

ZESTAWIENIE SALD DO BILANSU ZA 2019 ROK

| | Konto | WN | MA |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 1. Środki trwałe | | | |
| Środki trwałe | 011 | 63 722,40 | |
| umorzenie środków trwałych | 071 | | 62 090,07 |
| Razem | | 63 722,40 | 62 090,07 |
| 2. Pozostałe środki trwałe | | | |
| Pozostałe środki trwałe | 013 | 69 935,87 | |
| Wart.niem.i prawne | 020 | 24 739,88 | |
| Umorzenie poz.śr.trw.i wart.niem. | 072 | | 94 675,75 |
| Razem | | 94 675,75 | 94 675,75 |
| 3. Rachunek bieżący PINB | | | |
| Rachunek bieżący PINB | 130 | 0,00 | |
| dochody | 222 | | 0,00 |
| Razem | | 63 722,40 | 62 090,07 |

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 |
| 2019 r. | 826,00 | 7 201,26 | 2 453,50 | 10 480,76 |
| | | | Razem: | 62 090,07 |

samochód 48 008,40
48 008,40

0,00

ksero 5 900,00
4 267,67

1 632,33

zestaw komp. 9 814,00
9 814,00

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Lisiecka

Powiatowy Inspektorat
 Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Danuta Wojtkowiak

Załącznik do bilansu

BILANS (należności i zobowiązania)

| Poz. | Wyszczególnienie | Kwota | | Razem |
|------|---|---------------------|--|--------|
| | | Starostwo Powiatowe | | |
| | Aktywa bilansu | | | |
| B. | Aktywa obrotowe, w tym: | | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | | | |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | | | |
| 2. | Należności od budżetów | | | |
| 4. | Pozostałe należności | | | |
| | Pasywa bilansu | | | |
| C. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: | | | |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | | | |
| 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 582,80 | | 582,80 |
| 2. | Zobowiązania wobec budżetów | | | |
| 5. | Pozostałe zobowiązania k-to 222 | 0,00 | | 0,00 |

1. Zobowiązania

konto 222

.0,00

konto 201

582,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Jasińska

Powiatowy Inspektor
 Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Danuta Wojtkowiak

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

84-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2A
tel./fax 061-29-73-137 kom. 0517-693-718

Zestawienie obrotów i kontywności z rachunków od konta 011 do konta 860

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
64-600 Oborniki ul. 11 Listopada 2A
NIP: 766-17-07-929

ROK: 2019

Uwzględniono zapisy z budżetu

| Konto: 011 Środki trwałe | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 63.722,40 | 0,00 | | | 63.722,40 | | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 63.722,40 | 0,00 | 63.722,40 | | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 63.722,40 | 0,00 | 63.722,40 | | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 63.722,40 | 0,00 | 63.722,40 | | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 63.722,40 | 0,00 | 63.722,40 | | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 63.722,40 | 0,00 | 63.722,40 | | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 63.722,40 | 0,00 | 63.722,40 | | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 63.722,40 | 0,00 | 63.722,40 | | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 63.722,40 | 0,00 | 63.722,40 | | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 63.722,40 | 0,00 | 63.722,40 | | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 63.722,40 | 0,00 | 63.722,40 | | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 63.722,40 | 0,00 | 63.722,40 | | |
| 2019-12 | 0,00 | 0,00 | 63.722,40 | 0,00 | 63.722,40 | | |
| Konto: 013 Pozostałe środki trwałe | | | | | | | |
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 72.744,35 | 0,00 | | | 72.744,35 | | |
| 2019-01 | 229,00 | 0,00 | 72.973,35 | 0,00 | 72.973,35 | | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 72.973,35 | 0,00 | 72.973,35 | | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 72.973,35 | 0,00 | 72.973,35 | | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 72.973,35 | 0,00 | 72.973,35 | | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 72.973,35 | 0,00 | 72.973,35 | | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 72.973,35 | 0,00 | 72.973,35 | | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 72.973,35 | 0,00 | 72.973,35 | | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 72.973,35 | 0,00 | 72.973,35 | | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 72.973,35 | 0,00 | 72.973,35 | | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 72.973,35 | 0,00 | 72.973,35 | | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 72.973,35 | 0,00 | 72.973,35 | | |
| 2019-12 | 2.206,52 | 5.244,00 | 75.179,87 | 5.244,00 | 69.935,87 | | |
| Konto: 020 Wart.niemat. i prawne | | | | | | | |
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 25.551,68 | 0,00 | | | 25.551,68 | | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 25.551,68 | 0,00 | 25.551,68 | | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 25.551,68 | 0,00 | 25.551,68 | | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 25.551,68 | 0,00 | 25.551,68 | | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 25.551,68 | 0,00 | 25.551,68 | | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 25.551,68 | 0,00 | 25.551,68 | | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 25.551,68 | 0,00 | 25.551,68 | | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 25.551,68 | 0,00 | 25.551,68 | | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 25.551,68 | 0,00 | 25.551,68 | | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 25.551,68 | 0,00 | 25.551,68 | | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 25.551,68 | 0,00 | 25.551,68 | | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 25.551,68 | 0,00 | 25.551,68 | | |
| 2019-12 | -811,80 | 0,00 | 24.739,88 | 0,00 | 24.739,88 | | |
| Konto: 071 Umorz.śr.trw.oraz war.nie.i pr | | | | | | | |
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 0,00 | 51.609,31 | | | | 51.609,31 | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.609,31 | | 51.609,31 | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.609,31 | | 51.609,31 | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.609,31 | | 51.609,31 | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.609,31 | | 51.609,31 | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.609,31 | | 51.609,31 | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.609,31 | | 51.609,31 | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.609,31 | | 51.609,31 | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.609,31 | | 51.609,31 | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.609,31 | | 51.609,31 | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.609,31 | | 51.609,31 | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.609,31 | | 51.609,31 | |
| 2019-12 | 0,00 | 10.480,76 | 0,00 | 62.090,07 | | 62.090,07 | |
| Konto: 072 umorzenie poz.śr.tr. i w.n. | | | | | | | |
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 0,00 | 98.296,03 | | | | 98.296,03 | |
| 2019-01 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 98.525,03 | | 98.525,03 | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.525,03 | | 98.525,03 | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.525,03 | | 98.525,03 | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.525,03 | | 98.525,03 | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.525,03 | | 98.525,03 | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.525,03 | | 98.525,03 | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.525,03 | | 98.525,03 | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.525,03 | | 98.525,03 | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.525,03 | | 98.525,03 | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.525,03 | | 98.525,03 | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.525,03 | | 98.525,03 | |
| 2019-12 | 5.244,00 | 1.394,72 | 5.244,00 | 99.919,75 | | 94.675,75 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Nistecka

Zestawienie obrotów powiatowego Urzędu Nadzoru Budowlanego 011 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

| Konto: 080 Środki trwale w budowie inwest | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|--|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Konto: 101 Kasa | | | | | | | |
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Konto: 130 Rachunek Bieżący Jednostki | | | | | | | |
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2019-01 | 57.000,30 | 30.498,10 | 57.000,30 | 30.498,10 | 26.502,20 | | |
| 2019-02 | 33.012,26 | 38.879,05 | 90.012,56 | 69.377,15 | 20.635,41 | | |
| 2019-03 | 31.016,27 | 39.851,33 | 121.028,83 | 109.228,48 | 11.800,35 | | |
| 2019-04 | 31.008,21 | 32.500,12 | 152.037,04 | 141.728,60 | 10.308,44 | | |
| 2019-05 | 35.008,28 | 29.191,99 | 187.045,32 | 170.920,59 | 16.124,73 | | |
| 2019-06 | 31.008,24 | 31.075,16 | 218.053,56 | 201.995,75 | 16.057,81 | | |
| 2019-07 | 31.008,27 | 31.411,33 | 249.061,83 | 233.407,08 | 15.654,75 | | |
| 2019-08 | 31.000,30 | 17.029,04 | 280.062,13 | 250.436,12 | 29.626,01 | | |
| 2019-09 | 42.799,33 | 61.234,09 | 322.861,46 | 311.670,21 | 11.191,25 | | |
| 2019-10 | 44.700,31 | 18.576,70 | 367.561,77 | 330.246,91 | 37.314,86 | | |
| 2019-11 | 39.018,38 | 47.793,58 | 406.580,15 | 378.040,49 | 28.539,66 | | |
| 2019-12 | 460.669,97 | 489.209,63 | 867.250,12 | 867.250,12 | 0,00 | | |
| Konto: 139 Inne rachunki bankowe | | | | | | | |
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Konto: 201 Rozrach z odbiorcami i dostaw | | | | | | | |
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2019-01 | 1.601,75 | 1.638,65 | 1.601,75 | 1.638,65 | | 36,90 | |
| 2019-02 | 2.812,55 | 2.775,65 | 4.414,30 | 4.414,30 | 0,00 | | |
| 2019-03 | 2.487,53 | 2.487,53 | 6.901,83 | 6.901,83 | 0,00 | | |
| 2019-04 | 1.981,06 | 1.981,06 | 8.882,89 | 8.882,89 | 0,00 | | |
| 2019-05 | 4.044,21 | 4.044,21 | 12.927,10 | 12.927,10 | 0,00 | | |
| 2019-06 | 2.667,11 | 3.558,38 | 15.594,21 | 16.485,48 | | 891,27 | |
| 2019-07 | 4.744,37 | 4.099,10 | 20.338,58 | 20.584,58 | | 246,00 | |
| 2019-08 | 2.277,39 | 2.199,84 | 22.615,97 | 22.784,42 | | 168,45 | |
| 2019-09 | 14.512,15 | 14.498,74 | 37.128,12 | 37.283,16 | | 155,04 | |
| 2019-10 | 1.729,39 | 1.574,35 | 38.857,51 | 38.857,51 | 0,00 | | |
| 2019-11 | 6.413,28 | 6.603,44 | 45.270,79 | 45.460,95 | | 190,16 | |
| 2019-12 | 9.868,42 | 10.261,06 | 55.139,21 | 55.722,01 | | 582,80 | |

Uwzględniono zapisy z bufora

| Konto: 222 Rozlicz. dochodów budżet. | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-02 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | |
| 2019-03 | 16,26 | 0,00 | 28,56 | 0,00 | 28,56 | |
| 2019-04 | 8,27 | 0,00 | 36,83 | 0,00 | 36,83 | |
| 2019-05 | 8,21 | 0,00 | 45,04 | 0,00 | 45,04 | |
| 2019-06 | 8,28 | 0,00 | 53,32 | 0,00 | 53,32 | |
| 2019-07 | 8,24 | 0,00 | 61,56 | 0,00 | 61,56 | |
| 2019-08 | 0,27 | 0,00 | 61,83 | 0,00 | 61,83 | |
| 2019-09 | 17,30 | 0,00 | 79,13 | 0,00 | 79,13 | |
| 2019-10 | 0,33 | 0,00 | 79,46 | 0,00 | 79,46 | |
| 2019-11 | 18,31 | 0,00 | 97,77 | 0,00 | 97,77 | |
| 2019-12 | 15,62 | 113,39 | 113,39 | 113,39 | 0,00 | |

| Konto: 223 Rozliczenie wydatków budżet. | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|----------|------------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019-01 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | | 57.000,00 |
| 2019-02 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 2019-03 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | | 121.000,00 |
| 2019-04 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | | 152.000,00 |
| 2019-05 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | | 187.000,00 |
| 2019-06 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 218.000,00 | | 218.000,00 |
| 2019-07 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | | 249.000,00 |
| 2019-08 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 2019-09 | 0,00 | 42.782,00 | 0,00 | 322.782,00 | | 322.782,00 |
| 2019-10 | 0,00 | 44.700,00 | 0,00 | 367.482,00 | | 367.482,00 |
| 2019-11 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 406.482,00 | | 406.482,00 |
| 2019-12 | 433.655,00 | 27.173,00 | 433.655,00 | 433.655,00 | 0,00 | |

| Konto: 225 Rozrachunki z budżetami | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019-01 | 0,00 | 4.128,00 | 0,00 | 4.128,00 | | 4.128,00 |
| 2019-02 | 4.128,00 | 2.703,00 | 4.128,00 | 6.831,00 | | 2.703,00 |
| 2019-03 | 5.360,00 | 2.657,00 | 9.488,00 | 9.488,00 | 0,00 | |
| 2019-04 | 2.651,00 | 2.651,00 | 12.139,00 | 12.139,00 | 0,00 | |
| 2019-05 | 2.604,00 | 2.604,00 | 14.743,00 | 14.743,00 | 0,00 | |
| 2019-06 | 2.650,00 | 2.650,00 | 17.393,00 | 17.393,00 | 0,00 | |
| 2019-07 | 2.650,00 | 2.650,00 | 20.043,00 | 20.043,00 | 0,00 | |
| 2019-08 | 0,00 | 2.650,00 | 20.043,00 | 22.693,00 | | 2.650,00 |
| 2019-09 | 5.808,00 | 3.158,00 | 25.851,00 | 25.851,00 | 0,00 | |
| 2019-10 | 0,00 | 2.618,00 | 25.851,00 | 28.469,00 | | 2.618,00 |
| 2019-11 | 5.852,00 | 3.234,00 | 31.703,00 | 31.703,00 | 0,00 | |
| 2019-12 | 5.136,00 | 5.136,00 | 36.839,00 | 36.839,00 | 0,00 | |

| Konto: 229 Pozost.rozr.publ.-praw. | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 3.787,05 | | | | 3.787,05 |
| 2019-01 | 0,00 | 12.857,74 | 0,00 | 16.644,79 | | 16.644,79 |
| 2019-02 | 16.644,79 | 9.171,24 | 16.644,79 | 25.816,03 | | 9.171,24 |
| 2019-03 | 17.120,95 | 7.949,71 | 33.765,74 | 33.765,74 | 0,00 | |
| 2019-04 | 8.824,51 | 8.824,51 | 42.590,25 | 42.590,25 | 0,00 | |
| 2019-05 | 7.959,11 | 7.959,11 | 50.549,36 | 50.549,36 | 0,00 | |
| 2019-06 | 8.978,74 | 8.978,74 | 59.528,10 | 59.528,10 | 0,00 | |
| 2019-07 | 8.978,74 | 8.978,74 | 68.506,84 | 68.506,84 | 0,00 | |
| 2019-08 | 0,00 | 8.978,74 | 68.506,84 | 77.485,58 | | 8.978,74 |
| 2019-09 | 19.750,16 | 10.771,42 | 88.257,00 | 88.257,00 | 0,00 | |
| 2019-10 | 0,00 | 9.739,94 | 88.257,00 | 97.996,94 | | 9.739,94 |
| 2019-11 | 19.615,02 | 9.875,08 | 107.872,02 | 107.872,02 | 0,00 | |
| 2019-12 | 15.103,31 | 19.468,86 | 122.975,33 | 127.340,88 | | 4.365,55 |

| Konto: 231 Rozrachunki z tyt. wynagr. | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 19.811,30 | | | | 19.811,30 |
| 2019-01 | 41.166,02 | 21.354,72 | 41.166,02 | 41.166,02 | 0,00 | |
| 2019-02 | 22.719,66 | 22.719,66 | 63.885,68 | 63.885,68 | 0,00 | |
| 2019-03 | 21.484,51 | 21.484,51 | 85.370,19 | 85.370,19 | 0,00 | |
| 2019-04 | 22.051,71 | 22.051,71 | 107.421,90 | 107.421,90 | 0,00 | |
| 2019-05 | 21.444,43 | 21.444,43 | 128.866,33 | 128.866,33 | 0,00 | |
| 2019-06 | 22.160,63 | 22.160,63 | 151.026,96 | 151.026,96 | 0,00 | |
| 2019-07 | 22.160,63 | 22.160,63 | 173.187,59 | 173.187,59 | 0,00 | |
| 2019-08 | 22.160,63 | 22.160,63 | 195.348,22 | 195.348,22 | 0,00 | |
| 2019-09 | 26.560,77 | 26.560,77 | 221.908,99 | 221.908,99 | 0,00 | |
| 2019-10 | 24.245,14 | 24.245,14 | 246.154,13 | 246.154,13 | 0,00 | |
| 2019-11 | 24.360,70 | 24.360,70 | 270.514,83 | 270.514,83 | 0,00 | |
| 2019-12 | 38.025,75 | 60.948,46 | 308.540,58 | 331.463,29 | | 22.922,71 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Isabella Kusiecka

Zestawienie obrotów i sald z tytułu tytułu 011 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

| Konto: 234 Pozost.rozrach. z pracownikami | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|----------|--|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Konto: 240 Pozost.rozrach. | | | | | | | |
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2019-01 | 1.192,00 | 1.192,00 | 1.192,00 | 1.192,00 | 0,00 | | |
| 2019-02 | 1.192,00 | 1.192,00 | 2.384,00 | 2.384,00 | 0,00 | | |
| 2019-03 | 1.192,00 | 1.192,00 | 3.576,00 | 3.576,00 | 0,00 | | |
| 2019-04 | 1.192,00 | 1.192,00 | 4.768,00 | 4.768,00 | 0,00 | | |
| 2019-05 | 992,00 | 992,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 | | |
| 2019-06 | 492,00 | 492,00 | 6.252,00 | 6.252,00 | 0,00 | | |
| 2019-07 | 492,00 | 492,00 | 6.744,00 | 6.744,00 | 0,00 | | |
| 2019-08 | 492,00 | 492,00 | 7.236,00 | 7.236,00 | 0,00 | | |
| 2019-09 | 492,00 | 492,00 | 7.728,00 | 7.728,00 | 0,00 | | |
| 2019-10 | 492,00 | 492,00 | 8.220,00 | 8.220,00 | 0,00 | | |
| 2019-11 | 492,00 | 492,00 | 8.712,00 | 8.712,00 | 0,00 | | |
| 2019-12 | 462,00 | 462,00 | 9.174,00 | 9.174,00 | 0,00 | | |
| Konto: 400 Amortyzacja | | | | | | | |
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019-12 | 10.480,76 | 10.480,76 | 10.480,76 | 10.480,76 | 0,00 | | |
| Konto: 401 Zużycie materiałów i energii | | | | | | | |
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2019-01 | 333,48 | 0,00 | 333,48 | 0,00 | 333,48 | | |
| 2019-02 | 90,00 | 0,00 | 423,48 | 0,00 | 423,48 | | |
| 2019-03 | 648,98 | 0,00 | 1.072,46 | 0,00 | 1.072,46 | | |
| 2019-04 | 163,41 | 0,00 | 1.235,87 | 0,00 | 1.235,87 | | |
| 2019-05 | 878,96 | 0,00 | 2.114,83 | 0,00 | 2.114,83 | | |
| 2019-06 | 585,13 | 0,00 | 2.699,96 | 0,00 | 2.699,96 | | |
| 2019-07 | 101,30 | 0,00 | 2.801,26 | 0,00 | 2.801,26 | | |
| 2019-08 | 357,45 | 0,00 | 3.158,71 | 0,00 | 3.158,71 | | |
| 2019-09 | 1.284,71 | 0,00 | 4.443,42 | 0,00 | 4.443,42 | | |
| 2019-10 | -46,59 | 0,00 | 4.396,83 | 0,00 | 4.396,83 | | |
| 2019-11 | 3.137,19 | 0,00 | 7.534,02 | 0,00 | 7.534,02 | | |
| 2019-12 | 1.839,76 | 9.373,78 | 9.373,78 | 9.373,78 | 0,00 | | |
| Konto: 402 Usługi obce | | | | | | | |
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma | |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2019-01 | 1.405,25 | 0,00 | 1.405,25 | 0,00 | 1.405,25 | | |
| 2019-02 | 1.725,65 | 0,00 | 3.130,90 | 0,00 | 3.130,90 | | |
| 2019-03 | 1.828,55 | 0,00 | 4.959,45 | 0,00 | 4.959,45 | | |
| 2019-04 | 1.817,65 | 0,00 | 6.777,10 | 0,00 | 6.777,10 | | |
| 2019-05 | 3.165,25 | 0,00 | 9.942,35 | 0,00 | 9.942,35 | | |
| 2019-06 | 3.047,25 | 0,00 | 12.989,60 | 0,00 | 12.989,60 | | |
| 2019-07 | 3.997,80 | 0,00 | 16.987,40 | 0,00 | 16.987,40 | | |
| 2019-08 | 1.842,39 | 0,00 | 18.829,79 | 0,00 | 18.829,79 | | |
| 2019-09 | 13.361,08 | 0,00 | 32.190,87 | 0,00 | 32.190,87 | | |
| 2019-10 | 1.574,35 | 0,00 | 33.765,22 | 0,00 | 33.765,22 | | |
| 2019-11 | 3.466,25 | 0,00 | 37.231,47 | 0,00 | 37.231,47 | | |
| 2019-12 | 8.481,30 | 45.712,77 | 45.712,77 | 45.712,77 | 0,00 | | |

Zestawienie obrotów kont syntetycznych na konta 011 do konta 860

64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2A
NIP: 766-17-07-929, Regon: 651266729

Uwzględnione zapisy z bufora

| Konto: 403 Podatki i opłaty | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019-01 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
| 2019-12 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | |

| Konto: 404 Wynagrodzenia | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019-01 | 21.354,72 | 0,00 | 21.354,72 | 0,00 | 21.354,72 | |
| 2019-02 | 22.719,66 | 0,00 | 44.074,38 | 0,00 | 44.074,38 | |
| 2019-03 | 21.484,51 | 0,00 | 65.558,89 | 0,00 | 65.558,89 | |
| 2019-04 | 22.051,71 | 0,00 | 87.610,60 | 0,00 | 87.610,60 | |
| 2019-05 | 21.444,43 | 0,00 | 109.055,03 | 0,00 | 109.055,03 | |
| 2019-06 | 22.160,63 | 0,00 | 131.215,66 | 0,00 | 131.215,66 | |
| 2019-07 | 22.160,63 | 0,00 | 153.376,29 | 0,00 | 153.376,29 | |
| 2019-08 | 22.160,63 | 0,00 | 175.536,92 | 0,00 | 175.536,92 | |
| 2019-09 | 26.560,77 | 0,00 | 202.097,69 | 0,00 | 202.097,69 | |
| 2019-10 | 24.245,14 | 0,00 | 226.342,83 | 0,00 | 226.342,83 | |
| 2019-11 | 24.360,70 | 0,00 | 250.703,53 | 0,00 | 250.703,53 | |
| 2019-12 | 60.948,46 | 311.651,99 | 311.651,99 | 311.651,99 | 0,00 | |

| Konto: 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019-01 | 4.370,99 | 0,00 | 4.370,99 | 0,00 | 4.370,99 | |
| 2019-02 | 5.395,99 | 0,00 | 9.766,98 | 0,00 | 9.766,98 | |
| 2019-03 | 3.998,79 | 0,00 | 13.765,77 | 0,00 | 13.765,77 | |
| 2019-04 | 8.459,08 | 0,00 | 22.224,85 | 0,00 | 22.224,85 | |
| 2019-05 | 3.675,14 | 0,00 | 25.899,99 | 0,00 | 25.899,99 | |
| 2019-06 | 4.545,14 | 0,00 | 30.445,13 | 0,00 | 30.445,13 | |
| 2019-07 | 4.498,09 | 0,00 | 34.943,22 | 0,00 | 34.943,22 | |
| 2019-08 | 4.219,49 | 0,00 | 39.162,71 | 0,00 | 39.162,71 | |
| 2019-09 | 8.368,08 | 0,00 | 47.530,79 | 0,00 | 47.530,79 | |
| 2019-10 | 5.006,37 | 0,00 | 52.537,16 | 0,00 | 52.537,16 | |
| 2019-11 | 4.643,35 | 0,00 | 57.180,51 | 0,00 | 57.180,51 | |
| 2019-12 | 11.950,39 | 69.130,90 | 69.130,90 | 69.130,90 | 0,00 | |

| Konto: 409 Pozostałe koszty rodzajowe | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-05 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
| 2019-06 | 1.620,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | |
| 2019-12 | 0,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 | |

| Konto: 720 Przychody z tyt. dochodów budż. | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Milecka

Zestawienie obrotów i sald statystycznych od konta 011 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

| Konto: 750 Przychody finansowe | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | | 0,30 |
| 2019-02 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,56 | | 0,56 |
| 2019-03 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,83 | | 0,83 |
| 2019-04 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 1,04 | | 1,04 |
| 2019-05 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 1,32 | | 1,32 |
| 2019-06 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 1,56 | | 1,56 |
| 2019-07 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 1,83 | | 1,83 |
| 2019-08 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 2,13 | | 2,13 |
| 2019-09 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 2,46 | | 2,46 |
| 2019-10 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 2,77 | | 2,77 |
| 2019-11 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 3,15 | | 3,15 |
| 2019-12 | 3,39 | 0,24 | 3,39 | 3,39 | 0,00 | |

| Konto: 751 Koszty finansowe | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Konto: 760 Pozostałe przychody operacyjne | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-02 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | | 12,00 |
| 2019-03 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 28,00 | | 28,00 |
| 2019-04 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 36,00 | | 36,00 |
| 2019-05 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 44,00 | | 44,00 |
| 2019-06 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 52,00 | | 52,00 |
| 2019-07 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 60,00 | | 60,00 |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | 60,00 |
| 2019-09 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 77,00 | | 77,00 |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | | 77,00 |
| 2019-11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 95,00 | | 95,00 |
| 2019-12 | 110,00 | 15,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | |

| Konto: 761 Pozostałe koszty operacyjne | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Konto: 800 Fundusz jednostki | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
| Okres | Obroty Wn | Obroty Ma | Narast. Wn z BO | Narast. Ma z BO | Saldo Wn | Saldo Ma |
| Bilans otw. | 0,00 | 409.852,51 | | | | 409.852,51 |
| 2019-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.852,51 | | 409.852,51 |
| 2019-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.852,51 | | 409.852,51 |
| 2019-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.852,51 | | 409.852,51 |
| 2019-04 | 421.337,77 | 0,00 | 421.337,77 | 409.852,51 | 11.485,26 | |
| 2019-05 | 0,00 | 0,00 | 421.337,77 | 409.852,51 | 11.485,26 | |
| 2019-06 | 0,00 | 0,00 | 421.337,77 | 409.852,51 | 11.485,26 | |
| 2019-07 | 0,00 | 0,00 | 421.337,77 | 409.852,51 | 11.485,26 | |
| 2019-08 | 0,00 | 0,00 | 421.337,77 | 409.852,51 | 11.485,26 | |
| 2019-09 | 0,00 | 0,00 | 421.337,77 | 409.852,51 | 11.485,26 | |
| 2019-10 | 0,00 | 0,00 | 421.337,77 | 409.852,51 | 11.485,26 | |
| 2019-11 | 0,00 | 0,00 | 421.337,77 | 409.852,51 | 11.485,26 | |
| 2019-12 | 113,39 | 433.481,73 | 421.451,16 | 843.334,24 | | 421.883,08 |

POWIATOWY INSPEKTORAT
 NADZORU BUDOWLANEGO
 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2A
 tel./fax 061-29-73 437, kom. 0517-693-716
 NIP 766-17-07-929, Regon 631265729

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 64-600 Oborniki ul. 11 Listopada 2A
 NIP: 766-17-07-929

ROK: 2019

Zapisy na koncie: 800 od 2019-01-01 do 2019-12-31

Dane sortowane wg: Okres
 Konto 800 Fundusz jednostki

| Okres | Nr ewid. | Dokument | Data dok. | Przebieg | Wa | Ma |
|-------|----------|----------|------------|---|------------|------------|
| BO | | BO | | | | |
| IV | DK 112 | 112/2019 | 2019-04-30 | przeksięgowanie salda konta 860 po zdaniu bilansu | 421 337,77 | 409 852,51 |
| B XII | DK 356 | 356/2019 | 2019-12-31 | dochody budżetowe wg. Rb 27S na 31.12.2019 r. | 3,39 | |
| B XII | DK 356 | 356/2019 | 2019-12-31 | dochody budżetowe wg. Rb 27S na 31.12.2019 r. | 110,00 | |
| B XII | PK 2 | PK2/2019 | 2019-12-31 | Zamknięcie roku - przeksięgowanie salda konta 223 | | 433 481,73 |

Podsumowanie globalne

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| Bilans otwarcia zł | 0,00 | 409.852,51 |
| Suma zapisów z BO zł | 421.451,16 | 433.481,73 |
| Suma zapisów z BO zł | 421.451,16 | 843.534,24 |
| Saldo zapisów z BO zł | | 12.090,57 |
| Saldo zapisów z BO zł | | 421.883,08 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Izabela Dstecka

Powiatowy Inspektor
 Nadzoru Budowlanego

 mgr inż. Danuta Wojcik

Załącznik do zestawienia obrotów i sald na 31.12.2019 r.

| | Bilans otwarcia | | Obroty okresu | | Suma sald analityk | |
|--|------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct |
| konto 011 | | | | | | |
| 011-4-maszyny i urządzenia techniczne | 9 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 814,00 | 0,00 |
| 011-7-środki transportu | 48 008,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 008,40 | 0,00 |
| 011-8-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 |
| razem | 63 722,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 722,40 | 0,00 |

| | Bilans otwarcia | | Obroty okresu | | Suma sald analityk | |
|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|
| | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct |
| konto 013 | | | | | | |
| 72 744,35 | 0,00 | 2 435,52 | 5 244,00 | 69 935,87 | 0,00 | 0,00 |
| razem | 72 744,35 | 0,00 | 2 435,52 | 5 244,00 | 69 935,87 | 0,00 |

| | Bilans otwarcia | | Obroty okresu | | Suma sald analityk | |
|------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct |
| konto 020 | | | | | | |
| 25 551,68 | 0,00 | -811,80 | 0,00 | 24 739,88 | 0,00 | 0,00 |
| razem | 25 551,68 | 0,00 | -811,80 | 0,00 | 24 739,88 | 0,00 |

| | Bilans otwarcia | | Obroty okresu | | Suma sald analityk | |
|--|-----------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct |
| konto 071 | | | | | | |
| 011-4-maszyny i urządzenia techniczne | 0,00 | 7 360,50 | 0,00 | 2 453,50 | 0,00 | 9 814,00 |
| 011-7-środki transportu | 0,00 | 40 807,14 | 0,00 | 7 201,26 | 0,00 | 48 008,40 |
| 011-8-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 3 441,67 | 0,00 | 826,00 | 0,00 | 4 267,67 |
| razem | 0,00 | 51 609,31 | 0,00 | 10 480,76 | 0,00 | 62 090,07 |

| | Bilans otwarcia | | Obroty okresu | | Suma sald analityk | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct |
| konto 072 | | | | | | |
| 072-1- umorzenie pozostałych środków trwałych | 0,00 | 72 744,35 | 5 244,00 | 2 435,52 | 0,00 | 69 935,87 |
| 072-2 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 25 551,68 | 0,00 | -811,80 | 0,00 | 24 739,88 |
| razem | 0,00 | 98 296,03 | 5 244,00 | 1 623,72 | 0,00 | 94 675,75 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| OGÓLEM | 162 018,43 | 149 905,34 | 6 867,72 | 17 348,48 | 158 398,15 | 156 765,82 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|

pozostaje do umorzenia: 1 632,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Lisiecka

z up. Powiatowego Inspektora
 Nadzoru Budowlanego
 mgr inż. Iwona Piszczek
 Starszy Inspektor
 Nadzoru Budowlanego

16.04.2020