

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 011 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 011 Środki trwałe						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	63.722,40	0,00			63.722,40	
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	63.722,40	
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	63.722,40	
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	63.722,40	
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	63.722,40	
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00	63.722,40	
2018-06	0,00	0,00	0,00	0,00	63.722,40	
2018-07	0,00	0,00	0,00	0,00	63.722,40	
2018-08	0,00	0,00	0,00	0,00	63.722,40	
2018-09	0,00	0,00	0,00	0,00	63.722,40	
2018-10	0,00	0,00	0,00	0,00	63.722,40	
2018-11	0,00	0,00	0,00	0,00	63.722,40	
2018-12	0,00	0,00	0,00	0,00	63.722,40	
Konto: 013 Pozostałe środki trwałe						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	69.069,38	0,00			69.069,38	
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	69.069,38	
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	69.069,38	
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	69.069,38	
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	69.069,38	
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00	69.069,38	
2018-06	543,00	0,00	543,00	0,00	69.612,38	
2018-07	0,00	0,00	543,00	0,00	69.612,38	
2018-08	0,00	0,00	543,00	0,00	69.612,38	
2018-09	0,00	0,00	543,00	0,00	69.612,38	
2018-10	0,00	0,00	543,00	0,00	69.612,38	
2018-11	4.623,51	0,00	5.166,51	0,00	74.235,89	
2018-12	1.302,93	2.794,47	6.469,44	2.794,47	72.744,35	
Konto: 020 Wart.niemat. i prawne						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	25.551,68	0,00			25.551,68	
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,68	
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,68	
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,68	
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,68	
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,68	
2018-06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,68	
2018-07	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,68	
2018-08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,68	
2018-09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,68	
2018-10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,68	
2018-11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,68	
2018-12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,68	
Konto: 071 Umozr.śr.trw.oraz war.nie.i pr						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	38.237,43				38.237,43
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00		38.237,43
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00		38.237,43
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00		38.237,43
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00		38.237,43
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00		38.237,43
2018-06	0,00	0,00	0,00	0,00		38.237,43
2018-07	0,00	0,00	0,00	0,00		38.237,43
2018-08	0,00	0,00	0,00	0,00		38.237,43
2018-09	0,00	0,00	0,00	0,00		38.237,43
2018-10	0,00	0,00	0,00	0,00		38.237,43
2018-11	0,00	0,00	0,00	0,00		38.237,43
2018-12	0,00	13.371,88	0,00	13.371,88		51.609,31
Konto: 072 umorzenie poz.śr.tr. i .w.n.						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	94.621,06				94.621,06
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00		94.621,06
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00		94.621,06
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00		94.621,06
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00		94.621,06
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00		94.621,06
2018-06	0,00	543,00	0,00	543,00		95.164,06
2018-07	0,00	0,00	0,00	543,00		95.164,06
2018-08	0,00	0,00	0,00	543,00		95.164,06
2018-09	0,00	0,00	0,00	543,00		95.164,06
2018-10	0,00	0,00	0,00	543,00		95.164,06
2018-11	0,00	4.623,51	0,00	5.166,51		99.787,57
2018-12	2.794,47	1.302,93	2.794,47	6.469,44		98.296,03

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 011 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 080 Środki trwałe w budowie inwest							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		✓
Konto: 101 Kasa							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		✓
Konto: 130 Rachunek Bieżący Jednostki							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2018-01	57.000,26	28.719,43	57.000,26	28.719,43	28.280,83		
2018-02	33.015,25	36.987,72	90.015,51	65.707,15	24.308,36		
2018-03	32.016,28	41.763,74	122.031,79	107.470,89	14.560,90		
2018-04	32.000,26	18.298,78	154.032,05	125.769,67	28.262,38		
2018-05	36.016,32	41.474,22	190.048,37	167.243,89	22.804,48		
2018-06	32.008,35	29.473,31	222.056,72	196.717,20	25.339,52		
2018-07	28.008,32	29.012,76	250.065,04	225.729,96	24.335,08		
2018-08	36.000,39	15.927,66	286.065,43	241.657,62	44.407,81		
2018-09	31.018,41	46.083,70	317.083,84	287.741,32	29.342,52		
2018-10	36.304,43	20.066,80	353.388,27	307.808,12	45.580,15		
2018-11	27.005,48	27.514,47	380.393,75	335.322,59	45.071,16		
2018-12	436.318,30	481.389,46	816.712,05	816.712,05	0,00		✓
Konto: 139 Inne rachunki bankowe							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		✓
Konto: 201 Rozrach z odbiorcami i dostaw							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2018-01	1.481,14	1.481,14	1.481,14	1.481,14	0,00		
2018-02	1.718,92	1.904,76	3.200,06	3.385,90		185,84	
2018-03	2.065,54	1.879,70	5.265,60	5.265,60	0,00		
2018-04	2.264,21	4.716,65	7.529,81	9.982,25		2.452,44	
2018-05	5.048,17	2.777,19	12.577,98	12.759,44		181,46	
2018-06	2.428,21	2.246,75	15.006,19	15.006,19	0,00		
2018-07	3.616,85	4.176,17	18.623,04	19.182,36		559,32	
2018-08	1.913,97	2.087,07	20.537,01	21.269,43		732,42	
2018-09	2.072,47	1.340,05	22.609,48	22.609,48	0,00		
2018-10	1.193,45	3.895,34	23.802,93	26.504,82		2.701,89	
2018-11	9.374,28	16.382,66	33.177,21	42.887,48		9.710,27	
2018-12	22.714,56	13.004,29	55.891,77	55.891,77	0,00		✓

**Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 011 do konta 860**

**Uwzględniono zapisy z bufora**

Konto: 222 Rozlicz. dochodów budżet.						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-02	15,26	0,00	15,26	0,00	15,26	
2018-03	16,25	0,00	31,51	0,00	31,51	
2018-04	0,28	0,00	31,79	0,00	31,79	
2018-05	16,26	0,00	48,05	0,00	48,05	
2018-06	8,32	0,00	56,37	0,00	56,37	
2018-07	8,35	0,00	64,72	0,00	64,72	
2018-08	0,32	0,00	65,04	0,00	65,04	
2018-09	18,39	0,00	83,43	0,00	83,43	
2018-10	4,41	0,00	87,84	0,00	87,84	
2018-11	5,43	0,00	93,27	0,00	93,27	
2018-12	18,78	112,05	112,05	112,05	0,00	

Konto: 223 Rozliczenie wydatków budżet.						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00		57.000,00
2018-02	0,00	33.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00
2018-03	0,00	32.000,00	0,00	122.000,00		122.000,00
2018-04	0,00	32.000,00	0,00	154.000,00		154.000,00
2018-05	0,00	36.000,00	0,00	190.000,00		190.000,00
2018-06	0,00	32.000,00	0,00	222.000,00		222.000,00
2018-07	0,00	28.000,00	0,00	250.000,00		250.000,00
2018-08	0,00	36.000,00	0,00	286.000,00		286.000,00
2018-09	0,00	31.000,00	0,00	317.000,00		317.000,00
2018-10	0,00	36.300,00	0,00	353.300,00		353.300,00
2018-11	0,00	27.000,00	0,00	380.300,00		380.300,00
2018-12	408.300,00	28.000,00	408.300,00	408.300,00	0,00	

Konto: 225 Rozrachunki z budżetami						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	0,00	4.967,00	0,00	4.967,00		4.967,00
2018-02	4.967,00	2.549,00	4.967,00	7.516,00		2.549,00
2018-03	5.080,00	2.531,00	10.047,00	10.047,00	0,00	
2018-04	0,00	2.588,00	10.047,00	12.635,00		2.588,00
2018-05	5.130,00	2.534,00	15.177,00	15.169,00	8,00	
2018-06	2.526,00	2.534,00	17.703,00	17.703,00	0,00	
2018-07	2.534,00	2.534,00	20.237,00	20.237,00	0,00	
2018-08	0,00	2.540,00	20.237,00	22.777,00		2.540,00
2018-09	5.773,00	3.233,00	26.010,00	26.010,00	0,00	
2018-10	1.269,00	1.558,00	27.279,00	27.568,00		289,00
2018-11	1.567,00	1.278,00	28.846,00	28.846,00	0,00	
2018-12	5.871,00	5.871,00	34.717,00	34.717,00	0,00	

Konto: 229 Pozost. rozr. publ.-praw.						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	3.834,77				3.834,77
2018-01	0,00	12.539,65	0,00	12.539,65		16.374,42
2018-02	16.374,42	7.884,73	16.374,42	20.424,38		7.884,73
2018-03	16.402,87	8.518,14	32.777,29	28.942,52	0,00	
2018-04	0,00	8.722,38	32.777,29	37.664,90		8.722,38
2018-05	17.224,33	8.501,95	50.001,62	46.166,85	0,00	
2018-06	8.501,95	8.501,95	58.503,57	54.668,80	0,00	
2018-07	8.501,95	8.501,95	67.005,52	63.170,75	0,00	
2018-08	0,00	8.515,92	67.005,52	71.686,67		8.515,92
2018-09	18.657,52	10.141,60	85.663,04	81.828,27	0,00	
2018-10	5.591,58	5.591,58	91.254,62	87.419,85	0,00	
2018-11	5.648,78	5.648,78	96.903,40	93.068,63	0,00	
2018-12	16.593,84	20.380,89	113.497,24	113.449,52		3.787,05

Konto: 231 Rozrachunki z tyt. wynagr.						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	19.985,64				19.985,64
2018-01	40.268,88	20.283,24	40.268,88	20.283,24	0,00	
2018-02	20.671,59	20.671,59	60.940,47	40.954,83	0,00	
2018-03	20.992,03	20.992,03	81.932,50	61.946,86	0,00	
2018-04	21.576,49	21.576,49	103.508,99	83.523,35	0,00	
2018-05	21.018,43	21.018,43	124.527,42	104.541,78	0,00	
2018-06	21.018,43	21.018,43	145.545,85	125.560,21	0,00	
2018-07	21.018,43	21.018,43	166.564,28	146.578,64	0,00	
2018-08	21.067,46	21.067,46	187.631,74	167.646,10	0,00	
2018-09	26.696,27	26.696,27	214.328,01	194.342,37	0,00	
2018-10	16.139,96	16.139,96	230.467,97	210.482,33	0,00	
2018-11	14.656,26	14.656,26	245.124,23	225.138,59	0,00	
2018-12	41.384,87	61.196,17	286.509,10	286.334,76		19.811,30

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 011 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 234 Pozost.rozrach. z pracownikami						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto: 240 Pozost.rozrach.						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	
2018-02	692,00	692,00	1.384,00	1.384,00	0,00	
2018-03	692,00	692,00	2.076,00	2.076,00	0,00	
2018-04	692,00	692,00	2.768,00	2.768,00	0,00	
2018-05	692,00	692,00	3.460,00	3.460,00	0,00	
2018-06	692,00	692,00	4.152,00	4.152,00	0,00	
2018-07	692,00	692,00	4.844,00	4.844,00	0,00	
2018-08	1.192,00	1.192,00	6.036,00	6.036,00	0,00	
2018-09	1.192,00	1.192,00	7.228,00	7.228,00	0,00	
2018-10	1.192,00	1.192,00	8.420,00	8.420,00	0,00	
2018-11	1.192,00	1.192,00	9.612,00	9.612,00	0,00	
2018-12	1.192,00	1.192,00	10.804,00	10.804,00	0,00	
Konto: 400 Amortyzacja						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-12	13.371,88	13.371,88	13.371,88	13.371,88	0,00	
Konto: 401 Zużycie materiałów i energii						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	116,09	0,00	116,09	0,00	116,09	
2018-02	185,84	0,00	301,93	0,00	301,93	
2018-03	249,65	0,00	551,58	0,00	551,58	
2018-04	0,00	0,00	551,58	0,00	551,58	
2018-05	525,01	0,00	1.076,59	0,00	1.076,59	
2018-06	663,45	0,00	1.740,04	0,00	1.740,04	
2018-07	369,42	0,00	2.109,46	0,00	2.109,46	
2018-08	732,42	0,00	2.841,88	0,00	2.841,88	
2018-09	0,00	0,00	2.841,88	0,00	2.841,88	
2018-10	1.989,15	0,00	4.831,03	0,00	4.831,03	
2018-11	5.037,78	0,00	9.868,81	0,00	9.868,81	
2018-12	3.773,53	13.642,34	13.642,34	13.642,34	0,00	
Konto: 402 Usługi obce						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	1.440,65	0,00	1.440,65	0,00	1.440,65	
2018-02	1.718,92	0,00	3.159,57	0,00	3.159,57	
2018-03	1.680,05	0,00	4.839,62	0,00	4.839,62	
2018-04	4.020,65	0,00	8.860,27	0,00	8.860,27	
2018-05	1.982,18	0,00	10.842,45	0,00	10.842,45	
2018-06	1.703,75	0,00	12.546,20	0,00	12.546,20	
2018-07	3.856,75	0,00	16.402,95	0,00	16.402,95	
2018-08	1.354,65	0,00	17.757,60	0,00	17.757,60	
2018-09	1.340,05	0,00	19.097,65	0,00	19.097,65	
2018-10	1.526,19	0,00	20.623,84	0,00	20.623,84	
2018-11	11.423,88	0,00	32.047,72	0,00	32.047,72	
2018-12	9.481,16	41.528,88	41.528,88	41.528,88	0,00	

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 011 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 403 Podatki i opłaty						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	
2018-02	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	
2018-03	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	
2018-04	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	
2018-05	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	
2018-06	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	
2018-07	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	
2018-08	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	
2018-09	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	
2018-10	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	
2018-11	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	
2018-12	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	
Konto: 404 Wynagrodzenia						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	20.283,26	0,00	20.283,26	0,00	20.283,26	
2018-02	20.671,59	0,00	40.954,85	0,00	40.954,85	
2018-03	20.992,03	0,00	61.946,88	0,00	61.946,88	
2018-04	21.576,49	0,00	83.523,37	0,00	83.523,37	
2018-05	21.018,43	0,00	104.541,80	0,00	104.541,80	
2018-06	21.018,43	0,00	125.560,23	0,00	125.560,23	
2018-07	21.018,43	0,00	146.578,66	0,00	146.578,66	
2018-08	21.067,46	0,00	167.646,12	0,00	167.646,12	
2018-09	26.696,27	0,00	194.342,39	0,00	194.342,39	
2018-10	16.139,96	0,00	210.482,35	0,00	210.482,35	
2018-11	14.656,26	0,00	225.138,61	0,00	225.138,61	
2018-12	61.196,17	286.334,78	286.334,78	286.334,78	0,00	
Konto: 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	4.155,44	0,00	4.155,44	0,00	4.155,44	
2018-02	3.674,26	0,00	7.829,70	0,00	7.829,70	
2018-03	8.206,19	0,00	16.035,89	0,00	16.035,89	
2018-04	6.464,18	0,00	22.500,07	0,00	22.500,07	
2018-05	4.291,20	0,00	26.791,27	0,00	26.791,27	
2018-06	4.222,90	0,00	31.014,17	0,00	31.014,17	
2018-07	4.257,20	0,00	35.271,37	0,00	35.271,37	
2018-08	4.001,83	0,00	39.273,20	0,00	39.273,20	
2018-09	6.240,65	0,00	45.513,85	0,00	45.513,85	
2018-10	3.365,48	0,00	48.879,33	0,00	48.879,33	
2018-11	3.097,50	0,00	51.976,83	0,00	51.976,83	
2018-12	12.487,90	64.464,73	64.464,73	64.464,73	0,00	
Konto: 409 Pozostałe koszty rodzajowe						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-05	51,78	0,00	51,78	0,00	51,78	
2018-06	1.683,00	0,00	1.734,78	0,00	1.734,78	
2018-07	61,93	0,00	1.796,71	0,00	1.796,71	
2018-08	0,00	0,00	1.796,71	0,00	1.796,71	
2018-09	0,00	0,00	1.796,71	0,00	1.796,71	
2018-10	32,50	0,00	1.829,21	0,00	1.829,21	
2018-11	13,00	0,00	1.842,21	0,00	1.842,21	
2018-12	20,00	1.862,21	1.862,21	1.862,21	0,00	
Konto: 720 Przychody z tyt. dochodów budz.						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 011 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 750 Przychody finansowe							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2018-01	0,00	0,26	0,00	0,26		0,26	
2018-02	0,00	0,25	0,00	0,51		0,51	
2018-03	0,00	0,28	0,00	0,79		0,79	
2018-04	0,00	0,26	0,00	1,05		1,05	
2018-05	0,00	0,32	0,00	1,37		1,37	
2018-06	0,00	0,35	0,00	1,72		1,72	
2018-07	0,00	0,32	0,00	2,04		2,04	
2018-08	0,00	0,39	0,00	2,43		2,43	
2018-09	0,00	0,41	0,00	2,84		2,84	
2018-10	0,00	0,43	0,00	3,27		3,27	
2018-11	0,00	0,48	0,00	3,75		3,75	
2018-12	4,05	0,30	4,05	4,05	0,00		3,75

Konto: 751 Koszty finansowe							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Konto: 760 Pozostałe przychody operacyjne							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-02	0,00	15,00	0,00	15,00		15,00	
2018-03	0,00	16,00	0,00	31,00		31,00	
2018-04	0,00	0,00	0,00	31,00		31,00	
2018-05	0,00	16,00	0,00	47,00		47,00	
2018-06	0,00	8,00	0,00	55,00		55,00	
2018-07	0,00	8,00	0,00	63,00		63,00	
2018-08	0,00	0,00	0,00	63,00		63,00	
2018-09	0,00	18,00	0,00	81,00		81,00	
2018-10	0,00	4,00	0,00	85,00		85,00	
2018-11	0,00	5,00	0,00	90,00		90,00	
2018-12	108,00	18,00	108,00	108,00	0,00		90,00

Konto: 761 Pozostałe koszty operacyjne							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Konto: 770 Zyski nadzwyczajne							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 011 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 771 Straty nadzwyczajne						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Konto: 800 Fundusz jednostki						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	466.666,53				466.666,53
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00		466.666,53
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00		466.666,53
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00		466.666,53
2018-04	465.001,97	0,00	465.001,97	0,00		1.664,56
2018-05	0,00	0,00	465.001,97	0,00		1.664,56
2018-06	0,00	0,00	465.001,97	0,00		1.664,56
2018-07	0,00	0,00	465.001,97	0,00		1.664,56
2018-08	0,00	0,00	465.001,97	0,00		1.664,56
2018-09	0,00	0,00	465.001,97	0,00		1.664,56
2018-10	0,00	0,00	465.001,97	0,00		1.664,56
2018-11	0,00	0,00	465.001,97	0,00		1.664,56
2018-12	112,05	408.300,00	465.001,97	0,00		1.664,56

Konto: 810 Dotacje budżetowe						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Konto: 860 Wynik finansowy						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	465.001,97	0,00				
2018-01	0,00	0,00	0,00	0,00	465.001,97	
2018-02	0,00	0,00	0,00	0,00	465.001,97	
2018-03	0,00	0,00	0,00	0,00	465.001,97	
2018-04	0,00	0,00	0,00	0,00	465.001,97	
2018-05	0,00	465.001,97	0,00	465.001,97	0,00	
2018-06	0,00	0,00	0,00	465.001,97	0,00	
2018-07	0,00	0,00	0,00	465.001,97	0,00	
2018-08	0,00	0,00	0,00	465.001,97	0,00	
2018-09	0,00	0,00	0,00	465.001,97	0,00	
2018-10	0,00	0,00	0,00	465.001,97	0,00	
2018-11	0,00	0,00	0,00	465.001,97	0,00	
2018-12	421.449,82	112,05	421.449,82	465.001,97	0,00	

Podsumowanie kont						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	623.345,43	623.345,43				
2018-01	125.682,72	125.682,72	125.682,72	125.682,72	0,00	
2018-02	103.705,05	103.705,05	229.387,77	229.387,77	0,00	
2018-03	108.392,89	108.392,89	337.780,66	337.780,66	0,00	
2018-04	553.596,53	553.596,53	891.377,19	891.377,19	0,00	
2018-05	113.014,11	113.014,11	1.004.391,30	1.004.391,30	0,00	
2018-06	97.017,79	97.017,79	1.101.409,09	1.101.409,09	0,00	
2018-07	93.943,63	93.943,63	1.195.352,72	1.195.352,72	0,00	
2018-08	87.330,50	87.330,50	1.282.683,22	1.282.683,22	0,00	
2018-09	119.705,03	119.705,03	1.402.388,25	1.402.388,25	0,00	
2018-10	84.748,11	84.748,11	1.487.136,36	1.487.136,36	0,00	
2018-11	98.301,16	98.301,16	1.585.437,52	1.585.437,52	0,00	
2018-12	1.458.495,31	1.458.495,31	3.043.932,83	3.043.932,83	0,00	

UWAGA: Zestawienie nie uwzględnia dokumentów z bufora bez wypełnionego okresu sprawozdawczego oraz dekrety bez

**Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 011 do konta 860**

Uwzględniono zapisy z bufora

wypełnionego numeru konta. Z tego powodu sumaryczne obroty stron Wn i Ma wszystkich kont mogą nie być równe.

POWIATOWY INSPEKTORAT  
NADZORU BUDOWLANEGO  
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2A  
tel/fax 061-29-73-137, kom. 0517-693-718  
NIP 766-17-07-929, Regon 631285723

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Izabela Nisiecka*



Zapisy na koncie: 800 od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sortowane wg: Okres  
Konto 800 Fundusz Jednostki

Okres	Nr ewid.	Document	Data dok.	Treść	Wn	Mia
BO		BO				466 666,53
IV	93	93/2018	2018-04-30	przeksięgowanie salda konta 860 po zdaniu bilansu	465 001,97	466 666,53

Bilans otwarcia zI  
Suma zapisów w okresie zI 465 001,97  
Saldo zapisów w okresie zI 0,00  
Suma zapisów narastająco zI 465 001,97  
Suma zapisów narastająco z BO zI 465 001,97  
Saldo zapisów narastająco zI 465 001,97  
Saldo zapisów narastająco z BO zI 1 664,56

Okres	Nr ewid.	Document	Data dok.	Treść	Wn	Mia
XII	DK	343	2018-12-31	dochody budżetowe wg Rb-27S na 31.12.2018	108,00	408 300,00
XII	DK	343	2018-12-31	dochody budżetowe wg Rb-27S na 31.12.2018	4,05	408 300,00
XII	PK	2	2018-12-31	zamknięcie roku - przeksięgowanie salda konta 223		409 852,51

Bilans otwarcia zI  
Suma zapisów w okresie zI 0,00  
Saldo zapisów w okresie zI 112,05  
Suma zapisów narastająco zI 465 114,02  
Suma zapisów narastająco z BO zI 465 114,02  
Saldo zapisów narastająco zI 56 814,02  
Saldo zapisów narastająco z BO zI 409 852,51

Podsumowanie globalne

Bilans otwarcia zI 0,00 466 666,53  
Suma zapisów zI 465 114,02 408 300,00  
Suma zapisów z BO zI 465 114,02 874 966,53  
Saldo zapisów zI 56 814,02  
Saldo zapisów z BO zI 409 852,51

POWIATOWY INSPEKTORAT  
NADZORU BUDOWLANEGO  
64-600 Oborniki ul. 11 Listopada 2A  
tel./fax 061-28-73-187, kurt. 0617-898-718  
NIP 766-17-07-929, Regon 631285728

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Izabela Kwieciecka

## ZESTAWIENIE SALD DO BILANSU ZA 2018 ROK

KONTO	WN	MA
011	63 722,40	
013	72 744,35	
020	25 551,68	
071		51 609,31
072		98 296,03
130	0,00	
222		0,00
225		
229-1		
229-2		
229-3		3 552,18
229-4		234,87
231		19 811,30
800-1		0,00
800-2		409 852,51
860	421 337,77	
<b>RAZEM</b>	<b>583 356,20</b>	<b>583 356,20</b>

**W tym:**

Fundusz do bilansu:	800-1		
	800-2		409 852,51
			<b>409 852,51</b>

środki trwałe	12113,09
zobowiązania wobec budżetów	0,00
zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	3 787,05
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 811,30

Sporządziła: *I. Lisiecka*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Izabela Lisiecka*

POWIATOWY INSPEKTORAT  
NADZORU BUDOWLANEGO  
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2A  
tel./fax 051-26-73-137, k.o.n. 0517-693-716  
NIP 766-17-07-929, Regon 631285729

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
*mgr inż. Danuta Wojtkowiak*

## ZESTAWIENIE SALD DO BILANSU ZA 2018 ROK

	Konto	WN	MA
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>		
	011	63 722,40	
	071		51 609,31
	<b>Razem</b>		<b>63 722,40 51 609,31</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>		
	013	72 744,35	
	020	25 551,68	
	072		98 296,03
	<b>Razem</b>		<b>98 296,03 98 296,03</b>
<b>3.</b>	<b>Rachunek bieżący PINB</b>		
	130	0,00	
	222		0,00
	<b>Razem</b>		<b>63 722,40 51 609,31</b>

Sporządziła: I. Lisiecka

	umorzenia			
	ksero	samochód	zestaw komp.	razem
2014 r.	137,67	2 400,42	0,00	2 538,09
2015 r.	826,00	9 601,68	0,00	10 427,68
2016 r.	826,00	9 601,68	1 472,10	11 899,78
2017 r.	826,00	9 601,68	2 944,20	13 371,88
2018 r.	826,00	9 601,68	2 944,20	13 371,88
			<b>Razem:</b>	<b>51 609,31</b>

samochód 48 008,40  
40 807,14

7 201,26

ksero 5 900,00  
3 441,67

2 458,33

zestaw komp. 9 814,00  
7 360,50

2 453,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Izabela Lisiecka

Powiatowy Inspektor  
 Nadzoru Budowlanego  
 mgr inż. Danuta Wojtkowiak

Załącznik do bilansu


**BILANS (należności i zobowiązania)**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo Powiatowe		
	<b>Aktywa bilansu</b>			
B.	Aktywa obrotowe, w tym:			
II.	Należności krótkoterminowe			
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów			
4.	Pozostałe należności			
	<b>Pasywa bilansu</b>			
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:			
II.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
2.	Zobowiązania wobec budżetów			
5.	Pozostałe zobowiązania k-to 222		0,00	0,00

1. Zobowiązania  
 konto 222

0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Izabela Lisiecka

Powiatowy Inspektor  
 Nadzoru Budowlanego  
  
 mgr inż. Danuta Wojtkowiak