZ/01231	1	fa 2012/11/4292 usł.wysyłki faksu przez a-mail	402-750-75023-4350- 0000	49,20	0,00
119 9	2012.11.26	FZ/01231	2	fa 2012/11/4292 usł.wysyłki faksu przez a-mail	201-000-00350-0000- 0000	0,00	49,20

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1200	2012.11.26	FZ/01232	1	fa 5/7364/2012 energia OSP Boszkowo	401-754-75412-4260-0081	128,62	0,00
1201	2012.11.26	FZ/01232	2	fa 5/7364/2012 energia OSP Boszkowo	201-000-00627-0000-0000	0,00	128,62
1202	2012.11.26	PK/00254	1	fa 10138/2012 dowozy szkolne	201-000-00117-0000-0000	4.980,65	0,00
1203	2012.11.26	PK/00254	2	fa 10138/2012 dowozy szkolne	130-801-80113-4300-0000	0,00	4.980,65
1204	2012.11.26	PK/00254	3	doch.podatkowe SKR	130-001-00000-0000-0000	4.980,65	0,00
1205	2012.11.26	PK/00254	4	doch.podatkowe SKR	221-001-00000-0000-0000	0,00	4.980,65
1206	2012.11.27	DK/00233	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	5.763,00	0,00
1207	2012.11.27	DK/00233	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	5.763,00
1208	2012.11.27	DK/00233	3	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	850,00	0,00
1209	2012.11.27	DK/00233	4	wpl.PZU GZK	229-004-00001-0000-0000	0,00	850,00
1210	2012.11.27	DK/00233	5	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	90,00	0,00
1211	2012.11.27	DK/00233	6	wpl.PZU GZK	229-004-00002-0000-0000	0,00	90,00
1212	2012.11.27	DK/00233	7	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	-940,00	0,00
1213	2012.11.27	DK/00233	8	wpl.PZU GZK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-940,00
1214	2012.11.27	DK/00233	9	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.159,00	0,00
1215	2012.11.27	DK/00233	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.159,00
1216	2012.11.27	DK/00233	11	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.159,00	0,00
1217	2012.11.27	DK/00233	12	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.159,00
1218	2012.11.28	DK/00234	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	663,80	0,00
1219	2012.11.28	DK/00234	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	663,80
1220	2012.11.28	DK/00234	3	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	200,00	0,00
1221	2012.11.28	DK/00234	4	wpl.PZU biblioteka	229-004-00001-0000-0000	0,00	200,00
1222	2012.11.28	DK/00234	5	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	30,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1223	2012.11.28	DK/00234	6	wpl.PZU biblioteka	229-004-00002-0000-0000	0,00	30,00
1224	2012.11.28	DK/00234	7	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	-230,00	0,00
1225	2012.11.28	DK/00234	8	wpl.PZU biblioteka	130-750-75023-4010-0000	0,00	-230,00
1226	2012.11.28	DK/00234	9	fa 72/2012 czynsz za sale	130-700-70005-0750-0001	121,35	0,00
1227	2012.11.28	DK/00234	10	fa 72/2012 czynsz za sale	221-700-70005-0750-0026	0,00	121,35
1228	2012.11.28	DK/00234	11	fa 72/2012 czynsz za sale	130-700-70005-0750-0022	27,91	0,00
1229	2012.11.28	DK/00234	12	fa 72/2012 czynsz za sale	221-700-70005-0750-0022	0,00	27,91
1230	2012.11.28	DK/00234	13	wpl.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	650,00	0,00
1231	2012.11.28	DK/00234	14	wpl.PZU ŚDS	229-004-00001-0000-0000	0,00	650,00
1232	2012.11.28	DK/00234	15	wpl.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	-650,00	0,00
1233	2012.11.28	DK/00234	16	wpl.PZU ŚDS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-650,00
1234	2012.11.28	DK/00234	17	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	700,00	0,00
1235	2012.11.28	DK/00234	18	wpl.PZU ZDG	229-004-00001-0000-0000	0,00	700,00
1236	2012.11.28	DK/00234	19	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
1237	2012.11.28	DK/00234	20	wpl.PZU ZDG	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
1238	2012.11.28	DK/00234	21	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	-760,00	0,00
1239	2012.11.28	DK/00234	22	wpl.PZU ZDG	130-750-75023-4010-0000	0,00	-760,00
1240	2012.11.28	DK/00234	23	wpl.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	300,00	0,00
1241	2012.11.28	DK/00234	24	wpl.PZU GOPS	229-004-00001-0000-0000	0,00	300,00
1242	2012.11.28	DK/00234	25	wpl.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
1243	2012.11.28	DK/00234	26	wpl.PZU GOPS	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
1244	2012.11.28	DK/00234	27	wpl.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	-360,00	0,00
1245	2012.11.28	DK/00234	28	wpl.PZU GOPS	130-750-75023-4010-0000	0,00	-360,00
1246	2012.11.28	DK/00234	29	wpl.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	250,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

124 7	2012.11.28	DK/00234	30	wpl.PZU GOK	229-004-00001-0000-0000	0,00	250,00
124 8	2012.11.28	DK/00234	31	wpl.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	-250,00	0,00
124 9	2012.11.28	DK/00234	32	wpl.PZU GOK	130-750-75023-4010-0000	0,00	-250,00
125 0	2012.11.28	DK/00234	33	wpl.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	1.250,00	0,00
125 1	2012.11.28	DK/00234	34	wpl.PZU przedszkole	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.250,00
125 2	2012.11.28	DK/00234	35	wpl.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	60,00	0,00
125 3	2012.11.28	DK/00234	36	wpl.PZU przedszkole	229-004-00002-0000-0000	0,00	60,00
125 4	2012.11.28	DK/00234	37	wpl.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	-1.310,00	0,00
125 5	2012.11.28	DK/00234	38	wpl.PZU przedszkole	130-750-75023-4010-0000	0,00	-1.310,00
125 6	2012.11.28	DK/00234	39	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	1.371,00	0,00
125 7	2012.11.28	DK/00234	40	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.371,00
125 8	2012.11.28	DK/00234	41	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	1.371,00	0,00
125 9	2012.11.28	DK/00234	42	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	1.371,00
126 0	2012.11.28	DK/00234	43	przelew odpł.za wycieczkę	240-006-00000-0000-0000	440,00	0,00
126 1	2012.11.28	DK/00234	44	przelew odpł.za wycieczkę	130-750-75023-4010-0000	0,00	440,00
126 2	2012.11.28	DK/00234	45	przelew KZP	240-001-00000-0000-0000	8.728,00	0,00
126 3	2012.11.28	DK/00234	46	przelew KZP	130-750-75023-4010-0000	0,00	8.081,00
126 4	2012.11.28	DK/00234	47	przelew KZP	130-750-75011-4010-0000	0,00	622,00
126 5	2012.11.28	DK/00234	48	przelew KZP	130-801-80113-4010-0000	0,00	25,00
126 6	2012.11.28	DK/00234	49	przelew FM	234-000-00000-0000-0000	886,00	0,00
126 7	2012.11.28	DK/00234	50	przelew FM	130-750-75023-4010-0000	0,00	886,00
126 8	2012.11.28	DK/00234	51	przelew PJ	229-004-00002-0000-0000	800,00	0,00
126 9	2012.11.28	DK/00234	52	przelew PJ	130-801-80113-4010-0000	0,00	60,00
127 0	2012.11.28	DK/00234	53	przelew PJ	130-750-75011-4010-0000	0,00	80,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

127 1	2012.11.28	DK/00234	54	przelew PJ	130-750-75023-4010-0000	0,00	660,00
127 2	2012.11.28	DK/00234	55	przelew PZU	229-004-00001-0000-0000	6.000,00	0,00
127 3	2012.11.28	DK/00234	56	przelew PZU	130-750-75023-4010-0000	0,00	5.700,00
127 4	2012.11.28	DK/00234	57	przelew PZU	130-801-80113-4010-0000	0,00	200,00
127 5	2012.11.28	DK/00234	58	przelew PZU	130-750-75011-4010-0000	0,00	100,00
127 6	2012.11.28	DK/00234	59	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	400,25	0,00
127 7	2012.11.28	DK/00234	60	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	400,25
127 8	2012.11.28	DK/00234	61	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
127 9	2012.11.28	DK/00234	62	przelew wynagrodzeń	130-926-92695-4170-0000	0,00	235,80
128 0	2012.11.28	DK/00234	63	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	235,80	0,00
128 1	2012.11.28	DK/00234	64	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	235,80
128 2	2012.11.28	DK/00234	65	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	351,54	0,00
128 3	2012.11.28	DK/00234	66	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	351,54
128 4	2012.11.28	DK/00234	67	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
128 5	2012.11.28	DK/00234	68	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
128 6	2012.11.28	DK/00234	69	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	488,80	0,00
128 7	2012.11.28	DK/00234	70	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	488,80
128 8	2012.11.28	DK/00234	71	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	748,53	0,00
128 9	2012.11.28	DK/00234	72	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	748,53
129 0	2012.11.28	DK/00234	73	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	600,92	0,00
129 1	2012.11.28	DK/00234	74	przelew wynagrodzeń	130-851-85154-4170-0000	0,00	600,92
129 2	2012.11.28	DK/00234	75	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.350,00	0,00
129 3	2012.11.28	DK/00234	76	przelew wynagrodzeń	130-750-75022-3030-0000	0,00	1.350,00
129 4	2012.11.28	DK/00234	77	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.198,05	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

129 5	2012.11.28	DK/00234	78	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	1.198,05
129 6	2012.11.28	DK/00234	79	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	295,50	0,00
129 7	2012.11.28	DK/00234	80	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	295,50
129 8	2012.11.28	DK/00234	81	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	873,29	0,00
129 9	2012.11.28	DK/00234	82	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4170-0000	0,00	873,29
130 0	2012.11.28	DK/00234	83	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	363,62	0,00
130 1	2012.11.28	DK/00234	84	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	363,62
130 2	2012.11.28	DK/00234	85	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
130 3	2012.11.28	DK/00234	86	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
130 4	2012.11.28	DK/00234	87	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
130 5	2012.11.28	DK/00234	88	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
130 6	2012.11.28	DK/00234	89	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
130 7	2012.11.28	DK/00234	90	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
130 8	2012.11.28	DK/00234	91	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
130 9	2012.11.28	DK/00234	92	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
131 0	2012.11.28	DK/00234	93	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	261,10	0,00
131 1	2012.11.28	DK/00234	94	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	261,10
131 2	2012.11.28	DK/00234	95	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
131 3	2012.11.28	DK/00234	96	przelew wynagrodzeń	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
131 4	2012.11.28	DK/00234	97	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
131 5	2012.11.28	DK/00234	98	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
131 6	2012.11.28	DK/00234	99	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
131 7	2012.11.28	DK/00234	100	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
131 8	2012.11.28	DK/00234	101	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1319	2012.11.28	DK/00234	102	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1320	2012.11.28	DK/00234	103	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	550,00	0,00
1321	2012.11.28	DK/00234	104	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	550,00
1322	2012.11.28	DK/00234	105	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1323	2012.11.28	DK/00234	106	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1324	2012.11.28	DK/00234	107	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1325	2012.11.28	DK/00234	108	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1326	2012.11.28	DK/00234	109	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1327	2012.11.28	DK/00234	110	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1328	2012.11.28	DK/00234	111	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1329	2012.11.28	DK/00234	112	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1330	2012.11.28	DK/00234	113	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1331	2012.11.28	DK/00234	114	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1332	2012.11.28	DK/00234	115	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	200,00	0,00
1333	2012.11.28	DK/00234	116	przelew wynagrodzeń	130-750-75095-3030-0000	0,00	200,00
1334	2012.11.28	DK/00234	117	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.138,19	0,00
1335	2012.11.28	DK/00234	118	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	1.138,19
1336	2012.11.28	DK/00234	119	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	961,40	0,00
1337	2012.11.28	DK/00234	120	przelew wynagrodzeń	130-801-80113-4010-0000	0,00	961,40
1338	2012.11.28	DK/00234	121	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.507,11	0,00
1339	2012.11.28	DK/00234	122	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.507,11
1340	2012.11.28	DK/00234	123	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.613,23	0,00
1341	2012.11.28	DK/00234	124	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.613,23
1342	2012.11.28	DK/00234	125	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.466,01	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

134 3	2012.11.28	DK/00234	126	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.466,01
134 4	2012.11.28	DK/00234	127	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.344,84	0,00
134 5	2012.11.28	DK/00234	128	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.344,84
134 6	2012.11.28	DK/00234	129	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	728,06	0,00
134 7	2012.11.28	DK/00234	130	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	728,06
134 8	2012.11.28	DK/00234	131	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	3.000,00	0,00
134 9	2012.11.28	DK/00234	132	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	3.000,00
135 0	2012.11.28	DK/00234	133	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.000,00	0,00
135 1	2012.11.28	DK/00234	134	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.000,00
135 2	2012.11.28	DK/00234	135	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	9.240,02	0,00
135 3	2012.11.28	DK/00234	136	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	9.240,02
135 4	2012.11.28	DK/00234	137	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.840,44	0,00
135 5	2012.11.28	DK/00234	138	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	1.840,44
135 6	2012.11.28	DK/00234	139	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.547,71	0,00
135 7	2012.11.28	DK/00234	140	przelew wynagrodzeń	130-750-75011-4010-0000	0,00	2.547,71
135 8	2012.11.28	DK/00234	141	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.872,82	0,00
135 9	2012.11.28	DK/00234	142	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.872,82
136 0	2012.11.28	DK/00234	143	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.499,74	0,00
136 1	2012.11.28	DK/00234	144	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.499,74
136 2	2012.11.28	DK/00234	145	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.230,00	0,00
136 3	2012.11.28	DK/00234	146	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.230,00
136 4	2012.11.28	DK/00234	147	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.927,70	0,00
136 5	2012.11.28	DK/00234	148	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.927,70
136 6	2012.11.28	DK/00234	149	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.734,03	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1367	2012.11.28	DK/00234	150	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.734,03
1368	2012.11.28	DK/00234	151	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.812,19	0,00
1369	2012.11.28	DK/00234	152	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.812,19
1370	2012.11.28	DK/00234	153	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.690,22	0,00
1371	2012.11.28	DK/00234	154	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.690,22
1372	2012.11.28	DK/00234	155	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.253,34	0,00
1373	2012.11.28	DK/00234	156	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.253,34
1374	2012.11.28	DK/00234	157	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.434,72	0,00
1375	2012.11.28	DK/00234	158	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.434,72
1376	2012.11.28	DK/00234	159	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.587,67	0,00
1377	2012.11.28	DK/00234	160	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.587,67
1378	2012.11.28	DK/00234	161	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.707,10	0,00
1379	2012.11.28	DK/00234	162	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.707,10
1380	2012.11.28	DK/00234	163	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.491,66	0,00
1381	2012.11.28	DK/00234	164	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.491,66
1382	2012.11.28	DK/00234	165	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.534,54	0,00
1383	2012.11.28	DK/00234	166	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.534,54
1384	2012.11.28	DK/00234	167	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.630,89	0,00
1385	2012.11.28	DK/00234	168	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.630,89
1386	2012.11.28	DK/00234	169	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.126,12	0,00
1387	2012.11.28	DK/00234	170	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.126,12
1388	2012.11.28	DK/00234	171	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.439,59	0,00
1389	2012.11.28	DK/00234	172	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.439,59
1390	2012.11.28	DK/00234	173	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.752,95	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

139 1	2012.11.28	DK/00234	174	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.752,95
139 2	2012.11.28	DK/00234	175	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	1.622,90	0,00
139 3	2012.11.28	DK/00234	176	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	1.622,90
139 4	2012.11.28	DK/00234	177	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	2.553,37	0,00
139 5	2012.11.28	DK/00234	178	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.553,37
139 6	2012.11.28	DK/00234	179	odsetki ING	751-757-75702-8110-0000	25.566,37	0,00
139 7	2012.11.28	DK/00234	180	odsetki ING	130-757-75702-8110-0000	0,00	25.566,37
139 8	2012.11.28	DK/00234	181	delegacja Przeowźna	409-750-75023-4410-0000	37,61	0,00
139 9	2012.11.28	DK/00234	182	delegacja Przeowźna	101-000-00000-0000-0000	0,00	37,61
140 0	2012.11.28	DK/00234	183	delegacja Przeowźna	101-000-00000-0000-0000	37,61	0,00
140 1	2012.11.28	DK/00234	184	delegacja Przeowźna	130-750-75023-4410-0000	0,00	37,61
140 2	2012.11.28	DK/00234	185	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410-0000	41,78	0,00
140 3	2012.11.28	DK/00234	186	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	0,00	41,78
140 4	2012.11.28	DK/00234	187	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000-0000	41,78	0,00
140 5	2012.11.28	DK/00234	188	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,78
140 6	2012.11.28	DK/00234	189	delegacja Wodawski	409-750-75023-4410-0000	145,23	0,00
140 7	2012.11.28	DK/00234	190	delegacja Wodawski	101-000-00000-0000-0000	0,00	145,23
140 8	2012.11.28	DK/00234	191	delegacja Wodawski	101-000-00000-0000-0000	145,23	0,00
140 9	2012.11.28	DK/00234	192	delegacja Wodawski	130-750-75023-4410-0000	0,00	145,23
141 0	2012.11.28	DK/00234	193	delegacja Nowak	409-750-75023-4410-0000	103,90	0,00
141 1	2012.11.28	DK/00234	194	delegacja Nowak	101-000-00000-0000-0000	0,00	103,90
141 2	2012.11.28	DK/00234	195	delegacja Nowak	101-000-00000-0000-0000	103,90	0,00
141 3	2012.11.28	DK/00234	196	delegacja Nowak	130-750-75023-4410-0000	0,00	103,90
141 4	2012.11.28	DK/00234	197	delegacja Ławecka	409-750-75023-4410-0000	52,10	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

141 5	2012.11.28	DK/00234	198	delegacja Ławecka	101-000-00000-0000-0000	0,00	52,10
141 6	2012.11.28	DK/00234	199	delegacja Ławecka	101-000-00000-0000-0000	52,10	0,00
141 7	2012.11.28	DK/00234	200	delegacja Ławecka	130-750-75023-4410-0000	0,00	52,10
141 8	2012.11.28	DK/00234	201	naliczenie wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	0,00	127.857,70
141 9	2012.11.28	DK/00234	202	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75011-4010-0000	7.144,78	0,00
142 0	2012.11.28	DK/00234	203	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75022-3030-0000	1.350,00	0,00
142 1	2012.11.28	DK/00234	204	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	66.212,69	0,00
142 2	2012.11.28	DK/00234	205	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	25.645,46	0,00
142 3	2012.11.28	DK/00234	206	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4010-0000	9.868,17	0,00
142 4	2012.11.28	DK/00234	207	naliczenie wynagrodzenia	404-750-75023-4170-0000	3.150,00	0,00
142 5	2012.11.28	DK/00234	208	naliczenie wynagrodzenia	409-750-75095-3030-0000	2.750,00	0,00
142 6	2012.11.28	DK/00234	209	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0072	580,00	0,00
142 7	2012.11.28	DK/00234	210	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0076	270,00	0,00
142 8	2012.11.28	DK/00234	211	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0077	580,00	0,00
142 9	2012.11.28	DK/00234	212	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0079	890,00	0,00
143 0	2012.11.28	DK/00234	213	naliczenie wynagrodzenia	404-754-75412-4170-0070	500,00	0,00
143 1	2012.11.28	DK/00234	214	naliczenie wynagrodzenia	404-801-80113-4010-0000	4.167,60	0,00
143 2	2012.11.28	DK/00234	215	naliczenie wynagrodzenia	404-851-85154-4170-0000	3.754,00	0,00
143 3	2012.11.28	DK/00234	216	naliczenie wynagrodzenia	404-926-92695-4170-0000	995,00	0,00
143 4	2012.11.28	DK/00234	217	potrącenia	231-000-00000-0000-0000	45.334,57	0,00
143 5	2012.11.28	DK/00234	218	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	8.151,00
143 6	2012.11.28	DK/00234	219	potrącenia wycieczka	240-006-00000-0000-0000	0,00	440,00
143 7	2012.11.28	DK/00234	220	potrącenia podatek	225-001-00000-0000-0000	0,00	673,00
143 8	2012.11.28	DK/00234	221	potrącenia PZU	229-004-00001-0000-0000	0,00	1.750,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

143 9	2012.11.28	DK/00234	222	potrącenia PJ	229-004-00002-0000-0000	0,00	500,00
144 0	2012.11.28	DK/00234	223	potrącenia FM	234-000-00000-0000-0000	0,00	886,00
144 1	2012.11.28	DK/00234	224	potrącenia KZP	240-001-00000-0000-0000	0,00	8.728,00
144 2	2012.11.28	DK/00234	225	potrącenia emerytalne	229-002-00000-0000-0000	0,00	10.113,90
144 3	2012.11.28	DK/00234	226	potrącenia rentowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.554,40
144 4	2012.11.28	DK/00234	227	potrącenia chorobowe	229-002-00000-0000-0000	0,00	2.738,04
144 5	2012.11.28	DK/00234	228	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	1.361,15
144 6	2012.11.28	DK/00234	229	potrącenia zdrowotne	229-002-00000-0000-0000	0,00	8.439,08
144 7	2012.11.28	DK/00234	230	składka emerytalna	229-001-00000-0000-0000	0,00	10.113,90
144 8	2012.11.28	DK/00234	231	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0076	26,35	0,00
144 9	2012.11.28	DK/00234	232	składka emerytalna	405-754-75412-4110-0070	48,80	0,00
145 0	2012.11.28	DK/00234	233	składka emerytalna	405-750-75011-4110-0000	637,24	0,00
145 1	2012.11.28	DK/00234	234	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	8.554,58	0,00
145 2	2012.11.28	DK/00234	235	składka emerytalna	405-750-75023-4110-0000	273,28	0,00
145 3	2012.11.28	DK/00234	236	składka emerytalna	405-851-85154-4110-0000	143,47	0,00
145 4	2012.11.28	DK/00234	237	składka emerytalna	405-801-80113-4110-0000	406,76	0,00
145 5	2012.11.28	DK/00234	238	składka emerytalna	405-926-92695-4110-0000	23,42	0,00
145 6	2012.11.28	DK/00234	239	składka rentowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	6.735,72
145 7	2012.11.28	DK/00234	240	składka rentowa	405-754-75412-4110-0076	17,55	0,00
145 8	2012.11.28	DK/00234	241	składka rentowa	405-754-75412-4110-0070	32,50	0,00
145 9	2012.11.28	DK/00234	242	składka rentowa	405-750-75011-4110-0000	424,39	0,00
146 0	2012.11.28	DK/00234	243	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	5.697,24	0,00
146 1	2012.11.28	DK/00234	244	składka rentowa	405-750-75023-4110-0000	182,00	0,00
146 2	2012.11.28	DK/00234	245	składka rentowa	405-801-80113-4110-0000	270,89	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

146 3	2012.11.28	DK/00234	246	składka rentowa	405-851-85154-4110-0000	95,55	0,00
146 4	2012.11.28	DK/00234	247	składka rentowa	405-926-92695-4110-0000	15,60	0,00
146 5	2012.11.28	DK/00234	248	składka wypadkowa	229-001-00000-0000-0000	0,00	968,80
146 6	2012.11.28	DK/00234	249	składka wypadkowa	405-750-75011-4110-0000	54,84	0,00
146 7	2012.11.28	DK/00234	250	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	834,60	0,00
146 8	2012.11.28	DK/00234	251	składka wypadkowa	405-750-75023-4110-0000	23,52	0,00
146 9	2012.11.28	DK/00234	252	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0076	2,27	0,00
147 0	2012.11.28	DK/00234	253	składka wypadkowa	405-754-75412-4110-0070	4,20	0,00
147 1	2012.11.28	DK/00234	254	składka wypadkowa	405-801-80113-4110-0000	35,00	0,00
147 2	2012.11.28	DK/00234	255	składka wypadkowa	405-851-85154-4110-0000	12,35	0,00
147 3	2012.11.28	DK/00234	256	składka wypadkowa	405-926-92695-4110-0000	2,02	0,00
147 4	2012.11.28	DK/00234	257	składka FP	229-003-00000-0000-0000	0,00	1.675,45
147 5	2012.11.28	DK/00234	258	składka FP	405-750-75011-4120-0000	110,69	0,00
147 6	2012.11.28	DK/00234	259	składka FP	405-750-75023-4120-0000	1.482,79	0,00
147 7	2012.11.28	DK/00234	260	składka FP	405-750-75023-4120-0000	29,40	0,00
147 8	2012.11.28	DK/00234	261	składka FP	405-801-80113-4120-0000	40,32	0,00
147 9	2012.11.28	DK/00234	262	składka FP	405-754-75412-4120-0070	12,25	0,00
148 0	2012.11.28	DK/00234	263	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	4.202,56	0,00
148 1	2012.11.28	DK/00234	264	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	4.202,56
148 2	2012.11.28	DK/00234	265	lista płac	231-000-00000-0000-0000	2.460,04	0,00
148 3	2012.11.28	DK/00234	266	lista płac	130-750-75023-4010-0000	0,00	2.460,04
148 4	2012.11.28	DK/00234	267	lista płac	231-000-00000-0000-0000	732,97	0,00
148 5	2012.11.28	DK/00234	268	lista płac	130-801-80113-4010-0000	0,00	732,97
148 6	2012.11.28	DK/00234	269	lista płac	231-000-00000-0000-0000	179,81	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

148 7	2012.11.28	DK/00234	270	lista płac	130-926-92695-4170-0000	0,00	179,81
148 8	2012.11.28	DK/00234	271	lista płac	231-000-00000-0000-0000	400,00	0,00
148 9	2012.11.28	DK/00234	272	lista płac	130-750-75095-3030-0000	0,00	400,00
149 0	2012.11.28	DK/00234	273	lista płac	231-000-00000-0000-0000	227,70	0,00
149 1	2012.11.28	DK/00234	274	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	227,70
149 2	2012.11.28	DK/00234	275	lista płac	231-000-00000-0000-0000	202,04	0,00
149 3	2012.11.28	DK/00234	276	lista płac	130-754-75412-4170-0000	0,00	202,04
149 4	2012.11.28	DK/00234	277	modemy GSM	401-750-75023-4210-0000	3,00	0,00
149 5	2012.11.28	DK/00234	278	modemy GSM	101-000-00000-0000-0000	0,00	3,00
149 6	2012.11.28	DK/00234	279	modemy GSM	101-000-00000-0000-0000	3,00	0,00
149 7	2012.11.28	DK/00234	280	modemy GSM	130-750-75023-4210-0000	0,00	3,00
149 8	2012.11.28	DK/00234	281	telefon Samsung	401-754-75412-4210-0079	1,00	0,00
149 9	2012.11.28	DK/00234	282	telefon Samsung	101-000-00000-0000-0000	0,00	1,00
150 0	2012.11.28	DK/00234	283	telefon Samsung	101-000-00000-0000-0000	1,00	0,00
150 1	2012.11.28	DK/00234	284	telefon Samsung	130-754-75412-4210-0000	0,00	1,00
150 2	2012.11.28	DK/00234	285	za odpis księgi wieczystej	402-010-01005-4300-0000	30,00	0,00
150 3	2012.11.28	DK/00234	286	za odpis księgi wieczystej	101-000-00000-0000-0000	0,00	30,00
150 4	2012.11.28	DK/00234	287	za odpis księgi wieczystej	101-000-00000-0000-0000	30,00	0,00
150 5	2012.11.28	DK/00234	288	za odpis księgi wieczystej	130-010-01005-4300-0000	0,00	30,00
150 6	2012.11.28	DK/00234	289	dowozy niepełnosprawnych	402-801-80113-4300-0000	790,00	0,00
150 7	2012.11.28	DK/00234	290	dowozy niepełnosprawnych	101-000-00000-0000-0000	0,00	790,00
150 8	2012.11.28	DK/00234	291	dowozy niepełnosprawnych	101-000-00000-0000-0000	790,00	0,00
150 9	2012.11.28	DK/00234	292	dowozy niepełnosprawnych	130-801-80113-4300-0000	0,00	790,00
151 0	2012.11.28	DK/00234	293	stypendia szkolne	409-854-85415-3240-0000	11.970,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

151 1	2012.11.28	DK/00234	294	stypendia szkolne	101-000-00000-0000-0000	0,00	11.970,00
151 2	2012.11.28	DK/00234	295	stypendia szkolne	101-000-00000-0000-0000	11.970,00	0,00
151 3	2012.11.28	DK/00234	296	stypendia szkolne	130-854-85415-3240-0000	0,00	11.970,00
151 4	2012.11.28	DK/00234	297	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	231-000-00000-0000-0000	216,77	0,00
151 5	2012.11.28	DK/00234	298	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	0,00	216,77
151 6	2012.11.28	DK/00234	299	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	101-000-00000-0000-0000	216,77	0,00
151 7	2012.11.28	DK/00234	300	podjęcie i wypłata wynagrodzenia	130-750-75023-4010-0000	0,00	216,77
151 8	2012.11.28	FS/00065	1	odpł.za wycieczkę pracownicy UG	135-000-00000-0000-0000	440,00	0,00
151 9	2012.11.28	FS/00065	2	odpł.za wycieczkę pracownicy UG	851-000-00000-0000-0000	0,00	440,00
152 0	2012.11.28	FS/00065	3	splata pożyczki	135-000-00000-0000-0000	886,00	0,00
152 1	2012.11.28	FS/00065	4	splata pożyczki	234-011-00000-0000-0008	0,00	510,00
152 2	2012.11.28	FS/00065	5	splata pożyczki	234-016-00000-0000-0015	0,00	305,00
152 3	2012.11.28	FS/00065	6	splata pożyczki	234-016-00000-0000-0007	0,00	71,00
152 4	2012.11.28	FZ/01233	1	fa 11/2012 prace ogólnobud. kojce dla psów przy policji	402-700-70005-4300-0000	2.460,00	0,00
152 5	2012.11.28	FZ/01233	2	fa 11/2012 prace ogólnobud. kojce dla psów przy policji	201-000-00315-0000-0000	0,00	2.460,00
152 6	2012.11.28	FZ/01234	1	fa 362/2012 karma dla psa dozorczy	401-750-75023-4210-0000	150,12	0,00
152 7	2012.11.28	FZ/01234	2	fa 362/2012 karma dla psa dozorczy	201-000-00679-0000-0000	0,00	150,12
152 8	2012.11.28	FZ/01235	1	fa 3465/2012 ksero dokumentów boisko Boguszyn	402-926-92695-4300-0000	17,00	0,00
152 9	2012.11.28	FZ/01235	2	fa 3465/2012 ksero dokumentów boisko Boguszyn	201-000-00128-0000-0000	0,00	17,00
153 0	2012.11.28	FZ/01236	1	fa 17/2012 okna	401-750-75023-4210-0000	29.700,00	0,00
153 1	2012.11.28	FZ/01236	2	fa 17/2012 okna	201-000-00024-0000-0000	0,00	29.700,00
153 2	2012.11.28	WA/00016	1	wadium Michalak	101-000-00000-0000-0000	2.650,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

153 3	2012.11.28	WA/00016	2	wadium Michalak	240-009-00000-0000-0000	0,00	2.650,00
153 4	2012.11.28	WA/00016	3	wadium Michalak	139-003-00000-0000-0000	2.650,00	0,00
153 5	2012.11.28	WA/00016	4	wadium Michalak	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.650,00
153 6	2012.11.29	DK/00235	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	1.648,00	0,00
153 7	2012.11.29	DK/00235	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	1.648,00
153 8	2012.11.29	DK/00235	3	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.081,00	0,00
153 9	2012.11.29	DK/00235	4	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.081,00
154 0	2012.11.29	DK/00235	5	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.081,00	0,00
154 1	2012.11.29	DK/00235	6	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.081,00
154 2	2012.11.29	DK/00235	7	wpł.Lucerek	130-750-75023-4010-0000	50,00	0,00
154 3	2012.11.29	DK/00235	8	wpł.Lucerek	101-000-00000-0000-0000	0,00	50,00
154 4	2012.11.29	DK/00235	9	wpł.Lucerek	130-750-75023-4010-0000	-50,00	0,00
154 5	2012.11.29	DK/00235	10	wpł.Lucerek	130-750-75023-4010-0000	0,00	-50,00
154 6	2012.11.29	DK/00235	11	przelew wynagrodzeń	231-000-00000-0000-0000	439,19	0,00
154 7	2012.11.29	DK/00235	12	przelew wynagrodzeń	130-750-75023-4010-0000	0,00	439,19
154 8	2012.11.29	DK/00235	13	fa 8/8237/19/2012 energia Dominice	201-000-00627-0000-0000	965,49	0,00
154 9	2012.11.29	DK/00235	14	fa 8/8237/19/2012 energia Dominice	130-700-70005-4260-0000	0,00	965,49
155 0	2012.11.29	DK/00235	15	fa 3047/12 długopis z przylepcem	201-000-00498-0000-0000	24,60	0,00
155 1	2012.11.29	DK/00235	16	fa 3047/12 długopis z przylepcem	130-750-75023-4210-0000	0,00	24,60
155 2	2012.11.29	DK/00235	17	fa 3/0571/2012 zmiana lokalizacji	201-000-00125-0000-0000	475,00	0,00
155 3	2012.11.29	DK/00235	18	fa 3/0571/2012 zmiana lokalizacji	130-010-01005-4300-0000	0,00	475,00
155 4	2012.11.29	DK/00235	19	fa 3701/2012 toner	201-000-00508-0000-0000	180,00	0,00
155 5	2012.11.29	DK/00235	20	fa 3701/2012 toner	130-750-75023-4210-0000	0,00	180,00
155 6	2012.11.29	DK/00235	21	fa 40/01/2012 usł.weterynarza pies dozorca	201-000-00202-0000-0000	159,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

155 7	2012.11.29	DK/00235	22	fa 40/01/2012 usł.weterynarza pies dozorcy	130-750-75023-4300- 0000	0,00	159,00
155 8	2012.11.29	DK/00235	23	fa 2012/11/006 usł.zast.w rozliczaniu VAT	201-000-00295-0000- 0000	2.519,29	0,00
155 9	2012.11.29	DK/00235	24	fa 2012/11/006 usł.zast.w rozliczaniu VAT	130-750-75023-4300- 0000	0,00	2.519,29
156 0	2012.11.29	DK/00235	25	fa 161/2012 dowozy piłkarzy	201-000-00042-0000- 0000	291,00	0,00
156 1	2012.11.29	DK/00235	26	fa 161/2012 dowozy piłkarzy	130-926-92695-4300- 0000	0,00	291,00
156 2	2012.11.29	DK/00235	27	fa 162/2012 dowozy sportowców	201-000-00042-0000- 0000	882,00	0,00
156 3	2012.11.29	DK/00235	28	fa 162/2012 dowozy sportowców	130-926-92695-4300- 0000	0,00	882,00
156 4	2012.11.29	DK/00235	29	fa 70/2012 dyżur w punkcie konsultacyjnym	201-000-00131-0000- 0000	280,00	0,00
156 5	2012.11.29	DK/00235	30	fa 70/2012 dyżur w punkcie konsultacyjnym	130-851-85154-4300- 0000	0,00	280,00
156 6	2012.11.29	DK/00235	31	fa 362/2012 karma dla psa dozorca	201-000-00679-0000- 0000	150,12	0,00
156 7	2012.11.29	DK/00235	32	fa 362/2012 karma dla psa dozorca	130-750-75023-4210- 0000	0,00	150,12
156 8	2012.11.29	DK/00235	33	wpl.PZU Lucerek	101-000-00000-0000- 0000	50,00	0,00
156 9	2012.11.29	DK/00235	34	wpl.PZU Lucerek	229-004-00001-0000- 0000	0,00	50,00
157 0	2012.11.29	FS/00066	1	pożyczka mieszkaniowa	234-011-00000-0000- 0008	2.045,83	0,00
157 1	2012.11.29	FS/00066	2	pożyczka mieszkaniowa	101-000-00000-0000- 0000	2.000,00	0,00
157 2	2012.11.29	FS/00066	3	pożyczka mieszkaniowa	135-000-00000-0000- 0000	0,00	2.000,00
157 3	2012.11.29	FS/00066	4	pożyczka mieszkaniowa	101-000-00000-0000- 0000	0,00	2.000,00
157 4	2012.11.29	FS/00066	5	pożyczka mieszkaniowa odsetki	851-000-00000-0000- 0000	0,00	45,83
157 5	2012.11.29	FV/00115	1	fa 42/2012 energia biblioteka	221-750-75023-0830- 0000	385,20	0,00
157 6	2012.11.29	FV/00115	2	fa 42/2012 energia biblioteka	760-750-75023-0830- 0000	0,00	385,20
157 7	2012.11.29	FV/00115	3	fa 42/2012 energia biblioteka	221-750-75023-0830- 0022	88,60	0,00
157 8	2012.11.29	FV/00115	4	fa 42/2012 energia biblioteka	225-002-00000-0000- 0000	0,00	88,60

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

157 9	2012.11.29	FZ/01237	1	fa 38/12 wykonanie furtek boisko Zbarzewo i Wł-ce	402-926-92695-4300-0000	2.164,80	0,00
158 0	2012.11.29	FZ/01237	2	fa 38/12 wykonanie furtek boisko Zbarzewo i Wł-ce	201-000-00448-0000-0000	0,00	2.164,80
158 1	2012.11.29	FZ/01238	1	fa 8/2012 wykoszenie placu przed OSP	402-754-75412-4300-0079	613,89	0,00
158 2	2012.11.29	FZ/01238	2	fa 8/2012 wykoszenie placu przed OSP	201-000-00300-0000-0000	0,00	613,89
158 3	2012.11.29	FZ/01239	1	fa 4/1100/2012 mapa opiniodawcza	402-010-01005-4300-0000	226,12	0,00
158 4	2012.11.29	FZ/01239	2	fa 4/1100/2012 mapa opiniodawcza	201-000-00125-0000-0000	0,00	226,12
158 5	2012.11.29	ML/00005	1	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Stachowski	240-003-00000-0000-0000	8.081,00	0,00
158 6	2012.11.29	ML/00005	2	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Stachowski	139-001-00000-0000-0000	0,00	8.081,00
158 7	2012.11.29	ML/00005	3	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Marcinek	240-003-00000-0000-0000	8.081,00	0,00
158 8	2012.11.29	ML/00005	4	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Marcinek	139-001-00000-0000-0000	0,00	8.081,00
158 9	2012.11.29	ML/00005	5	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Nawrocki	240-003-00000-0000-0000	4.587,00	0,00
159 0	2012.11.29	ML/00005	6	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Nawrocki	139-001-00000-0000-0000	0,00	4.587,00
159 1	2012.11.29	ML/00005	7	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego FKS	240-003-00000-0000-0000	16.162,00	0,00
159 2	2012.11.29	ML/00005	8	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego FKS	139-001-00000-0000-0000	0,00	16.162,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

159 3	2012.11.29	ML/00005	9	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Śliwa	240-003-00000-0000-0000	16.162,00	0,00
159 4	2012.11.29	ML/00005	10	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Śliwa	139-001-00000-0000-0000	0,00	16.162,00
159 5	2012.11.29	ML/00005	11	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Rutex	240-003-00000-0000-0000	4.587,00	0,00
159 6	2012.11.29	ML/00005	12	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Rutex	139-001-00000-0000-0000	0,00	4.587,00
159 7	2012.11.29	ML/00005	13	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Janbut	240-003-00000-0000-0000	4.587,00	0,00
159 8	2012.11.29	ML/00005	14	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Janbut	139-001-00000-0000-0000	0,00	4.587,00
159 9	2012.11.29	ML/00005	15	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Zajęc	240-003-00000-0000-0000	8.081,00	0,00
160 0	2012.11.29	ML/00005	16	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Zajęc	139-001-00000-0000-0000	0,00	8.081,00
160 1	2012.11.29	ML/00005	17	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego WAZA	240-003-00000-0000-0000	4.587,00	0,00
160 2	2012.11.29	ML/00005	18	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego WAZA	139-001-00000-0000-0000	0,00	4.587,00
160 3	2012.11.29	ML/00005	19	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Ratajczak Konieczny	240-003-00000-0000-0000	9.174,00	0,00
160 4	2012.11.29	ML/00005	20	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Ratajczak Konieczny	139-001-00000-0000-0000	0,00	9.174,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

160 5	2012.11.29	ML/00005	21	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego OLIMP	240-003-00000-0000-0000	4.587,00	0,00
160 6	2012.11.29	ML/00005	22	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego OLIMP	139-001-00000-0000-0000	0,00	4.587,00
160 7	2012.11.29	ML/00005	23	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego John	240-003-00000-0000-0000	8.081,00	0,00
160 8	2012.11.29	ML/00005	24	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego John	139-001-00000-0000-0000	0,00	8.081,00
160 9	2012.11.29	ML/00005	25	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Kulas	240-003-00000-0000-0000	9.174,00	0,00
161 0	2012.11.29	ML/00005	26	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Kulas	139-001-00000-0000-0000	0,00	9.174,00
161 1	2012.11.29	ML/00005	27	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Zajęc	240-003-00000-0000-0000	8.081,00	0,00
161 2	2012.11.29	ML/00005	28	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Zajęc	139-001-00000-0000-0000	0,00	8.081,00
161 3	2012.11.29	ML/00005	29	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Duszyńska	240-003-00000-0000-0000	8.081,00	0,00
161 4	2012.11.29	ML/00005	30	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Duszyńska	139-001-00000-0000-0000	0,00	8.081,00
161 5	2012.11.29	ML/00005	31	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego ApolinarSKI	240-003-00000-0000-0000	4.587,00	0,00
161 6	2012.11.29	ML/00005	32	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego ApolinarSKI	139-001-00000-0000-0000	0,00	4.587,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

161 7	2012.11.29	ML/00005	33	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Włodarczyk	240-003-00000-0000-0000	8.081,00	0,00
161 8	2012.11.29	ML/00005	34	dofinansowanie kosztów kształc.młodocianego Włodarczyk	139-001-00000-0000-0000	0,00	8.081,00
161 9	2012.11.29	PK/00255	1	odpis nal. Miszkiewicz	720-700-70005-0470-0000	2.870,00	0,00
162 0	2012.11.29	PK/00255	2	odpis nal. Miszkiewicz	221-700-70005-0470-0060	0,00	2.870,00
162 1	2012.11.30	DK/00236	1	dochody podatkowe bank	130-001-00000-0000-0000	10.915,80	0,00
162 2	2012.11.30	DK/00236	2	dochody podatkowe bank	221-001-00000-0000-0000	0,00	10.915,80
162 3	2012.11.30	DK/00236	3	provizja banku	402-750-75023-4300-0000	300,00	0,00
162 4	2012.11.30	DK/00236	4	provizja banku	130-750-75023-4300-0000	0,00	300,00
162 5	2012.11.30	DK/00236	5	odsetki saldo debetowe	751-757-75702-8110-0000	2.749,89	0,00
162 6	2012.11.30	DK/00236	6	odsetki saldo debetowe	130-757-75702-8110-0000	0,00	2.749,89
162 7	2012.11.30	DK/00236	7	wpł.plan.Mrozek	130-700-70005-0490-0001	941,00	0,00
162 8	2012.11.30	DK/00236	8	wpł.plan.Mrozek	221-700-70005-0490-0043	0,00	941,00
162 9	2012.11.30	DK/00236	9	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	2.508,00	0,00
163 0	2012.11.30	DK/00236	10	dochody podatkowe kasa	221-001-00000-0000-0000	0,00	2.508,00
163 1	2012.11.30	DK/00236	11	dochody podatkowe kasa	130-001-00000-0000-0000	2.508,00	0,00
163 2	2012.11.30	DK/00236	12	dochody podatkowe kasa	101-000-00000-0000-0000	0,00	2.508,00
163 3	2012.11.30	DK/00236	13	odsetki BS Włoszakowice	751-757-75702-8110-0000	9.836,17	0,00
163 4	2012.11.30	DK/00236	14	odsetki BS Włoszakowice	130-757-75702-8110-0000	0,00	9.836,17
163 5	2012.11.30	DK/00236	15	fa 12/407 dowozy Rydzyna	201-000-00333-0000-0000	322,56	0,00
163 6	2012.11.30	DK/00236	16	fa 12/407 dowozy Rydzyna	130-801-80113-4300-0000	0,00	322,56
163 7	2012.11.30	DK/00236	17	fa 2012/11/4292 usł.wysyłki faksu przez a-mail	201-000-00350-0000-0000	49,20	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

163 8	2012.11.30	DK/00236	18	fa 2012/11/4292 usł.wysyłki faksu przez a-mail	130-750-75023-4350- 0000	0,00	49,20
163 9	2012.11.30	DK/00236	19	zwrot nadpłat	221-001-00000-0000- 0000	600,08	0,00
164 0	2012.11.30	DK/00236	20	zwrot nadpłat	101-000-00000-0000- 0000	0,00	600,08
164 1	2012.11.30	DK/00236	21	zwrot nadpłat	101-000-00000-0000- 0000	600,08	0,00
164 2	2012.11.30	DK/00236	22	zwrot nadpłat	130-001-00000-0000- 0000	0,00	600,08
164 3	2012.11.30	DK/00236	23	zwrot nadpłat	130-001-00000-0000- 0000	-600,08	0,00
164 4	2012.11.30	DK/00236	24	zwrot nadpłat	130-001-00000-0000- 0000	0,00	-600,08
164 5	2012.11.30	DK/00236	25	zwrot nadpłat	221-001-00000-0000- 0000	115,00	0,00
164 6	2012.11.30	DK/00236	26	zwrot nadpłat	101-000-00000-0000- 0000	0,00	115,00
164 7	2012.11.30	DK/00236	27	zwrot nadpłat	101-000-00000-0000- 0000	115,00	0,00
164 8	2012.11.30	DK/00236	28	zwrot nadpłat	130-001-00000-0000- 0000	0,00	115,00
164 9	2012.11.30	DK/00236	29	zwrot nadpłat	130-001-00000-0000- 0000	-115,00	0,00
165 0	2012.11.30	DK/00236	30	zwrot nadpłat	130-001-00000-0000- 0000	0,00	-115,00
165 1	2012.11.30	DK/00236	31	usł.prawna Grycz	402-750-75023-4300- 0000	1.845,00	0,00
165 2	2012.11.30	DK/00236	32	usł.prawna Grycz	101-000-00000-0000- 0000	0,00	1.845,00
165 3	2012.11.30	DK/00236	33	usł.prawna Grycz	101-000-00000-0000- 0000	1.845,00	0,00
165 4	2012.11.30	DK/00236	34	usł.prawna Grycz	130-750-75023-4300- 0000	0,00	1.845,00
165 5	2012.11.30	DK/00236	35	delegacja Olejnik	409-750-75023-4410- 0000	83,56	0,00
165 6	2012.11.30	DK/00236	36	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000- 0000	0,00	83,56
165 7	2012.11.30	DK/00236	37	delegacja Olejnik	101-000-00000-0000- 0000	83,56	0,00
165 8	2012.11.30	DK/00236	38	delegacja Olejnik	130-750-75023-4410- 0000	0,00	83,56
165 9	2012.11.30	DK/00236	39	delegacja Nowak	409-750-75023-4410- 0000	41,80	0,00
166 0	2012.11.30	DK/00236	40	delegacja Nowak	101-000-00000-0000- 0000	0,00	41,80
166 1	2012.11.30	DK/00236	41	delegacja Nowak	101-000-00000-0000- 0000	41,80	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

166 2	2012.11.30	DK/00236	42	delegacja Nowak	130-750-75023-4410-0000	0,00	41,80
166 3	2012.11.30	FZ/01240	1	fa 2012/15727 art.Łaziki	401-926-92695-4210-0000	505,16	0,00
166 4	2012.11.30	FZ/01240	2	fa 2012/15727 art.Łaziki	201-000-00432-0000-0000	0,00	505,16
166 5	2012.11.30	FZ/01241	1	fa 12/407 dowozy Rydzyna	402-801-80113-4300-0000	322,56	0,00
166 6	2012.11.30	FZ/01241	2	fa 12/407 dowozy Rydzyna	201-000-00333-0000-0000	0,00	322,56
166 7	2012.11.30	FZ/01242	1	fa 3129/12 kalendarze	401-750-75023-4210-0000	413,16	0,00
166 8	2012.11.30	FZ/01242	2	fa 3129/12 kalendarze	201-000-00498-0000-0000	0,00	413,16
166 9	2012.11.30	FZ/01243	1	fa 1255/11/2012 promiennik	401-750-75023-4210-0000	649,00	0,00
167 0	2012.11.30	FZ/01243	2	fa 1255/11/2012 promiennik	072-000-00000-0000-0000	0,00	649,00
167 1	2012.11.30	FZ/01243	3	fa 1255/11/2012 promiennik	013-750-75023-0000-0000	649,00	0,00
167 2	2012.11.30	FZ/01243	4	fa 1255/11/2012 promiennik	201-000-00776-0000-0000	0,00	649,00
167 3	2012.11.30	FZ/01243	5	fa 1255/11/2012 transport promiennik	402-750-75023-4300-0000	15,00	0,00
167 4	2012.11.30	FZ/01243	6	fa 1255/11/2012 transport promiennik	201-000-00776-0000-0000	0,00	15,00
167 5	2012.11.30	FZ/01244	1	fa 2869/2012 mat.rem.samochód	401-754-75412-4210-0077	1.456,15	0,00
167 6	2012.11.30	FZ/01244	2	fa 2869/2012 mat.rem.samochód	201-000-00777-0000-0000	0,00	1.456,15
167 7	2012.11.30	FZ/01244	3	fa 2869/2012 usł.naprawa samochodu	402-754-75412-4300-0077	935,89	0,00
167 8	2012.11.30	FZ/01244	4	fa 2869/2012 usł.naprawa samochodu	201-000-00777-0000-0000	0,00	935,89
167 9	2012.11.30	FZ/01245	1	fa 3172/12 art.biurowe	401-750-75023-4210-0000	145,69	0,00
168 0	2012.11.30	FZ/01245	2	fa 3172/12 art.biurowe	201-000-00498-0000-0000	0,00	145,69
168 1	2012.11.30	FZ/01246	1	fa 129/2012 art.spożywcze sekretariat	401-750-75023-4210-0000	116,55	0,00
168 2	2012.11.30	FZ/01246	2	fa 129/2012 art.spożywcze sekretariat	201-000-00394-0000-0000	0,00	116,55
168 3	2012.11.30	FZ/01247	1	fa 130/2012 art.spożywcze sekretariat	401-750-75023-4210-0000	26,83	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

168 4	2012.11.30	FZ/01247	2	fa 130/2012 art.spożywcze sekretariat	201-000-00394-0000- 0000	0,00	26,83
168 5	2012.11.30	FZ/01248	1	fa 538/2012 syrena HSS-513/6 dla wsi Charbielin	401-754-75412-4210- 0073	3.198,00	0,00
168 6	2012.11.30	FZ/01248	2	fa 538/2012 syrena HSS-513/6 dla wsi Charbielin	072-000-00000-0000- 0000	0,00	3.198,00
168 7	2012.11.30	FZ/01248	3	fa 538/2012 syrena HSS-513/6 dla wsi Charbielin	013-754-00003-0000- 0000	3.198,00	0,00
168 8	2012.11.30	FZ/01248	4	fa 538/2012 syrena HSS-513/6 dla wsi Charbielin	201-000-00443-0000- 0000	0,00	3.198,00
168 9	2012.11.30	FZ/01249	1	fa 564/2012 paliwo policja	401-754-75403-4210- 0000	945,84	0,00
169 0	2012.11.30	FZ/01249	2	fa 564/2012 paliwo policja	201-000-00070-0000- 0000	0,00	945,84
169 1	2012.11.30	FZ/01250	1	fa 94/2012 kurs KPP przypominający	402-754-75412-4300- 0077	145,00	0,00
169 2	2012.11.30	FZ/01250	2	fa 94/2012 kurs KPP przypominający	201-000-00243-0000- 0000	0,00	145,00
169 3	2012.11.30	FZ/01250	3	fa 94/2012 kurs KPP przypominający	402-754-75412-4300- 0079	145,00	0,00
169 4	2012.11.30	FZ/01250	4	fa 94/2012 kurs KPP przypominający	201-000-00243-0000- 0000	0,00	145,00
169 5	2012.11.30	FZ/01251	1	fa 2012/1639 szkolenie Nowak Ławecka	405-750-75023-4700- 0000	300,00	0,00
169 6	2012.11.30	FZ/01251	2	fa 2012/1639 szkolenie Nowak Ławecka	201-000-00440-0000- 0000	0,00	300,00
169 7	2012.11.30	FZ/01252	1	fa 157/2012 opł.regulaminowa Boguszyn	403-926-92695-4430- 0000	105,00	0,00
169 8	2012.11.30	FZ/01252	2	fa 157/2012 opł.regulaminowa Boguszyn	201-000-00250-0000- 0000	0,00	105,00
169 9	2012.11.30	FZ/01253	1	fa 156/2012 opł.regulaminowa Włoszakowice	403-926-92695-4430- 0000	105,00	0,00
170 0	2012.11.30	FZ/01253	2	fa 156/2012 opł.regulaminowa Włoszakowice	201-000-00250-0000- 0000	0,00	105,00
170 1	2012.11.30	PK/00256	1	korekta składki wypadkowej	405-851-85154-4110- 0000	0,01	0,00
170 2	2012.11.30	PK/00256	2	korekta składki wypadkowej	229-001-00000-0000- 0000	0,00	0,01

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1703	2012.11.30	PK/00257	1	przezs.konserwacja ksero	401-754-75403-4210-0000	-166,05	0,00
1704	2012.11.30	PK/00257	2	przezs.konserwacja ksero	130-754-75403-4210-0000	0,00	-166,05
1705	2012.11.30	PK/00257	3	przezs.konserwacja ksero	402-754-75403-4300-0000	166,05	0,00
1706	2012.11.30	PK/00257	4	przezs.konserwacja ksero	130-754-75403-4300-0000	0,00	166,05
1707	2012.11.30	PK/00258	1	koszty komornicze listopad	402-750-75023-4300-0000	19,37	0,00
1708	2012.11.30	PK/00258	2	koszty komornicze listopad	130-750-75023-4300-0000	0,00	19,37
1709	2012.11.30	PK/00258	3	koszty komornicze listopad	130-001-00000-0000-0000	19,37	0,00
1710	2012.11.30	PK/00258	4	koszty komornicze listopad	221-001-00000-0000-0000	0,00	19,37
1711	2012.11.30	PK/00259	1	przezs.VAT należnego na rozrach. z US	225-002-00000-0000-0000	4.827,47	0,00
1712	2012.11.30	PK/00259	2	przezs.VAT należnego na rozrach. z US	225-004-00000-0000-0000	0,00	4.827,47
1713	2012.11.30	PK/00259	3	korekta doch.i wydatków o VAT wpłacony	130-630-63003-0830-0022	-263,10	0,00
1714	2012.11.30	PK/00259	4	korekta doch.i wydatków o VAT wpłacony	130-700-70005-0750-0022	-3.872,41	0,00
1715	2012.11.30	PK/00259	5	korekta doch.i wydatków o VAT wpłacony	130-750-75023-0830-0022	-603,36	0,00
1716	2012.11.30	PK/00259	6	korekta doch.i wydatków o VAT wpłacony	130-750-75023-4300-0000	0,00	-4.738,87
1717	2012.11.30	PK/00260	1	ks.sprawozdania podatkowego	130-001-00000-0000-0000	-510.005,26	0,00
1718	2012.11.30	PK/00260	2	ks.sprawozdania podatkowego	221-001-00000-0000-0000	0,00	-510.005,26
1719	2012.11.30	PK/00260	3	ks.sprawozdania podatkowego	130-002-00000-0000-0000	-9.500,00	0,00
1720	2012.11.30	PK/00260	4	ks.sprawozdania podatkowego	221-002-00000-0000-0000	0,00	-9.500,00
1721	2012.11.30	PK/00260	5	ks.sprawozdania podatkowego	130-700-70005-0760-0001	9.500,00	0,00
1722	2012.11.30	PK/00260	6	ks.sprawozdania podatkowego	221-700-70005-0760-0000	0,00	9.500,00
1723	2012.11.30	PK/00260	7	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0310-0001	191.014,60	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

172 4	2012.11.30	PK/00260	8	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0310- 0000	0,00	191.014,60
172 5	2012.11.30	PK/00260	9	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0320- 0001	5.533,00	0,00
172 6	2012.11.30	PK/00260	10	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0320- 0000	0,00	5.533,00
172 7	2012.11.30	PK/00260	11	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0330- 0001	8.460,00	0,00
172 8	2012.11.30	PK/00260	12	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0330- 0000	0,00	8.460,00
172 9	2012.11.30	PK/00260	13	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0340- 0001	2.878,00	0,00
173 0	2012.11.30	PK/00260	14	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0340- 0000	0,00	2.878,00
173 1	2012.11.30	PK/00260	15	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0690- 0001	26,40	0,00
173 2	2012.11.30	PK/00260	16	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0690- 0000	0,00	26,40
173 3	2012.11.30	PK/00260	17	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75615-0910- 0001	99,00	0,00
173 4	2012.11.30	PK/00260	18	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0910- 0000	0,00	99,00
173 5	2012.11.30	PK/00260	19	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0310- 0001	193.352,66	0,00
173 6	2012.11.30	PK/00260	20	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0310- 0000	0,00	193.352,66
173 7	2012.11.30	PK/00260	21	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0320- 0001	74.689,60	0,00
173 8	2012.11.30	PK/00260	22	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0320- 0000	0,00	74.689,60
173 9	2012.11.30	PK/00260	23	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0330- 0001	2.064,00	0,00
174 0	2012.11.30	PK/00260	24	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0330- 0000	0,00	2.064,00
174 1	2012.11.30	PK/00260	25	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0340- 0001	25.095,80	0,00
174 2	2012.11.30	PK/00260	26	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0340- 0000	0,00	25.095,80
174 3	2012.11.30	PK/00260	27	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0430- 0001	1.677,00	0,00
174 4	2012.11.30	PK/00260	28	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0430- 0000	0,00	1.677,00
174 5	2012.11.30	PK/00260	29	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0440- 0001	650,00	0,00
174 6	2012.11.30	PK/00260	30	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0440- 0000	0,00	650,00
174 7	2012.11.30	PK/00260	31	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0690- 0001	1.012,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1748	2012.11.30	PK/00260	32	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0690-0000	0,00	1.012,00
1749	2012.11.30	PK/00260	33	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75616-0910-0001	1.507,20	0,00
1750	2012.11.30	PK/00260	34	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0910-0000	0,00	1.507,20
1751	2012.11.30	PK/00260	35	ks.sprawozdania podatkowego	130-756-75618-0410-0001	1.946,00	0,00
1752	2012.11.30	PK/00260	36	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75618-0410-0000	0,00	1.946,00
1753	2012.11.30	PK/00260	37	ks.sprawozdania podatkowego	221-700-70005-0760-0000	9.500,00	0,00
1754	2012.11.30	PK/00260	38	ks.sprawozdania podatkowego	760-700-70005-0760-0000	0,00	9.500,00
1755	2012.11.30	PK/00260	39	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0310-0000	5.961,39	0,00
1756	2012.11.30	PK/00260	40	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75615-0310-0000	0,00	5.961,39
1757	2012.11.30	PK/00260	41	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0340-0000	1.350,00	0,00
1758	2012.11.30	PK/00260	42	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75615-0340-0000	0,00	1.350,00
1759	2012.11.30	PK/00260	43	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75615-0690-0000	26,40	0,00
1760	2012.11.30	PK/00260	44	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75615-0690-0000	0,00	26,40
1761	2012.11.30	PK/00260	45	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0310-0000	630,00	0,00
1762	2012.11.30	PK/00260	46	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0310-0000	0,00	630,00
1763	2012.11.30	PK/00260	47	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0320-0000	-455,00	0,00
1764	2012.11.30	PK/00260	48	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0320-0000	0,00	-455,00
1765	2012.11.30	PK/00260	49	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0330-0000	1,00	0,00
1766	2012.11.30	PK/00260	50	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0330-0000	0,00	1,00
1767	2012.11.30	PK/00260	51	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0340-0000	1.919,00	0,00
1768	2012.11.30	PK/00260	52	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0340-0000	0,00	1.919,00
1769	2012.11.30	PK/00260	53	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0430-0000	1.677,00	0,00
1770	2012.11.30	PK/00260	54	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0430-0000	0,00	1.677,00
1771	2012.11.30	PK/00260	55	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0440-0000	650,00	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

177 2	2012.11.30	PK/00260	56	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0440- 0000	0,00	650,00
177 3	2012.11.30	PK/00260	57	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75616-0690- 0000	1.012,00	0,00
177 4	2012.11.30	PK/00260	58	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75616-0690- 0000	0,00	1.012,00
177 5	2012.11.30	PK/00260	59	ks.sprawozdania podatkowego	221-756-75618-0410- 0000	1.946,00	0,00
177 6	2012.11.30	PK/00260	60	ks.sprawozdania podatkowego	720-756-75618-0410- 0000	0,00	1.946,00
177 7	2012.11.30	PK/00261	2	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-010-01010-6057- 0004	0,00	-1,00
177 8	2012.11.30	PK/00261	3	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-010-01010-6059- 0004	0,00	1,00
177 9	2012.11.30	PK/00261	5	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-010-01095-4300- 0000	0,00	1.334,30
178 0	2012.11.30	PK/00261	6	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-010-01095-4430- 0000	0,00	19.664,84
178 1	2012.11.30	PK/00261	7	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-630-63003-4110- 0000	0,00	-450,00
178 2	2012.11.30	PK/00261	8	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-630-63003-4170- 0000	0,00	1.000,00
178 3	2012.11.30	PK/00261	9	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-630-63003-4210- 0000	0,00	-61,85
178 4	2012.11.30	PK/00261	10	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-630-63003-4300- 0000	0,00	2.877,26
178 5	2012.11.30	PK/00261	11	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-630-63003-4430- 0000	0,00	125,24
178 6	2012.11.30	PK/00261	12	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-700-70005-4210- 0000	0,00	-397,75
178 7	2012.11.30	PK/00261	13	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-700-70005-4270- 0000	0,00	2.042,60
178 8	2012.11.30	PK/00261	14	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-700-70005-4300- 0000	0,00	2.993,58
178 9	2012.11.30	PK/00261	15	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-700-70005-6050- 0000	0,00	-916,26

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

179 0	2012.11.30	PK/00261	20	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-750-75023-4240- 0000	0,00	44,10
179 1	2012.11.30	PK/00261	25	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-750-75023-4700- 0000	0,00	300,00
179 2	2012.11.30	PK/00261	26	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-750-75075-4210- 0000	0,00	381,30
179 3	2012.11.30	PK/00261	27	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-750-75075-4380- 0000	0,00	1.396,36
179 4	2012.11.30	PK/00261	29	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-754-75403-4210- 0000	0,00	1.431,64
179 5	2012.11.30	PK/00261	30	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-754-75403-4300- 0000	0,00	166,05
179 6	2012.11.30	PK/00261	31	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-754-75412-4110- 0000	0,00	-500,00
179 7	2012.11.30	PK/00261	32	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-754-75412-4170- 0000	0,00	500,00
179 8	2012.11.30	PK/00261	40	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-852-85212-2910- 0000	0,00	150,00
179 9	2012.11.30	PK/00261	41	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-852-85212-4580- 0000	0,00	5,01
180 0	2012.11.30	PK/00261	42	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-852-85216-2910- 0000	0,00	443,22
180 1	2012.11.30	PK/00261	43	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-854-85415-3240- 0000	0,00	11.970,00
180 2	2012.11.30	PK/00261	45	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-900-90015-4270- 0000	0,00	6.337,22
180 3	2012.11.30	PK/00261	47	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-921-92109-2480- 0000	0,00	2.342,00
180 4	2012.11.30	PK/00261	51	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-926-92695-4430- 0000	0,00	221,04
180 5	2012.11.30	PK/00261	52	księgowanie zaangażowania XI.2012	998-926-92695-6060- 0000	0,00	-1.292,30

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

180 6	2012.11.30	PK/00262	3	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4170- 0000 Ma	998-010-01095-4170- 0000	1.955,00	0,00
180 7	2012.11.30	PK/00262	5	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4300- 0000 Ma	998-010-01095-4300- 0000	1.334,30	0,00
180 8	2012.11.30	PK/00262	6	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4170- 0000 Ma	998-630-63003-4170- 0000	3.537,94	0,00
180 9	2012.11.30	PK/00262	7	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4210- 0000 Ma	998-630-63003-4210- 0000	-61,85	0,00
181 0	2012.11.30	PK/00262	8	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4260- 0000 Ma	998-630-63003-4260- 0000	985,49	0,00
181 1	2012.11.30	PK/00262	9	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4300- 0000 Ma	998-630-63003-4300- 0000	2.997,25	0,00
181 2	2012.11.30	PK/00262	10	Przebieganie wydatków; z konta 130-630-63003-4430- 0000 Ma	998-630-63003-4430- 0000	125,24	0,00
181 3	2012.11.30	PK/00262	11	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4210- 0000 Ma	998-700-70005-4210- 0000	139,25	0,00
181 4	2012.11.30	PK/00262	12	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4260- 0000 Ma	998-700-70005-4260- 0000	3.684,98	0,00
181 5	2012.11.30	PK/00262	13	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	998-700-70005-4270- 0000	2.042,60	0,00
181 6	2012.11.30	PK/00262	14	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	998-700-70005-4300- 0000	1.438,15	0,00
181 7	2012.11.30	PK/00262	15	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-6050- 0000 Ma	998-700-70005-6050- 0000	-916,26	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

181 8	2012.11.30	PK/00262	27	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4170- 0000 Ma	998-750-75023-4170- 0000	2.960,34	0,00
181 9	2012.11.30	PK/00262	29	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	998-750-75023-4240- 0000	44,10	0,00
182 0	2012.11.30	PK/00262	32	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4350- 0000 Ma	998-750-75023-4350- 0000	701,10	0,00
182 1	2012.11.30	PK/00262	33	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	998-750-75023-4360- 0000	445,37	0,00
182 2	2012.11.30	PK/00262	34	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	998-750-75023-4370- 0000	1.584,56	0,00
182 3	2012.11.30	PK/00262	37	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	998-750-75023-4700- 0000	150,00	0,00
182 4	2012.11.30	PK/00262	38	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75075-4210- 0000 Ma	998-750-75075-4210- 0000	381,30	0,00
182 5	2012.11.30	PK/00262	39	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75095-3030- 0000 Ma	998-750-75095-3030- 0000	2.750,00	0,00
182 6	2012.11.30	PK/00262	41	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75403-4210- 0000 Ma	998-754-75403-4210- 0000	1.449,70	0,00
182 7	2012.11.30	PK/00262	42	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75403-4300- 0000 Ma	998-754-75403-4300- 0000	166,05	0,00
182 8	2012.11.30	PK/00262	43	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	998-754-75412-4110- 0000	131,67	0,00
182 9	2012.11.30	PK/00262	44	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	998-754-75412-4120- 0000	12,25	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

183 0	2012.11.30	PK/00262	45	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4170- 0000 Ma	998-754-75412-4170- 0000	2.820,00	0,00
183 1	2012.11.30	PK/00262	52	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80104-2310- 0000 Ma	998-801-80104-2310- 0000	13.718,35	0,00
183 2	2012.11.30	PK/00262	58	Przebieganie wydatków; z konta 130-851-85154-4170- 0000 Ma	998-851-85154-4170- 0000	10.653,30	0,00
183 3	2012.11.30	PK/00262	61	Przebieganie wydatków; z konta 130-854-85415-3240- 0000 Ma	998-854-85415-3240- 0000	11.970,00	0,00
183 4	2012.11.30	PK/00262	62	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-4300- 0000 Ma	998-900-90001-4300- 0000	7.919,50	0,00
183 5	2012.11.30	PK/00262	63	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90001-6050- 0701 Ma	998-900-90001-6050- 0701	-469,00	0,00
183 6	2012.11.30	PK/00262	64	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90003-4300- 0000 Ma	998-900-90003-4300- 0000	3.969,00	0,00
183 7	2012.11.30	PK/00262	66	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92109-2480- 0000 Ma	998-921-92109-2480- 0000	145.000,00	0,00
183 8	2012.11.30	PK/00262	67	Przebieganie wydatków; z konta 130-921-92116-2480- 0000 Ma	998-921-92116-2480- 0000	31.250,00	0,00
183 9	2012.11.30	PK/00262	69	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4110- 0000 Ma	998-926-92695-4110- 0000	41,04	0,00
184 0	2012.11.30	PK/00262	70	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4170- 0000 Ma	998-926-92695-4170- 0000	1.069,84	0,00
184 1	2012.11.30	PK/00262	74	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-4430- 0000 Ma	998-926-92695-4430- 0000	11,04	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

184 2	2012.11.30	PK/00262	75	Przebieganie wydatków; z konta 130-926-92695-6060- 0000 Ma	998-926-92695-6060- 0000	-1.292,30	0,00
184 3	2012.11.30	PK/00262	76	Przebieganie wydatków	998-010-01010-6050- 0004	-2.397,24	0,00
184 4	2012.11.30	PK/00262	77	Przebieganie wydatków	998-010-01095-4110- 0000	265,41	0,00
184 5	2012.11.30	PK/00262	78	Przebieganie wydatków	998-010-01095-4120- 0000	28,20	0,00
184 6	2012.11.30	PK/00262	79	Przebieganie wydatków	998-010-01095-4430- 0000	19.664,84	0,00
184 7	2012.11.30	PK/00262	80	Przebieganie wydatków	998-700-70095-4270- 0000	357,00	0,00
184 8	2012.11.30	PK/00262	81	Przebieganie wydatków	998-750-75075-4380- 0000	1.396,36	0,00
184 9	2012.11.30	PK/00262	83	Przebieganie wydatków	998-852-85212-2910- 0000	150,00	0,00
185 0	2012.11.30	PK/00262	84	Przebieganie wydatków	998-852-85212-4580- 0000	5,01	0,00
185 1	2012.11.30	PK/00262	85	Przebieganie wydatków	998-852-85216-2910- 0000	443,22	0,00
185 2	2012.11.30	PK/00262	86	Przebieganie wydatków	998-900-90001-6050- 0700	-52.675,61	0,00
185 3	2012.11.30	PK/00262	88	Przebieganie wydatków	998-900-90015-4270- 0000	6.337,22	0,00
185 4	2012.11.30	PK/00263	3	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4170- 0000 Ma	980-010-01095-4170- 0000	0,00	1.955,00
185 5	2012.11.30	PK/00263	4	Przebieganie wydatków; z konta 130-010-01095-4210- 0000 Ma	980-010-01095-4210- 0000	0,00	75,06
185 6	2012.11.30	PK/00263	13	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	980-700-70005-4270- 0000	0,00	2.042,60
185 7	2012.11.30	PK/00263	14	Przebieganie wydatków; z konta 130-700-70005-4300- 0000 Ma	980-700-70005-4300- 0000	0,00	1.438,15
185 8	2012.11.30	PK/00263	30	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4240- 0000 Ma	980-750-75023-4240- 0000	0,00	44,10

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

185 9	2012.11.30	PK/00263	34	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4360- 0000 Ma	980-750-75023-4360- 0000	0,00	445,37
186 0	2012.11.30	PK/00263	35	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4370- 0000 Ma	980-750-75023-4370- 0000	0,00	1.584,56
186 1	2012.11.30	PK/00263	38	Przebieganie wydatków; z konta 130-750-75023-4700- 0000 Ma	980-750-75023-4700- 0000	0,00	150,00
186 2	2012.11.30	PK/00263	43	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75403-4300- 0000 Ma	980-754-75403-4300- 0000	0,00	166,05
186 3	2012.11.30	PK/00263	44	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	980-754-75412-4110- 0000	0,00	131,67
186 4	2012.11.30	PK/00263	45	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4120- 0000 Ma	980-754-75412-4120- 0000	0,00	12,25
186 5	2012.11.30	PK/00263	51	Przebieganie wydatków; z konta 130-754-75412-4370- 0000 Ma	980-754-75412-4370- 0000	0,00	64,46
186 6	2012.11.30	PK/00263	54	Przebieganie wydatków; z konta 130-801-80104-2310- 0000 Ma	980-801-80104-2310- 0000	0,00	13.718,35
186 7	2012.11.30	PK/00263	67	Przebieganie wydatków; z konta 130-900-90015-6050- 0000 Ma	980-900-90015-6050- 0000	0,00	17.849,73
186 8	2012.11.30	PK/00263	79	Przebieganie wydatków	980-010-01095-4110- 0000	0,00	265,41
186 9	2012.11.30	PK/00263	80	Przebieganie wydatków	980-010-01095-4120- 0000	0,00	28,20
187 0	2012.11.30	PK/00263	81	Przebieganie wydatków	980-010-01095-4430- 0000	0,00	19.664,84
187 1	2012.11.30	PK/00263	82	Przebieganie wydatków	980-750-75075-4380- 0000	0,00	1.396,36
187 2	2012.11.30	PK/00263	83	Przebieganie wydatków	980-852-85212-2910- 0000	0,00	150,00
187 3	2012.11.30	PK/00263	84	Przebieganie wydatków	980-852-85212-4580- 0000	0,00	5,01

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

187 4	2012.11.30	PK/00263	85	Przebieganie wydatków	980-852-85216-2910- 0000	0,00	443,22
187 5	2012.11.30	PK/00263	86	Przebieganie wydatków	980-900-90001-6050- 0700	0,00	-52.675,61
187 6	2012.11.30	PK/00263	87	Przebieganie wydatków	980-900-90015-4260- 0000	0,00	17.639,08
187 7	2012.11.30	PK/00263	88	Przebieganie wydatków	980-900-90015-4270- 0000	0,00	6.337,22
187 8	2012.11.30	PK/00264	1	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-010-01010-6057- 0004 Ma	980-010-01010-6057- 0004	-1,00	0,00
187 9	2012.11.30	PK/00264	2	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-010-01010-6059- 0004 Ma	980-010-01010-6059- 0004	1,00	0,00
188 0	2012.11.30	PK/00264	3	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-630-63003-4110- 0000 Ma	980-630-63003-4110- 0000	-450,00	0,00
188 1	2012.11.30	PK/00264	7	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-700-70005-4270- 0000 Ma	980-700-70005-4270- 0000	500,00	0,00
188 2	2012.11.30	PK/00264	12	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-754-75412-4110- 0000 Ma	980-754-75412-4110- 0000	-500,00	0,00
188 3	2012.11.30	PK/00264	19	Przebieganie kwot z planu finansowego; z konta 130-900-90015-6050- 0000 Ma	980-900-90015-6050- 0000	3.000,00	0,00
188 4	2012.11.30	PK/00264	22	przebieganie kwot z planu finansowego	980-900-90095-6230- 0000	-50.000,00	0,00
188 5	2012.11.30	PK/00265	1	ksiegowanie dochodów budżetu	133-010-01095-2010- 0000	-12,49	0,00
188 6	2012.11.30	PK/00265	2	ksiegowanie dochodów budżetu	720-010-01095-2010- 0000	0,00	-12,49
188 7	2012.11.30	PK/00265	3	ksiegowanie dochodów budżetu	133-750-75011-2010- 0000	5.010,00	0,00
188 8	2012.11.30	PK/00265	4	ksiegowanie dochodów budżetu	720-750-75011-2010- 0000	0,00	5.010,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1889	2012.11.30	PK/00265	5	ksiegowanie dochodów budżetu	133-751-75101-2010-0000	122,00	0,00
1890	2012.11.30	PK/00265	6	ksiegowanie dochodów budżetu	720-751-75101-2010-0000	0,00	122,00
1891	2012.11.30	PK/00265	7	ksiegowanie dochodów budżetu	133-758-75801-2920-0000	787.614,00	0,00
1892	2012.11.30	PK/00265	8	ksiegowanie dochodów budżetu	720-758-75801-2920-0000	0,00	787.614,00
1893	2012.11.30	PK/00265	9	ksiegowanie dochodów budżetu	133-758-75807-2920-0000	208.077,00	0,00
1894	2012.11.30	PK/00265	10	ksiegowanie dochodów budżetu	720-758-75807-2920-0000	0,00	208.077,00
1895	2012.11.30	PK/00265	11	ksiegowanie dochodów budżetu	133-801-80104-2310-0000	5.178,11	0,00
1896	2012.11.30	PK/00265	12	ksiegowanie dochodów budżetu	720-801-80104-2310-0000	0,00	5.178,11
1897	2012.11.30	PK/00265	13	ksiegowanie dochodów budżetu	133-801-80195-2030-0000	712,00	0,00
1898	2012.11.30	PK/00265	14	ksiegowanie dochodów budżetu	720-801-80195-2030-0000	0,00	712,00
1899	2012.11.30	PK/00265	15	ksiegowanie dochodów budżetu	133-852-85203-2010-0000	26.963,00	0,00
1900	2012.11.30	PK/00265	16	ksiegowanie dochodów budżetu	720-852-85203-2010-0000	0,00	26.963,00
1901	2012.11.30	PK/00265	17	ksiegowanie dochodów budżetu	133-852-85212-2010-0000	232.000,00	0,00
1902	2012.11.30	PK/00265	18	ksiegowanie dochodów budżetu	720-852-85212-2010-0000	0,00	232.000,00
1903	2012.11.30	PK/00265	19	ksiegowanie dochodów budżetu	133-852-85213-2010-0000	800,00	0,00
1904	2012.11.30	PK/00265	20	ksiegowanie dochodów budżetu	720-852-85213-2010-0000	0,00	800,00
1905	2012.11.30	PK/00265	21	ksiegowanie dochodów budżetu	133-852-85213-2030-0000	290,00	0,00
1906	2012.11.30	PK/00265	22	ksiegowanie dochodów budżetu	720-852-85213-2030-0000	0,00	290,00
1907	2012.11.30	PK/00265	23	ksiegowanie dochodów budżetu	133-852-85214-2030-0000	2.000,00	0,00
1908	2012.11.30	PK/00265	24	ksiegowanie dochodów budżetu	720-852-85214-2030-0000	0,00	2.000,00
1909	2012.11.30	PK/00265	25	ksiegowanie dochodów budżetu	133-852-85216-2030-0000	3.200,00	0,00
1910	2012.11.30	PK/00265	26	ksiegowanie dochodów budżetu	720-852-85216-2030-0000	0,00	3.200,00
1911	2012.11.30	PK/00265	27	ksiegowanie dochodów budżetu	133-852-85219-2030-0000	3.145,00	0,00
1912	2012.11.30	PK/00265	28	ksiegowanie dochodów budżetu	720-852-85219-2030-0000	0,00	3.145,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1913	2012.11.30	PK/00265	29	ksiegowanie dochodów budżetu	133-852-85295-2030-0000	444,00	0,00
1914	2012.11.30	PK/00265	30	ksiegowanie dochodów budżetu	720-852-85295-2030-0000	0,00	444,00
1915	2012.11.30	PK/00265	31	ksiegowanie dochodów budżetu	133-854-85415-2030-0000	16.233,00	0,00
1916	2012.11.30	PK/00265	32	ksiegowanie dochodów budżetu	720-854-85415-2030-0000	0,00	16.233,00
1917	2012.11.30	PK/00265	33	ksiegowanie dochodów budżetu	133-852-85212-2360-0000	158,55	0,00
1918	2012.11.30	PK/00265	34	ksiegowanie dochodów budżetu	720-852-85212-2360-0000	0,00	158,55
1919	2012.11.30	PK/00265	35	ksiegowanie dochodów budżetu	133-852-85295-2010-0000	2.700,00	0,00
1920	2012.11.30	PK/00265	36	ksiegowanie dochodów budżetu	720-852-85295-2010-0000	0,00	2.700,00
1921	2012.11.30	PK/00265	37	ksiegowanie dochodów budżetu	133-756-75621-0010-0000	329.166,00	0,00
1922	2012.11.30	PK/00265	38	ksiegowanie dochodów budżetu	720-756-75621-0010-0000	0,00	329.166,00
1923	2012.11.30	PK/00266	1	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	401-926-92695-4210-0000	-80,48	0,00
1924	2012.11.30	PK/00266	2	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00132-0000-0000	0,00	-80,48
1925	2012.11.30	PK/00266	3	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	80,48	0,00
1926	2012.11.30	PK/00266	4	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00132-0000-0000	0,00	80,48
1927	2012.11.30	PK/00266	5	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	402-700-70005-4300-0000	-28,83	0,00
1928	2012.11.30	PK/00266	6	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	201-000-00066-0000-0000	0,00	-28,83
1929	2012.11.30	PK/00266	7	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt.VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	28,83	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

193 0	2012.11.30	PK/00266	8	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00066-0000-0000	0,00	28,83
193 1	2012.11.30	PK/00266	9	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-750-75023-4210-0000	-485,46	0,00
193 2	2012.11.30	PK/00266	10	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00004-0000-0000	0,00	-485,46
193 3	2012.11.30	PK/00266	11	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	485,46	0,00
193 4	2012.11.30	PK/00266	12	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00004-0000-0000	0,00	485,46
193 5	2012.11.30	PK/00266	13	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-700-70005-4270-0000	-445,28	0,00
193 6	2012.11.30	PK/00266	14	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	-445,28
193 7	2012.11.30	PK/00266	15	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	445,28	0,00
193 8	2012.11.30	PK/00266	16	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	445,28
193 9	2012.11.30	PK/00266	17	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-8,89	0,00
194 0	2012.11.30	PK/00266	18	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00314-0000-0000	0,00	-8,89
194 1	2012.11.30	PK/00266	19	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	8,89	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

194 2	2012.11.30	PK/00266	20	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00314-0000-0000	0,00	8,89
194 3	2012.11.30	PK/00266	21	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-700-70005-4210-0000	-128,72	0,00
194 4	2012.11.30	PK/00266	22	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	-128,72
194 5	2012.11.30	PK/00266	23	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	128,72	0,00
194 6	2012.11.30	PK/00266	24	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00162-0000-0000	0,00	128,72
194 7	2012.11.30	PK/00266	25	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-926-92695-4300-0000	-638,25	0,00
194 8	2012.11.30	PK/00266	26	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00348-0000-0000	0,00	-638,25
194 9	2012.11.30	PK/00266	27	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	638,25	0,00
195 0	2012.11.30	PK/00266	28	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00348-0000-0000	0,00	638,25
195 1	2012.11.30	PK/00266	29	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-630-63003-4260-0000	-72,38	0,00
195 2	2012.11.30	PK/00266	30	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	-72,38
195 3	2012.11.30	PK/00266	31	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	72,38	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

195 4	2012.11.30	PK/00266	32	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	72,38
195 5	2012.11.30	PK/00266	33	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-142,91	0,00
195 6	2012.11.30	PK/00266	34	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	-142,91
195 7	2012.11.30	PK/00266	35	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	142,91	0,00
195 8	2012.11.30	PK/00266	36	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	142,91
195 9	2012.11.30	PK/00266	37	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	403-630-63003-4430-0000	-9,24	0,00
196 0	2012.11.30	PK/00266	38	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	-9,24
196 1	2012.11.30	PK/00266	39	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	9,24	0,00
196 2	2012.11.30	PK/00266	40	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00021-0000-0000	0,00	9,24
196 3	2012.11.30	PK/00266	41	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-750-75023-4300-0000	-1.603,70	0,00
196 4	2012.11.30	PK/00266	42	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00295-0000-0000	0,00	-1.603,70
196 5	2012.11.30	PK/00266	43	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	1.603,70	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

196 6	2012.11.30	PK/00266	44	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00295-0000-0000	0,00	1.603,70
196 7	2012.11.30	PK/00266	45	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-700-70005-4300-0000	-124,20	0,00
196 8	2012.11.30	PK/00266	46	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00031-0000-0000	0,00	-124,20
196 9	2012.11.30	PK/00266	47	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	124,20	0,00
197 0	2012.11.30	PK/00266	48	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00031-0000-0000	0,00	124,20
197 1	2012.11.30	PK/00266	49	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-926-92695-4300-0000	-24,31	0,00
197 2	2012.11.30	PK/00266	50	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	-24,31
197 3	2012.11.30	PK/00266	51	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	24,31	0,00
197 4	2012.11.30	PK/00266	52	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	24,31
197 5	2012.11.30	PK/00266	53	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-43,01	0,00
197 6	2012.11.30	PK/00266	54	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	-43,01
197 7	2012.11.30	PK/00266	55	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	43,01	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

1978	2012.11.30	PK/00266	56	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	43,01
1979	2012.11.30	PK/00266	57	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-700-70005-4300-0000	-65,45	0,00
1980	2012.11.30	PK/00266	58	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	-65,45
1981	2012.11.30	PK/00266	59	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	65,45	0,00
1982	2012.11.30	PK/00266	60	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00022-0000-0000	0,00	65,45
1983	2012.11.30	PK/00266	61	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-700-70005-4260-0000	-88,60	0,00
1984	2012.11.30	PK/00266	62	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	-88,60
1985	2012.11.30	PK/00266	63	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	88,60	0,00
1986	2012.11.30	PK/00266	64	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00627-0000-0000	0,00	88,60
1987	2012.11.30	PK/00266	65	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-750-75023-4300-0000	-471,09	0,00
1988	2012.11.30	PK/00266	66	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00295-0000-0000	0,00	-471,09
1989	2012.11.30	PK/00266	67	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	471,09	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

199 0	2012.11.30	PK/00266	68	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00295-0000-0000	0,00	471,09
199 1	2012.11.30	PK/00266	69	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-630-63003-4300-0000	-182,16	0,00
199 2	2012.11.30	PK/00266	70	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	-182,16
199 3	2012.11.30	PK/00266	71	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	182,16	0,00
199 4	2012.11.30	PK/00266	72	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	182,16
199 5	2012.11.30	PK/00266	73	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-700-70005-4270-0000	-242,88	0,00
199 6	2012.11.30	PK/00266	74	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	-242,88
199 7	2012.11.30	PK/00266	75	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	242,88	0,00
199 8	2012.11.30	PK/00266	76	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00010-0000-0000	0,00	242,88
199 9	2012.11.30	PK/00266	77	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	401-750-75023-4210-0000	-471,56	0,00
200 0	2012.11.30	PK/00266	78	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00004-0000-0000	0,00	-471,56
200 1	2012.11.30	PK/00266	79	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	471,56	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>

	Kwota Wn	Kwota Ma
Z przeniesienia od początku roku	<ZPRZ_POCZ_ R WN>	<ZPRZ_POCZ_ R MA>

200 2	2012.11.30	PK/00266	80	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00004-0000-0000	0,00	471,56
200 3	2012.11.30	PK/00266	81	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	402-926-92695-4300-0000	-404,80	0,00
200 4	2012.11.30	PK/00266	82	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00448-0000-0000	0,00	-404,80
200 5	2012.11.30	PK/00266	83	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	225-003-00000-0000-0000	404,80	0,00
200 6	2012.11.30	PK/00266	84	wyksięgowanie VAT z kosztów na rozrachunki z tyt. VAT naliczonego	201-000-00448-0000-0000	0,00	404,80
200 7	2012.11.30	PK/00267	1	przeks.VAT naliczonego na rozrach.z US	225-004-00000-0000-0000	5.762,20	0,00
200 8	2012.11.30	PK/00267	2	przeks.VAT naliczonego na rozrach.z US	225-003-00000-0000-0000	0,00	5.762,20
200 9	2012.11.30	PK/00267	3	korekta zaokrągleń zgodnie z deklaracją	761-700-70005-4530-0000	-0,27	0,00
201 0	2012.11.30	PK/00267	4	korekta zaokrągleń zgodnie z deklaracją	225-004-00000-0000-0000	0,00	-0,27
201 1	2012.11.30	WA/00017	1	wadium Gąd	139-003-00000-0000-0000	6.920,00	0,00
201 2	2012.11.30	WA/00017	2	wadium Gąd	240-009-00000-0000-0000	0,00	6.920,00
Razem od początku miesiąca						4.009.337,47	3.913.552,44
Razem od początku roku						138.997.019,84	133.526.710,83

koniec wydruku

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem od początku miesiąca	<DOPRZ_POC Z M WN>	<DOPRZ_POC Z M MA>
Razem od początku roku	<DOPRZ_POC Z R WN>	<DOPRZ_POC Z R MA>