

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'851-85154' do '851-85154'; 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
851-85154-4010 -					Wynagrodzenia osobowe pracowników	
				BO :	0,00	0,00
				BO okresu :	0,00	0,00
26-09-2025	102	1177	WB 0000000198	2 26-09-2025		4 011,64
			WB 20/PLA	wynagrodzenie: świetlica (ROPS) za 09/2025 rok		
26-09-2025	105	460	PLA0900000008	1 26-09-2025	5 364,67	
			PLA 02/09/25 (ROPS)	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica - ROPS) za 09/2025		
29-09-2025	102	1182	WB 0000000199	4 29-09-2025		221,00
			WB 165	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 09/25		
29-09-2025	102	1187	WB 0000000199	9 29-09-2025		722,67
			WB 165	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 09/25		
29-09-2025	102	1188	WB 0000000199	10 29-09-2025		409,36
			WB 165	zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS za 09/25		
Obroty Wrzesień :					5 364,67	0,00
						5 364,67
28-10-2025	102	1309	WB 0000000218	2 28-10-2025		4 532,93
			WB 22/PLA	wynagrodzenie: świetlica (ROPS) za 10/2025 rok		
28-10-2025	105	522	PLA1000000007	1 28-10-2025	6 156,00	
			PLA 02/10/25 (ROPS)	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica - ROPS) za 10/2025		
29-10-2025	102	1312	WB 0000000220	1 29-10-2025		301,00
			WB 182	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 10/25		
29-10-2025	102	1324	WB 0000000220	13 29-10-2025		843,99
			WB 182	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 10/25		
29-10-2025	102	1325	WB 0000000220	14 29-10-2025		478,08
			WB 182	zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS za 10/25		
Obroty Październik :					6 156,00	0,00
						6 156,00
27-11-2025	105	584	PLA1100000007	1 27-11-2025	6 156,00	
			PLA 02/11/25 (ROPS)	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica - ROPS) za 11/2025		
28-11-2025	102	1476	WB 0000000241	6 28-11-2025		301,00
			WB 200	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 11/25		
28-11-2025	102	1481	WB 0000000241	11 28-11-2025		843,99
			WB 200	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 11/25		
28-11-2025	102	1482	WB 0000000241	12 28-11-2025		478,08
			WB 200	zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS za 11/25		
28-11-2025	102	1486	WB 0000000242	2 28-11-2025		4 532,93
			WB 24/PLA	wynagrodzenie: świetlica (ROPS) za 11/2025 rok		
Obroty Listopad :					6 156,00	0,00
						6 156,00
Obroty okresu :					17 676,67	0,00
						17 676,67
Obroty narastająco :					17 676,67	0,00
						17 676,67
Obroty narast. + BO :					17 676,67	0,00
						17 676,67
Saldo :					17 676,67	0,00
						17 676,67
851-85154-4110 -					Składki na ubezpieczenia społeczne	
				BO :	0,00	0,00
				BO okresu :	0,00	0,00
26-09-2025	105	464	PLA0900000008	6 26-09-2025	945,11	
			PLA 02/09/25 (ROPS)	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica - ROPS) za 09/2025: ZUS pracodawca		
29-09-2025	102	1187	WB 0000000199	9 29-09-2025		945,11
			WB 165	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 09/25		
Obroty Wrzesień :					945,11	0,00
						945,11
28-10-2025	105	526	PLA1000000007	6 28-10-2025	1 103,78	
			PLA 02/10/25 (ROPS)	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica - ROPS) za 10/2025: ZUS pracodawca		
29-10-2025	102	1324	WB 0000000220	13 29-10-2025		1 103,78
			WB 182	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 10/25		
Obroty Październik :					1 103,78	0,00
						1 103,78
27-11-2025	105	588	PLA1100000007	6 27-11-2025	1 103,78	
			PLA 02/11/25 (ROPS)	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica - ROPS) za 11/2025: ZUS pracodawca		
28-11-2025	102	1481	WB 0000000241	11 28-11-2025		1 103,78
			WB 200	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 11/25		
Obroty Listopad :					1 103,78	0,00
						1 103,78
Obroty okresu :					3 152,67	0,00
						3 152,67
Obroty narastająco :					3 152,67	0,00
						3 152,67
Obroty narast. + BO :					3 152,67	0,00
						3 152,67
Saldo :					3 152,67	0,00
						3 152,67
851-85154-4120 -					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
				BO :	0,00	0,00
				BO okresu :	0,00	0,00
26-09-2025	105	465	PLA0900000008	8 26-09-2025	129,14	
			PLA 02/09/25 (ROPS)	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica - ROPS) za 09/2025: ZUS FP		
29-09-2025	102	1189	WB 0000000199	11 29-09-2025		129,14
			WB 165	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS za 09/25		
Obroty Wrzesień :					129,14	0,00
						129,14
28-10-2025	105	527	PLA1000000007	8 28-10-2025	150,82	
			PLA 02/10/25 (ROPS)	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica - ROPS) za 10/2025: ZUS FP		

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'851-85154' do '851-85154'; dokładność.par:6zn;symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;

2026-01-28 09:30

Grudzień 2025

Strona 2

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
29-10-2025	102	1326	WB 0000000220	15 29-10-2025				150,82
			WB 182	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS za 10/25				
				Obroty Październik :	150,82	0,00	0,00	150,82
27-11-2025	105	589	PLA1100000007	8 27-11-2025	150,82			
			PLA 02/11/25 (ROPS)	wynagrodzenie pracowników MOPS (świeltica - ROPS) za 11/2025: ZUS FP				
28-11-2025	102	1483	WB 0000000241	13 28-11-2025				150,82
			WB 200	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS za 11/25				
				Obroty Listopad :	150,82	0,00	0,00	150,82
				Obroty okresu :	430,78	0,00	0,00	430,78
				Obroty narastająco :	430,78	0,00	0,00	430,78
				Obroty narast. + BO :	430,78	0,00	0,00	430,78
				Saldo :	430,78	0,00	0,00	430,78
851-85154-4170 -					Wynagrodzenia bezosobowe			
				BO :	0,00	0,00	0,00	0,00
				BO okresu :	0,00	0,00	0,00	0,00
16-12-2025	102	0	WB 0000000257	2 16-12-2025				1 221,00
			WB 212	um. zlecenie MOPS - W. Bauer za 12/2025 (ROPS)				
30-12-2025	102	0	WB 0000000267	32 30-12-2025				144,00
			WB 219	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 12/25				
30-12-2025	102	0	WB 0000000267	36 30-12-2025				135,00
			WB 219	zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 12/25				
31-12-2025	105	0	PLA1200000010	1 16-12-2025	1 500,00			
			PLA - ZL/03/12/25/ROI	um. zlecenie MOPS - Wilk-Bauer (ROPS)				
				Obroty Grudzień :	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				Obroty okresu :	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				Obroty narastająco :	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				Obroty narast. + BO :	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				Saldo :	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
851-85154-4210 -					Zakup materiałów i wyposażenia			
				BO :	0,00	0,00	0,00	0,00
				BO okresu :	0,00	0,00	0,00	0,00
29-01-2025	101	30	FA 0100000028	1 26-01-2025	69,90			
			W259509	zakup prezentu na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - program : "Moje urodziny 2025r."				
				Obroty Styczeń :	69,90	0,00	0,00	0,00
20-02-2025	102	180	WB 0000000036	1 20-02-2025				69,90
			WB 29	wypłata gotówki - Asygnata: zakup prezentu na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - program : "M"				
				Obroty Luty :	0,00	0,00	0,00	69,90
29-04-2025	101	233	FA 0400000030	1 29-04-2025	89,00			
			FA00081/2025	zakup prezentu na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - program : "Moje urodziny 2025r."				
				Obroty Kwiecień :	89,00	0,00	0,00	0,00
08-05-2025	102	514	WB 0000000095	3 08-05-2025				89,00
			WB 76	zakup prezentu na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - program : "Moje urodziny 2025r."				
				Obroty Maj :	0,00	0,00	0,00	89,00
24-06-2025	101	345	FA 0600000025	1 24-06-2025	325,97			
			W193830	zakup materiałów do programu "100 pkt"				
30-06-2025	101	350	FA 0600000030	1 24-06-2025	538,60			
			54/2025	zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej do programu "100				
				Obroty Czerwiec :	864,57	0,00	0,00	0,00
03-07-2025	102	784	WB 0000000136	3 03-07-2025				538,60
			WB 111	zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej do programu "100				
18-07-2025	102	875	WB 0000000146	1 18-07-2025				325,97
			WB 121	wypłata gotówki - Asygnata: zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci do programu "100 pk				
				Obroty Lipiec :	0,00	0,00	0,00	864,57
20-08-2025	102	1012	WB 0000000168	1 20-08-2025				65,70
			WB 139	wypłata gotówki - Asygnata: zakup prezentu dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej - program : "M				
20-08-2025	101	478	FA 0800000024	1 16-08-2025	65,70			
			W484764	zakup prezentu dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej - program : "Moje urodziny 2025r."				
				Obroty Sierpień :	65,70	0,00	0,00	65,70
30-09-2025	101	601	FA 0900000059	3 19-09-2025	90,87			
			W523/63	zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach prograr				
				Obroty Wrzesień :	90,87	0,00	0,00	0,00
20-10-2025	102	1295	WB 0000000212	1 20-10-2025				90,87
			WB 177	wypłata gotówki - Asygnata: zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterap				
				Obroty Październik :	0,00	0,00	0,00	90,87
19-11-2025	101	703	FA 1100000024	1 19-11-2025	508,00			
			93/2025	zakup materiałów do zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu: "100 pkt"				
24-11-2025	102	1454	WB 0000000236	7 24-11-2025				508,00
			WB 196	zakup materiałów do zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu: "100 pkt"				
25-11-2025	101	706	FA 1100000027	1 24-11-2025	257,50			
			036022/0072	zakup materiałów do zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu: "100 pkt"				
25-11-2025	101	707	FA 1100000028	1 24-11-2025	193,87			
			W140429	zakup materiałów do zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu: "100 pkt"				

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'851-85154' do '851-85154'; 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
25-11-2025	101	713	FA 1100000033	1	19-11-2025	694,60			
						zakup prezentów na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - program : "Moje urodziny 2025r."			
27-11-2025	102	1464	WB 0000000240	6	27-11-2025			694,60	
						zakup prezentów na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - program : "Moje urodziny 2025r."			
30-11-2025	101	751	FA 1100000069	1	27-11-2025	665,99			
						zakup prezentów na święta Bożego Narodzenia dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach			
						FA00205/2025			
Obroty Listopad :						2 319,96	0,00	0,00	1 202,60
05-12-2025	102	0	WB 0000000250	10	05-12-2025			665,99	
						zakup prezentów na święta Bożego Narodzenia dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach			
						WB 206			
16-12-2025	102	0	WB 0000000257	1	16-12-2025			193,87	
						wyplata gotówki - Asygnata: zakup materiałów do zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w r			
						WB 212			
16-12-2025	102	0	WB 0000000257	1	16-12-2025			257,50	
						wyplata gotówki - Asygnata: zakup materiałów do zajęć dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w r			
						WB 212			
Obroty Grudzień :						0,00	0,00	0,00	1 117,36
Obroty okresu :						3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Obroty narastająco :						3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Obroty narast. + BO :						3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Saldo :						3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
851-85154-4220 -						Zakup środków żywności			
BO :						0,00	0,00	0,00	0,00
BO okresu :						0,00	0,00	0,00	0,00
31-01-2025	101	61	FA 0100000059	1	31-01-2025	211,61			
						zakup art. spożywczych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - program : "Moje urodziny 2025r."			
						90/1/2025			
Obroty Styczeń :						211,61	0,00	0,00	0,00
06-02-2025	102	99	WB 0000000026	1	06-02-2025			211,61	
						zakup art. spożywczych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - program : "Moje urodziny 2025r."			
						WB 20			
Obroty Luty :						0,00	0,00	0,00	211,61
10-03-2025	101	140	FA 0300000011	1	06-03-2025	178,15			
						zakup ciasta na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - program : "Moje urodziny 2025r."			
						6/3/2025			
17-03-2025	102	302	WB 0000000053	6	17-03-2025			178,15	
						zakup ciasta na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - program : "Moje urodziny 2025r."			
						WB 43			
Obroty Marzec :						178,15	0,00	0,00	178,15
29-04-2025	101	230	FA 0400000029	3	29-04-2025	47,05			
						zakup art. spożywczych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - program : "Moje urodziny 2025r."			
						FV/25/524			
29-04-2025	101	231	FA 0400000029	5	29-04-2025	262,52			
						zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej: program "100 pkt"			
						FV/25/524			
Obroty Kwiecień :						309,57	0,00	0,00	0,00
08-05-2025	102	512	WB 0000000095	1	08-05-2025			47,05	
						zakup art. spożywczych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - program : "Moje urodziny 2025r."			
						WB 76			
08-05-2025	102	512	WB 0000000095	1	08-05-2025			262,52	
						zakup art. spożywczych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - program : "100 pkt"			
						WB 76			
Obroty Maj :						0,00	0,00	0,00	309,57
09-06-2025	101	329	FA 0600000011	1	06-06-2025	150,58			
						zakup art. spożywczych na potrzeby programu : "Moje urodziny 2025r."			
						2/6/2025			
17-06-2025	102	716	WB 0000000123	4	17-06-2025			150,58	
						zakup art. spożywczych na potrzeby programu : "Moje urodziny 2025r."			
						WB 101			
Obroty Czerwiec :						150,58	0,00	0,00	150,58
13-08-2025	101	467	FA 0800000017	3	12-08-2025	83,96			
						zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej - progr			
						FV/25/1102			
13-08-2025	101	468	FA 0800000017	5	12-08-2025	222,38			
						zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej - progr			
						FV/25/1102			
21-08-2025	102	1019	WB 0000000169	3	21-08-2025			306,34	
						zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram			
						WB 140			
Obroty Sierpień :						306,34	0,00	0,00	306,34
04-09-2025	101	540	FA 0900000007	3	02-09-2025	41,80			
						zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej - progr			
						FV/25/1192			
12-09-2025	102	1139	WB 0000000187	3	12-09-2025			41,80	
						zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu "Moje urodzin			
						WB 155			
18-09-2025	101	558	FA 0900000021	3	30-08-2025	110,36			
						zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej - progr			
						96/8/2025			
24-09-2025	102	1171	WB 0000000196	2	24-09-2025			110,36	
						zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej - progr			
						WB 163			
Obroty Wrzesień :						152,16	0,00	0,00	152,16
06-10-2025	101	610	FA 1000000005	7	30-09-2025	43,01			
						zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej - program : "Moje urodziny 2025r."			
						FV/25/1324			
09-10-2025	102	1253	WB 0000000206	5	09-10-2025			43,01	
						zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej do pro			
						WB 171			
29-10-2025	101	638	FA 1000000028	3	27-10-2025	46,44			
						zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej - program : "Moje urodziny 2025r."			
						FV/25/1445			
30-10-2025	102	1332	WB 0000000221	3	30-10-2025			46,44	
						zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ram			
						WB 183			
Obroty Październik :						89,45	0,00	0,00	89,45

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'851-85154' do '851-85154'; 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
19-11-2025	101	701	FA 1100000023	3 19-11-2025	718,64	
			FV/25/1545	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach		
24-11-2025	102	1452	WB 0000000236	5 24-11-2025		718,64
			WB 196	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej: progr		
Obroty Listopad :					718,64	0,00
						0,00
						718,64
15-12-2025	102	0	WB 0000000256	6 15-12-2025		431,43
			WB 211	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach		
15-12-2025	102	0	WB 0000000256	6 15-12-2025		1 002,36
			WB 211	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach		
15-12-2025	101	0	FA 1200000022	1 12-12-2025	1 002,36	
			FV/25/1704	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach		
15-12-2025	101	0	FA 1200000022	3 12-12-2025	431,43	
			FV/25/1704	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach		
Obroty Grudzień :					1 433,79	0,00
						0,00
						1 433,79
Obroty okresu :					3 550,29	0,00
						0,00
						3 550,29
Obroty narastająco :					3 550,29	0,00
						0,00
						3 550,29
Obroty narast. + BO :					3 550,29	0,00
						0,00
						3 550,29
Saldo :					3 550,29	0,00
						0,00
						3 550,29
Razem za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'851-85154' do '851-85154';						
dokładność.par:6zn;symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;						
BO :					0,00	0,00
						0,00
						0,00
BO okresu :					0,00	0,00
						0,00
						0,00
Obroty okresu :					29 810,41	0,00
						0,00
						29 810,41
Obroty narastająco :					29 810,41	0,00
						0,00
						29 810,41
Obroty narast. + BO :					29 810,41	0,00
						0,00
						29 810,41
Saldo :					29 810,41	0,00
						0,00
						29 810,41

* * * * Koniec wydruku * * * *