

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyfikacja: '851-85153' do '851-85153'; dokładność: par:6zn; symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu Rej. Lp.dz. Nr dow. i lp.			Data dow.księg.		koszty		wydatki - wykonanie	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł. Opis		WN	MA	WN	MA
851-85153-4210 -			Zakup materiałów i wyposażenia					
			BO :		0,00	0,00	0,00	0,00
			BO okresu :		0,00	0,00	0,00	0,00
20-02-2025	102	180	WB 0000000036	1 20-02-2025				29,60
			WB 29		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów autobusowych na wyjazd dzieci z świetlicy socjoterapeut			
20-02-2025	101	89	FA 0200000023	1 12-02-2025	29,60			
			W266803		zakup biletów autobusowych na wyjazd dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej			
27-02-2025	101	99	FA 0200000033	1 24-02-2025	29,60			
			W2/70025		zakup biletów autobusowych na wyjazd dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej			
27-02-2025	101	101	FA 0200000035	1 26-02-2025	72,00			
			67164		zakup biletów na basen dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej			
27-02-2025	101	102	FA 0200000036	1 24-02-2025	154,00			
			W061890		zakup biletów do kina dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej			
			Obroty Luty :		285,20	0,00	0,00	29,60
20-03-2025	102	307	WB 0000000056	1 20-03-2025				29,60
			WB 45		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów autobusowych na wyjazd dzieci z świetlicy socjoterapeut			
20-03-2025	102	307	WB 0000000056	1 20-03-2025				72,00
			WB 45		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów na basen dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej			
20-03-2025	102	307	WB 0000000056	1 20-03-2025				154,00
			WB 45		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów do kina dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej			
			Obroty Marzec :		0,00	0,00	0,00	255,60
18-07-2025	102	875	WB 0000000146	1 18-07-2025				195,00
			WB 121		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów wstępu do ZOO dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej			
22-07-2025	101	410	FA 0700000027	1 15-07-2025	195,00			
			41448		zakup biletów wstępu do ZOO dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jestem :			
			Obroty Lipiec :		195,00	0,00	0,00	195,00
20-08-2025	102	1012	WB 0000000168	1 20-08-2025				150,00
			WB 139		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z świetlicy socjoterapeutyczne			
20-08-2025	102	1012	WB 0000000168	1 20-08-2025				165,00
			WB 139		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z świetlicy socjoterapeutyczne			
20-08-2025	102	1012	WB 0000000168	1 20-08-2025				270,00
			WB 139		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów wstępu do wrotkarni dla dzieci z świetlicy socjoterapeutyc			
20-08-2025	101	476	FA 0800000023	1 19-08-2025	270,00			
			07/08/2025		zakup biletów wstępu do wrotkarni dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jesi			
20-08-2025	101	480	FA 0800000026	1 14-08-2025	150,00			
			11243		zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jestem			
20-08-2025	101	482	FA 0800000028	1 14-08-2025	165,00			
			1/8/2025/BAS		zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jestem			
27-08-2025	101	490	FA 0800000036	1 25-08-2025	56,00			
			78178		zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jestem			
27-08-2025	101	491	FA 0800000037	1 22-08-2025	144,00			
			141298		zakup biletów wstępu do kina dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jestem s			
31-08-2025	101	527	FA 0800000071	1 29-08-2025	126,00			
			78388		zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jestem			
31-08-2025	101	528	FA 0800000072	1 26-08-2025	224,00			
			296918		zakup biletów wstępu do kina dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jestem s			
31-08-2025	101	529	FA 0800000073	1 27-08-2025	249,80			
			21-3830/25		zakup biletów dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej na wyjazd do Legendii w Chorzowie			
			Obroty Sierpień :		1 384,80	0,00	0,00	585,00
08-09-2025	101	548	FA 0900000012	1 03-09-2025	313,40			
			73/2025		zakup art. plastycznych do zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jestei			
08-09-2025	101	549	FA 0900000013	1 08-09-2025	120,00			
			1/9/2025/BAS		zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jesterr			
12-09-2025	102	1137	WB 0000000187	1 12-09-2025				313,40
			WB 155		zakup art. plastycznych do zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jestei			
19-09-2025	102	1162	WB 0000000192	1 19-09-2025				56,00
			WB 160		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z świetlicy socjoterapeutyczne			
19-09-2025	102	1162	WB 0000000192	1 19-09-2025				120,00
			WB 160		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z świetlicy socjoterapeutyczne			
19-09-2025	102	1162	WB 0000000192	1 19-09-2025				126,00
			WB 160		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z świetlicy socjoterapeutyczne			
19-09-2025	102	1162	WB 0000000192	1 19-09-2025				144,00
			WB 160		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów wstępu do kina dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej			
19-09-2025	102	1162	WB 0000000192	1 19-09-2025				224,00
			WB 160		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów wstępu do kina dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej			
19-09-2025	102	1162	WB 0000000192	1 19-09-2025				249,80
			WB 160		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej na wyjazd do Le			
30-09-2025	101	600	FA 0900000059	1 19-09-2025	53,25			
			W523/63		zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu			
			Obroty Wrzesień :		486,65	0,00	0,00	1 233,20
06-10-2025	101	614	FA 1000000008	1 03-10-2025	82,32			
			81239		zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jestem			

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'851-85153' do '851-85153'; dokładność.par:6zn;symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu		Rej.	Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	koszty		wydatki - wykonanie	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł.		Opis		WN	MA	WN	MA
20-10-2025	102	1295	WB 0000000212	1	20-10-2025			53,25	
			WB 177		wypłata gotówki - Asygndata: zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterap				
20-10-2025	102	1295	WB 0000000212	1	20-10-2025			82,32	
			WB 177		wypłata gotówki - Asygndata: zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
27-10-2025	101	633	FA 1000000025	1	17-10-2025	282,10			
			83/2025		zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu				
29-10-2025	102	1320	WB 0000000220	9	29-10-2025			282,10	
			WB 182		zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu				
30-10-2025	101	640	FA 1000000029	1	29-10-2025	99,98			
			W378656		zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu				
Obroty Październik :						464,40	0,00	0,00	417,67
20-11-2025	102	1413	WB 0000000234	1	20-11-2025			99,98	
			WB 194		wypłata gotówki - Asygndata: zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterap				
25-11-2025	101	714	FA 1100000034	1	19-11-2025	241,27			
			94/2025		zakup art. do prowadzenia zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jester				
27-11-2025	102	1465	WB 0000000240	7	27-11-2025			241,27	
			WB 199		zakup art. do prowadzenia zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jester				
Obroty Listopad :						241,27	0,00	0,00	341,25
Obroty okresu :						3 057,32	0,00	0,00	3 057,32
Obroty narastająco :						3 057,32	0,00	0,00	3 057,32
Obroty narast. + BO :						3 057,32	0,00	0,00	3 057,32
Saldo :						3 057,32	0,00	0,00	3 057,32
851-85153-4220 -						Zakup środków żywności			
BO :						0,00	0,00	0,00	0,00
BO okresu :						0,00	0,00	0,00	0,00
20-02-2025	102	180	WB 0000000036	1	20-02-2025			195,96	
			WB 29		wypłata gotówki - Asygndata: zakup pizzy na wyjazd dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
20-02-2025	101	90	FA 0200000024	1	19-02-2025	195,96			
			168195		zakup pizzy na wyjazd dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
27-02-2025	101	100	FA 0200000034	1	24-02-2025	162,00			
			W055231		zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
Obroty Luty :						357,96	0,00	0,00	195,96
20-03-2025	102	307	WB 0000000056	1	20-03-2025			162,00	
			WB 45		wypłata gotówki - Asygndata: zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
Obroty Marzec :						0,00	0,00	0,00	162,00
13-08-2025	101	466	FA 0800000017	1	12-08-2025	202,61			
			FV/25/1102		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				
21-08-2025	102	1019	WB 0000000169	3	21-08-2025			202,61	
			WB 140		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				
Obroty Sierpień :						202,61	0,00	0,00	202,61
04-09-2025	101	539	FA 0900000007	1	02-09-2025	354,06			
			FV/25/1192		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				
12-09-2025	102	1139	WB 0000000187	3	12-09-2025			354,06	
			WB 155		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				
18-09-2025	101	557	FA 0900000021	1	30-08-2025	99,62			
			96/8/2025		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				
18-09-2025	101	559	FA 0900000022	1	18-09-2025	213,90			
			W004779		zakup pizzy na spotkanie okolicznościowe dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach proje				
19-09-2025	102	1162	WB 0000000192	1	19-09-2025			213,90	
			WB 160		wypłata gotówki - Asygndata: zakup pizzy na spotkanie okolicznościowe dla dzieci z świetlicy socjoter				
24-09-2025	102	1171	WB 0000000196	2	24-09-2025			99,62	
			WB 163		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				
Obroty Wrzesień :						667,58	0,00	0,00	667,58
06-10-2025	101	608	FA 1000000005	3	30-09-2025	531,79			
			FV/25/1324		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				
06-10-2025	101	609	FA 1000000005	5	30-09-2025	52,23			
			FV/25/1324		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				
06-10-2025	101	611	FA 1000000006	1	30-09-2025	84,11			
			87/9/2025		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				
06-10-2025	101	612	FA 1000000006	3	30-09-2025	327,91			
			87/9/2025		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				
09-10-2025	102	1253	WB 0000000206	5	09-10-2025			584,02	
			WB 171		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				
15-10-2025	102	1280	WB 0000000209	3	15-10-2025			412,02	
			WB 174		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				
29-10-2025	101	637	FA 1000000028	1	27-10-2025	1 161,09			
			FV/25/1445		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				
30-10-2025	102	1332	WB 0000000221	3	30-10-2025			1 161,09	
			WB 183		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				
Obroty Październik :						2 157,13	0,00	0,00	2 157,13
19-11-2025	101	700	FA 1100000023	1	19-11-2025	1 137,41			
			FV/25/1545		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram				

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'851-85153' do '851-85153'; dokładność.par:6zn;symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu		Rej.	Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księg.	koszty		wydatki - wykonanie	
Nr rozrach.		Nr dow.źródł.		Opis		WN	MA	WN	MA
19-11-2025	101	704	FA 1100000025	1	31-10-2025	234,31			
			94/10/2025						
24-11-2025	102	1451	WB 0000000236	4	24-11-2025			234,31	
			WB 196						
24-11-2025	102	1452	WB 0000000236	5	24-11-2025			1 137,41	
			WB 196						
Obroty Listopad :						1 371,72	0,00	0,00	1 371,72
18-12-2025	101	0	FA 1200000027	1	16-12-2025	226,10			
			2335/00051/161225/01						
18-12-2025	101	0	FA 1200000028	1	17-12-2025	160,71			
			82378						
19-12-2025	102	0	WB 0000000261	1	19-12-2025			160,71	
			WB 215						
19-12-2025	102	0	WB 0000000261	1	19-12-2025			226,10	
			WB 215						
Obroty Grudzień :						386,81	0,00	0,00	386,81
Obroty okresu :						5 143,81	0,00	0,00	5 143,81
Obroty narastająco :						5 143,81	0,00	0,00	5 143,81
Obroty narast. + BO :						5 143,81	0,00	0,00	5 143,81
Saldo :						5 143,81	0,00	0,00	5 143,81
851-85153-4300 -									
						Zakup usług pozostałych			
						BO :	0,00	0,00	0,00
						BO okresu :	0,00	0,00	0,00
20-02-2025	102	180	WB 0000000036	1	20-02-2025			130,00	
			WB 29						
20-02-2025	101	88	FA 0200000022	1	19-02-2025	130,00			
			13192						
25-02-2025	101	93	FA 0200000027	1	19-02-2025	420,00			
			FV 10/2/2025						
27-02-2025	102	193	WB 0000000039	3	27-02-2025			420,00	
			WB 32						
Obroty Luty :						550,00	0,00	0,00	550,00
20-08-2025	102	1012	WB 0000000168	1	20-08-2025			63,00	
			WB 139						
20-08-2025	101	475	FA 0800000022	1	14-08-2025	600,00			
			FV 5/8/2025						
20-08-2025	101	477	FA 0800000023	3	19-08-2025	63,00			
			07/08/2025						
25-08-2025	102	1028	WB 0000000171	3	25-08-2025			600,00	
			WB 142						
31-08-2025	101	524	FA 0800000070	1	31-08-2025	900,00			
			FV 7/8/2025						
31-08-2025	101	525	FA 0800000070	3	31-08-2025	900,00			
			FV 7/8/2025						
31-08-2025	101	526	FA 0800000070	5	31-08-2025	100,00			
			FV 7/8/2025						
Obroty Sierpień :						2 563,00	0,00	0,00	663,00
10-09-2025	102	1102	WB 0000000185	11	10-09-2025			1 900,00	
			WB 153						
Obroty Wrzesień :						0,00	0,00	0,00	1 900,00
06-10-2025	101	613	FA 1000000007	1	04-10-2025	300,00			
			FV 10/10/2025						
10-10-2025	102	1264	WB 0000000207	5	10-10-2025			300,00	
			WB 172						
Obroty Październik :						300,00	0,00	0,00	300,00
Obroty okresu :						3 413,00	0,00	0,00	3 413,00
Obroty narastająco :						3 413,00	0,00	0,00	3 413,00
Obroty narast. + BO :						3 413,00	0,00	0,00	3 413,00
Saldo :						3 413,00	0,00	0,00	3 413,00
Razem za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'851-85153' do '851-85153'; dokładność.par:6zn;symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;									
						BO :	0,00	0,00	0,00
						BO okresu :	0,00	0,00	0,00
						Obroty okresu :	11 614,13	0,00	11 614,13
						Obroty narastająco :	11 614,13	0,00	11 614,13
						Obroty narast. + BO :	11 614,13	0,00	11 614,13
						Saldo :	11 614,13	0,00	11 614,13

* * * * Koniec wydruku * * * *