

załącznik nr. 1

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONTA (GRUPY KONT) NR 501-0007-

POZOSTAŁE KOSZTY

Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Waluta: PLN

Dz.	Nr dok.	Data	Nr dowodu	Konto koresp	Winien	Ma	D.op.	D.dow	Opis	D.pł.
SUMA ZA OKRES Z PRZENIESIENIA					0,00		0,00			
MEM	3	30.01	FV 7/01/2015	200-0021-	3.519,90		30.01	19.01	WYM.REJESTRATORA DO MONITORING	26.01
MEM	95	30.03	FV F0190/2015	202-0000-	722,40		30.03	06.03	KOPIE DOKUMENTÓW NA ZEBR.ROZC.	20.03
MEM	96	30.03	FV 1/03/2015	202-0000-	400,00		30.03	04.03	PRZESWIETLENIE PIONU 5A L.4	11.03
MEM	106	30.03	FV 9/03/2015	200-0021-	2.148,24		30.03	16.03	MONT.KAMERY PRZ FURTCE DO SZKO	23.03
MEM	140	01.04	FV F0215/2015	234-0001-	96,00		01.04	12.03	KSERO KART DO GŁOSOWANIA	.
MEM	141	01.04	P 252555	234-0001-	17,00		01.04	16.03	ZAKUP WODY NA ZEBRANIE WSPÓLNO	.
MEM	142	01.04	FV 02/03/15	234-0001-	210,00		01.04	02.03	WYNAJEM SALI NA ZEBRANIE WSPÓL	.
MEM	144	01.04	B.NR 04110497	234-0001-	14,98		01.04	24.03	DOJAZD DO STAROSTWA WOŁOMIN	.
MEM	154	30.04	FV 5/04/2015	202-0000-	400,00		30.04	08.04	PRZESWIETL.PIONU KAMERA H KL.5	15.04
MEM	155	30.04	F-RA 22/15	200-0022-	4.320,00		30.04	09.04	PIASEK DO PIASKOW.36TON+ WYWÓZ	17.04
MEM	157	30.04	FV 4/04/2015	200-0038-	3.109,44		30.04	14.04	WYK.WYCIEKU WODY MET.GAZU ZNA.	21.04
MEM	163	30.04	FV F0342/2015	202-0000-	885,60		30.04	20.04	KSEROKOP.MATERIAŁÓW PO ZEBRA.	04.05
MEM	168	30.04	FV 027/IV/2015	200-0017-	271,43		30.04	29.04	MAŁOW.ŚCIANY PO DEWASTACJI 5J	06.05
MEM	175	30.04	FV FAP/71/04/15	200-0005-	362,95		30.04	27.04	EKSPERTYZA WODOMIERZA PRZEMYSŁ	11.05
MEM	200	30.04	FV F0286/2015	234-0001-	20,00		30.04	31.03	KSEROKOPIE ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZNYCH	.
MEM	203	30.04	FV F0309/2015	234-0001-	24,00		30.04	07.04	KOPIE ZDJĘC ODPAD.CZUŁ.BALKON.	.
MEM	204	30.04	NR15744	234-0001-	28,60		30.04	10.04	DOJAZD DO SĄDU OKR.I KOMENDY	.
MEM	207	30.04	FV FAS/376/2015	234-0001-	25,80		30.04	15.04	KSERO INFORMACJI DLA MIESZKAŃC	.
MEM	212	30.04	FV 6/04/2015	234-0001-	489,54		30.04	28.04	ZAK.2-CH MONITORÓW DYŻ.OCHRONY	.
MEM	235	29.05	FV 0000234	202-0000-	885,60		29.05	04.05	WKŁADY DO KOSZY BETONOWYCH	11.05
MEM	236	29.05	FV7278/05/2015	202-0000-	243,54		29.05	05.05	WORKI NA PSIE ODCHODY	19.05
MEM	239	29.05	FV 14/05/2015	202-0000-	984,00		29.05	12.05	DOMALOWANIE DODAT.MIEJSC POSTO	26.05
MEM	264	29.05	FV 18/05/2015	202-0000-	738,00		29.05	27.05	SPORZĄDZ.OPINI-DODAT.MIEJ.POST	03.06
MEM	318	30.06	F-RA 20/2015/RS	200-0001-	378,00		30.06	19.06	UDROŻ.KANALIZACJI BUD.F KL.III	03.07
MEM	332	30.06	FV FAS/482/2015	234-0001-	52,20		30.06	12.05	KSERO DEKLA.ŚMIĘCOWEJ+PISMO	.
MEM	337	30.06	FV F0473/2015	234-0001-	98,00		30.06	26.05	KSERO INFO.O ZMIA.STAWKI WODY	.
MEM	339	30.06	FV1114/MGW/2015	234-0001-	9,00		30.06	02.06	TABLICE NA BRAMĘ P.POŻ	.
MEM	342	30.06	FV F0510/2015	234-0001-	70,20		30.06	10.06	KSERO UPOMIEN I KART DO GŁOSOW	.
MEM	345	31.07	FV 039/VII/2015	200-0017-	671,53		31.07	01.07	MALOWANIE ŚCIAN PO ZAŁANIU 5J	08.07
MEM	385	31.07	FV F0638/2015	234-0001-	63,00		31.07	22.07	KOPIE UPOMNIEN DLA OCHRONY	.
MEM	386	31.07	PAR.FIS.305173	234-0001-	11,00		31.07	23.07	ZAKUP WODY NA SPOTK.ZARZĄDU	.
MEM	492	30.09	FV 31/09/2015	202-0000-	400,00		30.09	30.09	PRZESWIETL.PIONU KAN.BUD.F L37	07.10
MEM	526	30.10	FV859/2015/FAS	234-0001-	25,80		30.10	13.08	KSERO INFO.LICYTACJA LOK.KSINW	.
MEM	527	30.10	FV0735/2015	234-0001-	60,00		30.10	25.08	KSERO UPOMIEN-PARKOW.NIEDOZWOL	.
MEM	530	30.10	FV F/0837/2015	234-0001-	71,20		30.10	18.09	KSERO INFO.LICYTACJA LOK.D/43	.
MEM	532	30.10	NR.02210124	234-0001-	10,00		30.10	23.09	OPL.PARKINGOWA-PRZED SĄDEM	.
MEM	533	30.10	2-BILETY	234-0001-	8,80		30.10	01.10	DOJAZD DO SĄDU-SPRAWA TB MILLE	.
MEM	538	30.10	FV 077/X/2015	200-0017-	806,14		30.10	14.10	WYM.ODPARZ.PŁYTEK-BALKON 5DL32	21.10
MEM	551	02.11	FV 33/2015	234-0001-	540,00		02.11	06.10	NAPR.INSTALACJI WODNEJ F KLIII	.
MEM	552	02.11	FV F0900/2015	234-0001-	60,00		02.11	07.10	KOPIE KOLOROWE UPOMIEN	.
MEM	561	02.11	FV F0965/2015	234-0001-	86,94		02.11	27.10	KOPIE KOLOROWE-UPOMIEN OCHRONA	.
MEM	562	02.11	FV FAS/1180/2015	234-0001-	43,80		02.11	28.10	KSERO EKSPERTYZY TECH.WENTYLA.	.
MEM	565	30.11	FV 2015/11/067	202-0000-	738,00		30.11	18.11	DOMENA STRONY20.11/15-20.11/16	18.11
Okres					Obroty Winien		Obroty Ma		Saldo Winien	Saldo Ma
Z BILANSU OTWARCIA									0,00	0,00
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31.12.2014					0,00		0,00		0,00	0,00
SUMA OBROTÓW OD POCZĄTKU WYBRANEGO OKRESU					24.120,63		0,00		24.120,63	0,00
SUMA NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU ROKU					24.120,63		0,00		24.120,63	0,00