

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'URZĄD MIASTA ŚWIDWIN' za miesiące 01 - 12 2017 roku - wydruk : tylko z obrotami

DATA WYSTAWIENIA: 2018-02-21

Kod Analityka		Nazwa konta		Saldo Winien w zł.		Saldo Ma w zł.		Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Tresc dowodu		Stan na początek okresu w zł.		Obroty za okres w zł.
Nr rejestr.			Nr rejestr.		Nr dziennika	Nr pozycji	Winien	Ma	Narastajaco na koniec okresu w zł.
130 600-60016-6050-1-0001-00347		BUD.TYMCZ.DR.Z PLYT POZBET UL. ZIEL		NIP: 672-102-30-46			0.00	0.00	0.00
Stan na początek okresu :					0.00		0.00	0.00	0.00
WB -194/X/2017	2017-10-06 PK -4			2017-10-06	USŁ.SPRZĘTEM CIĘŻKIM		0.00	1,906.50	
47038		747428				1	23		
WB -216/XI/2017	2017-11-08 PK -23			2017-11-08	USŁ.SPRZĘTEM CIĘŻKIM		0.00	3,013.50	
47484		753528				1	23		
Razem obroty :							0.00	4,920.00	
Stan koncowy :					0.00		4,920.00	0.00	4,920.00
130 600-60016-6050-1-0001-00354		WYKON. DROGI Z PLYT JUMBO UL. POZNAN		NIP: 672-102-30-46			0.00	0.00	0.00
Stan na początek okresu :					0.00		0.00	0.00	0.00
WB -188/IX/2017	2017-09-28 PK -22			2017-09-28	USŁ.SPRZĘTEM CIĘŻKIM		0.00	4,920.00	
46896		746431				1	23		
Razem obroty :							0.00	4,920.00	
Stan koncowy :					0.00		4,920.00	0.00	4,920.00
130 600-60016-6050-1-0001-00422		PRZEBUD.DROGI UL.3 MARCA I KOŚCIUSZKI		NIP: 672-102-30-46			0.00	0.00	0.00
Stan na początek okresu :					0.00		0.00	0.00	0.00
WB -61/III/2017	2017-03-28 PK -69			2017-03-28	WYK.PROJEKTU CZASOWEJ ORG.RU		0.00	7,380.00	
44571		700780			CHU	1	0		
WB -165/VIII/2017	2017-08-28 PK -20			2017-08-28	OPLATA PRZYŁĄCZENIOWA		0.00	502.69	
46490		739752				1	23		
WB -241/XII/2017	2017-12-13 PK -37			2017-12-13	PEŁN.FUNKCJI INSPEKTORA NADZ		0.00	62,631.00	
47938		759515			ORU	1	23		
WB -241/XII/2017	2017-12-13 PK -41			2017-12-13	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG		0.00	2,242,712.43	
47938		759661				1	23		
Razem obroty :							0.00	2,313,226.12	
Stan koncowy :					0.00		2,313,226.12	0.00	2,313,226.12
130 600-60016-6050-1-0001-00439		PRZEBUDOWA DROGI UL.ŁĄCZNEJ		NIP: 672-102-30-46			0.00	0.00	0.00
Stan na początek okresu :					0.00		0.00	0.00	0.00
WB -147/VIII/2017	2017-08-01 PK -3			2017-08-01	PRZEBUDOWA DROGI		0.00	466,919.87	
46190		735711				1	23		
WB -149/VIII/2017	2017-08-03 PK -3			2017-08-03	INSPEKTOR NADZORU		0.00	7,676.00	
46219		736054				1	23		
WB -170/IX/2017	2017-09-04 WB -21			2017-09-04	UBEZP.ZDROWOTNE		0.00	819.00	
46549		741241				1	23		
WB -180/IX/2017	2017-09-18 WB -29			2017-09-18	POD.08/2017 UM.ZLEC.		0.00	605.00	
46773		744958				1	23		
Razem obroty :							0.00	476,019.87	
Stan koncowy :					0.00		476,019.87	0.00	476,019.87
130 600-60016-6050-1-0001-00450		BUDOWA PARKINGU PRZY UL.SPORTOWEJ		NIP: 672-102-30-46			0.00	0.00	0.00
Stan na początek okresu :					0.00		0.00	0.00	0.00
WB -250/XII/2017	2017-12-28 PK -44			2017-12-28	OPR.PROGR.BADAŃ ARCHEOLOGICZ		0.00	1,092.00	
48079		761644			NYCH	1	23		
PK -2508/XII/2017	2017-12-29 PK -2			2017-12-29	KOREKTA DOWB 251/XII/2017		0.00	108.00	
48393		764325				1	0		
Razem obroty :							0.00	1,200.00	
Stan koncowy :					0.00		1,200.00	0.00	1,200.00
130 600-60016-6050-1-0001-00451		PRZEBUDOWA DROGI UL.ŁĄKOWA					0.00	0.00	0.00

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla-jednostki 'URZĄD MIASTA ŚWIDWIN' za miesiące 01 - 12 2017 roku - wydruk : tylko z obrotami

DATA WYSTAWIENIA: 2018-02-21

Kod Analityka		Nazwa konta	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.	Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Treść dowodu	Stan na początek okresu w zł.
Nr rejestr.			Nr rejestr.		Nr dziennika Nr pozycji	Narastająco na koniec okresu w zł.
						Winien Ma
NIP: 672-102-30-46						
Stan na początek okresu :			0.00	0.00		0.00 0.00
WB -146/VII/2017	2017-07-31	PK -2	2017-07-31	PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY		0.00 10,122.00
46186		735637		1	0	
WB -150/VIII/2017	2017-08-04	WB -30	2017-08-04	ubezp.zdrow.07/2017		0.00 1,080.00
46245		738522		1	23	
WB -159/VIII/2017	2017-08-18	WB -24	2017-08-18	podat.doch.um.zlec.07/2017		0.00 798.00
46384		739348		1	23	
WB -245/XII/2017	2017-12-19	PK -15	2017-12-19	PRZEBUDOWA UL.ŁĄKOWA		0.00 223,000.00
48002		760622		1	23	
WB -246/XII/2017	2017-12-20	PK -54	2017-12-20	PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA		0.00 3,880.00
				NADZORU		
48019		761082		1	23	
WB -251/XII/2017	2017-12-29	PR -22	2017-12-29	SKŁADKA ZDROWOTNA		0.00 414.00
48103		762398		1	0	
WB -251/XII/2017	2017-12-29	PR -23	2017-12-29	PODATEK DOCHODOWY		0.00 414.00
48103		762399		1	0	
PK -2508/XII/2017	2017-12-29	PK -1	2017-12-29	KOREKTA DO WB251/XII/2017		0.00 -108.00
48393		764316		1	0	
Razem obroty :						0.00 239,600.00
Stan końcowy :			0.00	239,600.00		0.00 239,600.00
NIP: 672-102-30-46						
130 600-60016-6050-1-0001-00484	PRZEBUD.NAW.DROG LETNIEJ JESIENNEJ, TĘCZOWEJ I					0.00 0.00
Stan na początek okresu :			0.00	0.00		0.00 0.00
WB -122/VI/2017	2017-06-27	PK -59	2017-06-27	WYKON.PROJEKTU		0.00 12,300.00
45704		728975		1	0	
Razem obroty :						0.00 12,300.00
Stan końcowy :			0.00	12,300.00		0.00 12,300.00
NIP: 672-102-30-46						
130 600-60016-6050-1-0001-00486	BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY MOPS ETAP III					0.00 0.00
Stan na początek okresu :			0.00	0.00		0.00 0.00
WB -182/IX/2017	2017-09-20	PK -37	2017-09-20	BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH		0.00 99,015.00
46796		745687		1	23	
Razem obroty :						0.00 99,015.00
Stan końcowy :			0.00	99,015.00		0.00 99,015.00
NIP: 672-102-30-46						
130 600-60016-6050-1-0001-00487	PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE 4 I 2/8					0.00 0.00
Stan na początek okresu :			0.00	0.00		0.00 0.00
WB -146/VII/2017	2017-07-31	PK -5	2017-07-31	WYK.PROJEKTU BUDOWLANO WYKON		0.00 6,150.00
				AWCZEGO		
46186		735698		1	0	
WB -187/IX/2017	2017-09-27	PK -26	2017-09-27	AKTUALIZACJA MAPY		0.00 1,476.00
46887		745955		1	23	
WB -233/XII/2017	2017-12-01	PK -16	2017-12-01	PRZEBUDOWA DROGI		0.00 134,931.00
47751		757283		1	23	
Razem obroty :						0.00 142,557.00
Stan końcowy :			0.00	142,557.00		0.00 142,557.00
NIP: 672-102-30-46						
130 600-60016-6050-1-0001-00488	PRZEB.NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIK.UL.POŁĘCZYŃ					0.00 0.00
Stan na początek okresu :			0.00	0.00		0.00 0.00
WB -228/XI/2017	2017-11-24	PK -13	2017-11-24	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDN		0.00 137,022.00
47673		756461		1	23	
Razem obroty :						0.00 137,022.00
Stan końcowy :			0.00	137,022.00		0.00 137,022.00
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					0.00 0.00

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'URZĄD MIASTA ŚWIDWIN' za miesiące 01 - 12 2017 roku - wydruk : tylko z obrotami

DATA WYSTAWIENIA: 2018-02-21

Kod Analityka	Nazwa konta	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.	Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu	Data wystaw.	Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Treść dowodu	
Nr rejestr.		Nr rejestr.		Nr dziennika	Nr pozycji
				Winien	Ma
Stan na początek okresu :		0.00	0.00	0.00	0.00
Obroty za okres :				0.00	3,430,779.99
Stan końcowy :		0.00	3,430,779.99	0.00	3,430,779.99
=====					
Ogolem	Bilans otwarcia :			0.00	0.00
	Stan na początek okresu :	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obroty za okres :			0.00	3,430,779.99
	Stan końcowy :	0.00	3,430,779.99	0.00	3,430,779.99

* KONIEC WYDRUKU * System GMINA v.2, aplikacja , ZETO Koszalin
 OPERATOR SYSTEMU : Beata Wasylów

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'URZĄD MIASTA ŚWIDWIN' za miesiące 01 - 12 2017 roku - wydruk : tylko z obrotami

DATA WYSTAWIENIA: 2018-02-21

Kod Analityka		Nazwa konta		Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.	Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Treść dowodu	Stan na początek okresu w zł.	
Nr rejestr.			Nr rejestr.		Nr dziennika Nr pozycji	Winien	Ma
						Obroty za okres w zł.	
						Narastająco na koniec okresu w zł.	
080 600-60016-128			BUD.TYMCZ.DR.Z PŁYT POZBET NA UL.ZIEŁONE WZGÓ			19,926.00	0.00
			Stan na początek okresu :	19,926.00	0.00	19,926.00	0.00
PK -2082/IX/2017		2017-09-29	PK -3	2017-09-29	USŁ.SPRZĘTEM CIĘŻKIM	1,906.50	0.00
	47021		747410		1		23
WB -216/XI/2017		2017-11-08	PK -22	2017-11-08	USŁ.SPRZĘTEM CIĘŻKIM	3,013.50	0.00
	47484		753527		1		23
			Razem obroty :			4,920.00	0.00
			Stan koncowy :	24,846.00	0.00	24,846.00	0.00
080 600-60016-132			WYKONANIE DROGI Z PŁYT JUMBO UL.POZNAŃSKA			0.00	0.00
			Stan na początek okresu :	0.00	0.00	0.00	0.00
PK -2094/IX/2017		2017-09-20	PK -2	2017-09-20	OTZW UL.POZNAŃSKA	0.00	5,883.09
	47083		747759		1		0
PK -2016/IX/2017		2017-09-27	PK -1	2017-09-27	WYDANIE Z DEPOZYTU	963.09	0.00
	46873		745715		1		23
WB -188/IX/2017		2017-09-28	PK -21	2017-09-28	USŁ.SPRZĘTEM CIĘŻKIM	4,920.00	0.00
	46896		746428		1		23
			Razem obroty :			5,883.09	5,883.09
			Stan koncowy :	0.00	0.00	5,883.09	5,883.09
080 600-60016-134			PRZEBUD.DROGI UL.3 MARCA I KOŚCIUSZKI			84,870.00	0.00
			Stan na początek okresu :	84,870.00	0.00	84,870.00	0.00
WB -61/III/2017		2017-03-28	PK -68	2017-03-28	WYKONANIE PROJEKTU CZASOWEJ ORG.RUCHU	7,380.00	0.00
	44571		700779		1		0
WB -165/VIII/2017		2017-08-28	PK -19	2017-08-28	OPLATA PRZYŁĄCZENIOWA	502.69	0.00
	46490		739749		1		23
PK -2410/XII/2017		2017-12-08	PK -5	2017-12-08	ROZLICZENIE INWESTYCJI	0.00	2,398,096.12
	48022		760547		1		23
WB -241/XII/2017		2017-12-13	PK -36	2017-12-13	PEŁN.FUNKCJI INSPEKTORA NADZ ORU	62,631.00	0.00
	47938		759514		1		23
WB -241/XII/2017		2017-12-13	PK -40	2017-12-13	PRZEBUD.NAWIERZCHNI DRÓG	2,242,712.43	0.00
	47938		759660		1		23
			Razem obroty :			2,313,226.12	2,398,096.12
			Stan koncowy :	0.00	0.00	2,398,096.12	2,398,096.12
080 600-60016-136			PRZEBUDOWA DROGI UL.ŁĄCZNEJ			24,969.00	0.00
			Stan na początek okresu :	24,969.00	0.00	24,969.00	0.00
WB -147/VIII/2017		2017-08-01	PK -2	2017-08-01	PRZEBUDOWA DROGI	466,919.87	0.00
	46190		735710		1		23
PK -2382/VIII/2017		2017-08-01	PK -2	2017-08-01	OTI 148/2017 UL.ŁĄCZNA	0.00	500,988.87
	47913		759200		1		0
WB -149/VIII/2017		2017-08-03	PK -2	2017-08-03	INSPEKTOR NADZORU	9,100.00	0.00
	46219		736053		1		23
			Razem obroty :			476,019.87	500,988.87
			Stan koncowy :	0.00	0.00	500,988.87	500,988.87
080 600-60016-138			BUD.MIEJSC PARK.NA DZ.376/1 PRZY MOPS III ETA			15,375.00	0.00
			Stan na początek okresu :	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00
PK -2095/IX/2017		2017-09-11	PK -2	2017-09-11	OTZW PARKING PRZY MOPS	0.00	15,375.00
	47085		747762		1		23
			Razem obroty :			0.00	15,375.00
			Stan koncowy :	0.00	0.00	15,375.00	15,375.00
080 600-60016-141			PRZEBUD.NAW.DRÓG LETNIEJ,JESIENNEJ,TECZOWEJ I			0.00	0.00
			Stan na początek okresu :	0.00	0.00	0.00	0.00
WB -122/VI/2017		2017-06-27	PK -58	2017-06-27	WYK.PROJEKTU	12,300.00	0.00
	45704		728973		1		0
			Razem obroty :			12,300.00	0.00

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'URZĄD MIASTA ŚWIDWIN' za miesiące 01 - 12 2017 roku - wydruk : tylko z obrotami

DATA WYSTAWIENIA: 2018-02-21

Kod Analityka		Nazwa konta		Saldo Winien w zł.		Saldo Ma w zł.		Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu		Data wystaw.	Tresc dowodu		Stan na początek okresu w zł.	
Nr rejestr.			Nr rejestr.			Nr dziennika Nr pozycji		Winien	Ma
Stan koncowy :				12,300.00	0.00			12,300.00	0.00
080 600-60016-142		PRZEBUDOWA DROGI UL.ŁĄKOWA						0.00	0.00
		Stan na początek okresu :		0.00	0.00			0.00	0.00
WB -146/VII/2017	46186	2017-07-31	PK -1	735636	2017-07-31	PROJEKTY BUDOWLANO WYKONAWCZ		12,000.00	0.00
PK -2461/XII/2017	48162	2017-12-15	PK -2	762384	2017-12-15	OTZW 170/2017 UL.ŁĄKOWA		0.00	239,600.00
WB -245/XII/2017	48002	2017-12-19	PK -14	760621	2017-12-19	PRZEBUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ		223,000.00	0.00
WB -246/XII/2017	48019	2017-12-20	PK -53	761080	2017-12-20	PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU		4,600.00	0.00
		Razem obroty :						239,600.00	239,600.00
		Stan koncowy :		0.00	0.00			239,600.00	239,600.00
080 600-60016-143		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE 4 I 2/8						0.00	0.00
		Stan na początek okresu :		0.00	0.00			0.00	0.00
WB -146/VII/2017	46186	2017-07-31	PK -4	735639	2017-07-31	WYK.PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO		6,150.00	0.00
WB -187/IX/2017	46887	2017-09-27	PK -25	745954	2017-09-27	AKTUALIZACJA MAPY		1,476.00	0.00
PK -2408/XI/2017	48017	2017-11-20	PK -1	760459	2017-11-20	KOSTKA BRUKOWA		6,318.00	0.00
PK -2409/XI/2017	48020	2017-11-22	PK -2	760506	2017-11-22	OTI DROGA NA DZIAŁCE 4 I 2/8		0.00	148,875.00
WB -233/XII/2017	47751	2017-12-01	PK -15	757282	2017-12-01	PRZEBUDOWA DROGI		134,931.00	0.00
		Razem obroty :						148,875.00	148,875.00
		Stan koncowy :		0.00	0.00			148,875.00	148,875.00
080 600-60016-144		BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY MOPS ETAP III						0.00	0.00
		Stan na początek okresu :		0.00	0.00			0.00	0.00
PK -2095/IX/2017	47085	2017-09-11	PK -2	747762	2017-09-11	OTZW PARKING PRZY MOPS		0.00	99,015.00
WB -182/IX/2017	46796	2017-09-20	PK -36	745686	2017-09-20	BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH		99,015.00	0.00
		Razem obroty :						99,015.00	99,015.00
		Stan koncowy :		0.00	0.00			99,015.00	99,015.00
080 600-60016-145		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW UL.						0.00	0.00
		Stan na początek okresu :		0.00	0.00			0.00	0.00
PK -2368/XI/2017	47886	2017-11-22	PK -2	758990	2017-11-22	OTZW 145/2017 UL.POŁCZYNSKA		0.00	137,022.00
WB -228/XI/2017	47673	2017-11-24	PK -12	756460	2017-11-24	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW		137,022.00	0.00
		Razem obroty :						137,022.00	137,022.00
		Stan koncowy :		0.00	0.00			137,022.00	137,022.00
080 600-60016-146		BUD.PARKINGU PRZY UL.SPORTOWEJ						0.00	0.00
		Stan na początek okresu :		0.00	0.00			0.00	0.00
WB -250/XII/2017	48079	2017-12-28	PK -43	761642	2017-12-28	OPR.PROGRAMU BADAN ARCHEOLOGICZNYCH		1,200.00	0.00
		Razem obroty :						1,200.00	0.00
		Stan koncowy :		1,200.00	0.00			1,200.00	0.00
080		INWESTYCJE /ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE/						145,140.00	0.00

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'URZĄD MIASTA ŚWIDWIN' za miesiące 01 - 12 2017 roku - wydruk : tylko z obrotami

DATA WYSTAWIENIA: 2018-02-21

Kod Analityka		Nazwa konta		Saldo Winien w zł.		Saldo Ma w zł.		Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu		Data wystaw.	Tresc dowodu		Stan na początek okresu w zł.	
Nr rejestr.			Nr rejestr.			Nr dziennika Nr pozycji		Winien	Ma
Stan na początek okresu :								145,140.00	0.00
Obroty za okres :								3,438,061.08	3,544,855.08
Stan koncowy :								3,583,201.08	3,544,855.08
Ogolem			Bilans otwarcia :					145,140.00	0.00
			Stan na początek okresu :					145,140.00	0.00
			Obroty za okres :					3,438,061.08	3,544,855.08
			Stan koncowy :					3,583,201.08	3,544,855.08

* KONIEC WYDRUKU * System GMINA v.2, aplikacja , ZETO Koszalin
 OPERATOR SYSTEMU : Beata Wasylów