

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
855-85504-4010 -					WN	MA
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	
					BO :	0,00
					BO okresu :	0,00
28-01-2025	102	64	WB 0000000019	2 28-01-2025		8 525,73
					wynagrodzenie: MOPS - świetlica za 01/2025 rok	
28-01-2025	105	10	PLA0100000002	1 28-01-2025	11 602,00	
					wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 01/2025	
29-01-2025	102	67	WB 0000000020	3 29-01-2025		536,00
					zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 01/25	
29-01-2025	102	75	WB 0000000020	11 29-01-2025		1 590,62
					zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 01/25	
29-01-2025	102	77	WB 0000000020	13 29-01-2025		949,65
					zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 01/25	
					Obroty Styczeń :	11 602,00
28-02-2025	102	204	WB 0000000041	5 28-02-2025	0,00	499,00
					zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 02/25	
28-02-2025	102	207	WB 0000000041	8 28-02-2025		1 534,86
					zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 02/25	
28-02-2025	102	208	WB 0000000041	9 28-02-2025		869,44
					zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 02/25	
28-02-2025	102	217	WB 0000000042	2 28-02-2025		8 338,70
					wynagrodzenie: świetlica za 02/2025 rok	
28-02-2025	105	45	PLA0200000006	1 28-02-2025	11 242,00	
					wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 02/2025	
					Obroty Luty :	11 242,00
24-03-2025	102	322	WB 0000000059	2 24-03-2025	0,00	2 658,44
					wynagrodzenie: świetlica za 01-02/2025 rok (DM)	
24-03-2025	105	85	PLA0300000007	1 24-03-2025	3 900,01	
					dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS(świetlica) za 01-02/2025	
28-03-2025	102	335	WB 0000000064	5 28-03-2025		1 044,00
					zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 03/25	
28-03-2025	102	336	WB 0000000064	6 28-03-2025		2 244,33
					zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 03/25	
28-03-2025	102	337	WB 0000000064	7 28-03-2025		1 271,31
					zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS za 03/25	
28-03-2025	102	344	WB 0000000065	1 28-03-2025		7 999,61
					wynagrodzenie: świetlica za 03/2025 rok	
28-03-2025	102	345	WB 0000000065	2 28-03-2025		1 269,29
					wynagrodzenie: świetlica za 03/2025 rok (DM)	
28-03-2025	105	105	PLA0300000010	1 28-03-2025	10 724,76	
					wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 03/2025	
28-03-2025	105	124	PLA0300000013	1 28-03-2025	1 862,21	
					dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS(świetlica) za 03/2025	
					Obroty Marzec :	16 486,98
28-04-2025	102	479	WB 0000000087	2 28-04-2025	0,00	8 435,65
					wynagrodzenie: świetlica za 04/2025 rok	
28-04-2025	102	480	WB 0000000087	3 28-04-2025		1 314,45
					wynagrodzenie: świetlica za 04/2025 rok (DM)	
28-04-2025	105	165	PLA0400000007	1 28-04-2025	11 491,99	
					wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 04/2025	
28-04-2025	105	186	PLA0400000010	1 28-04-2025	1 927,38	
					dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS(świetlica) za 04/2025	
29-04-2025	102	482	WB 0000000088	2 29-04-2025		724,00
					zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 04/25	
29-04-2025	102	486	WB 0000000088	6 29-04-2025		71,50
					zapłata składek ubezpieczenia pracowników - UNUM: wynagrodzenia MOPS + świetlica + KS 05/25	
29-04-2025	102	487	WB 0000000088	7 29-04-2025		1 834,57
					zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 04/25	
29-04-2025	102	488	WB 0000000088	8 29-04-2025		1 039,20
					zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS za 04/25	
					Obroty Kwiecień :	13 419,37
28-05-2025	102	616	WB 0000000110	2 28-05-2025	0,00	8 609,74
					wynagrodzenie: świetlica za 05/2025 rok	
28-05-2025	102	617	WB 0000000110	3 28-05-2025		1 349,29
					wynagrodzenie: świetlica za 05/2025 rok (DM)	
28-05-2025	105	221	PLA0500000006	1 28-05-2025	11 755,96	
					wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 05/2025	
28-05-2025	105	240	PLA0500000009	1 28-05-2025	1 980,66	
					dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS(świetlica) za 05/2025	
29-05-2025	102	618	WB 0000000111	1 29-05-2025		756,00
					zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 05/25	
29-05-2025	102	620	WB 0000000111	3 29-05-2025		1 883,29
					zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 05/25	

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
29-05-2025	102	621	WB 0000000111 WB 90	4 29-05-2025 zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS za 05/25			1 066,80	
29-05-2025	102	624	WB 0000000111 WB 90	7 29-05-2025 zapłata składek ubezpieczenia pracowników - UNUM: wynagrodzenia świetlica 06/25			71,50	
Obroty Maj :					13 736,62	0,00	0,00	13 736,62
27-06-2025	102	744	WB 0000000130 WB 107	2 27-06-2025 zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 06/25			739,00	
27-06-2025	102	749	WB 0000000130 WB 107	7 27-06-2025 zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 06/25			1 660,29	
27-06-2025	102	750	WB 0000000130 WB 107	8 27-06-2025 zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS za 06/25			1 039,55	
27-06-2025	102	754	WB 0000000131 WB 14/PLA	2 27-06-2025 wynagrodzenie: świetlica za 06/2025 rok			8 670,30	
27-06-2025	102	755	WB 0000000131 WB 14/PLA	3 27-06-2025 wynagrodzenie: świetlica za 06/2025 rok (DM)			1 194,00	
27-06-2025	105	277	PLA0600000006 PLA 02/06/25	1 27-06-2025 wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 06/2025	11 623,60			
27-06-2025	105	298	PLA0600000009 PLA 05/06/25/DM	1 27-06-2025 dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS(świetlica) za 06/2025	1 751,04			
30-06-2025	102	762	WB 0000000132 WB 108	7 30-06-2025 zapłata składek ubezpieczenia pracowników - UNUM: wynagrodzenia MOPS + świetlica + KS 07/25			71,50	
Obroty Czerwiec :					13 374,64	0,00	0,00	13 374,64
28-07-2025	102	893	WB 0000000150 WB 16/PLA	2 28-07-2025 wynagrodzenie: świetlica za 07/2025 rok			8 288,29	
28-07-2025	102	894	WB 0000000150 WB 16/PLA	3 28-07-2025 wynagrodzenie: świetlica za 07/2025 rok (DM)			1 286,28	
28-07-2025	105	339	PLA0700000006 PLA 02/07/25	1 28-07-2025 wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 07/2025	11 271,09			
28-07-2025	105	360	PLA0700000009 PLA 05/07/25/DM	1 28-07-2025 dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS(świetlica) za 07/2025	1 886,41			
29-07-2025	102	899	WB 0000000152 WB 125	4 29-07-2025 zapłata składek ubezpieczenia pracowników - UNUM: wynagrodzenia KS 08/25			71,50	
30-07-2025	102	902	WB 0000000153 WB 126	1 30-07-2025 zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 07/25			698,00	
30-07-2025	102	905	WB 0000000153 WB 126	4 30-07-2025 zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 07/25			1 796,05	
30-07-2025	102	906	WB 0000000153 WB 126	5 30-07-2025 zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS zdrowotne za 07/25			1 017,38	
Obroty Lipiec :					13 157,50	0,00	0,00	13 157,50
28-08-2025	102	1050	WB 0000000176 WB 18/PLA	2 28-08-2025 wynagrodzenie: świetlica za 08/2025 rok			8 664,09	
28-08-2025	102	1051	WB 0000000176 WB 18/PLA	3 28-08-2025 wynagrodzenie: świetlica za 08/2025 rok (DM)			1 358,56	
28-08-2025	105	395	PLA0800000006 PLA 02/08/25	1 28-08-2025 wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 08/2025	11 837,93			
28-08-2025	105	416	PLA0800000009 PLA 05/08/25/DM	1 28-08-2025 dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS(świetlica) za 08/2025	1 993,75			
29-08-2025	102	1053	WB 0000000177 WB 146	2 29-08-2025 zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 08/25			767,00	
29-08-2025	102	1055	WB 0000000177 WB 146	4 29-08-2025 zapłata składek ubezpieczenia pracowników - UNUM: wynagrodzenia świetlica 09/25			71,50	
29-08-2025	102	1058	WB 0000000177 WB 146	7 29-08-2025 zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 08/25			1 896,34	
29-08-2025	102	1059	WB 0000000177 WB 146	8 29-08-2025 zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS za 08/25			1 074,19	
Obroty Sierpień :					13 831,68	0,00	0,00	13 831,68
26-09-2025	102	1177	WB 0000000198 WB 20/PLA	2 26-09-2025 wynagrodzenie: świetlica za 09/2025 rok			3 621,82	
26-09-2025	102	1178	WB 0000000198 WB 20/PLA	3 26-09-2025 wynagrodzenie: świetlica za 09/2025 rok (DM)			1 157,69	
26-09-2025	105	453	PLA0900000007 PLA 02/09/25	1 26-09-2025 wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 09/2025	4 905,33			
26-09-2025	105	480	PLA0900000011 PLA 05/09/25/DM	1 26-09-2025 dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS(świetlica) za 09/2025	1 697,16			
29-09-2025	102	1179	WB 0000000199 WB 165	1 29-09-2025 zapłata składek ubezpieczenia pracowników - UNUM: wynagrodzenia świetlica 10/25			71,50	
29-09-2025	102	1182	WB 0000000199 WB 165	4 29-09-2025 zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 09/25			354,00	
29-09-2025	102	1187	WB 0000000199 WB 165	9 29-09-2025 zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 09/25			892,13	
29-09-2025	102	1188	WB 0000000199 WB 165	10 29-09-2025 zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS za 09/25			505,35	
Obroty Wrzesień :					6 602,49	0,00	0,00	6 602,49

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
28-10-2025	102	1309	WB 0000000218	2	28-10-2025			4	160,95
			WB 22/PLA		wynagrodzenie: świetlica za 10/2025 rok				
28-10-2025	102	1310	WB 0000000218	3	28-10-2025			1	357,08
			WB 22/PLA		wynagrodzenie: świetlica za 10/2025 rok (DM)				
28-10-2025	105	515	PLA1000000006	1	28-10-2025	5 724,95			
			PLA 02/10/25		wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 10/2025				
28-10-2025	105	542	PLA1000000010	1	28-10-2025	1 991,85			
			PLA 05/10/25/DM		dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS(świetlica) za 10/2025				
29-10-2025	102	1312	WB 0000000220	1	29-10-2025			470,00	
			WB 182		zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 10/25				
29-10-2025	102	1317	WB 0000000220	6	29-10-2025			71,50	
			WB 182		zapłata składek ubezpieczenia pracowników - UNUM: wynagrodzenia świetlica 11/25				
29-10-2025	102	1324	WB 0000000220	13	29-10-2025			1 057,97	
			WB 182		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 10/25				
29-10-2025	102	1325	WB 0000000220	14	29-10-2025			599,30	
			WB 182		zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS za 10/25				
Obroty Październik :						7 716,80	0,00	0,00	7 716,80
27-11-2025	105	577	PLA1100000006	1	27-11-2025	5 195,03			
			PLA 02/11/25		wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 11/2025				
27-11-2025	105	604	PLA1100000010	1	27-11-2025	1 890,13			
			PLA 05/11/25/DM		dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS(świetlica) za 11/2025				
28-11-2025	102	1476	WB 0000000241	6	28-11-2025			405,00	
			WB 200		zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 11/25				
28-11-2025	102	1478	WB 0000000241	8	28-11-2025			71,50	
			WB 200		zapłata składek ubezpieczenia pracowników - UNUM: wynagrodzenia świetlica 12/25				
28-11-2025	102	1481	WB 0000000241	11	28-11-2025			963,54	
			WB 200		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 11/25				
28-11-2025	102	1482	WB 0000000241	12	28-11-2025			545,80	
			WB 200		zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS za 11/25				
28-11-2025	102	1486	WB 0000000242	2	28-11-2025			3 811,12	
			WB 24/PLA		wynagrodzenie: świetlica za 11/2025 rok				
28-11-2025	102	1487	WB 0000000242	3	28-11-2025			1 288,20	
			WB 24/PLA		wynagrodzenie: MOPS świetlica za 11/2025 rok (DM)				
Obroty Listopad :						7 085,16	0,00	0,00	7 085,16
05-12-2025	102	0	WB 0000000251	2	05-12-2025			5 726,00	
			WB 26/PLA		wynagrodzenie: MOPS NAGRODA - świetlica za 12/2025 rok				
23-12-2025	102	0	WB 0000000264	2	23-12-2025			8 701,51	
			WB 27/PLA		wynagrodzenie: świetlica za 12/2025 rok				
23-12-2025	102	0	WB 0000000264	3	23-12-2025			1 358,56	
			WB 27/PLA		wynagrodzenie: świetlica za 12/2025 rok (DM)				
29-12-2025	102	0	WB 0000000265	6	29-12-2025			3 055,38	
			WB 218		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 12/25				
29-12-2025	102	0	WB 0000000265	7	29-12-2025			1 730,73	
			WB 218		zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS za 12/25				
29-12-2025	102	0	WB 0000000265	13	29-12-2025			71,50	
			WB 218		zapłata składek ubezpieczenia pracowników - UNUM: wynagrodzenia świetlica 01/26				
30-12-2025	102	0	WB 0000000267	33	30-12-2025			1 642,00	
			WB 219		zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 12/25				
31-12-2025	105	0	PLA1200000006	1	05-12-2025	8 400,00			
			PLA 02/12/25		wynagrodzenie pracowników MOPS - NAGRODA (świetlica) za 12/2025				
31-12-2025	105	0	PLA1200000012	1	19-12-2025	11 891,93			
			PLA 05/12/25		wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 12/2025				
31-12-2025	105	0	PLA1200000015	1	19-12-2025	1 993,75			
			PLA 08/12/25/DM		dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS(świetlica) za 12/2025				
Obroty Grudzień :						22 285,68	0,00	0,00	22 285,68
Obroty okresu :						150 540,92	0,00	0,00	150 540,92
Obroty narastająco :						150 540,92	0,00	0,00	150 540,92
Obroty narast. + BO :						150 540,92	0,00	0,00	150 540,92
Saldo :						150 540,92	0,00	0,00	150 540,92
855-85504-4040 -									
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
						BO :	0,00	0,00	0,00
						BO okresu :	0,00	0,00	0,00
23-01-2025	102	50	WB 0000000014	2	23-01-2025			7 668,14	
			WB 01/PLA		wynagrodzenie: świetlica - "13" za 2024 rok				
29-01-2025	102	66	WB 0000000020	2	29-01-2025			1 150,00	
			WB 15		zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS za 01/25				
29-01-2025	102	76	WB 0000000020	12	29-01-2025			1 522,90	
			WB 15		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 01/25				
29-01-2025	102	78	WB 0000000020	14	29-01-2025			766,81	
			WB 15		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 01/25				
Obroty Styczeń :						0,00	0,00	0,00	11 107,85
31-12-2025	105	0	PLA1200000023	1	31-12-2025	13 340,03			
			PLA 02/13/25		wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) 13/2025				

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
				Obroty Grudzień :		13 340,03	0,00	0,00	0,00
				Obroty okresu :		13 340,03	0,00	0,00	11 107,85
				Obroty narastająco :		13 340,03	0,00	0,00	11 107,85
				Obroty narast. + BO :		13 340,03	0,00	0,00	11 107,85
				Saldo :		13 340,03	0,00	0,00	11 107,85
855-85504-4110 -									
				Składki na ubezpieczenia społeczne					
				BO :		0,00	0,00	0,00	0,00
				BO okresu :		0,00	0,00	0,00	0,00
28-01-2025	105	14	PLA0100000002	6 28-01-2025	2 080,25				
				PLA 02/01/25		wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 01/2025: ZUS pracodawca			
29-01-2025	102	75	WB 0000000020	11 29-01-2025					2 080,25
				WB 15		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 01/25			
29-01-2025	102	76	WB 0000000020	12 29-01-2025					1 991,64
				WB 15		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 01/25			
				Obroty Styczeń :		2 080,25	0,00	0,00	4 071,89
28-02-2025	102	207	WB 0000000041	8 28-02-2025					2 007,30
				WB 33		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 02/25			
28-02-2025	105	49	PLA0200000006	6 28-02-2025	2 007,30				
				PLA 02/02/25		wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 02/2025: ZUS pracodawca			
				Obroty Luty :		2 007,30	0,00	0,00	2 007,30
06-03-2025	105	72	PLA0300000003	5 06-03-2025	222,12				
				PLA - ZL/03/03/25		um. zlecenie MOPS - Świerzy (światlica) za 01-02/2025: ZUS pracodawca			
24-03-2025	105	89	PLA0300000007	6 24-03-2025	699,27				
				PLA 02/03/25/DM		dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 01-02/2025: ZUS pracodawca			
28-03-2025	102	336	WB 0000000064	6 28-03-2025					2 935,14
				WB 50		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 03/25			
28-03-2025	102	339	WB 0000000064	9 28-03-2025					222,12
				WB 50		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 03/25			
28-03-2025	105	109	PLA0300000010	6 28-03-2025	1 901,98				
				PLA 05/03/25		wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 03/2025: ZUS pracodawca			
28-03-2025	105	128	PLA0300000013	6 28-03-2025	333,89				
				PLA 08/03/25/DM		dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 03/2025: ZUS pracodawca			
				Obroty Marzec :		3 157,26	0,00	0,00	3 157,26
15-04-2025	105	154	PLA0400000005	5 15-04-2025	158,31				
				PLA - ZL/03/04/25		um. zlecenie MOPS - Świerzy (światlica) za 03/2025: ZUS pracodawca			
16-04-2025	102	451	WB 0000000078	6 16-04-2025					158,31
				WB 62		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 04/25			
28-04-2025	105	170	PLA0400000007	7 28-04-2025	2 053,68				
				PLA 02/04/25		wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 04/2025: ZUS pracodawca			
28-04-2025	105	190	PLA0400000010	6 28-04-2025	345,58				
				PLA 05/04/25/DM		dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 04/2025: ZUS pracodawca			
29-04-2025	102	487	WB 0000000088	7 29-04-2025					2 399,26
				WB 70		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 04/25			
				Obroty Kwiecień :		2 557,57	0,00	0,00	2 557,57
28-05-2025	105	226	PLA0500000006	7 28-05-2025	2 107,84				
				PLA 02/05/25		wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 05/2025: ZUS pracodawca			
28-05-2025	105	244	PLA0500000009	6 28-05-2025	355,14				
				PLA 05/05/25/DM		dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 05/2025: ZUS pracodawca			
29-05-2025	102	620	WB 0000000111	3 29-05-2025					2 462,98
				WB 90		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 05/25			
				Obroty Maj :		2 462,98	0,00	0,00	2 462,98
27-06-2025	102	749	WB 0000000130	7 27-06-2025					2 171,33
				WB 107		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 06/25			
27-06-2025	105	282	PLA0600000006	7 27-06-2025	1 857,37				
				PLA 02/06/25		wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 06/2025: ZUS pracodawca			
27-06-2025	105	302	PLA0600000009	6 27-06-2025	313,96				
				PLA 05/06/25/DM		dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 06/2025: ZUS pracodawca			
27-06-2025	105	313	PLA0600000011	5 27-06-2025	139,21				
				PLA - ZL/03/06/25		um. zlecenie MOPS - Świerzy (światlica) za 04-05/2025: ZUS pracodawca			
30-06-2025	102	757	WB 0000000132	2 30-06-2025					139,21
				WB 108		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 06/25			
				Obroty Czerwiec :		2 310,54	0,00	0,00	2 310,54
28-07-2025	105	344	PLA0700000006	7 28-07-2025	2 010,64				
				PLA 02/07/25		wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 07/2025: ZUS pracodawca			
28-07-2025	105	364	PLA0700000009	6 28-07-2025	338,23				
				PLA 05/07/25/DM		dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 07/2025: ZUS pracodawca			
30-07-2025	102	905	WB 0000000153	4 30-07-2025					2 348,87
				WB 126		zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 07/25			
				Obroty Lipiec :		2 348,87	0,00	0,00	2 348,87
28-08-2025	105	400	PLA0800000006	7 28-08-2025	2 122,55				
				PLA 02/08/25		wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 08/2025: ZUS pracodawca			
28-08-2025	105	420	PLA0800000009	6 28-08-2025	357,48				
				PLA 05/08/25/DM		dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 08/2025: ZUS pracodawca			

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
29-08-2025	102	1058	WB 0000000177	7 29-08-2025		2 480,03
			WB 146	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 08/25		
				Obroty Sierpień :	2 480,03	0,00
						0,00
						2 480,03
26-09-2025	105	458	PLA0900000007	7 26-09-2025	862,44	
			PLA 02/09/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 09/2025: ZUS pracodawca		
26-09-2025	105	484	PLA0900000011	6 26-09-2025	304,29	
			PLA 05/09/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (świetlica) za 09/2025: ZUS pracodawca		
29-09-2025	102	1187	WB 0000000199	9 29-09-2025		1 166,73
			WB 165	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 09/25		
				Obroty Wrzesień :	1 166,73	0,00
						0,00
						1 166,73
28-10-2025	105	520	PLA1000000006	7 28-10-2025	1 026,49	
			PLA 02/10/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 10/2025: ZUS pracodawca		
28-10-2025	105	546	PLA1000000010	6 28-10-2025	357,13	
			PLA 05/10/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (świetlica) za 10/2025: ZUS pracodawca		
29-10-2025	102	1324	WB 0000000220	13 29-10-2025		1 383,62
			WB 182	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 10/25		
				Obroty Październik :	1 383,62	0,00
						0,00
						1 383,62
27-11-2025	105	582	PLA1100000006	7 27-11-2025	921,21	
			PLA 02/11/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 11/2025: ZUS pracodawca		
27-11-2025	105	608	PLA1100000010	6 27-11-2025	338,91	
			PLA 05/11/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (świetlica) za 11/2025: ZUS pracodawca		
28-11-2025	102	1481	WB 0000000241	11 28-11-2025		1 260,12
			WB 200	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 11/25		
				Obroty Listopad :	1 260,12	0,00
						0,00
						1 260,12
29-12-2025	102	0	WB 0000000265	6 29-12-2025		3 995,84
			WB 218	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 12/25		
31-12-2025	102	0	WB 0000000269	9 31-12-2025		485,86
			WB 220	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 12/25		
31-12-2025	105	0	PLA1200000006	6 05-12-2025	1 506,12	
			PLA 02/12/25	wynagrodzenie pracowników MOPS - NAGRODA (świetlica) za 12/2025		
31-12-2025	105	0	PLA1200000012	7 19-12-2025	2 132,24	
			PLA 05/12/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 12/2025: ZUS pracodawca		
31-12-2025	105	0	PLA1200000015	6 19-12-2025	357,48	
			PLA 08/12/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (świetlica) za 12/2025: ZUS pracodawca		
31-12-2025	105	0	PLA1200000021	5 31-12-2025	485,86	
			PLA - ZL/08/12/25	um. zlecenie MOPS - Świerzy (świetlica) za 06-12/2025: ZUS pracodawca		
31-12-2025	105	0	PLA1200000023	6 31-12-2025	2 391,88	
			PLA 02/13/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) 13/2025: ZUS pracodawca		
31-12-2025	103	0	PK 1200000024	5 31-12-2025	-120,30	-120,30
			PK 24/12/25	przeksięgowanie kosztu i wydatku: um. zlecenie MOPS - Świerzy (świetlica) na dodatek dla Asystent		
31-12-2025	103	0	PK 1200000024	7 31-12-2025	120,30	120,30
			PK 24/12/25	przeksięgowanie kosztu i wydatku: um. zlecenie MOPS - Świerzy (świetlica) na dodatek dla Asystent		
				Obroty Grudzień :	6 873,58	0,00
						0,00
						4 481,70
				Obroty okresu :	30 088,85	0,00
						0,00
				Obroty narastająco :	30 088,85	0,00
						0,00
				Obroty narast. + BO :	30 088,85	0,00
						0,00
				Saldo :	30 088,85	0,00
						29 688,61
855-85504-4120 -					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
				BO :	0,00	0,00
				BO okresu :	0,00	0,00
28-01-2025	105	15	PLA0100000002	8 28-01-2025	284,24	
			PLA 02/01/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 01/2025: ZUS FP		
29-01-2025	102	79	WB 0000000020	15 29-01-2025		284,24
			WB 15	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 01/25		
29-01-2025	102	80	WB 0000000020	16 29-01-2025		137,89
			WB 15	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 01/25		
				Obroty Styczeń :	284,24	0,00
						0,00
						422,13
28-02-2025	102	209	WB 0000000041	10 28-02-2025		274,28
			WB 33	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS za 02/25		
28-02-2025	105	50	PLA0200000006	8 28-02-2025	274,28	
			PLA 02/02/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 02/2025: ZUS FP		
				Obroty Luty :	274,28	0,00
						0,00
						274,28
06-03-2025	105	73	PLA0300000003	7 06-03-2025	32,14	
			PLA - ZL/03/03/25	um. zlecenie MOPS - Świerzy (świetlica) za 01-02/2025: ZUS FP		
24-03-2025	105	90	PLA0300000007	8 24-03-2025	95,55	
			PLA 02/03/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (świetlica) za 01-02/2025: ZUS FP		
28-03-2025	102	338	WB 0000000064	8 28-03-2025		401,07
			WB 50	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS za 03/25		
28-03-2025	102	341	WB 0000000064	11 28-03-2025		32,14
			WB 50	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 03/25		
28-03-2025	105	110	PLA0300000010	8 28-03-2025	259,90	
			PLA 05/03/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (świetlica) za 03/2025: ZUS FP		

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
28-03-2025	105	129	PLA0300000013	8 28-03-2025	45,62			
			PLA 08/03/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 03/2025: ZUS FP				
Obroty Marzec :					433,21	0,00	0,00	433,21
15-04-2025	105	155	PLA0400000005	7 15-04-2025	22,74			
			PLA - ZL/03/04/25	um. zlecenie MOPS - Świerzy (światlica) za 03/2025: ZUS FP				
16-04-2025	102	453	WB 0000000078	8 16-04-2025				22,74
			WB 62	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 04/25				
28-04-2025	105	171	PLA0400000007	9 28-04-2025	280,62			
			PLA 02/04/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 04/2025: ZUS FP				
28-04-2025	105	191	PLA0400000010	8 28-04-2025	47,22			
			PLA 05/04/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 04/2025: ZUS FP				
29-04-2025	102	489	WB 0000000088	9 29-04-2025				327,84
			WB 70	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS za 04/25				
Obroty Kwiecień :					350,58	0,00	0,00	350,58
28-05-2025	105	227	PLA0500000006	9 28-05-2025	288,02			
			PLA 02/05/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 05/2025: ZUS FP				
28-05-2025	105	245	PLA0500000009	8 28-05-2025	48,52			
			PLA 05/05/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 05/2025: ZUS FP				
29-05-2025	102	622	WB 0000000111	5 29-05-2025				336,54
			WB 90	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS za 05/25				
Obroty Maj :					336,54	0,00	0,00	336,54
27-06-2025	102	751	WB 0000000130	9 27-06-2025				296,70
			WB 107	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS za 06/25				
27-06-2025	105	283	PLA0600000006	9 27-06-2025	253,80			
			PLA 02/06/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 06/2025: ZUS FP				
27-06-2025	105	303	PLA0600000009	8 27-06-2025	42,90			
			PLA 05/06/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 06/2025: ZUS FP				
27-06-2025	105	314	PLA0600000011	7 27-06-2025	19,99			
			PLA - ZL/03/06/25	um. zlecenie MOPS - Świerzy (światlica) za 04-05/2025: ZUS FP				
30-06-2025	102	759	WB 0000000132	4 30-06-2025				19,99
			WB 108	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 06/25				
Obroty Czerwiec :					316,69	0,00	0,00	316,69
28-07-2025	105	345	PLA0700000006	9 28-07-2025	274,74			
			PLA 02/07/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 07/2025: ZUS FP				
28-07-2025	105	365	PLA0700000009	8 28-07-2025	46,22			
			PLA 05/07/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 07/2025: ZUS FP				
30-07-2025	102	907	WB 0000000153	6 30-07-2025				320,96
			WB 126	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS FP za 07/25				
Obroty Lipiec :					320,96	0,00	0,00	320,96
28-08-2025	105	401	PLA0800000006	9 28-08-2025	290,03			
			PLA 02/08/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 08/2025: ZUS FP				
28-08-2025	105	421	PLA0800000009	8 28-08-2025	48,85			
			PLA 05/08/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 08/2025: ZUS FP				
29-08-2025	102	1060	WB 0000000177	9 29-08-2025				338,88
			WB 146	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS za 08/25				
Obroty Sierpień :					338,88	0,00	0,00	338,88
26-09-2025	105	459	PLA0900000007	9 26-09-2025	117,85			
			PLA 02/09/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 09/2025: ZUS FP				
26-09-2025	105	485	PLA0900000011	8 26-09-2025	41,58			
			PLA 05/09/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 09/2025: ZUS FP				
29-09-2025	102	1189	WB 0000000199	11 29-09-2025				159,43
			WB 165	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS za 09/25				
Obroty Wrzesień :					159,43	0,00	0,00	159,43
28-10-2025	105	521	PLA1000000006	9 28-10-2025	140,26			
			PLA 02/10/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 10/2025: ZUS FP				
28-10-2025	105	547	PLA1000000010	8 28-10-2025	48,80			
			PLA 05/10/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 10/2025: ZUS FP				
29-10-2025	102	1326	WB 0000000220	15 29-10-2025				189,06
			WB 182	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS za 10/25				
Obroty Październik :					189,06	0,00	0,00	189,06
27-11-2025	105	583	PLA1100000006	9 27-11-2025	125,88			
			PLA 02/11/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 11/2025: ZUS FP				
27-11-2025	105	609	PLA1100000010	8 27-11-2025	46,31			
			PLA 05/11/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 11/2025: ZUS FP				
28-11-2025	102	1483	WB 0000000241	13 28-11-2025				172,19
			WB 200	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS za 11/25				
Obroty Listopad :					172,19	0,00	0,00	172,19
29-12-2025	102	0	WB 0000000265	8 29-12-2025				546,00
			WB 218	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS za 12/25				
31-12-2025	102	0	WB 0000000269	11 31-12-2025				69,78
			WB 220	zapłata ZUS FP: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 12/25				
31-12-2025	105	0	PLA1200000006	8 05-12-2025	205,80			
			PLA 02/12/25	wynagrodzenie pracowników MOPS - NAGRODA (światlica) za 12/2025				

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
31-12-2025	105	0	PLA1200000012	9 19-12-2025	291,35	
			PLA 05/12/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) za 12/2025: ZUS FP		
31-12-2025	105	0	PLA1200000015	8 19-12-2025	48,85	
			PLA 08/12/25/DM	dodatek motywacyjny dla pracowników MOPS (światlica) za 12/2025: ZUS FP		
31-12-2025	105	0	PLA1200000021	7 31-12-2025	69,78	
			PLA - ZL/08/12/25	um. zlecenie MOPS - Świerzy (światlica) za 06-12/2025: ZUS FP		
31-12-2025	105	0	PLA1200000023	8 31-12-2025	326,83	
			PLA 02/13/25	wynagrodzenie pracowników MOPS (światlica) 13/2025: ZUS FP		
31-12-2025	103	0	PK 1200000024	9 31-12-2025	-18,51	-18,51
			PK 24/12/25	przeksięgowanie kosztu i wydatku: um. zlecenie MOPS - Świerzy (światlica) na dodatek dla Asystent		
31-12-2025	103	0	PK 1200000024	11 31-12-2025	18,51	18,51
			PK 24/12/25	przeksięgowanie kosztu i wydatku: um. zlecenie MOPS - Świerzy (światlica) na dodatek dla Asystent		
Obroty Grudzień :					942,61	615,78
Obroty okresu :					4 118,67	3 929,73
Obroty narastająco :					4 118,67	3 929,73
Obroty narast. + BO :					4 118,67	3 929,73
Saldo :					4 118,67	3 929,73
855-85504-4170 -					Wynagrodzenia bezosobowe	
BO :					0,00	0,00
BO okresu :					0,00	0,00
06-03-2025	102	234	WB 0000000046	13 06-03-2025		947,49
			WB 36	um. zlecenie MOPS - Świerzy za 01-02/2025		
06-03-2025	105	68	PLA0300000003	1 06-03-2025	1 312,00	
			PLA - ZL/03/03/25	um. zlecenie MOPS - Świerzy (światlica) za 01-02/2025		
28-03-2025	102	333	WB 0000000064	3 28-03-2025		112,00
			WB 50	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 03/25		
28-03-2025	102	339	WB 0000000064	9 28-03-2025		147,73
			WB 50	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 03/25		
28-03-2025	102	340	WB 0000000064	10 28-03-2025		104,78
			WB 50	zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 03/25		
Obroty Marzec :					1 312,00	1 312,00
15-04-2025	102	445	WB 0000000077	8 15-04-2025		670,39
			WB 61	um. zlecenie MOPS - Świerzy za 03/2025		
15-04-2025	105	150	PLA0400000005	1 15-04-2025	928,00	
			PLA - ZL/03/04/25	um. zlecenie MOPS - Świerzy (światlica) za 03/2025		
16-04-2025	102	450	WB 0000000078	5 16-04-2025		79,00
			WB 62	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 04/25		
16-04-2025	102	451	WB 0000000078	6 16-04-2025		104,49
			WB 62	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 04/25		
16-04-2025	102	452	WB 0000000078	7 16-04-2025		74,12
			WB 62	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 04/25		
Obroty Kwiecień :					928,00	928,00
27-06-2025	102	752	WB 0000000130	10 27-06-2025		589,95
			WB 107	um. zlecenie MOPS - Świerzy za 05-06/2025		
27-06-2025	105	309	PLA0600000011	1 27-06-2025	816,00	
			PLA - ZL/03/06/25	um. zlecenie MOPS - Świerzy (światlica) za 04-05/2025		
30-06-2025	102	756	WB 0000000132	1 30-06-2025		69,00
			WB 108	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 06/25		
30-06-2025	102	757	WB 0000000132	2 30-06-2025		91,88
			WB 108	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 06/25		
30-06-2025	102	758	WB 0000000132	3 30-06-2025		65,17
			WB 108	zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 06/25		
Obroty Czerwiec :					816,00	816,00
31-12-2025	102	0	WB 0000000269	1 31-12-2025		2 056,86
			WB 220	um. zlecenie MOPS - Świerzy za 06-12/2025		
31-12-2025	102	0	WB 0000000269	8 31-12-2025		243,00
			WB 220	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 12/25		
31-12-2025	102	0	WB 0000000269	9 31-12-2025		320,68
			WB 220	zapłata ZUS: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 12/25		
31-12-2025	102	0	WB 0000000269	10 31-12-2025		227,46
			WB 220	zapłata ZUS zdrowotne: wynagrodzenia MOPS (zlecenia) za 12/25		
31-12-2025	105	0	PLA1200000021	1 31-12-2025	2 848,00	
			PLA - ZL/08/12/25	um. zlecenie MOPS - Świerzy (światlica) za 06-12/2025		
31-12-2025	103	0	PK 1200000024	1 31-12-2025	-786,59	-786,59
			PK 24/12/25	przeksięgowanie kosztu i wydatku: um. zlecenie MOPS - Świerzy (światlica) na dodatek dla Asystent		
31-12-2025	103	0	PK 1200000024	3 31-12-2025	786,59	786,59
			PK 24/12/25	przeksięgowanie kosztu i wydatku: um. zlecenie MOPS - Świerzy (światlica) na dodatek dla Asystent		
Obroty Grudzień :					2 848,00	2 848,00
Obroty okresu :					5 904,00	5 904,00
Obroty narastająco :					5 904,00	5 904,00
Obroty narast. + BO :					5 904,00	5 904,00
Saldo :					5 904,00	5 904,00
855-85504-4210 -					Zakup materiałów i wyposażenia	

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
					BO :	0,00	0,00	0,00
					BO okresu :	0,00	0,00	0,00
20-01-2025	101	22	FA 0100000021	1	15-01-2025	15,00		
			FV/000002/25					
23-01-2025	101	27	FA 0100000025	1	22-01-2025	225,00		
			FS-670/25/EC-1					
24-01-2025	102	54	WB 0000000015	4	24-01-2025			15,00
			WB 12					
29-01-2025	101	31	FA 0100000029	1	26-01-2025	164,66		
			W259634					
Obroty Styczeń :					404,66	0,00	0,00	15,00
03-02-2025	102	90	WB 0000000024	1	03-02-2025			225,00
			WB 18					
20-02-2025	102	180	WB 0000000036	1	20-02-2025			164,66
			WB 29					
27-02-2025	101	96	FA 0200000030	1	20-02-2025	262,36		
			FV/25/204					
28-02-2025	102	201	WB 0000000041	2	28-02-2025			262,36
			WB 33					
Obroty Luty :					262,36	0,00	0,00	652,02
13-03-2025	101	153	FA 0300000023	1	12-03-2025	327,40		
			2512/2025/MARK					
19-03-2025	101	155	FA 0300000025	1	13-03-2025	451,50		
			F/0062/03/25/LU					
20-03-2025	101	159	FA 0300000027	3	18-03-2025	585,57		
			30802/MAG/2025					
21-03-2025	102	316	WB 0000000057	3	21-03-2025			451,50
			WB 46					
24-03-2025	101	161	FA 0300000029	1	18-03-2025	818,40		
			19/2025					
26-03-2025	102	324	WB 0000000060	2	26-03-2025			585,57
			WB 48					
26-03-2025	102	325	WB 0000000060	3	26-03-2025			818,40
			WB 48					
31-03-2025	102	346	WB 0000000066	1	31-03-2025			327,40
			WB 51					
31-03-2025	101	198	FA 0300000064	1	28-03-2025	104,45		
			W322577					
Obroty Marzec :					2 287,32	0,00	0,00	2 182,87
07-04-2025	101	207	FA 0400000009	1	03-04-2025	147,90		
			FV/25/413					
07-04-2025	101	208	FA 0400000010	1	03-04-2025	34,99		
			170735502302500005					
11-04-2025	102	432	WB 0000000075	4	11-04-2025			147,90
			WB 59					
17-04-2025	101	225	FA 0400000025	1	16-04-2025	46,50		
			W022211					
18-04-2025	102	462	WB 0000000080	1	18-04-2025			34,99
			WB 64					
18-04-2025	102	462	WB 0000000080	1	18-04-2025			104,45
			WB 64					
Obroty Kwiecień :					229,39	0,00	0,00	287,34
20-05-2025	102	588	WB 0000000103	1	20-05-2025			46,50
			WB 84					
Obroty Maj :					0,00	0,00	0,00	46,50
24-06-2025	101	345	FA 0600000025	1	24-06-2025	57,81		
			W193830					
30-06-2025	101	351	FA 0600000031	1	24-06-2025	680,60		
			53/2025					
Obroty Czerwiec :					738,41	0,00	0,00	0,00
03-07-2025	102	785	WB 0000000136	4	03-07-2025			680,60
			WB 111					
16-07-2025	101	408	FA 0700000025	1	14-07-2025	118,52		
			FV/25/932					
18-07-2025	102	875	WB 0000000146	1	18-07-2025			57,81
			WB 121					
18-07-2025	102	875	WB 0000000146	1	18-07-2025			70,00
			WB 121					
22-07-2025	102	885	WB 0000000147	5	22-07-2025			118,52
			WB 122					
22-07-2025	101	411	FA 0700000028	1	14-07-2025	70,00		
			W314216					

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
22-07-2025	101	413	FA 0700000030	1	17-07-2025	160,30			
			98151		zakup biletów wstępu do kina dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
Obroty Lipiec :						348,82	0,00	0,00	926,93
19-08-2025	101	473	FA 0800000021	1	18-08-2025	47,01			
			FV-000651/25		zakup nowych gumek do pieczętek na potrzeby świetlicy				
20-08-2025	102	1012	WB 0000000168	1	20-08-2025			160,30	
			WB 139		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów wstępu do kina dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
25-08-2025	102	1027	WB 0000000171	2	25-08-2025			47,01	
			WB 142		zakup nowych gumek do pieczętek na potrzeby świetlicy				
31-08-2025	101	529	FA 0800000073	1	27-08-2025	450,20			
			21-3830/25		zakup biletów dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej na wyjazd do Legendii w Chorzowie				
31-08-2025	101	531	FA 0800000075	1	29-08-2025	50,00			
			FA473831		zakup 1 x pompka do wody na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
Obroty Sierpień :						547,21	0,00	0,00	207,31
04-09-2025	101	541	FA 0900000007	5	02-09-2025	106,71			
			FV/25/1192		zakup art. czystości na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
04-09-2025	101	542	FA 0900000008	1	02-09-2025	344,50			
			FV/000067/25		zakup odkurzacza wraz z akcesoriami na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
10-09-2025	102	1094	WB 0000000185	3	10-09-2025			50,00	
			WB 153		zakup wody do picia na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej + 1 x pompka				
12-09-2025	102	1138	WB 0000000187	2	12-09-2025			344,50	
			WB 155		zakup odkurzacza wraz z akcesoriami na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
12-09-2025	102	1139	WB 0000000187	3	12-09-2025			106,71	
			WB 155		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
19-09-2025	102	1162	WB 0000000192	1	19-09-2025			450,20	
			WB 160		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej na wyjazd do Le				
22-09-2025	101	563	FA 0900000024	3	19-09-2025	95,94			
			17/09/2025		zakup tonerów na potrzeby świetlicy				
24-09-2025	102	1172	WB 0000000196	3	24-09-2025			95,94	
			WB 163		zakup tonerów na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
Obroty Wrzesień :						547,15	0,00	0,00	1 047,35
06-10-2025	101	607	FA 1000000005	1	30-09-2025	73,12			
			FV/25/1324		zakup środków czystości na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
09-10-2025	102	1253	WB 0000000206	5	09-10-2025			73,12	
			WB 171		zakup środków czystości do świetlicy socjoterapeutycznej				
22-10-2025	109	58	FAS1000000002	1	22-10-2025	936,76			
			FA/10474/2025		zakup stołów do świetlicy socjoterapeutycznej				
27-10-2025	102	1304	WB 0000000216	1	27-10-2025			936,76	
			WB 180		zakup stołów do świetlicy socjoterapeutycznej				
31-10-2025	101	643	FA 1000000032	1	30-10-2025	43,39			
			12795/2025/MARK		zakup art. przemysłowych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
Obroty Październik :						1 053,27	0,00	0,00	1 009,88
12-11-2025	101	688	FA 1100000013	1	03-11-2025	348,60			
			132/11/2025/VS		zakup upominków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej z okazji Mikołaja				
13-11-2025	102	1385	WB 0000000230	4	13-11-2025			348,60	
			WB 190		zakup upominków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej z okazji Mikołaja				
18-11-2025	102	1403	WB 0000000232	8	18-11-2025			43,39	
			WB 192		zakup art. przemysłowych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
19-11-2025	101	702	FA 1100000023	5	19-11-2025	49,99			
			FV/25/1545		zakup środków czystości na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
20-11-2025	103	459	PK 1100000012	1	20-11-2025	-936,76			
			PK 12/11/25		korekta klasyfikacji: zakup stołów do świetlicy socjoterapeutycznej				
24-11-2025	102	1452	WB 0000000236	5	24-11-2025			49,99	
			WB 196		zakup srodkow czystosci do świetlicy socjoterapeutycznej				
25-11-2025	101	708	FA 1100000029	1	24-11-2025	130,00			
			414101009735		zakup regalow na buty na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
30-11-2025	101	751	FA 1100000069	1	27-11-2025	634,01			
			FA00205/2025		zakup prezentów na święta Bożego Narodzenia dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
Obroty Listopad :						225,84	0,00	0,00	-494,78
05-12-2025	102	0	WB 0000000250	10	05-12-2025			634,01	
			WB 206		zakup prezentów na święta Bożego Narodzenia dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
09-12-2025	101	0	FA 1200000015	1	03-12-2025	296,20			
			99/2025		zakup art. biurowych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
10-12-2025	102	0	WB 0000000253	4	10-12-2025			296,20	
			WB 208		zakup art. biurowych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
15-12-2025	102	0	WB 0000000256	6	15-12-2025			13,47	
			WB 211		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
15-12-2025	101	0	FA 1200000022	5	12-12-2025	13,47			
			FV/25/1704		zakup reklamówek na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
16-12-2025	102	0	WB 0000000257	1	16-12-2025			130,00	
			WB 212		wypłata gotówki - Asygnata: zakup regalow na buty na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
29-12-2025	102	0	WB 0000000265	1	29-12-2025			22,40	
			WB 218		wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów na przejazd do kina dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; dokładność.par:6zn;symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu	Rej.	Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dow.księ.	koszty	wydatki - wykonanie
Nr rozrach.			Nr dow.źródł.	Opis	WN	MA
29-12-2025	102	0	WB 0000000265	1 29-12-2025		255,00
			WB 218	wypłata gotówki - Asygnata: zakup biletów do kina dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
29-12-2025	101	0	FA 1200000035	1 23-12-2025	255,00	
			13861	zakup biletów do kina dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
29-12-2025	101	0	FA 1200000036	1 23-12-2025	22,40	
			W411009	zakup biletów na przejazd do kina dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
Obroty Grudzień :					587,07	0,00
Obroty okresu :					7 231,50	0,00
Obroty narastająco :					7 231,50	0,00
Obroty narast. + BO :					7 231,50	0,00
Saldo :					7 231,50	0,00
855-85504-4220 -					Zakup środków żywności	
BO :					0,00	0,00
BO okresu :					0,00	0,00
29-01-2025	101	32	FA 0100000030	1 29-01-2025	794,31	
			FV/25/111	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
31-01-2025	101	62	FA 0100000059	3 31-01-2025	46,73	
			90/1/2025	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
31-01-2025	101	63	FA 0100000060	1 31-01-2025	249,00	
			W000160	zakup pizzy na bal karnawałowy dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
Obroty Styczeń :					1 090,04	0,00
05-02-2025	102	94	WB 0000000025	2 05-02-2025		794,31
			WB 19	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
06-02-2025	102	99	WB 0000000026	1 06-02-2025		46,73
			WB 20	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
20-02-2025	102	180	WB 0000000036	1 20-02-2025		249,00
			WB 29	wypłata gotówki - Asygnata: zakup pizzy na bal karnawałowy dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
25-02-2025	101	94	FA 0200000028	1 20-02-2025	97,76	
			FV/25/198	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
27-02-2025	102	192	WB 0000000039	2 27-02-2025		97,76
			WB 32	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
Obroty Luty :					97,76	0,00
10-03-2025	101	140	FA 0300000011	1 06-03-2025	203,46	
			6/3/2025	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
17-03-2025	102	302	WB 0000000053	6 17-03-2025		203,46
			WB 43	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
19-03-2025	101	154	FA 0300000024	1 18-03-2025	904,33	
			FV/25/323	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
26-03-2025	102	327	WB 0000000060	5 26-03-2025		904,33
			WB 48	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
Obroty Marzec :					1 107,79	0,00
14-04-2025	101	219	FA 0400000020	1 14-04-2025	37,40	
			18/4/2025	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
16-04-2025	102	449	WB 0000000078	4 16-04-2025		37,40
			WB 62	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
17-04-2025	101	226	FA 0400000026	1 15-04-2025	89,56	
			34511	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
29-04-2025	101	228	FA 0400000028	1 18-04-2025	202,63	
			55/4/2025	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
29-04-2025	101	229	FA 0400000029	1 29-04-2025	284,88	
			FV/25/524	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
Obroty Kwiecień :					614,47	0,00
06-05-2025	102	498	WB 0000000093	2 06-05-2025		202,63
			WB 74	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
08-05-2025	102	512	WB 0000000095	1 08-05-2025		284,88
			WB 76	zakup art. spożywczych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej		
20-05-2025	102	588	WB 0000000103	1 20-05-2025		89,56
			WB 84	wypłata gotówki - Asygnata: zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
28-05-2025	101	289	FA 0500000050	1 23-05-2025	206,42	
			FV/25/625	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
Obroty Maj :					206,42	0,00
03-06-2025	102	645	WB 0000000116	1 03-06-2025		206,42
			WB 94	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
09-06-2025	101	328	FA 0600000010	1 02-06-2025	75,00	
			W007319	zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
09-06-2025	101	329	FA 0600000011	1 06-06-2025	58,33	
			2/6/2025	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
17-06-2025	102	716	WB 0000000123	4 17-06-2025		58,33
			WB 101	zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
23-06-2025	102	733	WB 0000000125	5 23-06-2025		75,00
			WB 103	wypłata gotówki - Asygnata: zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej		
23-06-2025	101	342	FA 0600000022	1 17-06-2025	290,21	
			FV/25/779	zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej z okazji Dnia Rodziny		

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
25-06-2025	102	737	WB 0000000127	3	25-06-2025			290,21	
			WB 105		zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej z okazji Dnia Rodziny				
Obroty Czerwiec :						423,54	0,00	0,00	629,96
08-07-2025	101	390	FA 0700000010	1	30-06-2025	275,02			
			87/6/2025		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
10-07-2025	102	839	WB 0000000140	3	10-07-2025			275,02	
			WB 115		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
16-07-2025	101	408	FA 0700000025	1	14-07-2025	537,83			
			FV/25/932		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
22-07-2025	102	885	WB 0000000147	5	22-07-2025			537,83	
			WB 122		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
22-07-2025	101	412	FA 0700000029	1	17-07-2025	120,00			
			98153		zakup poczęstunku w kinie dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
Obroty Lipiec :						932,85	0,00	0,00	812,85
20-08-2025	102	1012	WB 0000000168	1	20-08-2025			16,11	
			WB 139		wypłata gotówki - Asygnata: zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
20-08-2025	102	1012	WB 0000000168	1	20-08-2025			75,00	
			WB 139		wypłata gotówki - Asygnata: zakup lodów dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej - program				
20-08-2025	102	1012	WB 0000000168	1	20-08-2025			120,00	
			WB 139		wypłata gotówki - Asygnata: zakup poczęstunku w kinie dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
20-08-2025	101	479	FA 0800000025	1	14-08-2025	75,00			
			W046997		zakup lodów dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej - program				
20-08-2025	101	481	FA 0800000027	1	19-08-2025	16,11			
			293006		zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
27-08-2025	101	492	FA 0800000038	1	22-08-2025	72,00			
			120982		zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
31-08-2025	101	531	FA 0800000075	1	29-08-2025	126,68			
			FA473831		zakup wody do picia na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
Obroty Sierpień :						289,79	0,00	0,00	211,11
10-09-2025	102	1094	WB 0000000185	3	10-09-2025			126,68	
			WB 153		zakup wody do picia na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej + 1 x pompka				
19-09-2025	102	1162	WB 0000000192	1	19-09-2025			72,00	
			WB 160		wypłata gotówki - Asygnata: zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
Obroty Wrzesień :						0,00	0,00	0,00	198,68
29-10-2025	101	639	FA 1000000028	5	27-10-2025	27,99			
			FV/25/1445		zakup art. spożywczych dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
30-10-2025	102	1332	WB 0000000221	3	30-10-2025			27,99	
			WB 183		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
31-10-2025	101	644	FA 1000000033	1	31-10-2025	128,00			
			W005737		zakup pizzy dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej z okazji Dnia Patrona				
Obroty Październik :						155,99	0,00	0,00	27,99
12-11-2025	101	691	FA 1100000016	1	31-10-2025	121,63			
			FA722529		zakup wody do picia na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
13-11-2025	102	1383	WB 0000000230	2	13-11-2025			121,63	
			WB 190		zakup wody do picia na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
20-11-2025	102	1413	WB 0000000234	1	20-11-2025			128,00	
			WB 194		wypłata gotówki - Asygnata: zakup pizzy dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej z okazji Dnia Patr				
Obroty Listopad :						121,63	0,00	0,00	249,63
02-12-2025	101	0	FA 1200000003	1	01-12-2025	7,30			
			FV/25/1624		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
03-12-2025	102	0	WB 0000000248	5	03-12-2025			7,30	
			WB 204		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
09-12-2025	101	0	FA 1200000014	1	29-11-2025	21,60			
			85/11/2025		zakup art. spożywczych dla dzieci na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
10-12-2025	102	0	WB 0000000253	3	10-12-2025			21,60	
			WB 208		zakup art. spożywczych dla dzieci na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej				
15-12-2025	102	0	WB 0000000256	5	15-12-2025			292,28	
			WB 211		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
15-12-2025	101	0	FA 1200000023	1	15-12-2025	292,28			
			35/12/2025		zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej				
29-12-2025	102	0	WB 0000000265	1	29-12-2025			200,50	
			WB 218		wypłata gotówki - Asygnata: zakup poczęstunku dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej podczas p				
29-12-2025	101	0	FA 1200000034	1	23-12-2025	200,50			
			13864		zakup poczęstunku dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej podczas pobytu w kinie				
31-12-2025	101	0	FA 1200000067	1	22-12-2025	92,84			
			FA885347		zakup wody do picia na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej (f-ra zobowiązaniowa)				
Obroty Grudzień :						614,52	0,00	0,00	521,68
Obroty okresu :						5 654,80	0,00	0,00	5 561,96
Obroty narastająco :						5 654,80	0,00	0,00	5 561,96
Obroty narast. + BO :						5 654,80	0,00	0,00	5 561,96
Saldo :						5 654,80	0,00	0,00	5 561,96
855-85504-4280 -						Zakup usług zdrowotnych			
BO :						0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
BO okresu :					0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-2025	101	10	FA 01000000010	1 31-12-2024	230,00			
033/12/2024 badania profilaktyczne pracownika świetlicy, dot. J. Kulig								
14-01-2025	102	16	WB 00000000008	2 14-01-2025				230,00
WB 06 badania profilaktyczne pracownika świetlicy, dot. J. Kulig								
Obroty Styczeń :					230,00	0,00	0,00	230,00
Obroty okresu :					230,00	0,00	0,00	230,00
Obroty narastająco :					230,00	0,00	0,00	230,00
Obroty narast. + BO :					230,00	0,00	0,00	230,00
Saldo :					230,00	0,00	0,00	230,00
855-85504-4300 -					Zakup usług pozostałych			
BO :					0,00	0,00	0,00	0,00
BO okresu :					0,00	0,00	0,00	0,00
07-01-2025	101	9	FA 01000000009	1 02-01-2025	70,00			
1/02/2025 szkolenie BHP wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej								
14-01-2025	102	15	WB 00000000008	1 14-01-2025				70,00
WB 06 szkolenie BHP wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej								
Obroty Styczeń :					70,00	0,00	0,00	70,00
23-06-2025	101	343	FA 06000000023	1 23-06-2025	157,00			
06/2025 wywołanie zdjęć dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej do kroniki								
25-06-2025	102	736	WB 00000000127	2 25-06-2025				157,00
WB 105 wywołanie zdjęć dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej do kroniki								
Obroty Czerwiec :					157,00	0,00	0,00	157,00
08-07-2025	101	391	FA 07000000011	1 02-07-2025	660,00			
2/07/2025 warsztaty kulinarne z biesiada przy ognisku podczas wyjazdu na pola lawendowe dla dzieci z świetli								
11-07-2025	102	855	WB 00000000141	5 11-07-2025				660,00
WB 116 warsztaty kulinarne z biesiada przy ognisku podczas wyjazdu na pola lawendowe dla dzieci z świetli								
11-07-2025	101	400	FA 07000000019	1 07-07-2025	900,00			
FV 6/7/2025 usługa transportowa - wycieczka dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w dniu 02.07.2025r.								
16-07-2025	102	869	WB 00000000144	3 16-07-2025				900,00
WB 119 usługa transportowa - wycieczka dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w dniu 02.07.2025r.								
23-07-2025	101	416	FA 07000000033	1 22-07-2025	500,00			
FV 8/7/2025 usługa transportowa dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jestem sobą" - śro								
31-07-2025	102	911	WB 00000000154	1 31-07-2025				500,00
WB 127 sługa transportowa dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu "Jestem sobą" - śro								
Obroty Lipiec :					2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
22-12-2025	101	0	FA 12000000030	1 22-12-2025	1 764,00			
02/12/2025 usługa cateringowa na spotkanie wigilijne dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej								
29-12-2025	102	0	WB 00000000265	3 29-12-2025				1 764,00
WB 218 usługa cateringowa na spotkanie wigilijne dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej								
31-12-2025	101	0	FA 12000000068	1 31-12-2025	70,00			
27/12/2025 szkolenie okresowe pracownika MOPS (świetlica) w ramach BHP (f-ra zobowiązaniowa)								
Obroty Grudzień :					1 834,00	0,00	0,00	1 764,00
Obroty okresu :					4 121,00	0,00	0,00	4 051,00
Obroty narastająco :					4 121,00	0,00	0,00	4 051,00
Obroty narast. + BO :					4 121,00	0,00	0,00	4 051,00
Saldo :					4 121,00	0,00	0,00	4 051,00
855-85504-4360 -					Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
BO :					0,00	0,00	0,00	0,00
BO okresu :					0,00	0,00	0,00	0,00
07-01-2025	101	4	FA 01000000004	1 01-01-2025	123,00			
37305/BM/01/2025 dostęp do internetu - świetlica 01/25								
14-01-2025	102	22	WB 00000000008	8 14-01-2025				123,00
WB 06 dostęp do internetu - świetlica 01/25								
22-01-2025	101	25	FA 01000000023	3 12-01-2025	30,19			
F/20623211/01/25 usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej								
24-01-2025	102	56	WB 00000000015	6 24-01-2025				30,19
WB 12 usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej								
Obroty Styczeń :					153,19	0,00	0,00	153,19
05-02-2025	101	67	FA 02000000003	1 01-02-2025	123,00			
37236/BM/02/2025 dostęp do internetu - świetlica 02/25								
10-02-2025	102	117	WB 00000000028	5 10-02-2025				123,00
WB 22 dostęp do internetu - świetlica 02/25								
17-02-2025	101	86	FA 02000000021	1 12-02-2025	30,38			
F/20546697/02/25 usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej								
24-02-2025	102	187	WB 00000000037	3 24-02-2025				30,38
WB 30 usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej								
Obroty Luty :					153,38	0,00	0,00	153,38
06-03-2025	101	134	FA 03000000005	1 01-03-2025	123,00			
37163/BM/03/2025 dostęp do internetu - świetlica 03/25								
11-03-2025	102	253	WB 00000000049	5 11-03-2025				123,00
WB 39 dostęp do internetu - świetlica 03/25								

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
20-03-2025	101	156	FA 03000000026	1	12-03-2025	34,49			
			F/20349709/03/25						
21-03-2025	102	315	WB 00000000057	2	21-03-2025			34,49	
			WB 46						
Obroty Marzec :						157,49	0,00	0,00	157,49
03-04-2025	101	203	FA 04000000005	1	01-04-2025	123,00			
			37131/BM/04/2025						
09-04-2025	102	413	WB 00000000073	1	09-04-2025			123,00	
			WB 57						
17-04-2025	101	223	FA 04000000024	1	12-04-2025	34,68			
			F/20552622/04/25						
25-04-2025	102	472	WB 00000000084	2	25-04-2025			34,68	
			WB 68						
Obroty Kwiecień :						157,68	0,00	0,00	157,68
05-05-2025	101	238	FA 05000000002	1	01-05-2025	123,00			
			37066/BM/05/2025						
09-05-2025	102	530	WB 00000000096	10	09-05-2025			123,00	
			WB 77						
13-05-2025	101	277	FA 05000000041	1	12-05-2025	35,44			
			F/20553876/05/25						
21-05-2025	102	594	WB 00000000104	1	21-05-2025			35,44	
			WB 85						
Obroty Maj :						158,44	0,00	0,00	158,44
04-06-2025	101	324	FA 06000000006	1	01-06-2025	123,00			
			37040/BM/06/2025						
10-06-2025	102	670	WB 00000000120	10	10-06-2025			123,00	
			WB 98						
13-06-2025	101	338	FA 06000000019	1	12-06-2025	45,75			
			F/20347354/06/25						
23-06-2025	102	730	WB 00000000125	2	23-06-2025			45,75	
			WB 103						
Obroty Czerwiec :						168,75	0,00	0,00	168,75
03-07-2025	101	382	FA 07000000003	1	01-07-2025	123,00			
			36947/BM/07/2025						
10-07-2025	102	843	WB 00000000140	7	10-07-2025			123,00	
			WB 115						
15-07-2025	101	405	FA 07000000023	1	12-07-2025	35,25			
			F/20465046/07/25						
22-07-2025	102	886	WB 00000000147	6	22-07-2025			35,25	
			WB 122						
Obroty Lipiec :						158,25	0,00	0,00	158,25
04-08-2025	101	452	FA 08000000004	1	01-08-2025	123,00			
			36922/BM/08/2025						
11-08-2025	102	954	WB 00000000161	7	11-08-2025			123,00	
			WB 133						
13-08-2025	101	471	FA 08000000020	1	12-08-2025	35,06			
			F/20476359/08/25						
21-08-2025	102	1020	WB 00000000169	4	21-08-2025			35,06	
			WB 140						
Obroty Sierpień :						158,06	0,00	0,00	158,06
04-09-2025	101	537	FA 09000000005	1	01-09-2025	123,00			
			36850/BM/09/2025						
10-09-2025	102	1096	WB 00000000185	5	10-09-2025			123,00	
			WB 153						
18-09-2025	101	560	FA 09000000023	1	12-09-2025	35,25			
			F/20344211/09/25						
24-09-2025	102	1170	WB 00000000196	1	24-09-2025			35,25	
			WB 163						
Obroty Wrzesień :						158,25	0,00	0,00	158,25
06-10-2025	101	605	FA 10000000003	1	01-10-2025	123,00			
			36822/BM/10/2025						
10-10-2025	102	1262	WB 00000000207	3	10-10-2025			123,00	
			WB 172						
16-10-2025	101	630	FA 10000000023	1	12-10-2025	34,87			
			F/20485877/10/25						
22-10-2025	102	1300	WB 00000000213	1	22-10-2025			34,87	
			WB 178						
Obroty Październik :						157,87	0,00	0,00	157,87
05-11-2025	101	678	FA 11000000004	1	01-11-2025	123,00			
			36746/BM/11/2025						
07-11-2025	102	1355	WB 00000000227	2	07-11-2025			123,00	
			WB 188						

klasyf.:855-85504' do '855-85504'; dokładność.par:6zn; symb.bud:K,W; bez planu bud; z dokumentami;

Data zapisu						Rej. Lp.dz.	Nr dow. i lp.	Data dawk. księg.	koszty		wydatki - wykonanie	
Nr rozrach.			Nr dow.źródł.		Opis				WN	MA	WN	MA
19-11-2025	101	697	FA 11000000021	1	12-11-2025	34,87						
F/20542918/11/25						usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej						
24-11-2025	102	1449	WB 00000000236	2	24-11-2025							34,87
WB 196						usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej						
Obroty Listopad :									157,87	0,00	0,00	157,87
03-12-2025	101	0	FA 12000000005	1	01-12-2025	123,00						
36676/BM/12/2025						dostęp do internetu - świetlica 11/25						
05-12-2025	102	0	WB 00000000250	7	05-12-2025							123,00
WB 206						dostęp do internetu - świetlica 11/25						
15-12-2025	102	0	WB 00000000256	4	15-12-2025							34,49
WB 211						usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej						
15-12-2025	101	0	FA 12000000025	1	15-12-2025	34,49						
F/20600839/12/25						usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej						
Obroty Grudzień :									157,49	0,00	0,00	157,49
Obroty okresu :									1 896,72	0,00	0,00	1 896,72
Obroty narastająco :									1 896,72	0,00	0,00	1 896,72
Obroty narast. + BO :									1 896,72	0,00	0,00	1 896,72
Saldo :									1 896,72	0,00	0,00	1 896,72
855-85504-4400 -												
						Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						
BO :						0,00	0,00	0,00	0,00			
BO okresu :						0,00	0,00	0,00	0,00			
13-02-2025	101	83	FA 02000000018	1	12-02-2025	500,00						
NAB/NK/1/2025						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 01/25						
18-02-2025	102	173	WB 00000000033	5	18-02-2025							500,00
WB 27						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 01/25						
Obroty Luty :									500,00	0,00	0,00	500,00
12-03-2025	101	152	FA 03000000022	1	10-03-2025	500,00						
NAB/NK/2/2025						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 02/25						
17-03-2025	102	297	WB 00000000053	1	17-03-2025							500,00
WB 43						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 02/25						
Obroty Marzec :									500,00	0,00	0,00	500,00
14-04-2025	101	220	FA 04000000021	1	10-04-2025	500,00						
NAB/NK/3/2025						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 03/25						
22-04-2025	102	465	WB 00000000081	2	22-04-2025							500,00
WB 65						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 03/25						
Obroty Kwiecień :									500,00	0,00	0,00	500,00
14-05-2025	101	279	FA 05000000042	1	12-05-2025	500,00						
NAB/NK/4/2025						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 04/25						
21-05-2025	102	598	WB 00000000104	5	21-05-2025							500,00
WB 85						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 04/25						
Obroty Maj :									500,00	0,00	0,00	500,00
16-06-2025	101	340	FA 06000000020	1	12-06-2025	500,00						
NAB/NK/5/2025						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 05/25						
17-06-2025	102	719	WB 00000000123	7	17-06-2025							500,00
WB 101						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 05/25						
Obroty Czerwiec :									500,00	0,00	0,00	500,00
15-07-2025	101	404	FA 07000000022	1	11-07-2025	500,00						
NAB/NK/6/2025						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 06/25						
22-07-2025	102	884	WB 00000000147	4	22-07-2025							500,00
WB 122						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 06/25						
Obroty Lipiec :									500,00	0,00	0,00	500,00
12-08-2025	101	465	FA 08000000016	1	11-08-2025	500,00						
NAB/NK/7/2025						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 07/25						
21-08-2025	102	1022	WB 00000000169	6	21-08-2025							500,00
WB 140						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 07/25						
Obroty Sierpień :									500,00	0,00	0,00	500,00
15-09-2025	101	555	FA 09000000019	1	11-09-2025	500,00						
NAB/NK/8/2025						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 08/25						
16-09-2025	102	1155	WB 00000000189	2	16-09-2025							500,00
WB 157						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 08/25						
Obroty Wrzesień :									500,00	0,00	0,00	500,00
15-10-2025	101	629	FA 10000000022	1	13-10-2025	500,00						
NAB/NK/9/2025						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 09/25						
16-10-2025	102	1287	WB 00000000210	2	16-10-2025							500,00
WB 175						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 09/25						
Obroty Październik :									500,00	0,00	0,00	500,00
17-11-2025	101	696	FA 11000000020	1	13-11-2025	500,00						
NAB/NK/10/2025						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 10/25						
24-11-2025	102	1450	WB 00000000236	3	24-11-2025							500,00
WB 196						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 10/25						
Obroty Listopad :									500,00	0,00	0,00	500,00
15-12-2025	102	0	WB 00000000256	3	15-12-2025							500,00
WB 211						opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 11/25						

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
15-12-2025	101	0	FA 1200000024	1 12-12-2025	500,00	
			NAB/NK/11/2025	opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 11/25		
22-12-2025	101	0	FA 1200000032	1 22-12-2025	500,00	
			NAB/*NK/12/2025	opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 12/25		
29-12-2025	102	0	WB 0000000265	5 29-12-2025		500,00
			WB 218	opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej - 12/25		
Obroty Grudzień :					1 000,00	0,00
Obroty okresu :					6 000,00	0,00
Obroty narastająco :					6 000,00	0,00
Obroty narast. + BO :					6 000,00	0,00
Saldo :					6 000,00	0,00
855-85504-4410 -					Podróże służbowe krajowe	
BO :					0,00	0,00
BO okresu :					0,00	0,00
14-02-2025	102	166	WB 0000000032	10 14-02-2025		61,00
			WB 26	ryczałt samochodowy (świetlica) za 01/25 - Kulik		
14-02-2025	102	167	WB 0000000032	11 14-02-2025		57,86
			WB 26	ryczałt samochodowy (świetlica) za 01/25 - Cieśla		
14-02-2025	105	34	PLA0200000004	1 14-02-2025	134,86	
			PLA - ZL/02/02/25	ryczałt samochodowy(świetlica) za 01/2025 MOPS		
28-02-2025	102	205	WB 0000000041	6 28-02-2025		16,00
			WB 33	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (ryczałt) za 02/25		
Obroty Luty :					134,86	0,00
14-03-2025	102	294	WB 0000000052	9 14-03-2025		61,00
			WB 42	ryczałt samochodowy za 02/25 - Kulik		
14-03-2025	102	295	WB 0000000052	10 14-03-2025		52,59
			WB 42	ryczałt samochodowy za 02/25 - Cieśla		
14-03-2025	105	75	PLA0300000005	1 14-03-2025	128,59	
			PLA - ZL/02/03/25	ryczałt samochodowy(świetlica) za 02/2025 MOPS		
28-03-2025	102	334	WB 0000000064	4 28-03-2025		15,00
			WB 50	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (ryczałt) za 03/25		
Obroty Marzec :					128,59	0,00
09-04-2025	105	148	PLA0400000004	1 09-04-2025	122,31	
			PLA - ZL/02/04/25	ryczałt samochodowy(świetlica) za 03/2025 MOPS		
10-04-2025	102	426	WB 0000000074	3 10-04-2025		57,86
			WB 58	ryczałt samochodowy za 03/25 - Kulik		
10-04-2025	102	427	WB 0000000074	4 10-04-2025		49,45
			WB 58	ryczałt samochodowy za 03/25 - Cieśla		
29-04-2025	102	483	WB 0000000088	3 29-04-2025		15,00
			WB 70	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (ryczałt) za 04/25		
Obroty Kwiecień :					122,31	0,00
14-05-2025	102	566	WB 0000000099	3 14-05-2025		54,73
			WB 80	ryczałt samochodowy za 04/25 - Kulik		
14-05-2025	102	567	WB 0000000099	4 14-05-2025		57,86
			WB 80	ryczałt samochodowy za 04/25 - Cieśla		
14-05-2025	105	210	PLA0500000004	1 14-05-2025	128,59	
			PLA - ZL/02/05/25	ryczałt samochodowy(świetlica) za 04/2025 MOPS		
29-05-2025	102	619	WB 0000000111	2 29-05-2025		16,00
			WB 90	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (ryczałt) za 05/25		
Obroty Maj :					128,59	0,00
11-06-2025	102	673	WB 0000000121	1 11-06-2025		57,86
			WB 99	ryczałt samochodowy za 05/25 - Kulik		
11-06-2025	102	674	WB 0000000121	2 11-06-2025		44,18
			WB 99	ryczałt samochodowy za 05/25 - Cieśla		
11-06-2025	105	266	PLA0600000004	1 11-06-2025	116,04	
			PLA - ZL/02/06/25	ryczałt samochodowy(świetlica) za 05/2025 MOPS		
27-06-2025	102	745	WB 0000000130	3 27-06-2025		14,00
			WB 107	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (ryczałt) za 06/25		
Obroty Czerwiec :					116,04	0,00
07-07-2025	102	808	WB 0000000138	17 07-07-2025		57,86
			WB 113	ryczałt samochodowy za 06/25 - Kulik		
07-07-2025	102	809	WB 0000000138	18 07-07-2025		38,91
			WB 113	ryczałt samochodowy za 06/25 - Cieśla		
07-07-2025	105	328	PLA0700000004	1 07-07-2025	109,77	
			PLA - ZL/02/07/25	ryczałt samochodowy(świetlica) za 06/2025 MOPS		
30-07-2025	102	903	WB 0000000153	2 30-07-2025		13,00
			WB 126	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (ryczałt) za 07/25		
Obroty Lipiec :					109,77	0,00
07-08-2025	102	937	WB 0000000159	3 07-08-2025		25,23
			WB 131	ryczałt samochodowy za 07/25 - Kulik		
07-08-2025	105	384	PLA0800000004	1 07-08-2025	28,23	
			PLA - ZL/02/08/25	ryczałt samochodowy(świetlica) za 07/2025 MOPS		

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
29-08-2025	102	1054	WB 0000000177	3 29-08-2025				3,00
			WB 146	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (ryczałt) za 08/25				
Obroty Sierpień :					28,23	0,00	0,00	28,23
05-09-2025	102	1070	WB 0000000181	3 05-09-2025				54,73
			WB 150	ryczałt samochodowy za 08/25 - Kulik				
05-09-2025	105	439	PLA0900000003	1 05-09-2025	62,73			
			PLA - ZL/03/09/25	ryczałt samochodowy(światlica) za 08/2025 MOPS				
08-09-2025	102	1075	WB 0000000182	2 08-09-2025				93,63
			WB 151	ryczałt samochodowy za 08/25 - Cieśla				
08-09-2025	105	442	PLA0900000005	1 08-09-2025	106,63			
			PLA - ZL/05/09/25	ryczałt samochodowy(światlica) za 07-08/2025 MOPS				
29-09-2025	102	1183	WB 0000000199	5 29-09-2025				21,00
			WB 165	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (ryczałt) za 09/25				
Obroty Wrzesień :					169,36	0,00	0,00	169,36
08-10-2025	102	1246	WB 0000000205	35 08-10-2025				44,18
			WB 170	ryczałt samochodowy za 09/25 - Kulik				
08-10-2025	102	1247	WB 0000000205	36 08-10-2025				49,45
			WB 170	ryczałt samochodowy za 09/25 - Cieśla				
08-10-2025	105	504	PLA1000000004	1 08-10-2025	106,63			
			PLA - ZL/04/10/25	ryczałt samochodowy(światlica) za 09/2025 MOPS				
29-10-2025	102	1313	WB 0000000220	2 29-10-2025				13,00
			WB 182	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (ryczałt) za 10/25				
Obroty Październik :					106,63	0,00	0,00	106,63
06-11-2025	105	566	PLA1100000004	1 06-11-2025	134,86			
			PLA - ZL/04/11/25	ryczałt samochodowy(światlica) za 10/2025 MOPS				
07-11-2025	102	1367	WB 0000000227	14 07-11-2025				57,86
			WB 188	ryczałt samochodowy za 10/25 - Kulik				
07-11-2025	102	1368	WB 0000000227	15 07-11-2025				61,00
			WB 188	ryczałt samochodowy za 10/25 - Cieśla				
25-11-2025	108	14	DL 0000000014	1 21-11-2025	46,00			
			232/2025	delegacja nr 232/2025 z dnia 21.11.2025r.do Tychow, dot. J. Kulik (zakupy na potrzeby świetlicy soc				
27-11-2025	102	1460	WB 0000000240	2 27-11-2025				46,00
			WB 199	delegacja nr 232/2025 z dnia 21.11.2025r.do Tychow, dot. J. Kulik (zakupy na potrzeby świetlicy soc				
28-11-2025	102	1477	WB 0000000241	7 28-11-2025				16,00
			WB 200	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (ryczałt) za 11/25				
Obroty Listopad :					180,86	0,00	0,00	180,86
04-12-2025	102	0	WB 0000000249	30 04-12-2025				47,32
			WB 205	ryczałt samochodowy za 11/25 - Kulik				
04-12-2025	102	0	WB 0000000249	31 04-12-2025				54,73
			WB 205	ryczałt samochodowy za 11/25 - Cieśla				
30-12-2025	102	0	WB 0000000267	34 30-12-2025				29,00
			WB 219	zapłata podatku: US wynagrodzenia MOPS (ryczałt) za 12/25				
31-12-2025	102	0	WB 0000000269	4 31-12-2025				57,86
			WB 220	ryczałt samochodowy za 12/25 - Cieśla				
31-12-2025	102	0	WB 0000000269	5 31-12-2025				52,59
			WB 220	ryczałt samochodowy za 12/25 - Kulik				
31-12-2025	105	0	PLA1200000004	1 04-12-2025	116,05			
			PLA - ZL/02/12/25	ryczałt samochodowy(światlica) za 11/2025 MOPS				
31-12-2025	105	0	PLA1200000020	1 30-12-2025	125,45			
			PLA - KM/08/12/25	ryczałt samochodowy(światlica) za 12/2025 MOPS				
Obroty Grudzień :					241,50	0,00	0,00	241,50
Obroty okresu :					1 466,74	0,00	0,00	1 466,74
Obroty narastająco :					1 466,74	0,00	0,00	1 466,74
Obroty narast. + BO :					1 466,74	0,00	0,00	1 466,74
Saldo :					1 466,74	0,00	0,00	1 466,74
855-85504-4430 -					Różne opłaty i składki			
					BO :	0,00	0,00	0,00
					BO okresu :	0,00	0,00	0,00
17-02-2025	101	84	FA 0200000019	1 11-02-2025	6,86			
			1104360325	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do Jaworzna				
17-02-2025	101	85	FA 0200000020	1 11-02-2025	6,86			
			1104360323	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen				
18-02-2025	102	171	WB 0000000033	3 18-02-2025				6,86
			WB 27	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen				
18-02-2025	102	172	WB 0000000033	4 18-02-2025				6,86
			WB 27	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do Jaworzna				
27-02-2025	101	97	FA 0200000031	1 20-02-2025	6,86			
			1104631013	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen				
27-02-2025	101	98	FA 0200000032	1 20-02-2025	6,86			
			1104630948	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do kina				
28-02-2025	102	202	WB 0000000041	3 28-02-2025				6,86
			WB 33	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen				

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
28-02-2025	102	203	WB	0000000041	4 28-02-2025				6,86
			WB	33	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do kina				
Obroty Luty :						27,44	0,00	0,00	27,44
30-06-2025	101	349	FA	0600000029	1 30-06-2025	8,72			
			1109085524		polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do Ligoty na pola lawendowe				
Obroty Czerwiec :						8,72	0,00	0,00	0,00
03-07-2025	102	786	WB	0000000136	5 03-07-2025				8,72
			WB	111	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do Ligoty na pola lawendowe				
16-07-2025	101	407	FA	0700000024	1 11-07-2025	8,72			
			1109685898		polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do ZOO w Chorzowie				
22-07-2025	102	882	WB	0000000147	2 22-07-2025				8,72
			WB	122	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do ZOO w Chorzowie				
22-07-2025	101	414	FA	0700000031	1 16-07-2025	8,72			
			1109805163		polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do kina				
25-07-2025	102	887	WB	0000000148	1 25-07-2025				8,72
			WB	123	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do kina				
Obroty Lipiec :						17,44	0,00	0,00	26,16
13-08-2025	101	469	FA	0800000018	1 11-08-2025	8,72			
			1110686303		polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen				
13-08-2025	101	470	FA	0800000019	1 11-08-2025	8,72			
			1110686307		polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen				
21-08-2025	102	1017	WB	0000000169	1 21-08-2025				8,72
			WB	140	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen				
21-08-2025	102	1018	WB	0000000169	2 21-08-2025				8,72
			WB	140	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen				
25-08-2025	101	483	FA	0800000029	1 21-08-2025	8,72			
			1111009330		polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do kina w Tychach				
25-08-2025	101	484	FA	0800000030	1 21-08-2025	8,72			
			1111014262		polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen do Łędzin				
25-08-2025	101	485	FA	0800000031	1 18-08-2025	8,72			
			1110901573		polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen do Łędzin				
25-08-2025	101	486	FA	0800000032	1 18-08-2025	8,72			
			1110892637		polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do wrotkarni w Katowicach				
25-08-2025	101	487	FA	0800000033	1 21-08-2025	8,72			
			1111009333		polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do kina w Tychach				
25-08-2025	101	488	FA	0800000034	1 21-08-2025	8,72			
			1111009336		polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen do Łędzin				
26-08-2025	102	1033	WB	0000000173	1 26-08-2025				8,72
			WB	143	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen do Łędzin				
26-08-2025	102	1034	WB	0000000173	2 26-08-2025				8,72
			WB	143	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do kina w Tychach				
26-08-2025	102	1035	WB	0000000173	3 26-08-2025				8,72
			WB	143	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do wrotkarni w Katowicach				
26-08-2025	102	1036	WB	0000000173	4 26-08-2025				8,72
			WB	143	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do kina w Tychach				
26-08-2025	102	1037	WB	0000000173	5 26-08-2025				8,72
			WB	143	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen do Łędzin				
26-08-2025	102	1038	WB	0000000173	6 26-08-2025				8,72
			WB	143	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen do Łędzin				
Obroty Sierpień :						69,76	0,00	0,00	69,76
07-10-2025	101	620	FA	1000000013	1 30-09-2025	8,72			
			1112621444		polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen				
09-10-2025	102	1254	WB	0000000206	6 09-10-2025				8,72
			WB	171	polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na basen				
Obroty Październik :						8,72	0,00	0,00	8,72
29-12-2025	102	0	WB	0000000265	1 29-12-2025				9,63
			WB	218	wypłata gotówki - Asygnata: polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do kina w k				
29-12-2025	101	0	FA	1200000033	1 29-12-2025	9,63			
			1115649967		polisa NNW - wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do kina w Katowicach				
Obroty Grudzień :						9,63	0,00	0,00	9,63
Obroty okresu :						141,71	0,00	0,00	141,71
Obroty narastająco :						141,71	0,00	0,00	141,71
Obroty narast. + BO :						141,71	0,00	0,00	141,71
Saldo :						141,71	0,00	0,00	141,71
855-85504-4700 -						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
BO :						0,00	0,00	0,00	0,00
BO okresu :						0,00	0,00	0,00	0,00
24-11-2025	108	13	DL	0000000013	1 14-11-2025	211,60			
			221/2025		delegacja nr 221/2025 z dnia 14.11.2025r.do Czesochowy, dot. D. Ciesla (uczestnictwo w szkoleniu)				
27-11-2025	102	1459	WB	0000000240	1 27-11-2025				211,60
			WB	199	delegacja nr 221/2025 z dnia 14.11.2025r.do Czesochowy, dot. D. Ciesla (uczestnictwo w szkoleniu)				
Obroty Listopad :						211,60	0,00	0,00	211,60

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001;
klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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
				Obroty okresu :	211,60	0,00	0,00	211,60
				Obroty narastająco :	211,60	0,00	0,00	211,60
				Obroty narast. + BO :	211,60	0,00	0,00	211,60
				Saldo :	211,60	0,00	0,00	211,60
Razem za okres: Styczeń 2025-Grudzień 2025; rej: wszystkie; typ: wszystkie; oddz:001; klasyf:'855-85504' do '855-85504'; 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 :	230 946,54	0,00	0,00	227 962,34
				Obroty narastająco :	230 946,54	0,00	0,00	227 962,34
				Obroty narast. + BO :	230 946,54	0,00	0,00	227 962,34
				Saldo :	230 946,54	0,00	0,00	227 962,34

* * * * Koniec wydruku * * * *