RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 14/4.1/413/0411/15
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
OW-PROW.042.10.400.2014 UM14-6930-UM1440400/14	0 6 2 7 0 7 2 5 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju	Data otrzymania zlecenia	11.09.2015 *dd/mm/rrrr*
	Nazwa operacji:	**Nakręć się na rower!**		
	Rodzaj czynności kontrolnych: **1.** Wizytacja w miejscu **2.** Kontrola na miejscu w wyniku typowania **3.** Kontrola ex post w wyniku typowania **4.** Kontrola zadania w trakcie realizacji **5.** Kontrola uzupełniająca **6.** Wizytacja uzupełniająca			☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	Czynności kontrolne dotyczą etapu: **1.** obsługi Wniosku o przyznanie pomocy **2.** obsługi Wniosku o płatność **3.** ex-post			☐ ☒ ☐
2.	Przeprowadzający kontrolę	**Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Bartoszyce	
		NIP	7 4 3 1 9 7 0 6 6 9	REGON 5 1 0 7 4 2 9 2 0
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	warmińsko-mazurskie	
		Powiat/gmina	bartoszycki	Bartoszyce
		Miejscowość/kod	Bartoszyce	11-010
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Plac Zwycięstwa 2	
		Tel.	89 762 77 00	Fax 89 762 77 24
		E-mail	info@bartoszyce.ug.gov.pl	
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-	
		Powiat/gmina	-	-
		Miejscowość/kod	-	
		Ulica i nr domu/lokalu	-	

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT Jadwiga Gut	Podpisy kontrolujących	GŁÓWNY SPECJALISTA Agnieszka Karczewska GŁÓWNY SPECJALISTA Zyta Kowalczyk

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Jadwiga Gut	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy Bartoszyce
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	01.10.2015 r.	Jadwiga Gut	Agnieszka Karczewska
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę:

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Agnieszka	Karczewska	6/2015 z dnia 02.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Zyta	Kowalczyk	5/2015 z dnia 02.01.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jadwiga	Gut	Dowód osobisty nr XXXXX

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń oraz odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych.

Sporządzono dokumentację fotograficzną (załącznik nr 1).

Sprawdzono dokumenty finansowo-księgowe, dotyczące realizowane operacji. Dokumenty finansowe były oznaczone adnotacją *„Przedstawiono do refundacji w ramach PROW 2007-2013".*

Sprawdzono zgodność realizacji projektu z zestawieniem rzeczowo-finansowym. Sprawdzono zgodność realizacji operacji z umową nr 2/2015 z dnia 16.01.2015 r., Protokołem odbioru z dnia 13.02.2015 r., Umową zlecenie nr 87/2014 z dnia 09.10.2014 r.

W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT Jadwiga Gut	Podpisy kontrolujących	

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 1),
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych (załącznik nr 2),
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu (załącznik nr 3),
4.	Dokumentacja księgowa (załącznik nr 4).
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 *ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173)* oraz w trybie określonym w *Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze. zm.).*

Pouczenie:

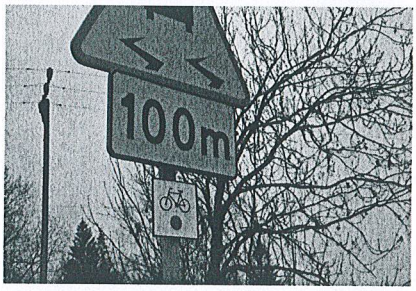
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma możliwość:
- *przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,*
- *zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,*
- *odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.*

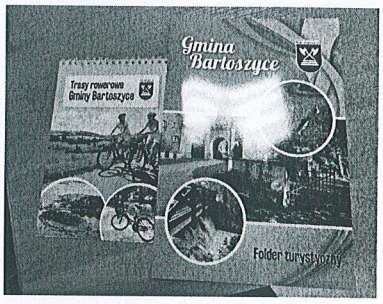
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

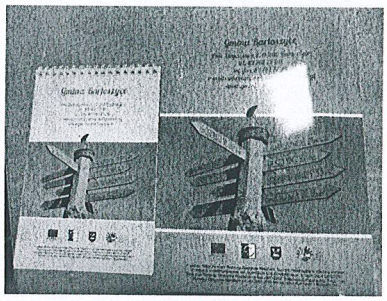
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	02.10.2015 r., godz. 9.00 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		02.10.2015 r., godz. 14.30 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	*okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	02.10.2015 r. *dd/mm/rrrr*	Bartoszyce *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Agnieszka	Karczewska	GŁÓWNY SPECJALISTA Agnieszka Karczewska
	Zyta	Kowalczyk	GŁÓWNY SPECJALISTA Zyta Kowalczyk
Podmiot kontrolowany	2015 -10- 0 2 *data podpisania Raportu*		WÓJT Jadwiga Gut *podpis*
	2015 -10- 0 2 *data otrzymania Raportu*		WÓJT Jadwiga Gut *podpis*

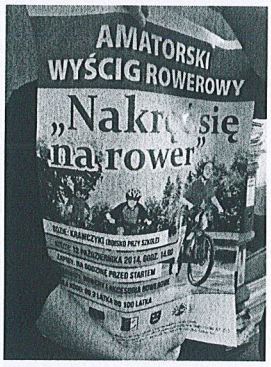
Załącznik nr 1

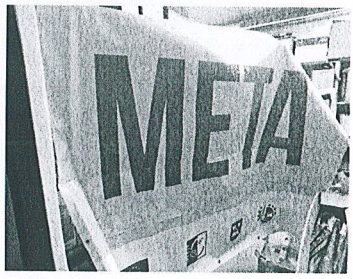
Dokumentacja fotograficzna
do Raportu z czynności kontrolnych **14/4.1/413/0411/15 z dnia 02.10.2015 r.**

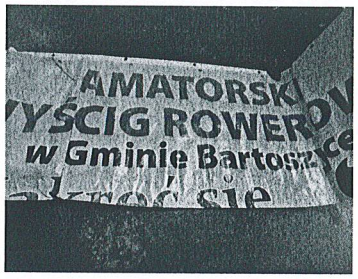












GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Marczewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Zyta Kowalczyk

2015 -10- 02

'nak sprawy:	OW-PROW.042.10.400.2014 UM14-6930-UM1440400/14	Załącznik nr 2	K-03/W/167

ARiMR

LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
Nr 14/4.1/413/0411/15	02.10.2015 r.

ś	Oś 4	Wniosek o płatność
ziałanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Małe projekty)	

p.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
	...odność lokalizacji operacji.	Dz. nr 18/31 obręb 5 Bezledy; dz. nr 51 obręb 77 Wojciechy; dz. nr 83/2 obręb 18 Galiny; dz. nr 17 obręb 27 Kinkajmy; dz. nr 164 obręb 30 Krawczyki; dz. nr 95/219 obręb 4 Bartoszyce;		☒	☐	☐	Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 11.03.2015 r.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:						
A	**Oznakowanie trasy**						
1.	Tablice informacyjne	sztuka	6	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, Faktura
2.	Kierunkowskazy	sztuka	30	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, Faktura
B	**Promocja projektu**						
1.	Mapa z trasami rowerowymi	sztuka	500	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, Faktura
2.	Folder promocyjny	sztuka	500	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, Faktura, Protokół odbioru
	Artykuł w prasie	sztuka	2	☒	☐	☐	Załącznik nr 1, Faktura
C	**Organizacja rajdu**						
1.	Nagrody	komplet	1	☒	☐	☐	Faktura
2.	Posiłek regeneracyjny	komplet	1	☒	☐	☐	Faktura
3.	Medale	komplet	1	☒	☐	☐	Faktura
4.	Materiały biurowe	komplet	1	☒	☐	☐	Faktura
5.	Taśma do oznakowania trasy	sztuka	1	☒	☐	☐	Faktura
6.	Banery	sztuka	3	☒	☐	☐	Faktura
7.	Koordynator rajdu	umowa	1	☒	☐	☐	Faktura, Umowa zlecenie

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT Jadwiga Gut	GŁÓWNY SPECJALISTA Agnieszka Kurczewska	GŁÓWNY SPECJALISTA Zyta Kowalczyk

8.	Plakaty	sztuka	100	☒	☐	☐	Faktura
II.	Wartość wkładu niepieniężnego						
1.	-	-	-	☐	☐	☐	-
III.	Koszty ogólne.						
1.	Mapy sytuacyjno- wysokościowe	Komplet	1	☒	☐	☐	Faktura

wagi kontrolujących:

Sprawdzone dokumenty finansowe:

1. Dokument obliczenia opłaty nr 1320/2014 z dnia 29.10.2014 r. na kwotę 45 zł.
2. Dokument obliczenia opłaty nr 1247/2014 z dnia 24.10.2014 r. na kwotę 161 zł.
3. Faktura VAT nr FV/173/14 z dnia 17.10.2014 r. na kwotę 500 zł.
4. Faktura VAT nr 35/2014 z dnia 11.10.2014 r. na kwotę 4 680,91 zł.
5. Faktura VAT nr FS 320/2014 z dnia 09.10.2014 r. na kwotę 799,50 zł.
6. Faktura VAT nr 354002764/10/14 z dnia 10.10.2014 r. na kwotę 290,67 zł.
7. Faktura VAT nr 571/2014 z dnia 24.09.2014 r. na kwotę 1 094,70 zł.
8. Faktura VAT nr FS-2014/9009/3615 z dnia 10.10.2014 r. na kwotę 66,12 zł.
9. Faktura VAT nr 9595FV14OB z dnia 04.11.2014 r. na kwotę 614,99 zł.
10. Rachunek z dnia 13.10.2014 r. do umowy nr 87/2014 z dnia 09.10.2014 r. na kwotę 238 zł.
11. Faktura VAT nr 1224/2015 z dnia 26.03.2015 r. na kwotę 10,90 zł.
12. Faktura VAT nr 139/2015 z dnia 18.03.2015 r. na kwotę 15 750,15 zł.
13. Faktura VAT nr 34/03/15 z dnia 17.03.2015 r. na kwotę 290 zł.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
WÓJT Jadwiga Gut	GŁÓWNY SPECJALISTA Agnieszka Karczewska	GŁÓWNY SPECJALISTA Zyta Kowalczyk

Załącznik nr 3

OW-PROW.042.10.400.2014
UM14-6930-UM1440400/14
Znak sprawy

Załącznik do pisma: P-8/210

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU[1]

Lp	Elementy wizytacji[2]	Ocena zgodności[3]	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent prowadzi odrębny rejestr dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych, pozabilansowych, kodów rachunkowych, pozwalających na wyodrębnienie wszystkich zdarzeń związanych z przedmiotową operacją lub w przypadku braku prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadził zestawienie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty w ramach danej operacji?	X	
	Uwagi[4]..... załącznik nr 4		
2	.....		
	Uwagi[5].....		
3	.....		
	Uwagi[5].....		

[2] Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji. Jeśli dotyczy - należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika", na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię.
[3] Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację
[4] Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte.

Podpis osoby obecnej przy wizytacji

Podpisy osób przeprowadzających wizytację

Data przeprowadzenia wizytacji

WÓJT
Jadwiga Gat

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Murczewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Zyta Kowalczyk

2015 - 10 - 02

Lp.	Nazwa załącznika
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

UWAGI[5]:

WÓJT
Jadwiga Gut

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Anioczewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Zyta Kowalczyk

2015 -10- 02

Załącznik nr 4
od str 1 do str 30

Dzienniki

Symbol	Nazwa
DZG	Dziennik Główny
DZW	Dziennik WIPO
HSB	Budowa hali sportowej w Bezledach
PCG	Budowa chodnika w msc. Galiny
PFB	Plan Finansowy Budżetu
PHK	Adaptacja byłej hydr.w Kosach na św
POS	Przebud.zlew.na świet.wiej.w Osiece
PRC	BUDOWA PLACU ZABAW W CIEMNEJ WOLI
PRD	BUDOWA PLACU ZABAW W SĘDŁAWKACH
PRG	DOPOSAŻENIE OSP GALINY W SAM.RAT.PO
PRI	Budowa placu zabaw w Kinkajmach
PRK	Budowa placu zabaw w Krawczykach
PRŁ	Budowa placu zabaw w Łojdach
PRO	BUD.PL.ZAB. W PARKOSZEWIE I WIRWILT
PRP	Budowa placu zabaw w Pierselach
PRR	Nakręć się na rower
PRS	REM.ŚWIET.W BUD.OSP W BEZLEDACH
PRŚ	Zm.sp.użyt.bud.na świet. w Galinach
PRT	BUDOWA PLACU ZABAW W SKITNIE
PRŻ	Turys.zag.msc. Żydowo-bud.pl. zabaw
PWS	Wyposażenie świetlicy wiej.w Osiece

Dodaj | Zmień | Usuń | Zamknij

12:02
2015-04-29

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2

PRR - Zestawienie obrotów i sald za Wrzesień 2015

WYDRUK ROBOCZY

Strona : 1/1
Data : 2015-10-01
PUMA 03.482 FK 03.991
Operator: ela

Konta analityczne z zakresu od 011 do 999

Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		S A L D O	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
101-03	0,00	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	10,90	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00
101	0,00	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	10,90	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	16 051,05	0,00	0,00	0,00	16 051,05	0,00	16 051,05	0,00	16 051,05
141-01	0,00	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	10,90	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00
141	0,00	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	10,90	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00
201-01-000185	0,00	0,00	15 750,15	15 750,15	0,00	0,00	15 750,15	15 750,15	15 750,15	15 750,15	0,00	0,00
201-01-000839	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
201-01	0,00	0,00	16 040,15	16 040,15	0,00	0,00	16 040,15	16 040,15	16 040,15	16 040,15	0,00	0,00
201	0,00	0,00	16 040,15	16 040,15	0,00	0,00	16 040,15	16 040,15	16 040,15	16 040,15	0,00	0,00
401	0,00	0,00	16 051,05	0,00	0,00	0,00	16 051,05	0,00	16 051,05	0,00	16 051,05	0,00
980	0,00	0,00	0,00	16 163,33	0,00	0,00	0,00	16 163,33	0,00	16 163,33	0,00	16 163,33
998	0,00	0,00	16 051,05	16 051,05	0,00	0,00	16 051,05	16 051,05	16 051,05	16 051,05	0,00	0,00
Razem zestawienie												
Stany bilansowe	0,00	0,00	32 113,00	32 113,00	0,00	0,00	32 113,00	32 113,00	32 113,00	32 113,00	16 051,05	16 051,05
Stany pozabilansowe	0,00	0,00	16 051,05	32 214,38	0,00	0,00	16 051,05	32 214,38	16 051,05	32 214,38	0,00	16 163,33

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

WYDRUK ROBOCZY

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2015 - 09.2015

Konta analityczne z zakresu od 101 do 101

Subkonto - Wydatki budżetowe

KONTO : 101-03 kasa-Wydatki budżetowe

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
5	RK/ 03/ 32	1	EK	2015-03-27	2015-03-30			10,90	0,00
				podjęto gotówkę					
5	RK/ 03/ 32	2	EK	2015-03-27	2015-03-30			0,00	7,09
				karton wizytówkowy					
5	RK/ 03/ 32	2	EK	2015-03-27	2015-03-30			0,00	3,81
				karton wizytówkowy					
	Suma miesiąca	03						10,90	10,90
	BO							0,00	0,00
	Stan początkowy bez BO							0,00	0,00
	Obroty za okres							10,90	10,90
	Obroty narastająco							10,90	10,90
	Stan konta							10,90	10,90
	S A L D O							0,00	0,00
Razem konto 101									
	BO							0,00	0,00
	Stan początkowy bez BO							0,00	0,00
	Obroty za okres							10,90	10,90
	Obroty narastająco							10,90	10,90
	Stan konta							10,90	10,90
	S A L D O							0,00	0,00

Razem zestawienie	**Stany bilansowe**		**Stany pozabilansowe**	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	10,90	10,90	0,00	0,00
Obroty narastająco	10,90	10,90	0,00	0,00
Stan konta	10,90	10,90	0,00	0,00
S A L D O	0,00	0,00	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

WYDRUK ROBOCZY

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2015 - 12.2015

Konta analityczne z zakresu od 130 do 130

KONTO : 130 Rachunek bieżący

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
3	WB/ WB/ 65	1	EK	2015-03-23	2015-03-27			0,00	188,62
130750750754217W901328B			tusz HP 920 XL						
3	WB/ WB/ 65	1	EK	2015-03-23	2015-03-27			0,00	101,38
130750750754219W901328B			tusz HP 920 XL						
3	WB/ WB/ 65	2	EK	2015-03-23	2015-03-27			0,00	10 244,00
130750750754217W901328B			projekt i druk folderu turyst.Gminy Bartoszyce						
3	WB/ WB/ 65	2	EK	2015-03-23	2015-03-27			0,00	5 506,15
130750750754219W901328B			projekt i druk folderu turyst.Gminy Bartoszyce						
4	WB/ WB/ 66	1	EK	2015-03-27	2015-03-30			0,00	7,09
130750750754217W901328B			czek						
4	WB/ WB/ 66	1	EK	2015-03-27	2015-03-30			0,00	3,81
130750750754219W901328B			czek						
Suma miesiąca 03								0,00	16 051,05
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								0,00	16 051,05
Obroty narastająco								0,00	16 051,05
Stan konta								0,00	16 051,05
S A L D O								0,00	16 051,05
Razem konto 130									
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								0,00	16 051,05
Obroty narastająco								0,00	16 051,05
Stan konta								0,00	16 051,05
S A L D O								0,00	16 051,05

Razem zestawienie	Stany bilansowe		Stany pozabilansowe	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	0,00	16 051,05	0,00	0,00
Obroty narastająco	0,00	16 051,05	0,00	0,00
Stan konta	0,00	16 051,05	0,00	0,00
S A L D O	0,00	16 051,05	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

WYDRUK ROBOCZY

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2015 - 09.2015

Konta analityczne z zakresu od 141 do 141

Subkonto - Czeki gotówkowe

KONTO : 141-01 Środki pieniężne w drodze-Czeki gotówkowe

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis					
4	WB/ WB/ 66	1	EK	2015-03-27	2015-03-30			10,90	0,00
				czek					
5	RK/ 03/ 32	1	EK	2015-03-27	2015-03-30			0,00	10,90
				podjęto gotówkę					
	Suma miesiąca	03						10,90	10,90
	BO							0,00	0,00
	Stan początkowy bez BO							0,00	0,00
	Obroty za okres							10,90	10,90
	Obroty narastająco							10,90	10,90
	Stan konta							10,90	10,90
	S A L D O							0,00	0,00
Razem konto 141									
	BO							0,00	0,00
	Stan początkowy bez BO							0,00	0,00
	Obroty za okres							10,90	10,90
	Obroty narastająco							10,90	10,90
	Stan konta							10,90	10,90
	S A L D O							0,00	0,00

Razem zestawienie	**Stany bilansowe**		**Stany pozabilansowe**	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	10,90	10,90	0,00	0,00
Obroty narastająco	10,90	10,90	0,00	0,00
Stan konta	10,90	10,90	0,00	0,00
S A L D O	0,00	0,00	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

5

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

WYDRUK ROBOCZY

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2015 - 09.2015

Konta analityczne z zakresu od 201 do 201

KONTO : 201-01-000185 — Rozrachunki z dostaw.i odbior.-Działalność podstawowa-PLEXER BARTOSZYCE

DOKUMENT Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	RACHUNEK Numer	Data	OBROTY WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
2	FZ/ FB/ 1	2	EK	2015-03-23	2015-03-27	139/2015	2015-03-18	0,00	10 244,00
201750750754217W901328B			projekt i druk folderu turyst.Gminy Bartoszyce						
2	FZ/ FB/ 1	2	EK	2015-03-23	2015-03-27	139/2015	2015-03-18	0,00	5 506,15
201750750754219W901328B			projekt i druk folderu turyst.Gminy Bartoszyce						
3	WB/ WB/ 65	2	EK	2015-03-23	2015-03-27	139/2015	2015-03-18	10 244,00	0,00
201750750754217W901328B			projekt i druk folderu turyst.Gminy Bartoszyce						
3	WB/ WB/ 65	2	EK	2015-03-23	2015-03-27	139/2015	2015-03-18	5 506,15	0,00
201750750754219W901328B			projekt i druk folderu turyst.Gminy Bartoszyce						
Suma miesiąca	03							15 750,15	15 750,15
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								15 750,15	15 750,15
Obroty narastająco								15 750,15	15 750,15
Stan konta								15 750,15	15 750,15
S A L D O								0,00	0,00

KONTO : 201-01-000839 — Rozrachunki z dostaw.i odbior.-Działalność podstawowa-SONIK COMPUTER K.GAWERSK

DOKUMENT Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	RACHUNEK Numer	Data	OBROTY WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
2	FZ/ FB/ 1	1	EK	2015-03-23	2015-03-27	34/03/15	2015-03-17	0,00	188,62
201750750754217W901328B			tusz HP 920 XL						
2	FZ/ FB/ 1	1	EK	2015-03-23	2015-03-27	34/03/15	2015-03-17	0,00	101,38
201750750754219W901328B			tusz HP 920 XL						
3	WB/ WB/ 65	1	EK	2015-03-23	2015-03-27	34/03/15	2015-03-17	188,62	0,00
201750750754217W901328B			tusz HP 920 XL						
3	WB/ WB/ 65	1	EK	2015-03-23	2015-03-27	34/03/15	2015-03-17	101,38	0,00
201750750754219W901328B			tusz HP 920 XL						
Suma miesiąca	03							290,00	290,00
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								290,00	290,00
Obroty narastająco								290,00	290,00
Stan konta								290,00	290,00
S A L D O								0,00	0,00

Razem konto 201

BO	0,00	0,00

15

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2015 - 09.2015

Konta analityczne z zakresu od 201 do 201

Stan początkowy bez BO	0,00	0,00
Obroty za okres	16 040,15	16 040,15
Obroty narastająco	16 040,15	16 040,15
Stan konta	16 040,15	16 040,15
S A L D O	0,00	0,00

Razem zestawienie	Stany bilansowe		Stany pozabilansowe	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	16 040,15	16 040,15	0,00	0,00
Obroty narastająco	16 040,15	16 040,15	0,00	0,00
Stan konta	16 040,15	16 040,15	0,00	0,00
S A L D O	0,00	0,00	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

WYDRUK ROBOCZY

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2015 - 09.2015

Konta analityczne z zakresu od 401 do 401

KONTO : 401 Zużycie materiałów i energii

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis					
2	FZ/ FB/ 1	1	EK	2015-03-23	2015-03-27			188,62	0,00
401750750754217W901328B				tusz HP 920 XL					
2	FZ/ FB/ 1	1	EK	2015-03-23	2015-03-27			101,38	0,00
401750750754219W901328B				tusz HP 920 XL					
2	FZ/ FB/ 1	2	EK	2015-03-23	2015-03-27			10 244,00	0,00
401750750754217W901328B				projekt i druk folderu turyst.Gminy Bartoszyce					
2	FZ/ FB/ 1	2	EK	2015-03-23	2015-03-27			5 506,15	0,00
401750750754219W901328B				projekt i druk folderu turyst.Gminy Bartoszyce					
5	RK/ 03/ 32	2	EK	2015-03-27	2015-03-30			7,09	0,00
401750750754217W901328B				karton wizytówkowy					
5	RK/ 03/ 32	2	EK	2015-03-27	2015-03-30			3,81	0,00
401750750754219W901328B				karton wizytówkowy					
Suma miesiąca 03								16 051,05	0,00
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								16 051,05	0,00
Obroty narastająco								16 051,05	0,00
Stan konta								16 051,05	0,00
S A L D O								16 051,05	0,00
Razem konto 401									
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								16 051,05	0,00
Obroty narastająco								16 051,05	0,00
Stan konta								16 051,05	0,00
S A L D O								16 051,05	0,00

Razem zestawienie	Stany bilansowe		Stany pozabilansowe	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	16 051,05	0,00	0,00	0,00
Obroty narastająco	16 051,05	0,00	0,00	0,00
Stan konta	16 051,05	0,00	0,00	0,00
S A L D O	16 051,05	0,00	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

WYDRUK ROBOCZY

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2015 - 09.2015

Konta analityczne z zakresu od 980 do 980

KONTO : 980 Plan finan.wydat.budżetowych

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis					
3	WB/ WB/ 65	1	EK	2015-03-23	2015-03-27			0,00	188,62
980750750754217W901328B				tusz HP 920 XL; Plan fin. wydatków					
3	WB/ WB/ 65	1	EK	2015-03-23	2015-03-27			0,00	101,38
980750750754219W901328B				tusz HP 920 XL; Plan fin. wydatków					
3	WB/ WB/ 65	1	EK	2015-03-23	2015-03-27			0,00	101,38
980750750754219W901328B				tusz HP 920 XL; Plan fin. wydatków					
3	WB/ WB/ 65	2	EK	2015-03-23	2015-03-27			0,00	5 506,15
980750750754219W901328B				projekt i druk folderu turyst.Gminy Bartoszyce; Plan fin. wydatków					
3	WB/ WB/ 65	2	EK	2015-03-23	2015-03-27			0,00	10 244,00
980750750754217W901328B				projekt i druk folderu turyst.Gminy Bartoszyce; Plan fin. wydatków					
4	WB/ WB/ 66	1	EK	2015-03-27	2015-03-30			0,00	7,09
980750750754217W901328B				czek; Plan fin. wydatków					
4	WB/ WB/ 66	1	EK	2015-03-27	2015-03-30			0,00	3,81
980750750754219W901328B				czek; Plan fin. wydatków					
5	RK/ 03/ 32	2	EK	2015-03-27	2015-03-30			0,00	3,81
980750750754219W901328B				karton wizytówkowy; Plan fin. wydatków					
5	RK/ 03/ 32	2	EK	2015-03-27	2015-03-30			0,00	7,09
980750750754217W901328B				karton wizytówkowy; Plan fin. wydatków					
Suma miesiąca 03								0,00	16 163,33
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								0,00	16 163,33
Obroty narastająco								0,00	16 163,33
Stan konta								0,00	16 163,33
S A L D O								0,00	16 163,33
Razem konto 980									
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								0,00	16 163,33
Obroty narastająco								0,00	16 163,33
Stan konta								0,00	16 163,33
S A L D O								0,00	16 163,33

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2015 - 09.2015

Konta analityczne z zakresu od 980 do 980

Razem zestawienie	Stany bilansowe		Stany pozabilansowe	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	0,00	0,00	0,00	16 163,33
Obroty narastająco	0,00	0,00	0,00	16 163,33
Stan konta	0,00	0,00	0,00	16 163,33
S A L D O	0,00	0,00	0,00	16 163,33

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

WYDRUK ROBOCZY

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2015 - 09.2015

Konta analityczne z zakresu od 998 do 998

KONTO : 998 Zaangaż.wydat.budżetowych roku bież

DOKUMENT Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	RACHUNEK Numer	Data	OBROTY WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis					
1	PK/ PB/ 1	1	EK	2015-01-31	2015-02-13			0,00	4 084,00
998750750754217W901328B				zaangaż.wydat.budż.na dn.31.01.2015r. - um.nr 2/2015-przygot.projekt.i druk folderu promoc.-PLEXER B-ce					
1	PK/ PB/ 1	2	EK	2015-01-31	2015-02-13			0,00	2 195,15
998750750754219W901328B				zaangaż.wydat.budż.na dn.31.01.2015r. - um.nr 2/2015-przygot.projekt.i druk folderu promoc.-PLEXER B-ce					
Suma miesiąca	01							0,00	6 279,15
2	FZ/ FB/ 1	1	EK	2015-03-23	2015-03-27			0,00	188,62
998750750754217W901328B				tusz HP 920 XL; Zaangaż. śr. Ma					
2	FZ/ FB/ 1	1	EK	2015-03-23	2015-03-27			0,00	101,38
998750750754219W901328B				tusz HP 920 XL; Zaangaż. śr. Ma					
2	FZ/ FB/ 1	2	EK	2015-03-23	2015-03-27			0,00	5 506,15
998750750754219W901328B				projekt i druk folderu turyst.Gminy Bartoszyce; Zaangaż. śr. Ma					
2	FZ/ FB/ 1	2	EK	2015-03-23	2015-03-27			0,00	10 244,00
998750750754217W901328B				projekt i druk folderu turyst.Gminy Bartoszyce; Zaangaż. śr. Ma					
3	WB/ WB/ 65	1	EK	2015-03-23	2015-03-27			188,62	0,00
998750750754217W901328B				tusz HP 920 XL; Zaangaż. śr. Wn					
3	WB/ WB/ 65	1	EK	2015-03-23	2015-03-27			101,38	0,00
998750750754219W901328B				tusz HP 920 XL; Zaangaż. śr. Wn					
3	WB/ WB/ 65	2	EK	2015-03-23	2015-03-27			10 244,00	0,00
998750750754217W901328B				projekt i druk folderu turyst.Gminy Bartoszyce; Zaangaż. śr. Wn					
3	WB/ WB/ 65	2	EK	2015-03-23	2015-03-27			5 506,15	0,00
998750750754219W901328B				projekt i druk folderu turyst.Gminy Bartoszyce; Zaangaż. śr. Wn					
4	WB/ WB/ 66	1	EK	2015-03-27	2015-03-30			7,09	0,00
998750750754217W901328B				czek; Zaangaż. śr. Wn					
4	WB/ WB/ 66	1	EK	2015-03-27	2015-03-30			3,81	0,00
998750750754219W901328B				czek; Zaangaż. śr. Wn					
5	RK/ 03/ 32	2	EK	2015-03-27	2015-03-30			0,00	7,09
998750750754217W901328B				karton wizytówkowy; Zaangaż. śr. Ma					
5	RK/ 03/ 32	2	EK	2015-03-27	2015-03-30			0,00	3,81
998750750754219W901328B				karton wizytówkowy; Zaangaż. śr. Ma					
6	PK/ PB/ 2	1	EK	2015-03-31	2015-04-17			0,00	-4 084,00
998750750754217W901328B				korekta zaangaż.wydat.budż.na dn.31.03.2015r.					
6	PK/ PB/ 2	2	EK	2015-03-31	2015-04-17			0,00	-2 195,15
998750750754219W901328B				korekta zaangaż.wydat.budż.na dn.31.03.2015r.					
Suma miesiąca	03							16 051,05	9 771,90
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								16 051,05	16 051,05
Obroty narastająco								16 051,05	16 051,05

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2015 - 09.2015

Konta analityczne z zakresu od 998 do 998

Stan konta	16 051,05	16 051,05
S A L D O	0,00	0,00

Razem konto 998

BO	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00
Obroty za okres	16 051,05	16 051,05
Obroty narastająco	16 051,05	16 051,05
Stan konta	16 051,05	16 051,05
S A L D O	0,00	0,00

Razem zestawienie	**Stany bilansowe**		**Stany pozabilansowe**	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	0,00	0,00	16 051,05	16 051,05
Obroty narastająco	0,00	0,00	16 051,05	16 051,05
Stan konta	0,00	0,00	16 051,05	16 051,05
S A L D O	0,00	0,00	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2

PRR - Zest enie obrotów i sald za Grudzień 2014

Konta analityczne z zakresu od 011 do 999

Data : 2015-10-01
PUMA 03.482 FK 03.991
Operator: ela

Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		SALDO	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
130	0,00	0,00	0,00	8 134,10	0,00	0,00	0,00	8 134,10	0,00	8 134,10	0,00	8 134,10
141-01	0,00	0,00	200,58	0,00	0,00	0,00	200,58	0,00	200,58	0,00	200,58	0,00
141	0,00	0,00	200,58	0,00	0,00	0,00	200,58	0,00	200,58	0,00	200,58	0,00
201-01-000010	0,00	0,00	614,99	614,99	0,00	0,00	614,99	614,99	614,99	614,99	0,00	0,00
201-01-000081	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	0,00	799,50	799,50	799,50	799,50	0,00	0,00
201-01-000108	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
201-01-000185	0,00	0,00	1 094,70	1 094,70	0,00	0,00	1 094,70	1 094,70	1 094,70	1 094,70	0,00	0,00
201-01-000565	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
201-01-000866	0,00	0,00	4 680,91	4 680,91	0,00	0,00	4 680,91	4 680,91	4 680,91	4 680,91	0,00	0,00
201-01	0,00	0,00	7 896,10	7 896,10	0,00	0,00	7 896,10	7 896,10	7 896,10	7 896,10	0,00	0,00
201	0,00	0,00	7 896,10	7 896,10	0,00	0,00	7 896,10	7 896,10	7 896,10	7 896,10	0,00	0,00
225-01	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
229-01	0,00	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00
229	0,00	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00
231-01	0,00	0,00	37,42	238,00	0,00	0,00	37,42	238,00	37,42	238,00	0,00	200,58
231	0,00	0,00	37,42	238,00	0,00	0,00	37,42	238,00	37,42	238,00	0,00	200,58
234-01-076	0,00	0,00	0,00	356,79	0,00	0,00	0,00	356,79	0,00	356,79	0,00	356,79
234-01	0,00	0,00	0,00	356,79	0,00	0,00	0,00	356,79	0,00	356,79	0,00	356,79
234	0,00	0,00	0,00	356,79	0,00	0,00	0,00	356,79	0,00	356,79	0,00	356,79
401	0,00	0,00	6 931,90	0,00	0,00	0,00	6 931,90	0,00	6 931,90	0,00	6 931,90	0,00
402	0,00	0,00	1 320,99	0,00	0,00	0,00	1 320,99	0,00	1 320,99	0,00	1 320,99	0,00
404	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
980	0,00	0,00	0,00	8 490,89	0,00	0,00	0,00	8 490,89	0,00	8 490,89	0,00	8 490,89
998	0,00	0,00	8 134,10	8 252,89	0,00	0,00	8 134,10	8 252,89	8 134,10	8 252,89	0,00	118,79
Razem zestawienie												
Stany bilansowe	0,00	0,00	16 662,41	16 662,41	0,00	0,00	16 662,41	16 662,41	16 662,41	16 662,41	8 691,47	8 691,47
Stany pozabilansowe	0,00	0,00	8 134,10	16 743,78	0,00	0,00	8 134,10	16 743,78	8 134,10	16 743,78	0,00	8 609,68

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 130 do 130

KONTO : 130 Rachunek bieżący

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis					
2	WB/ WB/ 221	1	EK	2014-10-08	2014-10-29			0,00	382,70
130750750754219W901328W				banery, plakaty					
2	WB/ WB/ 221	1	EK	2014-10-08	2014-10-29			0,00	712,00
130750750754217W901328B				banery, plakaty					
3	WB/ WB/ 228	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	16,00
130750750754179W901328W				pod.doch.					
3	WB/ WB/ 228	2	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	160,00
130750750754177W901328B				czek					
3	WB/ WB/ 228	2	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	40,58
130750750754179W901328W				czek					
5	PK/ RZ/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			356,79	0,00
130750750754210W901000W				rozlicz.zaliczki					
5	PK/ RZ/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			-356,79	0,00
130750750754210W901000W				rozlicz.zaliczki					
5	PK/ RZ/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	250,27
130750750754217W901328B				rozlicz.zaliczki					
5	PK/ RZ/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	106,52
130750750754219W901328W				rozlicz.zaliczki					
5	PK/ RZ/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	-356,79
130750750754210W901000W				rozlicz.zaliczki					
7	WB/ WB/ 232	1	EK	2014-10-22	2014-10-31			0,00	279,50
130750750754219W901328W				medal okolicznościowy					
7	WB/ WB/ 232	1	EK	2014-10-22	2014-10-31			0,00	520,00
130750750754217W901328B				medal okolicznościowy					
9	WB/ WB/ 234	1	EK	2014-10-24	2014-10-31			0,00	3 044,50
130750750754217W901328B				rower					
9	WB/ WB/ 234	1	EK	2014-10-24	2014-10-31			0,00	1 636,41
130750750754219W901328W				rower					
9	WB/ WB/ 234	2	EK	2014-10-24	2014-10-31			0,00	174,80
130750750754309W901328W				artykuł sponsor.					
9	WB/ WB/ 234	2	EK	2014-10-24	2014-10-31			0,00	325,20
130750750754307W901328B				artykuł sponsor.					
11	WB/ WB/ 238	1	EK	2014-10-30	2014-11-05			0,00	32,20
130750750754309W901328W				zakup mapy sytuac.-wysokość.					
11	WB/ WB/ 238	1	EK	2014-10-30	2014-11-05			0,00	128,80
130750750754307W901328B				zakup mapy sytuac.-wysokość.					
	Suma miesiąca	10						0,00	7 452,69
13	WB/ WB/ 241	1	EK	2014-11-04	2014-11-18			0,00	9,00
130750750754309W901328W				zakup map syt.-wys.					

13

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 130 do 130

13	WB/ WB/ 241	1	EK	2014-11-04	2014-11-18	0,00	36,00
130750750754307W901328B				zakup map syt.-wys.			
13	WB/ WB/ 241	2	EK	2014-11-04	2014-11-18	0,00	21,42
130750750754179W901328W				zus za m-c 10/2014			
15	WB/ WB/ 249	1	EK	2014-11-14	2014-11-21	0,00	399,99
130750750754307W901328B				ogłoszenie			
15	WB/ WB/ 249	1	EK	2014-11-14	2014-11-21	0,00	215,00
130750750754309W901328W				ogłoszenie			
Suma miesiąca	11					0,00	681,41
BO						0,00	0,00
Stan początkowy bez BO						0,00	0,00
Obroty za okres						0,00	8 134,10
Obroty narastająco						0,00	8 134,10
Stan konta						0,00	8 134,10
S A L D O						0,00	8 134,10

Razem konto 130

BO	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00
Obroty za okres	0,00	8 134,10
Obroty narastająco	0,00	8 134,10
Stan konta	0,00	8 134,10
S A L D O	0,00	8 134,10

Razem zestawienie	**Stany bilansowe**		**Stany pozabilansowe**	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	0,00	8 134,10	0,00	0,00
Obroty narastająco	0,00	8 134,10	0,00	0,00
Stan konta	0,00	8 134,10	0,00	0,00
S A L D O	0,00	8 134,10	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

14

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

WYDRUK ROBOCZY

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 141 do 141

KONTO : 141-01 Środki pieniężne w drodze-Czeki gotówkowe

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis					
3	WB/ WB/ 228	2	EK	2014-10-16	2014-10-30			200,58	0,00
				czek					
	Suma miesiąca	10						200,58	0,00
	BO							0,00	0,00
	Stan początkowy bez BO							0,00	0,00
	Obroty za okres							200,58	0,00
	Obroty narastająco							200,58	0,00
	Stan konta							200,58	0,00
	S A L D O							200,58	0,00
Razem konto 141									
	BO							0,00	0,00
	Stan początkowy bez BO							0,00	0,00
	Obroty za okres							200,58	0,00
	Obroty narastająco							200,58	0,00
	Stan konta							200,58	0,00
	S A L D O							200,58	0,00

Razem zestawienie	Stany bilansowe		Stany pozabilansowe	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	200,58	0,00	0,00	0,00
Obroty narastająco	200,58	0,00	0,00	0,00
Stan konta	200,58	0,00	0,00	0,00
S A L D O	200,58	0,00	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 201 do 201

KONTO : 201-01-000010 — Rozrachunki z dostaw.i odbior.-Działalność podstawowa-EDYTOR SPÓŁKA Z O. O.

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
14	FZ/ FB/ 3	1	EK	2014-11-14	2014-11-21	9595FV14OB	2014-11-04	0,00	399,99
201750750754307W901328B			ogłoszenie						
14	FZ/ FB/ 3	1	EK	2014-11-14	2014-11-21	9595FV14OB	2014-11-05	0,00	215,00
201750750754309W901328W			ogłoszenie						
15	WB/ WB/ 249	1	EK	2014-11-14	2014-11-21	9595FV14OB	2014-11-04	399,99	0,00
201750750754307W901328B			ogłoszenie						
15	WB/ WB/ 249	1	EK	2014-11-14	2014-11-21	9595FV14OB	2014-11-05	215,00	0,00
201750750754309W901328W			ogłoszenie						
	Suma miesiąca	11						614,99	614,99
	BO							0,00	0,00
	Stan początkowy bez BO							0,00	0,00
	Obroty za okres							614,99	614,99
	Obroty narastająco							614,99	614,99
	Stan konta							614,99	614,99
	S A L D O							0,00	0,00

KONTO : 201-01-000081 — Rozrachunki z dostaw.i odbior.-Działalność podstawowa-DOMASZ

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
6	FZ/ FB/ 1	1	EK	2014-10-22	2014-10-31	FS 320/2014	2014-10-09	0,00	279,50
201750750754219W901328W			medal okolicznościowy						
6	FZ/ FB/ 1	1	EK	2014-10-22	2014-10-31	FS 320/2014	2014-10-09	0,00	520,00
201750750754217W901328B			medal okolicznościowy						
7	WB/ WB/ 232	1	EK	2014-10-22	2014-10-31	FS 320/2014	2014-10-09	520,00	0,00
201750750754217W901328B			medal okolicznościowy						
7	WB/ WB/ 232	1	EK	2014-10-22	2014-10-31	FS 320/2014	2014-10-09	279,50	0,00
201750750754219W901328W			medal okolicznościowy						
	Suma miesiąca	10						799,50	799,50
	BO							0,00	0,00
	Stan początkowy bez BO							0,00	0,00
	Obroty za okres							799,50	799,50
	Obroty narastająco							799,50	799,50
	Stan konta							799,50	799,50
	S A L D O							0,00	0,00

KONTO : 201-01-000108 — Rozrachunki z dostaw.i odbior.-Działalność podstawowa-STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 201 do 201

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
10	PK/ DZ/ 1	1	EK	2014-10-30	2014-11-05	1/2014	2014-10-28	0,00	128,80
201750750754307W901328B			zakup mapy sytuac.-wysokość.						
10	PK/ DZ/ 1	1	EK	2014-10-30	2014-11-05	1/2014	2014-10-28	0,00	32,20
201750750754309W901328W			zakup mapy sytuac.-wysokość.						
11	WB/ WB/ 238	1	EK	2014-10-30	2014-11-05	1/2014	2014-10-28	128,80	0,00
201750750754307W901328B			zakup mapy sytuac.-wysokość.						
11	WB/ WB/ 238	1	EK	2014-10-30	2014-11-05	1/2014	2014-10-28	32,20	0,00
201750750754309W901328W			zakup mapy sytuac.-wysokość.						
	Suma miesiąca	10						161,00	161,00
12	PK/ DZ/ 2	1	EK	2014-11-04	2014-11-18	1/2014	2014-11-03	0,00	36,00
201750750754307W901328B			zakup map syt.-wys.						
12	PK/ DZ/ 2	1	EK	2014-11-04	2014-11-18	1/2014	2014-11-03	0,00	9,00
201750750754309W901328W			zakup map syt.-wys.						
13	WB/ WB/ 241	1	EK	2014-11-04	2014-11-18	1/2014	2014-11-03	9,00	0,00
201750750754309W901328W			zakup map syt.-wys.						
13	WB/ WB/ 241	1	EK	2014-11-04	2014-11-18	1/2014	2014-11-03	36,00	0,00
201750750754307W901328B			zakup map syt.-wys.						
	Suma miesiąca	11						45,00	45,00
	BO							0,00	0,00
	Stan początkowy bez BO							0,00	0,00
	Obroty za okres							206,00	206,00
	Obroty narastająco							206,00	206,00
	Stan konta							206,00	206,00
	S A L D O							0,00	0,00

KONTO : 201-01-000185

Rozrachunki z dostaw.i odbior.-Działalność podstawowa-PLEXER BARTOSZYCE

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
1	PK/ FB/ 1	1	EK	2014-09-30	2014-10-09	571/2014	2014-09-24	0,00	712,00
201750750754217W901328B			banery, plakaty						
1	PK/ FB/ 1	1	EK	2014-09-30	2014-10-09	571/2014	2014-09-24	0,00	382,70
201750750754219W901328W			banery, plakaty						
	Suma miesiąca	09						0,00	1 094,70
2	WB/ WB/ 221	1	EK	2014-10-08	2014-10-29	571/2014	2014-09-24	712,00	0,00
201750750754217W901328B			banery, plakaty						
2	WB/ WB/ 221	1	EK	2014-10-08	2014-10-29	571/2014	2014-09-24	382,70	0,00
201750750754219W901328W			banery, plakaty						
	Suma miesiąca	10						1 094,70	0,00

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 201 do 201

BO	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00
Obroty za okres	1 094,70	1 094,70
Obroty narastająco	1 094,70	1 094,70
Stan konta	1 094,70	1 094,70
S A L D O	0,00	0,00

KONTO : 201-01-000565 — Rozrachunki z dostaw.i odbior.-Działalność podstawowa-FIRMA EXTRA M.BUJNOWSKA-BARTOSZYCE

DOKUMENT Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	RACHUNEK Numer	Data	OBROTY WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis					
8	FZ/ FB/ 2	1	EK	2014-10-24	2014-10-31	FV/173/14	2014-10-17	0,00	325,20
201750750754307W901328B				artykuł sponsor.					
8	FZ/ FB/ 2	1	EK	2014-10-24	2014-10-31	FV/173/14	2014-10-17	0,00	174,80
201750750754309W901328W				artykuł sponsor.					
9	WB/ WB/ 234	2	EK	2014-10-24	2014-10-31	FV/173/14	2014-10-17	174,80	0,00
201750750754309W901328W				artykuł sponsor.					
9	WB/ WB/ 234	2	EK	2014-10-24	2014-10-31	FV/173/14	2014-10-17	325,20	0,00
201750750754307W901328B				artykuł sponsor.					
Suma miesiąca		10						500,00	500,00

BO	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00
Obroty za okres	500,00	500,00
Obroty narastająco	500,00	500,00
Stan konta	500,00	500,00
S A L D O	0,00	0,00

KONTO : 201-01-000866 — Rozrachunki z dostaw.i odbior.-Działalność podstawowa-SKLEP SPORT.W.KACZERSKI-BARTOSZYCE

DOKUMENT Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	RACHUNEK Numer	Data	OBROTY WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis					
8	FZ/ FB/ 2	2	EK	2014-10-24	2014-10-31	35/2014	2014-10-11	0,00	3 044,50
201750750754217W901328B				rower					
8	FZ/ FB/ 2	2	EK	2014-10-24	2014-10-31	35/2014	2014-10-11	0,00	1 636,41
201750750754219W901328W				rower					
9	WB/ WB/ 234	1	EK	2014-10-24	2014-10-31	35/2014	2014-10-11	3 044,50	0,00
201750750754217W901328B				rower					
9	WB/ WB/ 234	1	EK	2014-10-24	2014-10-31	35/2014	2014-10-11	1 636,41	0,00
201750750754219W901328W				rower					
Suma miesiąca		10						4 680,91	4 680,91

BO	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00
Obroty za okres	4 680,91	4 680,91

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 201 do 201

Obroty narastająco	4 680,91	4 680,91
Stan konta	4 680,91	4 680,91
S A L D O	0,00	0,00

Razem konto 201

BO	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00
Obroty za okres	7 896,10	7 896,10
Obroty narastająco	7 896,10	7 896,10
Stan konta	7 896,10	7 896,10
S A L D O	0,00	0,00

Razem zestawienie	**Stany bilansowe**		**Stany pozabilansowe**	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	7 896,10	7 896,10	0,00	0,00
Obroty narastająco	7 896,10	7 896,10	0,00	0,00
Stan konta	7 896,10	7 896,10	0,00	0,00
S A L D O	0,00	0,00	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 225 do 225

KONTO : 225-01 Rozrachunki z budżetami-Urząd Skarbowy-doch.os.fiz.

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
3	WB/ WB/ 228	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			16,00	0,00
225750750754179W901328W			pod.doch.						
4	PK/ LP/ 1	3	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	16,00
225750750754179W901328W			Lista płac nr 869/2014-10						
Suma miesiąca		10						16,00	16,00
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								16,00	16,00
Obroty narastająco								16,00	16,00
Stan konta								16,00	16,00
S A L D O								0,00	0,00
Razem konto 225									
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								16,00	16,00
Obroty narastająco								16,00	16,00
Stan konta								16,00	16,00
S A L D O								0,00	0,00

Razem zestawienie	Stany bilansowe		Stany pozabilansowe	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	16,00	16,00	0,00	0,00
Obroty narastająco	16,00	16,00	0,00	0,00
Stan konta	16,00	16,00	0,00	0,00
S A L D O	0,00	0,00	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

30

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 229 do 229

KONTO : 229-01 Pozostałe rozrachunki publicznopraw-Działalność podstawowa

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
4	PK/ LP/ 1	4	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	21,42
229750750754179W901328W			Lista płac nr 869/2014-10						
	Suma miesiąca	10						0,00	21,42
13	WB/ WB/ 241	2	EK	2014-11-04	2014-11-18			21,42	0,00
229750750754179W901328W			zus za m-c 10/2014						
	Suma miesiąca	11						21,42	0,00
	BO							0,00	0,00
	Stan początkowy bez BO							0,00	0,00
	Obroty za okres							21,42	21,42
	Obroty narastająco							21,42	21,42
	Stan konta							21,42	21,42
	S A L D O							0,00	0,00
Razem konto 229									
	BO							0,00	0,00
	Stan początkowy bez BO							0,00	0,00
	Obroty za okres							21,42	21,42
	Obroty narastająco							21,42	21,42
	Stan konta							21,42	21,42
	S A L D O							0,00	0,00

Razem zestawienie	**Stany bilansowe**		**Stany pozabilansowe**	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	21,42	21,42	0,00	0,00
Obroty narastająco	21,42	21,42	0,00	0,00
Stan konta	21,42	21,42	0,00	0,00
S A L D O	0,00	0,00	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 231 do 231

KONTO : 231-01 Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń-Działalność podstawowa

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
4	PK/ LP/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	160,00
231750750754177W901328B			Lista płac nr 869/2014-10						
4	PK/ LP/ 1	2	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	78,00
231750750754179W901328W			Lista płac nr 869/2014-10						
4	PK/ LP/ 1	3	EK	2014-10-16	2014-10-30			16,00	0,00
231750750754179W901328W			Lista płac nr 869/2014-10						
4	PK/ LP/ 1	4	EK	2014-10-16	2014-10-30			21,42	0,00
231750750754179W901328W			Lista płac nr 869/2014-10						
Suma miesiąca		10						37,42	238,00
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								37,42	238,00
Obroty narastająco								37,42	238,00
Stan konta								37,42	238,00
S A L D O								0,00	200,58
Razem konto 231									
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								37,42	238,00
Obroty narastająco								37,42	238,00
Stan konta								37,42	238,00
S A L D O								0,00	200,58

Razem zestawienie	**Stany bilansowe**		**Stany pozabilansowe**	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	37,42	238,00	0,00	0,00
Obroty narastająco	37,42	238,00	0,00	0,00
Stan konta	37,42	238,00	0,00	0,00
S A L D O	0,00	200,58	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 234 do 234

KONTO : 234-01-076

Pozostałe rozrachunki z pracownikam-Działalność podstawowa-XXXXXXX

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
5	PK/ RZ/ 1	2	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	290,67
234750750754210W901000W			art.spożywcze						
5	PK/ RZ/ 1	3	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	66,12
234750750754210W901000W			serwetki, kubki, tacki papierowe						
Suma miesiąca		10						0,00	356,79
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								0,00	356,79
Obroty narastająco								0,00	356,79
Stan konta								0,00	356,79
S A L D O								0,00	356,79

Razem konto 234

BO	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00
Obroty za okres	0,00	356,79
Obroty narastająco	0,00	356,79
Stan konta	0,00	356,79
S A L D O	0,00	356,79

Razem zestawienie	**Stany bilansowe**		**Stany pozabilansowe**	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	0,00	356,79	0,00	0,00
Obroty narastająco	0,00	356,79	0,00	0,00
Stan konta	0,00	356,79	0,00	0,00
S A L D O	0,00	356,79	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 401 do 401

KONTO : 401 Zużycie materiałów i energii

DOKUMENT Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	RACHUNEK Numer	Data	OBROTY WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
1	PK/ FB/ 1	1	EK	2014-09-30	2014-10-09			712,00	0,00
401750750754217W901328B			banery, plakaty						
1	PK/ FB/ 1	1	EK	2014-09-30	2014-10-09			382,70	0,00
401750750754219W901328W			banery, plakaty						
Suma miesiąca 09								1 094,70	0,00
5	PK/ RZ/ 1	2	EK	2014-10-16	2014-10-30			207,26	0,00
401750750754217W901328B			art.spożywcze						
5	PK/ RZ/ 1	2	EK	2014-10-16	2014-10-30			83,41	0,00
401750750754219W901328W			art.spożywcze						
5	PK/ RZ/ 1	3	EK	2014-10-16	2014-10-30			43,01	0,00
401750750754217W901328B			serwetki, kubki, tacki papierowe						
5	PK/ RZ/ 1	3	EK	2014-10-16	2014-10-30			23,11	0,00
401750750754219W901328W			serwetki, kubki, tacki papierowe						
6	FZ/ FB/ 1	1	EK	2014-10-22	2014-10-31			520,00	0,00
401750750754217W901328B			medal okolicznościowy						
6	FZ/ FB/ 1	1	EK	2014-10-22	2014-10-31			279,50	0,00
401750750754219W901328W			medal okolicznościowy						
8	FZ/ FB/ 2	2	EK	2014-10-24	2014-10-31			3 044,50	0,00
401750750754217W901328B			rower						
8	FZ/ FB/ 2	2	EK	2014-10-24	2014-10-31			1 636,41	0,00
401750750754219W901328W			rower						
Suma miesiąca 10								5 837,20	0,00
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								6 931,90	0,00
Obroty narastająco								6 931,90	0,00
Stan konta								6 931,90	0,00
S A L D O								6 931,90	0,00
Razem konto 401									
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								6 931,90	0,00
Obroty narastająco								6 931,90	0,00
Stan konta								6 931,90	0,00
S A L D O								6 931,90	0,00

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 401 do 401

Razem zestawienie	Stany bilansowe		Stany pozabilansowe	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	6 931,90	0,00	0,00	0,00
Obroty narastająco	6 931,90	0,00	0,00	0,00
Stan konta	6 931,90	0,00	0,00	0,00
S A L D O	6 931,90	0,00	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

35

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 402 do 402

KONTO : 402 Usługi obce

DOKUMENT Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	RACHUNEK Numer	Data	OBROTY WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
8	FZ/ FB/ 2	1	EK	2014-10-24	2014-10-31			325,20	0,00
402750750754307W901328B				artykuł sponsor.					
8	FZ/ FB/ 2	1	EK	2014-10-24	2014-10-31			174,80	0,00
402750750754309W901328W				artykuł sponsor.					
10	PK/ DZ/ 1	1	EK	2014-10-30	2014-11-05			128,80	0,00
402750750754307W901328B				zakup mapy sytuac.-wysokość.					
10	PK/ DZ/ 1	1	EK	2014-10-30	2014-11-05			32,20	0,00
402750750754309W901328W				zakup mapy sytuac.-wysokość.					
Suma miesiąca	10							661,00	0,00
12	PK/ DZ/ 2	1	EK	2014-11-04	2014-11-18			36,00	0,00
402750750754307W901328B				zakup map syt.-wys.					
12	PK/ DZ/ 2	1	EK	2014-11-04	2014-11-18			9,00	0,00
402750750754309W901328W				zakup map syt.-wys.					
14	FZ/ FB/ 3	1	EK	2014-11-14	2014-11-21			215,00	0,00
402750750754309W901328W				ogłoszenie					
14	FZ/ FB/ 3	1	EK	2014-11-14	2014-11-21			399,99	0,00
402750750754307W901328B				ogłoszenie					
Suma miesiąca	11							659,99	0,00
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								1 320,99	0,00
Obroty narastająco								1 320,99	0,00
Stan konta								1 320,99	0,00
S A L D O								1 320,99	0,00

Razem konto 402

BO	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00
Obroty za okres	1 320,99	0,00
Obroty narastająco	1 320,99	0,00
Stan konta	1 320,99	0,00
S A L D O	1 320,99	0,00

Razem zestawienie	**Stany bilansowe**		**Stany pozabilansowe**	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	1 320,99	0,00	0,00	0,00
Obroty narastająco	1 320,99	0,00	0,00	0,00
Stan konta	1 320,99	0,00	0,00	0,00
S A L D O	1 320,99	0,00	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 404 do 404

KONTO : 404 Wynagrodzenia

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
4	PK/ LP/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			160,00	0,00
404750750754177W901328B			Lista płac nr 869/2014-10						
4	PK/ LP/ 1	2	EK	2014-10-16	2014-10-30			78,00	0,00
404750750754179W901328W			Lista płac nr 869/2014-10						
Suma miesiąca 10								238,00	0,00
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								238,00	0,00
Obroty narastająco								238,00	0,00
Stan konta								238,00	0,00
S A L D O								238,00	0,00
Razem konto 404									
BO								0,00	0,00
Stan początkowy bez BO								0,00	0,00
Obroty za okres								238,00	0,00
Obroty narastająco								238,00	0,00
Stan konta								238,00	0,00
S A L D O								238,00	0,00

Razem zestawienie	**Stany bilansowe**		**Stany pozabilansowe**	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	238,00	0,00	0,00	0,00
Obroty narastająco	238,00	0,00	0,00	0,00
Stan konta	238,00	0,00	0,00	0,00
S A L D O	238,00	0,00	0,00	0,00

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

4 48

26

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 980 do 980

KONTO : 980 Plan finan.wydat.budżetowych

DOKUMENT Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	RACHUNEK Numer	Data	OBROTY WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej			Opis						
2	WB/ WB/ 221	1	EK	2014-10-08	2014-10-29			0,00	382,70
980750750754219W901328W				banery, plakaty; Plan fin. wydatków					
2	WB/ WB/ 221	1	EK	2014-10-08	2014-10-29			0,00	712,00
980750750754217W901328B				banery, plakaty; Plan fin. wydatków					
3	WB/ WB/ 228	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	16,00
980750750754179W901328W				pod.doch.; Plan fin. wydatków					
3	WB/ WB/ 228	2	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	160,00
980750750754177W901328B				czek; Plan fin. wydatków					
3	WB/ WB/ 228	2	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	40,58
980750750754179W901328W				czek; Plan fin. wydatków					
5	PK/ RZ/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	-356,79
980750750754210W901000W				rozlicz.zaliczki; Plan fin. wydatków					
5	PK/ RZ/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	356,79
980750750754210W901000W				rozlicz.zaliczki; Plan fin. wydatków					
5	PK/ RZ/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	250,27
980750750754217W901328B				rozlicz.zaliczki; Plan fin. wydatków					
5	PK/ RZ/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	106,52
980750750754219W901328W				rozlicz.zaliczki; Plan fin. wydatków					
7	WB/ WB/ 232	1	EK	2014-10-22	2014-10-31			0,00	520,00
980750750754217W901328B				medal okolicznościowy; Plan fin. wydatków					
7	WB/ WB/ 232	1	EK	2014-10-22	2014-10-31			0,00	279,50
980750750754219W901328W				medal okolicznościowy; Plan fin. wydatków					
9	WB/ WB/ 234	1	EK	2014-10-24	2014-10-31			0,00	3 044,50
980750750754217W901328B				rower; Plan fin. wydatków					
9	WB/ WB/ 234	1	EK	2014-10-24	2014-10-31			0,00	1 636,41
980750750754219W901328W				rower; Plan fin. wydatków					
9	WB/ WB/ 234	2	EK	2014-10-24	2014-10-31			0,00	325,20
980750750754307W901328B				artykuł sponsor.; Plan fin. wydatków					
9	WB/ WB/ 234	2	EK	2014-10-24	2014-10-31			0,00	174,80
980750750754309W901328W				artykuł sponsor.; Plan fin. wydatków					
11	WB/ WB/ 238	1	EK	2014-10-30	2014-11-05			0,00	128,80
980750750754307W901328B				zakup mapy sytuac.-wysokość.; Plan fin. wydatków					
11	WB/ WB/ 238	1	EK	2014-10-30	2014-11-05			0,00	32,20
980750750754309W901328W				zakup mapy sytuac.-wysokość.; Plan fin. wydatków					
Suma miesiąca		10						0,00	7 809,48
13	WB/ WB/ 241	1	EK	2014-11-04	2014-11-18			0,00	9,00
980750750754309W901328W				zakup map syt.-wys.; Plan fin. wydatków					
13	WB/ WB/ 241	1	EK	2014-11-04	2014-11-18			0,00	36,00
980750750754307W901328B				zakup map syt.-wys.; Plan fin. wydatków					

27

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 980 do 980

13	WB/ WB/ 241	2	EK	2014-11-04	2014-11-18	0,00	21,42
980750750754179W901328W	zus za m-c 10/2014; Plan fin. wydatków						
15	WB/ WB/ 249	1	EK	2014-11-14	2014-11-21	0,00	399,99
980750750754307W901328B	ogłoszenie; Plan fin. wydatków						
15	WB/ WB/ 249	1	EK	2014-11-14	2014-11-21	0,00	215,00
980750750754309W901328W	ogłoszenie; Plan fin. wydatków						
Suma miesiąca	11					0,00	681,41

BO	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00
Obroty za okres	0,00	8 490,89
Obroty narastająco	0,00	8 490,89
Stan konta	0,00	8 490,89
S A L D O	0,00	8 490,89

Razem konto 980

BO	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00
Obroty za okres	0,00	8 490,89
Obroty narastająco	0,00	8 490,89
Stan konta	0,00	8 490,89
S A L D O	0,00	8 490,89

Razem zestawienie	**Stany bilansowe**		**Stany pozabilansowe**	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	0,00	0,00	0,00	8 490,89
Obroty narastająco	0,00	0,00	0,00	8 490,89
Stan konta	0,00	0,00	0,00	8 490,89
S A L D O	0,00	0,00	0,00	8 490,89

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar

Urzad Gminy Bartoszyce
UG BARTOSZYCE
PLAC ZWYCIĘSTWA 2
PUMA 03.482 FK 03.991

Data : 2015-10-01

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 998 do 998

KONTO : 998 Zaangaż.wydat.budżetowych roku bież

DOKUMENT Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	RACHUNEK Numer	Data	OBROTY WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis					
1	PK/ FB/ 1	1	EK	2014-09-30	2014-10-09			0,00	712,00
998750750754217W901328B				banery, plakaty; Zaangaż. śr. Ma					
1	PK/ FB/ 1	1	EK	2014-09-30	2014-10-09			0,00	382,70
998750750754219W901328W				banery, plakaty; Zaangaż. śr. Ma					
Suma miesiąca	09							0,00	1 094,70
2	WB/ WB/ 221	1	EK	2014-10-08	2014-10-29			712,00	0,00
998750750754217W901328B				banery, plakaty; Zaangaż. śr. Wn					
2	WB/ WB/ 221	1	EK	2014-10-08	2014-10-29			382,70	0,00
998750750754219W901328W				banery, plakaty; Zaangaż. śr. Wn					
3	WB/ WB/ 228	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			16,00	0,00
998750750754179W901328W				pod.doch.; Zaangaż. śr. Wn					
3	WB/ WB/ 228	2	EK	2014-10-16	2014-10-30			160,00	0,00
998750750754177W901328B				czek; Zaangaż. śr. Wn					
3	WB/ WB/ 228	2	EK	2014-10-16	2014-10-30			40,58	0,00
998750750754179W901328W				czek; Zaangaż. śr. Wn					
5	PK/ RZ/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	356,79
998750750754210W901000W				rozlicz.zaliczki; Zaangaż. śr. Ma					
5	PK/ RZ/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			-356,79	0,00
998750750754210W901000W				rozlicz.zaliczki; Zaangaż. śr. Wn					
5	PK/ RZ/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	-356,79
998750750754210W901000W				rozlicz.zaliczki; Zaangaż. śr. Ma					
5	PK/ RZ/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			250,27	0,00
998750750754217W901328B				rozlicz.zaliczki; Zaangaż. śr. Wn					
5	PK/ RZ/ 1	1	EK	2014-10-16	2014-10-30			106,52	0,00
998750750754219W901328W				rozlicz.zaliczki; Zaangaż. śr. Wn					
5	PK/ RZ/ 1	2	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	207,26
998750750754217W901328B				art.spożywcze; Zaangaż. śr. Ma					
5	PK/ RZ/ 1	2	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	83,41
998750750754219W901328W				art.spożywcze; Zaangaż. śr. Ma					
5	PK/ RZ/ 1	3	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	43,01
998750750754217W901328B				serwetki, kubki, tacki papierowe; Zaangaż. śr. Ma					
5	PK/ RZ/ 1	3	EK	2014-10-16	2014-10-30			0,00	23,11
998750750754219W901328W				serwetki, kubki, tacki papierowe; Zaangaż. śr. Ma					
6	FZ/ FB/ 1	1	EK	2014-10-22	2014-10-31			0,00	279,50
998750750754219W901328W				medal okolicznościowy; Zaangaż. śr. Ma					
6	FZ/ FB/ 1	1	EK	2014-10-22	2014-10-31			0,00	520,00
998750750754217W901328B				medal okolicznościowy; Zaangaż. śr. Ma					
7	WB/ WB/ 232	1	EK	2014-10-22	2014-10-31			520,00	0,00
998750750754217W901328B				medal okolicznościowy; Zaangaż. śr. Wn					

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 998 do 998

7	WB/ WB/ 232	1	EK	2014-10-22	2014-10-31	279,50	0,00
998750750754219W901328W				medal okolicznościowy; Zaangaż. śr. Wn			
8	FZ/ FB/ 2	1	EK	2014-10-24	2014-10-31	0,00	325,20
998750750754307W901328B				artykuł sponsor.; Zaangaż. śr. Ma			
8	FZ/ FB/ 2	1	EK	2014-10-24	2014-10-31	0,00	174,80
998750750754309W901328W				artykuł sponsor.; Zaangaż. śr. Ma			
8	FZ/ FB/ 2	2	EK	2014-10-24	2014-10-31	0,00	1 636,41
998750750754219W901328W				rower; Zaangaż. śr. Ma			
8	FZ/ FB/ 2	2	EK	2014-10-24	2014-10-31	0,00	3 044,50
998750750754217W901328B				rower; Zaangaż. śr. Ma			
9	WB/ WB/ 234	1	EK	2014-10-24	2014-10-31	1 636,41	0,00
998750750754219W901328W				rower; Zaangaż. śr. Wn			
9	WB/ WB/ 234	1	EK	2014-10-24	2014-10-31	3 044,50	0,00
998750750754217W901328B				rower; Zaangaż. śr. Wn			
9	WB/ WB/ 234	2	EK	2014-10-24	2014-10-31	174,80	0,00
998750750754309W901328W				artykuł sponsor.; Zaangaż. śr. Wn			
9	WB/ WB/ 234	2	EK	2014-10-24	2014-10-31	325,20	0,00
998750750754307W901328B				artykuł sponsor.; Zaangaż. śr. Wn			
10	PK/ DZ/ 1	1	EK	2014-10-30	2014-11-05	0,00	128,80
998750750754307W901328B				zakup mapy sytuac.-wysokość.; Zaangaż. śr. Ma			
10	PK/ DZ/ 1	1	EK	2014-10-30	2014-11-05	0,00	32,20
998750750754309W901328W				zakup mapy sytuac.-wysokość.; Zaangaż. śr. Ma			
11	WB/ WB/ 238	1	EK	2014-10-30	2014-11-05	32,20	0,00
998750750754309W901328W				zakup mapy sytuac.-wysokość.; Zaangaż. śr. Wn			
11	WB/ WB/ 238	1	EK	2014-10-30	2014-11-05	128,80	0,00
998750750754307W901328B				zakup mapy sytuac.-wysokość.; Zaangaż. śr. Wn			
Suma miesiąca		10				7 452,69	6 498,20
12	PK/ DZ/ 2	1	EK	2014-11-04	2014-11-18	0,00	36,00
998750750754307W901328B				zakup map syt.-wys.; Zaangaż. śr. Ma			
12	PK/ DZ/ 2	1	EK	2014-11-04	2014-11-18	0,00	9,00
998750750754309W901328W				zakup map syt.-wys.; Zaangaż. śr. Ma			
13	WB/ WB/ 241	1	EK	2014-11-04	2014-11-18	9,00	0,00
998750750754309W901328W				zakup map syt.-wys.; Zaangaż. śr. Wn			
13	WB/ WB/ 241	1	EK	2014-11-04	2014-11-18	36,00	0,00
998750750754307W901328B				zakup map syt.-wys.; Zaangaż. śr. Wn			
13	WB/ WB/ 241	2	EK	2014-11-04	2014-11-18	21,42	0,00
998750750754179W901328W				zus za m-c 10/2014; Zaangaż. śr. Wn			
14	FZ/ FB/ 3	1	EK	2014-11-14	2014-11-21	0,00	399,99
998750750754307W901328B				ogłoszenie; Zaangaż. śr. Ma			
14	FZ/ FB/ 3	1	EK	2014-11-14	2014-11-21	0,00	215,00
998750750754309W901328W				ogłoszenie; Zaangaż. śr. Ma			
15	WB/ WB/ 249	1	EK	2014-11-14	2014-11-21	399,99	0,00
998750750754307W901328B				ogłoszenie; Zaangaż. śr. Wn			
15	WB/ WB/ 249	1	EK	2014-11-14	2014-11-21	215,00	0,00
998750750754309W901328W				ogłoszenie; Zaangaż. śr. Wn			

Nakręć się na rower - Kartoteka za okres 01.2014 - 12.2014

Konta analityczne z zakresu od 998 do 998

Suma miesiąca 11	681,41	659,99
BO	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00
Obroty za okres	8 134,10	8 252,89
Obroty narastająco	8 134,10	8 252,89
Stan konta	8 134,10	8 252,89
S A L D O	0,00	118,79

Razem konto 998

BO	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00
Obroty za okres	8 134,10	8 252,89
Obroty narastająco	8 134,10	8 252,89
Stan konta	8 134,10	8 252,89
S A L D O	0,00	118,79

Razem zestawienie	**Stany bilansowe**		**Stany pozabilansowe**	
BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan początkowy bez BO	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty za okres	0,00	0,00	8 134,10	8 252,89
Obroty narastająco	0,00	0,00	8 134,10	8 252,89
Stan konta	0,00	0,00	8 134,10	8 252,89
S A L D O	0,00	0,00	0,00	118,79

* * * Koniec wydruku * * *

GŁÓWNY SPECJALISTA
Elżbieta Makar