

# ZESTAWIENIE ZAPISÓW DZIENNIKÓW

## ( WYBRANE ZAPISY )

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>PODATNIK</b>  | <b>ROK OBRACHUNKOWY</b>           |
| FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI LICEUM BATOREGO<br>Myśliwiecka 6<br>00-459 Warszawa<br>NIP: 7010683754 | 2020                              |
|  | <b>ZAKRES DAT</b>                 |
|  | 01.01.2020 ÷ 31.12.2020           |
|  | <b>DZIENNIK KSIĘGOWY</b>          |
|  | DZIENNIK GŁÓWNY                   |
|  | <b>STATUS DOKUMENTÓW</b>          |
|  | ZAKSIĘGOWANE I NIEZAKSIĘGOWANE    |
| <b>OPERATOR KSIĘGUJĄCY</b>   | <b>OGRANICZENIA KWOTY</b>         |
| WSZYSCY OPERATORZY   | BRAK                              |
| <b>SORTOWANIE</b>  | <b>WALUTA</b>                     |
| SYMBOL DZIENNIKA   | PLN                               |
| <b>NAZWA UŻYTKOWNIKA</b>   | <b>DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA</b> |
| MAGDALENA MARKIEWICZ KH  | 15 LUTY 2021                      |
| <b>ZNACZNIKI DEKRETACJI</b>  |                                   |
| Znaczniki nie są uwzględniane.   |                                   |

| NR POZYCJI<br>DZIENNIKA | SYM. | NUMER         | DATA<br>KSIĘG. | DATA OP.<br>GOSP. | NUMER DOWODU | DATA<br>DOWODU | KONTO WN | KONTO MA    | KWOTA     |
|-------------------------|------|---------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|----------|-------------|-----------|
| 237                     | LP   | LP 0001/07/20 | 31.07.2020     | 31.07.2020        | 2020-07/001  | 31.07.2020     | 409-99   |             | 2 500,00  |
| 238                     | LP   | LP 0001/07/20 | 31.07.2020     | 31.07.2020        | 2020-07/001  | 31.07.2020     |          | 231-00017   | 1 000,00  |
| 239                     | LP   | LP 0001/07/20 | 31.07.2020     | 31.07.2020        | 2020-07/001  | 31.07.2020     |          | 231-00016   | 1 500,00  |
| 240                     | LP   | LP 0001/07/20 | 31.07.2020     | 31.07.2020        | 2020-07/001  | 31.07.2020     | 900-1    | 901         | 2 500,00  |
| 241                     | LP   | LP 0001/07/20 | 31.07.2020     | 31.07.2020        | 2020-07/001  | 31.07.2020     | 501-9999 | 490         | 2 500,00  |
| 1                       | PK   | PK 0001/01/20 | 01.01.2020     | 01.01.2020        | 1/01/20      | 01.01.2020     | 860      | 820-3       | 22 423,21 |
| 2                       | PK   | PK 0001/01/20 | 01.01.2020     | 01.01.2020        | 1/01/20      | 01.01.2020     | 402-99   | 641-2-1-002 | 225,60    |
| 3                       | PK   | PK 0001/01/20 | 01.01.2020     | 01.01.2020        | 1/01/20      | 01.01.2020     | 550      | 490         | 225,60    |
| 129                     | PK   | PK 0001/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 1/02/20      | 29.02.2020     | 222      | 225         | 48,00     |
| 130                     | PK   | PK 0001/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 1/02/20      | 29.02.2020     | 225      | 221         | 20,00     |
| 131                     | PK   | PK 0001/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 1/02/20      | 29.02.2020     | 221      | 763         | 0,22      |
| 132                     | PK   | PK 0001/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 1/02/20      | 29.02.2020     | 768      | 222         | 0,83      |
| 171                     | PK   | PK 0001/03/20 | 31.03.2020     | 31.03.2020        | 1/03/20      | 31.03.2020     | 222      | 225         | 1 420,00  |
| 172                     | PK   | PK 0001/03/20 | 31.03.2020     | 31.03.2020        | 1/03/20      | 31.03.2020     | 222      | 763         | 0,29      |
| 173                     | PK   | PK 0001/03/20 | 31.03.2020     | 31.03.2020        | 1/03/20      | 31.03.2020     | 225      | 220-1-2     | 1 419,00  |
| 191                     | PK   | PK 0001/04/20 | 30.04.2020     | 30.04.2020        | 1/04/20      | 30.04.2020     | 225      | 221         | 10,00     |
| 192                     | PK   | PK 0001/04/20 | 30.04.2020     | 30.04.2020        | 1/04/20      | 30.04.2020     | 221      | 763         | 0,11      |
| 215                     | PK   | PK 0001/05/20 | 31.05.2020     | 31.05.2020        | 1/05/20      | 31.05.2020     | 731      | 331         | 95,00     |
| 227                     | PK   | PK 0001/06/20 | 30.06.2020     | 30.06.2020        | 1/06/20      | 30.06.2020     | 731      | 331         | 1 393,00  |
| 242                     | PK   | PK 0001/07/20 | 31.07.2020     | 31.07.2020        | 1/07/20      | 31.07.2020     | 225      | 221         | 10,00     |
| 243                     | PK   | PK 0001/07/20 | 31.07.2020     | 31.07.2020        | 1/07/20      | 31.07.2020     | 221      | 763         | 0,11      |
| 288                     | PK   | PK 0001/08/20 | 31.08.2020     | 31.08.2020        | 1/08/20      | 31.08.2020     | 731      | 331         | 3 300,00  |
| 313                     | PK   | PK 0001/09/20 | 30.09.2020     | 30.09.2020        | 1/09/20      | 30.09.2020     | 731      | 331         | 950,00    |
| 321                     | PK   | PK 0001/10/20 | 01.10.2020     | 17.09.2020        | 02/2020      | 17.09.2020     | 768      | 202-2-00001 | 350,00    |

|                        | WN        | MA        |
|------------------------|-----------|-----------|
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> | 0,00      | 0,00      |
| <b>SUMA STRONY</b>     | 39 390,97 | 39 390,97 |
| <b>RAZEM</b>           | 39 390,97 | 39 390,97 |

| NR POZYCJI<br>DZIENNIKA | SYM. | NUMER         | DATA<br>KSIĘG. | DATA OP.<br>GOSP. | NUMER DOWODU                                  | DATA<br>DOWODU | KONTO WN    | KONTO MA    | KWOTA     |
|-------------------------|------|---------------|----------------|-------------------|---|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 322                     | PK   | PK 0001/10/20 | 01.10.2020     | 17.09.2020        | 02/2020                                       | 17.09.2020     | 900-99      | 901         | 350,00    |
| 376                     | PK   | PK 0001/11/20 | 30.11.2020     | 30.11.2020        | 1/11/20                                       | 30.11.2020     | 225         | 221         | 10,00     |
| 377                     | PK   | PK 0001/11/20 | 30.11.2020     | 30.11.2020        | 1/11/20                                       | 30.11.2020     | 221         | 763         | 0,11      |
| 396                     | PK   | PK 0001/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 1/12/20                                       | 31.12.2020     | 641-2-1-004 |             | -56,40    |
| 397                     | PK   | PK 0001/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 1/12/20                                       | 31.12.2020     | 641-1-1-2   |             | 56,40     |
| 70                      | PK   | PK 0002/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 2/01/20                                       | 31.01.2020     | 731         | 331         | 1 622,63  |
| 133                     | PK   | PK 0002/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 2/02/20                                       | 29.02.2020     | 222         | 225         | -33,00    |
| 134                     | PK   | PK 0002/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 2/02/20                                       | 29.02.2020     | 222         | 763         | -0,28     |
| 174                     | PK   | PK 0002/03/20 | 31.03.2020     | 31.03.2020        | 2/03/20                                       | 31.03.2020     | 225         | 220-1-2     | -33,00    |
| 216                     | PK   | PK 0002/05/20 | 31.05.2020     | 31.05.2020        | 2/05/20                                       | 31.05.2020     | 222         | 225         | 22,00     |
| 217                     | PK   | PK 0002/05/20 | 31.05.2020     | 31.05.2020        | 2/05/20                                       | 31.05.2020     | 222         | 763         | 0,44      |
| 228                     | PK   | PK 0002/06/20 | 30.06.2020     | 30.06.2020        | 2/06/20                                       | 30.06.2020     | 222         | 225         | 119,00    |
| 229                     | PK   | PK 0002/06/20 | 30.06.2020     | 30.06.2020        | 2/06/20                                       | 30.06.2020     | 222         | 763         | 0,05      |
| 230                     | PK   | PK 0002/06/20 | 30.06.2020     | 30.06.2020        | 2/06/20                                       | 30.06.2020     | 225         | 220-1-2     | 119,00    |
| 231                     | PK   | PK 0002/06/20 | 30.06.2020     | 30.06.2020        | 2/06/20                                       | 30.06.2020     | 225         | 220-1-2     | 12,00     |
| 289                     | PK   | PK 0002/08/20 | 31.08.2020     | 31.08.2020        | 2/08/20                                       | 31.08.2020     | 900-1       | 901         | -2 500,00 |
| 314                     | PK   | PK 0002/09/20 | 30.09.2020     | 30.09.2020        | 2/09/20                                       | 30.09.2020     | 222         | 225         | 178,00    |
| 315                     | PK   | PK 0002/09/20 | 30.09.2020     | 30.09.2020        | 2/09/20                                       | 30.09.2020     | 768         | 222         | 0,36      |
| 316                     | PK   | PK 0002/09/20 | 30.09.2020     | 30.09.2020        | 2/09/20                                       | 30.09.2020     | 225         | 220-1-2     | 178,00    |
| 342                     | PK   | PK 0002/10/20 | 15.10.2020     | 15.10.2020        | 1449.SEW.722.1447931.2020                     | 15.10.2020     |             | 220-1-2     | 14,60     |
| 343                     | PK   | PK 0002/10/20 | 15.10.2020     | 15.10.2020        | 1449.SEW.722.1447931.2020                     | 15.10.2020     | 768         |             | 11,60     |
| 344                     | PK   | PK 0002/10/20 | 15.10.2020     | 15.10.2020        | 1449.SEW.722.1447931.2020                     | 15.10.2020     | 756-2       |             | 3,00      |
| 345                     | PK   | PK 0002/10/20 | 15.10.2020     | 15.10.2020        | 1449.SEW.722.1447931.2020                     | 15.10.2020     | 900-99      | 901         | 3,00      |
| 398                     | PK   | PK 0002/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 2/12/20                                       | 31.12.2020     | 402-99      | 202-2-00026 | -600,01   |
| 399                     | PK   | PK 0002/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 2/12/20                                       | 31.12.2020     | 501-0012    | 490         | -600,01   |
| 71                      | PK   | PK 0003/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 3/01/20                                       | 31.01.2020     | 222         | 225         | 33,00     |
| 290                     | PK   | PK 0003/08/20 | 31.08.2020     | 31.08.2020        | 3/08/20                                       | 31.08.2020     | 222         | 225         | 269,00    |
| 291                     | PK   | PK 0003/08/20 | 31.08.2020     | 31.08.2020        | 3/08/20                                       | 31.08.2020     | 731         | 222         | 0,36      |
| 292                     | PK   | PK 0003/08/20 | 31.08.2020     | 31.08.2020        | 3/08/20                                       | 31.08.2020     | 225         | 221         | 10,00     |
| 293                     | PK   | PK 0003/08/20 | 31.08.2020     | 31.08.2020        | 3/08/20                                       | 31.08.2020     | 221         | 763         | 0,11      |
| 294                     | PK   | PK 0003/08/20 | 31.08.2020     | 31.08.2020        | 3/08/20                                       | 31.08.2020     | 225         | 220-1-2     | 249,00    |
| 395                     | PK   | PK 0003/12/20 | 28.12.2020     | 28.12.2020        | PROTOKÓŁ<br>ZNISZCZENIA/STRATY<br>TOWARU NR 1 | 28.12.2020     | 768         | 331         | 295,43    |
| 400                     | PK   | PK 0004/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 4/12/20                                       | 31.12.2020     | 225         | 221         | 30,00     |
| 401                     | PK   | PK 0004/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 4/12/20                                       | 31.12.2020     | 221         | 763         | 0,10      |
| 402                     | PK   | PK 0004/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 4/12/20                                       | 31.12.2020     | 222         | 763         | 0,56      |
| 405                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                                       | 31.12.2020     | 860         | 401-1       | 54,80     |
| 406                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                                       | 31.12.2020     | 860         | 401-99      | 12 796,88 |
| 407                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                                       | 31.12.2020     | 860         | 402-1       | 1 640,04  |
| 408                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                                       | 31.12.2020     | 860         | 402-2       | 11,07     |
| 409                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                                       | 31.12.2020     | 860         | 402-99      | 10 955,16 |
| 410                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                                       | 31.12.2020     | 860         | 409-99      | 2 500,00  |
| 411                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                                       | 31.12.2020     | 490         | 860         | 34 886,79 |
| 412                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                                       | 31.12.2020     | 860         | 550         | 10 722,31 |
| 413                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                                       | 31.12.2020     | 730         | 860         | 6 424,51  |
| 414                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                                       | 31.12.2020     | 860         | 731         | 7 360,99  |
| 415                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                                       | 31.12.2020     | 860         | 756-2       | 3,00      |
| 416                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                                       | 31.12.2020     | 860         | 759-1       | 552,53    |
| 417                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                                       | 31.12.2020     | 763         | 860         | 1,82      |

|                        | WN         | MA         |
|------------------------|------------|------------|
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> | 39 390,97  | 39 390,97  |
| <b>SUMA STRONY</b>     | 87 660,35  | 87 660,35  |
| <b>RAZEM</b>           | 127 051,32 | 127 051,32 |

| NR POZYCJI<br>DZIENNIKA | SYM. | NUMER         | DATA<br>KSIĘG. | DATA OP.<br>GOSP. | NUMER DOWODU                 | DATA<br>DOWODU | KONTO WN       | KONTO MA    | KWOTA     |
|-------------------------|------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
| 418                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                      | 31.12.2020     | 860            | 768         | 658,22    |
| 419                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                      | 31.12.2020     | 860            | 402-7       | 6 928,84  |
| 420                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                      | 31.12.2020     | 860            | 501-0012    | 13 261,79 |
| 421                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                      | 31.12.2020     | 710-00029-0012 | 860         | 2 500,00  |
| 422                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                      | 31.12.2020     | 710-00030-0012 | 860         | 2 500,00  |
| 423                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                      | 31.12.2020     | 710-00004-0000 | 860         | 10 000,00 |
| 424                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                      | 31.12.2020     | 860            | 501-9999    | 10 902,69 |
| 425                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                      | 31.12.2020     | 710-00031-0000 | 860         | 150,00    |
| 426                     | PK   | PK 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 5/12/20                      | 31.12.2020     | 710-00032-0000 | 860         | 600,00    |
| 65                      | RK   | RK 0001/01/20 | 30.01.2020     | 30.01.2020        | 01/2020                      | 30.01.2020     | 101-0001       | 201-2-0000  | 120,00    |
| 66                      | RK   | RK 0002/01/20 | 30.01.2020     | 30.01.2020        | 01/2020                      | 30.01.2020     | 101-0001       | 201-2-0000  | 55,00     |
| 72                      | RS   | RS 0001/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | RAP. OKRES. MIEŚ.<br>01-2020 | 31.01.2020     | 201-2-0000     |             | 175,00    |
| 73                      | RS   | RS 0001/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | RAP. OKRES. MIEŚ.<br>01-2020 | 31.01.2020     |                | 730         | 142,28    |
| 74                      | RS   | RS 0001/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | RAP. OKRES. MIEŚ.<br>01-2020 | 31.01.2020     |                | 222         | 32,72     |
| 218                     | RS   | RS 0001/05/20 | 31.05.2020     | 31.05.2020        | RAP. OKRES. MIEŚ.<br>05-2020 | 31.05.2020     | 201-2-0000     |             | 120,00    |
| 219                     | RS   | RS 0001/05/20 | 31.05.2020     | 31.05.2020        | RAP. OKRES. MIEŚ.<br>05-2020 | 31.05.2020     |                | 730         | 97,56     |
| 220                     | RS   | RS 0001/05/20 | 31.05.2020     | 31.05.2020        | RAP. OKRES. MIEŚ.<br>05-2020 | 31.05.2020     |                | 222         | 22,44     |
| 232                     | RS   | RS 0001/06/20 | 30.06.2020     | 30.06.2020        | RAP. OKRES. MIEŚ.<br>06-2020 | 30.06.2020     | 201-2-0000     |             | 2 500,00  |
| 233                     | RS   | RS 0001/06/20 | 30.06.2020     | 30.06.2020        | RAP. OKRES. MIEŚ.<br>06-2020 | 30.06.2020     |                | 730         | 2 380,95  |
| 234                     | RS   | RS 0001/06/20 | 30.06.2020     | 30.06.2020        | RAP. OKRES. MIEŚ.<br>06-2020 | 30.06.2020     |                | 222         | 119,05    |
| 278                     | RS   | RS 0001/08/20 | 25.08.2020     | 25.08.2020        | 01/08/2020                   | 25.08.2020     | 201-2-00001    |             | 2 500,00  |
| 279                     | RS   | RS 0001/08/20 | 25.08.2020     | 25.08.2020        | 01/08/2020                   | 25.08.2020     |                | 730         | 2 380,95  |
| 280                     | RS   | RS 0001/08/20 | 25.08.2020     | 25.08.2020        | 01/08/2020                   | 25.08.2020     |                | 222         | 119,05    |
| 309                     | RS   | RS 0001/09/20 | 22.09.2020     | 22.09.2020        | 1135                         | 22.09.2020     | 201-2-0000     |             | 950,00    |
| 310                     | RS   | RS 0001/09/20 | 22.09.2020     | 22.09.2020        | 1135                         | 22.09.2020     |                | 730         | 772,36    |
| 311                     | RS   | RS 0001/09/20 | 22.09.2020     | 22.09.2020        | 1135                         | 22.09.2020     |                | 222         | 177,64    |
| 312                     | RS   | RS 0001/09/20 | 22.09.2020     | 22.09.2020        | 1135                         | 22.09.2020     | 101-0001       | 201-2-0000  | 950,00    |
| 281                     | RS   | RS 0002/08/20 | 25.08.2020     | 25.08.2020        | 02/08/2020                   | 25.08.2020     | 201-2-00001    |             | 800,00    |
| 282                     | RS   | RS 0002/08/20 | 25.08.2020     | 25.08.2020        | 02/08/2020                   | 25.08.2020     |                | 730         | 650,41    |
| 283                     | RS   | RS 0002/08/20 | 25.08.2020     | 25.08.2020        | 02/08/2020                   | 25.08.2020     |                | 222         | 149,59    |
| 4                       | RZ   | RZ 0001/01/20 | 02.01.2020     | 02.01.2020        | 1/P/2020                     | 02.01.2020     | 401-99         | 202-2-00078 | 270,00    |
| 5                       | RZ   | RZ 0001/01/20 | 02.01.2020     | 02.01.2020        | 1/P/2020                     | 02.01.2020     | 550            | 490         | 270,00    |
| 6                       | RZ   | RZ 0001/01/20 | 02.01.2020     | 02.01.2020        | 1/P/2020                     | 02.01.2020     | 202-2-00078    | 135-1-3     | 270,00    |
| 117                     | RZ   | RZ 0001/02/20 | 25.02.2020     | 25.02.2020        | 0206/02/20                   | 25.02.2020     | 402-7          | 202-2-00077 | 1 502,57  |
| 118                     | RZ   | RZ 0001/02/20 | 25.02.2020     | 25.02.2020        | 0206/02/20                   | 25.02.2020     | 550            | 490         | 1 502,57  |
| 166                     | RZ   | RZ 0001/03/20 | 18.03.2020     | 18.03.2020        | 0137/03/20                   | 18.03.2020     | 402-7          | 202-2-00077 | 547,97    |
| 167                     | RZ   | RZ 0001/03/20 | 18.03.2020     | 18.03.2020        | 0137/03/20                   | 18.03.2020     | 550            | 490         | 547,97    |
| 185                     | RZ   | RZ 0001/04/20 | 15.04.2020     | 15.04.2020        | 0091/04/20                   | 15.04.2020     | 402-7          | 202-2-00077 | 402,21    |
| 186                     | RZ   | RZ 0001/04/20 | 15.04.2020     | 15.04.2020        | 0091/04/20                   | 15.04.2020     | 550            | 490         | 402,21    |
| 205                     | RZ   | RZ 0001/05/20 | 22.05.2020     | 22.05.2020        | 0156/05/20                   | 22.05.2020     | 402-7          | 202-2-00077 | 365,31    |
| 206                     | RZ   | RZ 0001/05/20 | 22.05.2020     | 22.05.2020        | 0156/05/20                   | 22.05.2020     | 550            | 490         | 365,31    |
| 221                     | RZ   | RZ 0001/06/20 | 15.06.2020     | 15.06.2020        | 0101/06/20                   | 15.06.2020     | 402-7          | 202-2-00077 | 398,52    |
| 222                     | RZ   | RZ 0001/06/20 | 15.06.2020     | 15.06.2020        | 0101/06/20                   | 15.06.2020     | 550            | 490         | 398,52    |
| 244                     | RZ   | RZ 0001/07/20 | 31.07.2020     | 31.07.2020        | 2020074610230503             | 31.07.2020     |                | 202-2-00074 | 82,89     |
| 245                     | RZ   | RZ 0001/07/20 | 31.07.2020     | 31.07.2020        | 2020074610230503             | 31.07.2020     | 402-99         |             | 73,00     |
| 246                     | RZ   | RZ 0001/07/20 | 31.07.2020     | 31.07.2020        | 2020074610230503             | 31.07.2020     | 221            |             | 9,89      |
| 247                     | RZ   | RZ 0001/07/20 | 31.07.2020     | 31.07.2020        | 2020074610230503             | 31.07.2020     | 550            | 490         | 73,00     |

|                        | WN         | MA         |
|------------------------|------------|------------|
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> | 127 051,32 | 127 051,32 |
| <b>SUMA STRONY</b>     | 63 070,59  | 63 070,59  |
| <b>RAZEM</b>           | 190 121,91 | 190 121,91 |

| NR POZYCJI<br>DZIENNIKA | SYM. | NUMER         | DATA<br>KSIĘG. | DATA OP.<br>GOSP. | NUMER DOWODU       | DATA<br>DOWODU | KONTO WN | KONTO MA    | KWOTA  |
|-------------------------|------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|-------------|--------|
| 295                     | RZ   | RZ 0001/08/20 | 31.08.2020     | 31.08.2020        | 2020084610271723   | 31.08.2020     |          | 202-2-00074 | 82,89  |
| 296                     | RZ   | RZ 0001/08/20 | 31.08.2020     | 31.08.2020        | 2020084610271723   | 31.08.2020     | 402-99   |             | 73,00  |
| 297                     | RZ   | RZ 0001/08/20 | 31.08.2020     | 31.08.2020        | 2020084610271723   | 31.08.2020     | 221      |             | 9,89   |
| 298                     | RZ   | RZ 0001/08/20 | 31.08.2020     | 31.08.2020        | 2020084610271723   | 31.08.2020     | 550      | 490         | 73,00  |
| 333                     | RZ   | RZ 0001/10/20 | 07.10.2020     | 07.10.2020        | 0038/10/20         | 07.10.2020     | 402-7    | 202-2-00077 | 365,31 |
| 334                     | RZ   | RZ 0001/10/20 | 07.10.2020     | 07.10.2020        | 0038/10/20         | 07.10.2020     | 550      | 490         | 365,31 |
| 360                     | RZ   | RZ 0001/11/20 | 04.11.2020     | 04.11.2020        | 0025/11/20         | 04.11.2020     | 402-7    | 202-2-00077 | 365,31 |
| 361                     | RZ   | RZ 0001/11/20 | 04.11.2020     | 04.11.2020        | 0025/11/20         | 04.11.2020     | 550      | 490         | 365,31 |
| 392                     | RZ   | RZ 0001/12/20 | 16.12.2020     | 16.12.2020        | 0128/12/20         | 16.12.2020     | 402-7    | 202-2-00077 | 365,31 |
| 393                     | RZ   | RZ 0001/12/20 | 16.12.2020     | 16.12.2020        | 0128/12/20         | 16.12.2020     | 550      | 490         | 365,31 |
| 24                      | RZ   | RZ 0002/01/20 | 13.01.2020     | 13.01.2020        | 0052/01/20         | 13.01.2020     | 402-7    | 202-2-00077 | 511,80 |
| 25                      | RZ   | RZ 0002/01/20 | 13.01.2020     | 13.01.2020        | 0052/01/20         | 13.01.2020     | 550      | 490         | 511,80 |
| 95                      | RZ   | RZ 0002/02/20 | 04.02.2020     | 04.02.2020        | 0004/02/20         | 04.02.2020     | 402-7    | 202-2-00077 | 688,80 |
| 96                      | RZ   | RZ 0002/02/20 | 04.02.2020     | 04.02.2020        | 0004/02/20         | 04.02.2020     | 550      | 490         | 688,80 |
| 153                     | RZ   | RZ 0002/03/20 | 10.03.2020     | 28.02.2020        | 13/03/2020/F       | 10.03.2020     | 402-2    | 202-2-00001 | 1,23   |
| 154                     | RZ   | RZ 0002/03/20 | 10.03.2020     | 28.02.2020        | 13/03/2020/F       | 10.03.2020     | 550      | 490         | 1,23   |
| 177                     | RZ   | RZ 0002/04/20 | 01.04.2020     | 01.04.2020        | 2020034610090293   | 31.03.2020     |          | 202-2-00074 | 82,89  |
| 178                     | RZ   | RZ 0002/04/20 | 01.04.2020     | 01.04.2020        | 2020034610090293   | 31.03.2020     | 402-99   |             | 73,00  |
| 179                     | RZ   | RZ 0002/04/20 | 01.04.2020     | 01.04.2020        | 2020034610090293   | 31.03.2020     | 221      |             | 9,89   |
| 180                     | RZ   | RZ 0002/04/20 | 01.04.2020     | 01.04.2020        | 2020034610090293   | 31.03.2020     | 550      | 490         | 73,00  |
| 225                     | RZ   | RZ 0002/06/20 | 18.06.2020     | 18.06.2020        | 0129/06/20         | 18.06.2020     | 402-7    | 202-2-00077 | 246,00 |
| 226                     | RZ   | RZ 0002/06/20 | 18.06.2020     | 18.06.2020        | 0129/06/20         | 18.06.2020     | 550      | 490         | 246,00 |
| 235                     | RZ   | RZ 0002/07/20 | 06.07.2020     | 30.06.2020        | 03/07/2020/F       | 06.07.2020     | 402-2    | 202-2-00001 | 1,23   |
| 236                     | RZ   | RZ 0002/07/20 | 06.07.2020     | 30.06.2020        | 03/07/2020/F       | 06.07.2020     | 550      | 490         | 1,23   |
| 276                     | RZ   | RZ 0002/08/20 | 07.08.2020     | 31.08.2020        | 0060/08/20         | 31.08.2020     | 402-7    | 202-2-00077 | 365,31 |
| 277                     | RZ   | RZ 0002/08/20 | 07.08.2020     | 31.08.2020        | 0060/08/20         | 31.08.2020     | 550      | 490         | 365,31 |
| 323                     | RZ   | RZ 0002/10/20 | 01.10.2020     | 31.07.2020        | 04/08/2020/F       | 06.08.2020     | 402-2    | 202-2-00001 | 1,23   |
| 324                     | RZ   | RZ 0002/10/20 | 01.10.2020     | 31.07.2020        | 04/08/2020/F       | 06.08.2020     | 550      | 490         | 1,23   |
| 372                     | RZ   | RZ 0002/11/20 | 23.11.2020     | 23.11.2020        | 0155/11/20         | 23.11.2020     | 402-7    | 202-2-00077 | 365,31 |
| 373                     | RZ   | RZ 0002/11/20 | 23.11.2020     | 23.11.2020        | 0155/11/20         | 23.11.2020     | 550      | 490         | 365,31 |
| 383                     | RZ   | RZ 0002/12/20 | 03.12.2020     | 03.12.2020        | FSU/000018/12/2020 | 03.12.2020     |          | 202-2-00076 | 159,90 |
| 384                     | RZ   | RZ 0002/12/20 | 03.12.2020     | 03.12.2020        | FSU/000018/12/2020 | 03.12.2020     | 402-99   |             | 130,00 |
| 385                     | RZ   | RZ 0002/12/20 | 03.12.2020     | 03.12.2020        | FSU/000018/12/2020 | 03.12.2020     | 221      |             | 29,90  |
| 386                     | RZ   | RZ 0002/12/20 | 03.12.2020     | 03.12.2020        | FSU/000018/12/2020 | 03.12.2020     | 550      | 490         | 130,00 |
| 52                      | RZ   | RZ 0003/01/20 | 29.01.2020     | 29.01.2020        | 180/01/2020        | 29.01.2020     | 402-99   | 202-2-00034 | 298,89 |
| 53                      | RZ   | RZ 0003/01/20 | 29.01.2020     | 29.01.2020        | 180/01/2020        | 29.01.2020     | 501-0012 | 490         | 298,89 |
| 89                      | RZ   | RZ 0003/02/20 | 01.02.2020     | 31.01.2020        | 51/04/2020         | 01.02.2020     | 402-99   | 202-2-00026 | 600,01 |
| 90                      | RZ   | RZ 0003/02/20 | 01.02.2020     | 31.01.2020        | 51/04/2020         | 01.02.2020     | 501-0012 | 490         | 600,01 |
| 145                     | RZ   | RZ 0003/03/20 | 01.03.2020     | 31.01.2020        | 51/01/2020         | 31.01.2020     | 402-99   | 202-2-00026 | 600,01 |
| 146                     | RZ   | RZ 0003/03/20 | 01.03.2020     | 31.01.2020        | 51/01/2020         | 31.01.2020     | 501-0012 | 490         | 600,01 |
| 223                     | RZ   | RZ 0003/06/20 | 17.06.2020     | 17.06.2020        | 49/2020            | 17.06.2020     | 401-99   | 202-2-00090 | 871,08 |
| 224                     | RZ   | RZ 0003/06/20 | 17.06.2020     | 17.06.2020        | 49/2020            | 17.06.2020     | 501-9999 | 490         | 871,08 |
| 286                     | RZ   | RZ 0003/08/20 | 28.08.2020     | 28.08.2020        | 0201/08/20         | 28.08.2020     | 402-7    | 202-2-00077 | 439,11 |
| 287                     | RZ   | RZ 0003/08/20 | 28.08.2020     | 28.08.2020        | 0201/08/20         | 28.08.2020     | 550      | 490         | 439,11 |
| 325                     | RZ   | RZ 0003/10/20 | 01.10.2020     | 31.08.2020        | 02/09/2020/F       | 02.09.2020     | 402-2    | 202-2-00001 | 1,23   |
| 326                     | RZ   | RZ 0003/10/20 | 01.10.2020     | 31.08.2020        | 02/09/2020/F       | 02.09.2020     | 550      | 490         | 1,23   |
| 351                     | RZ   | RZ 0003/11/20 | 01.11.2020     | 02.06.2020        | 06/06/2020/F       | 01.11.2020     | 402-2    | 202-2-00001 | 1,23   |
| 352                     | RZ   | RZ 0003/11/20 | 01.11.2020     | 02.06.2020        | 06/06/2020/F       | 01.11.2020     | 550      | 490         | 1,23   |
| 49                      | RZ   | RZ 0004/01/20 | 28.01.2020     | 28.01.2020        | OL1450             | 28.01.2020     | 402-99   | 202-2-00079 | 167,28 |

|                        | WN         | MA         |
|------------------------|------------|------------|
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> | 190 121,91 | 190 121,91 |
| <b>SUMA STRONY</b>     | 12 945,76  | 12 945,76  |
| <b>RAZEM</b>           | 203 067,67 | 203 067,67 |

| NR POZYCJI<br>DZIENNIKA | SYM. | NUMER         | DATA<br>KSIĘG. | DATA OP.<br>GOSP. | NUMER DOWODU     | DATA<br>DOWODU | KONTO WN    | KONTO MA         | KWOTA    |
|-------------------------|------|---------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|----------|
| 50                      | RZ   | RZ 0004/01/20 | 28.01.2020     | 28.01.2020        | OL1450           | 28.01.2020     | 501-0012    | 490              | 167,28   |
| 105                     | RZ   | RZ 0004/02/20 | 10.02.2020     | 31.01.2020        | 03/02/2020/F     | 10.02.2020     | 402-2       | 202-2-00001      | 1,23     |
| 106                     | RZ   | RZ 0004/02/20 | 10.02.2020     | 31.01.2020        | 03/02/2020/F     | 10.02.2020     | 550         | 490              | 1,23     |
| 159                     | RZ   | RZ 0004/03/20 | 12.03.2020     | 16.03.2020        | SO000867         | 12.03.2020     | 401-99      | 204-2-00089      | 6 111,32 |
| 160                     | RZ   | RZ 0004/03/20 | 12.03.2020     | 16.03.2020        | SO000867         | 12.03.2020     | 401-99      | 222              | 1 420,29 |
| 161                     | RZ   | RZ 0004/03/20 | 12.03.2020     | 16.03.2020        | SO000867         | 12.03.2020     | 501-9999    | 490              | 6 111,32 |
| 162                     | RZ   | RZ 0004/03/20 | 12.03.2020     | 16.03.2020        | SO000867         | 12.03.2020     | 501-9999    | 490              | 1 420,29 |
| 329                     | RZ   | RZ 0004/10/20 | 05.10.2020     | 30.09.2020        | 03/10/2020/F     | 05.10.2020     | 402-2       | 202-2-00001      | 1,23     |
| 330                     | RZ   | RZ 0004/10/20 | 05.10.2020     | 30.09.2020        | 03/10/2020/F     | 05.10.2020     | 550         | 490              | 1,23     |
| 353                     | RZ   | RZ 0004/11/20 | 01.11.2020     | 31.10.2020        | 202010461035545  | 01.11.2020     |             | 202-2-00074      | 82,89    |
| 354                     | RZ   | RZ 0004/11/20 | 01.11.2020     | 31.10.2020        | 202010461035545  | 01.11.2020     | 402-99      |                  | 73,00    |
| 355                     | RZ   | RZ 0004/11/20 | 01.11.2020     | 31.10.2020        | 202010461035545  | 01.11.2020     | 221         |                  | 9,89     |
| 356                     | RZ   | RZ 0004/11/20 | 01.11.2020     | 31.10.2020        | 202010461035545  | 01.11.2020     | 550         | 490              | 73,00    |
| 75                      | RZ   | RZ 0005/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 0013/02/2020/FVS | 31.01.2020     | 402-99      | 202-2-00080      | 4 247,00 |
| 76                      | RZ   | RZ 0005/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 0013/02/2020/FVS | 31.01.2020     | 501-0012    | 490              | 4 247,00 |
| 91                      | RZ   | RZ 0005/02/20 | 01.02.2020     | 31.01.2020        | 00461-9211745329 | 01.02.2020     |             | 202-2-00074      | 82,89    |
| 92                      | RZ   | RZ 0005/02/20 | 01.02.2020     | 31.01.2020        | 00461-9211745329 | 01.02.2020     | 402-99      |                  | 73,00    |
| 93                      | RZ   | RZ 0005/02/20 | 01.02.2020     | 31.01.2020        | 00461-9211745329 | 01.02.2020     | 221         |                  | 9,89     |
| 94                      | RZ   | RZ 0005/02/20 | 01.02.2020     | 31.01.2020        | 00461-9211745329 | 01.02.2020     | 550         | 490              | 73,00    |
| 362                     | RZ   | RZ 0005/11/20 | 05.11.2020     | 05.11.2020        | 01/11/2020/F     | 05.11.2020     | 402-2       | 202-2-00001      | 1,23     |
| 363                     | RZ   | RZ 0005/11/20 | 05.11.2020     | 05.11.2020        | 01/11/2020/F     | 05.11.2020     | 550         | 490              | 1,23     |
| 37                      | RZ   | RZ 0006/01/20 | 23.01.2020     | 23.01.2020        | 10/01/20         | 23.01.2020     | 402-99      | 202-2-00027      | 3 300,00 |
| 38                      | RZ   | RZ 0006/01/20 | 23.01.2020     | 23.01.2020        | 10/01/20         | 23.01.2020     | 501-0012    | 490              | 3 300,00 |
| 39                      | RZ   | RZ 0007/01/20 | 23.01.2020     | 23.01.2020        | S20/01/057E      | 23.01.2020     | 402-99      | 202-2-00081      | 146,37   |
| 40                      | RZ   | RZ 0007/01/20 | 23.01.2020     | 23.01.2020        | S20/01/057E      | 23.01.2020     | 501-0012    | 490              | 146,37   |
| 135                     | RZ   | RZ 0007/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 2020024610053441 | 29.02.2020     |             | 202-2-00074      | 82,89    |
| 136                     | RZ   | RZ 0007/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 2020024610053441 | 29.02.2020     | 402-99      |                  | 73,00    |
| 137                     | RZ   | RZ 0007/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 2020024610053441 | 29.02.2020     | 221         |                  | 9,89     |
| 138                     | RZ   | RZ 0007/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 2020024610053441 | 29.02.2020     | 550         | 490              | 73,00    |
| 54                      | RZ   | RZ 0008/01/20 | 29.01.2020     | 29.01.2020        | 15/2020          | 29.01.2020     | 401-99      | 202-2-00082      | 3 980,28 |
| 55                      | RZ   | RZ 0008/01/20 | 29.01.2020     | 29.01.2020        | 15/2020          | 29.01.2020     | 501-0012    | 490              | 3 980,28 |
| 110                     | RZ   | RZ 0008/02/20 | 24.02.2020     | 24.02.2020        | 983812           | 24.02.2020     | 402-99      | 204-2-00088      | 64,03    |
| 111                     | RZ   | RZ 0008/02/20 | 24.02.2020     | 24.02.2020        | 983812           | 24.02.2020     |             | 222              | 14,73    |
| 112                     | RZ   | RZ 0008/02/20 | 24.02.2020     | 24.02.2020        | 983812           | 24.02.2020     | 550         | 490              | 64,03    |
| 113                     | RZ   | RZ 0008/02/20 | 24.02.2020     | 24.02.2020        | 983812           | 24.02.2020     | 402-99      |                  | 14,73    |
| 114                     | RZ   | RZ 0008/02/20 | 24.02.2020     | 24.02.2020        | 983812           | 24.02.2020     | 550         | 490              | 14,73    |
| 115                     | RZ   | RZ 0008/02/20 | 24.02.2020     | 24.02.2020        | 983812           | 24.02.2020     | 204-2-00088 | 135-1-3          | 64,03    |
| 42                      | RZ   | RZ 0009/01/20 | 27.01.2020     | 27.01.2020        | 18/2020          | 27.01.2020     | 402-99      | 202-2-00083      | 1 000,00 |
| 43                      | RZ   | RZ 0009/01/20 | 27.01.2020     | 27.01.2020        | 18/2020          | 27.01.2020     | 550         | 490              | 1 000,00 |
| 44                      | RZ   | RZ 0009/01/20 | 27.01.2020     | 27.01.2020        | 18/2020          | 27.01.2020     | 202-2-00083 | 135-1-3          | 1 000,00 |
| 45                      | RZ   | RZ 0009/01/20 | 27.01.2020     | 27.01.2020        | 18/2020          | 27.01.2020     | 900-99      | 901              | 1 000,00 |
| 22                      | RZ   | RZ 0010/01/20 | 10.01.2020     | 10.01.2020        | 05/01/220/F      | 10.01.2020     | 402-2       | 202-2-00001      | 1,23     |
| 23                      | RZ   | RZ 0010/01/20 | 10.01.2020     | 10.01.2020        | 05/01/220/F      | 10.01.2020     | 550         | 490              | 1,23     |
| 56                      | RZ   | RZ 0011/01/20 | 29.01.2020     | 29.01.2020        | 112/01/2020      | 29.01.2020     | 402-99      | 202-2-00084      | 10,75    |
| 57                      | RZ   | RZ 0011/01/20 | 29.01.2020     | 29.01.2020        | 112/01/2020      | 29.01.2020     | 501-0012    | 490              | 10,75    |
| 58                      | RZ   | RZ 0011/01/20 | 29.01.2020     | 29.01.2020        | 112/01/2020      | 29.01.2020     | 202-2-00084 | 249-2-2-99-00017 | 10,75    |
| 67                      | RZ   | RZ 0012/01/20 | 30.01.2020     | 30.01.2020        | 2/2020           | 30.01.2020     | 401-1       | 202-2-00085      | 54,80    |
| 68                      | RZ   | RZ 0012/01/20 | 30.01.2020     | 30.01.2020        | 2/2020           | 30.01.2020     | 501-0012    | 490              | 54,80    |
| 69                      | RZ   | RZ 0012/01/20 | 30.01.2020     | 30.01.2020        | 2/2020           | 30.01.2020     | 202-2-00085 | 249-2-2-99-00017 | 54,80    |

|                        | WN         | MA         |
|------------------------|------------|------------|
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> | 203 067,67 | 203 067,67 |
| <b>SUMA STRONY</b>     | 43 473,51  | 43 473,51  |
| <b>RAZEM</b>           | 246 541,18 | 246 541,18 |

| NR POZYCJI<br>DZIENNIKA | SYM. | NUMER         | DATA<br>KSIĘG. | DATA OP.<br>GOSP. | NUMER DOWODU | DATA<br>DOWODU | KONTO WN    | KONTO MA         | KWOTA    |
|-------------------------|------|---------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|----------|
| 59                      | RZ   | RZ 0013/01/20 | 29.01.2020     | 29.01.2020        | F/0175/2020  | 29.01.2020     | 401-99      | 202-2-00086      | 143,91   |
| 60                      | RZ   | RZ 0013/01/20 | 29.01.2020     | 29.01.2020        | F/0175/2020  | 29.01.2020     | 501-0012    | 490              | 143,91   |
| 61                      | RZ   | RZ 0013/01/20 | 29.01.2020     | 29.01.2020        | F/0175/2020  | 29.01.2020     | 202-2-00086 | 249-2-2-99-00017 | 143,91   |
| 62                      | RZ   | RZ 0014/01/20 | 29.01.2020     | 29.01.2020        | 17/1/2020    | 29.01.2020     | 402-99      | 202-2-00087      | 312,50   |
| 63                      | RZ   | RZ 0014/01/20 | 29.01.2020     | 29.01.2020        | 17/1/2020    | 29.01.2020     | 501-0012    | 490              | 312,50   |
| 64                      | RZ   | RZ 0014/01/20 | 29.01.2020     | 29.01.2020        | 17/1/2020    | 29.01.2020     | 202-2-00087 | 249-2-2-99-00017 | 312,50   |
| 8                       | WB   | WB 0001/01/20 | 04.01.2020     | 04.01.2020        | 2020/001     | 04.01.2020     | 135-1-3     | 131-00001        | 270,00   |
| 97                      | WB   | WB 0001/02/20 | 05.02.2020     | 05.02.2020        | 2020/002     | 05.02.2020     | 402-1       | 131-00001        | 55,00    |
| 98                      | WB   | WB 0001/02/20 | 05.02.2020     | 05.02.2020        | 2020/002     | 05.02.2020     | 550         | 490              | 55,00    |
| 155                     | WB   | WB 0001/03/20 | 11.03.2020     | 11.03.2020        | 2020/002     | 11.03.2020     | 135-1-2     | 131-00003        | 5 000,00 |
| 181                     | WB   | WB 0001/04/20 | 03.04.2020     | 03.04.2020        | 2020/004     | 03.04.2020     | 402-1       | 131-00001        | 7,00     |
| 182                     | WB   | WB 0001/04/20 | 03.04.2020     | 03.04.2020        | 2020/004     | 03.04.2020     | 550         | 490              | 7,00     |
| 204                     | WB   | WB 0001/05/20 | 14.05.2020     | 14.05.2020        | 2020/005     | 14.05.2020     | 131-00002   | 202-2-00074      | 82,89    |
| 248                     | WB   | WB 0001/08/20 | 01.08.2020     | 02.06.2020        | 2020/006     | 02.06.2020     | 402-1       | 131-00001        | 7,00     |
| 249                     | WB   | WB 0001/08/20 | 01.08.2020     | 02.06.2020        | 2020/006     | 02.06.2020     | 550         | 490              | 7,00     |
| 301                     | WB   | WB 0001/09/20 | 01.09.2020     | 01.09.2020        | 2020/009     | 01.09.2020     | 202-2-00077 | 131-00002        | 365,31   |
| 302                     | WB   | WB 0001/09/20 | 01.09.2020     | 01.09.2020        | 2020/009     | 01.09.2020     | 202-2-00077 | 131-00002        | 439,11   |
| 327                     | WB   | WB 0001/10/20 | 02.10.2020     | 02.10.2020        | 2020/010     | 02.10.2020     | 402-1       | 131-00001        | 7,00     |
| 328                     | WB   | WB 0001/10/20 | 02.10.2020     | 02.10.2020        | 2020/010     | 02.10.2020     | 550         | 490              | 7,00     |
| 357                     | WB   | WB 0001/11/20 | 02.11.2020     | 02.11.2020        | 2020/011     | 02.11.2020     | 402-1       | 131-00001        | 7,00     |
| 358                     | WB   | WB 0001/11/20 | 02.11.2020     | 02.11.2020        | 2020/011     | 02.11.2020     | 550         | 490              | 7,00     |
| 359                     | WB   | WB 0001/11/20 | 02.11.2020     | 02.11.2020        | 2020/011     | 02.11.2020     | 202-2-00077 | 131-00001        | 365,31   |
| 381                     | WB   | WB 0001/12/20 | 02.12.2020     | 02.12.2020        | 2020/012     | 02.12.2020     | 402-1       | 131-00001        | 7,00     |
| 382                     | WB   | WB 0001/12/20 | 02.12.2020     | 02.12.2020        | 2020/012     | 02.12.2020     | 550         | 490              | 7,00     |
| 9                       | WB   | WB 0002/01/20 | 07.01.2020     | 07.01.2020        | 2020/001     | 07.01.2020     | 402-1       | 131-00001        | 2,00     |
| 10                      | WB   | WB 0002/01/20 | 07.01.2020     | 07.01.2020        | 2020/001     | 07.01.2020     | 550         | 490              | 2,00     |
| 11                      | WB   | WB 0002/01/20 | 07.01.2020     | 07.01.2020        | 2020/001     | 07.01.2020     | 402-1       | 131-00001        | 55,00    |
| 12                      | WB   | WB 0002/01/20 | 07.01.2020     | 07.01.2020        | 2020/001     | 07.01.2020     | 550         | 490              | 55,00    |
| 99                      | WB   | WB 0002/02/20 | 06.02.2020     | 05.02.2020        | 2020/002     | 05.02.2020     | 402-1       | 131-00001        | 1,80     |
| 100                     | WB   | WB 0002/02/20 | 06.02.2020     | 05.02.2020        | 2020/002     | 05.02.2020     | 550         | 490              | 1,80     |
| 101                     | WB   | WB 0002/02/20 | 06.02.2020     | 05.02.2020        | 2020/002     | 05.02.2020     | 202-2-00077 | 131-00001        | 688,80   |
| 102                     | WB   | WB 0002/02/20 | 06.02.2020     | 05.02.2020        | 2020/002     | 05.02.2020     | 202-2-00082 | 131-00001        | 3 333,08 |
| 103                     | WB   | WB 0002/02/20 | 06.02.2020     | 05.02.2020        | 2020/002     | 05.02.2020     | 202-2-00080 | 131-00001        | 4 247,00 |
| 156                     | WB   | WB 0002/03/20 | 11.03.2020     | 11.03.2020        | 2020/003     | 11.03.2020     | 135-1-2     | 131-00002        | 4 000,00 |
| 183                     | WB   | WB 0002/04/20 | 06.04.2020     | 06.04.2020        | 2020/004     | 06.04.2020     | 402-1       | 131-00001        | 55,00    |
| 184                     | WB   | WB 0002/04/20 | 06.04.2020     | 06.04.2020        | 2020/004     | 06.04.2020     | 550         | 490              | 55,00    |
| 207                     | WB   | WB 0002/05/20 | 22.05.2020     | 22.05.2020        | 2020/005     | 22.05.2020     | 131-00002   | 201-2-0000       | 119,22   |
| 208                     | WB   | WB 0002/05/20 | 22.05.2020     | 22.05.2020        | 2020/005     | 22.05.2020     | 402-1       | 201-2-0000       | 0,78     |
| 209                     | WB   | WB 0002/05/20 | 22.05.2020     | 22.05.2020        | 2020/005     | 22.05.2020     | 550         | 490              | 0,78     |
| 250                     | WB   | WB 0002/08/20 | 01.08.2020     | 05.06.2020        | 2020/006     | 05.06.2020     | 402-1       | 131-00001        | 55,00    |
| 251                     | WB   | WB 0002/08/20 | 01.08.2020     | 05.06.2020        | 2020/006     | 05.06.2020     | 550         | 490              | 55,00    |
| 317                     | WB   | WB 0002/09/20 | 30.09.2020     | 30.09.2020        | 2020/009     | 30.09.2020     | 402-1       | 131-00002        | 2,00     |
| 318                     | WB   | WB 0002/09/20 | 30.09.2020     | 30.09.2020        | 2020/009     | 30.09.2020     | 550         | 490              | 2,00     |
| 331                     | WB   | WB 0002/10/20 | 05.10.2020     | 05.10.2020        | 2020/010     | 05.10.2020     | 402-1       | 131-00001        | 55,00    |
| 332                     | WB   | WB 0002/10/20 | 05.10.2020     | 05.10.2020        | 2020/010     | 05.10.2020     | 550         | 490              | 55,00    |
| 364                     | WB   | WB 0002/11/20 | 05.11.2020     | 05.11.2020        | 2020/011     | 05.11.2020     | 402-1       | 131-00001        | 55,00    |
| 365                     | WB   | WB 0002/11/20 | 05.11.2020     | 05.11.2020        | 2020/011     | 05.11.2020     | 550         | 490              | 55,00    |
| 366                     | WB   | WB 0002/11/20 | 05.11.2020     | 05.11.2020        | 2020/011     | 05.11.2020     | 220-1-2     | 131-00001        | 178,00   |
| 367                     | WB   | WB 0002/11/20 | 05.11.2020     | 05.11.2020        | 2020/011     | 05.11.2020     | 202-2-00077 | 131-00001        | 365,31   |

|                        | WN         | MA         |
|------------------------|------------|------------|
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> | 246 541,18 | 246 541,18 |
| <b>SUMA STRONY</b>     | 21 566,42  | 21 566,42  |
| <b>RAZEM</b>           | 268 107,60 | 268 107,60 |

| NR POZYCJI<br>DZIENNIKA | SYM. | NUMER         | DATA<br>KSIĘG. | DATA OP.<br>GOSP. | NUMER DOWODU | DATA<br>DOWODU | KONTO WN    | KONTO MA       | KWOTA     |
|-------------------------|------|---------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-----------|
| 387                     | WB   | WB 0002/12/20 | 03.12.2020     | 03.12.2020        | 2020/012     | 03.12.2020     | 202-2-00076 | 131-00001      | 159,90    |
| 26                      | WB   | WB 0003/01/20 | 13.01.2020     | 13.01.2020        | 2020/001     | 13.01.2020     | 220-2-4     | 131-00001      | 48,60     |
| 107                     | WB   | WB 0003/02/20 | 11.02.2020     | 11.02.2020        | 2020/001     | 11.02.2020     | 131-00001   | 710-00004-0000 | 10 000,00 |
| 163                     | WB   | WB 0003/03/20 | 14.03.2020     | 14.03.2020        | 2020/003     | 14.03.2020     | 402-1       | 131-00002      | 82,89     |
| 164                     | WB   | WB 0003/03/20 | 14.03.2020     | 14.03.2020        | 2020/003     | 14.03.2020     | 550         | 490            | 82,89     |
| 187                     | WB   | WB 0003/04/20 | 23.04.2020     | 23.04.2020        | 2020/004     | 23.04.2020     | 202-2-00077 | 131-00001      | 402,21    |
| 210                     | WB   | WB 0003/05/20 | 29.05.2020     | 29.05.2020        | 2020/005     | 29.05.2020     | 202-2-00077 | 131-00002      | 365,31    |
| 252                     | WB   | WB 0003/08/20 | 01.08.2020     | 19.06.2020        | 2020/006     | 19.06.2020     | 202-2-00001 | 131-00001      | 1,23      |
| 253                     | WB   | WB 0003/08/20 | 01.08.2020     | 19.06.2020        | 2020/006     | 19.06.2020     | 202-2-00077 | 131-00001      | 246,00    |
| 254                     | WB   | WB 0003/08/20 | 01.08.2020     | 19.06.2020        | 2020/006     | 19.06.2020     | 202-2-00090 | 131-00001      | 871,08    |
| 303                     | WB   | WB 0003/09/20 | 02.09.2020     | 02.09.2020        | 2020/009     | 02.09.2020     | 402-1       | 131-00001      | 7,00      |
| 304                     | WB   | WB 0003/09/20 | 02.09.2020     | 02.09.2020        | 2020/009     | 02.09.2020     | 550         | 490            | 7,00      |
| 335                     | WB   | WB 0003/10/20 | 13.10.2020     | 13.10.2020        | 2020/010     | 13.10.2020     | 131-00001   | 710-00032-0000 | 600,00    |
| 368                     | WB   | WB 0003/11/20 | 06.11.2020     | 06.11.2020        | 2020/011     | 06.11.2020     | 402-1       | 131-00001      | 0,80      |
| 369                     | WB   | WB 0003/11/20 | 06.11.2020     | 06.11.2020        | 2020/011     | 06.11.2020     | 550         | 490            | 0,80      |
| 388                     | WB   | WB 0003/12/20 | 06.12.2020     | 06.12.2020        | 2020/012     | 06.12.2020     | 402-1       | 131-00001      | 0,60      |
| 389                     | WB   | WB 0003/12/20 | 06.12.2020     | 06.12.2020        | 2020/012     | 06.12.2020     | 550         | 490            | 0,60      |
| 390                     | WB   | WB 0003/12/20 | 06.12.2020     | 06.12.2020        | 2020/012     | 06.12.2020     | 402-1       | 131-00001      | 55,00     |
| 391                     | WB   | WB 0003/12/20 | 06.12.2020     | 06.12.2020        | 2020/012     | 06.12.2020     | 550         | 490            | 55,00     |
| 27                      | WB   | WB 0004/01/20 | 17.01.2020     | 17.01.2020        | 2020/001     | 17.01.2020     | 131-00001   | 710-00029-0012 | 2 500,00  |
| 28                      | WB   | WB 0004/01/20 | 17.01.2020     | 17.01.2020        | 2020/001     | 17.01.2020     | 131-00001   | 135-1-2        | 5 000,00  |
| 29                      | WB   | WB 0004/01/20 | 17.01.2020     | 17.01.2020        | 2020/001     | 17.01.2020     | 220-2-4     | 131-00001      | 94,50     |
| 30                      | WB   | WB 0004/01/20 | 17.01.2020     | 17.01.2020        | 2020/001     | 17.01.2020     | 202-2-00077 | 131-00001      | 511,80    |
| 108                     | WB   | WB 0004/02/20 | 13.02.2020     | 13.02.2020        | 2020/001     | 13.02.2020     | 202-2-00027 | 131-00001      | 3 300,00  |
| 147                     | WB   | WB 0004/03/20 | 03.03.2020     | 03.03.2020        | 2020/003     | 03.03.2020     | 402-1       | 131-00001      | 7,00      |
| 148                     | WB   | WB 0004/03/20 | 03.03.2020     | 03.03.2020        | 2020/003     | 03.03.2020     | 550         | 490            | 7,00      |
| 190                     | WB   | WB 0004/04/20 | 27.04.2020     | 27.04.2020        | 2020/004     | 27.04.2020     | 131-00001   | 202-2-00034    | 298,89    |
| 211                     | WB   | WB 0004/05/20 | 30.05.2020     | 30.05.2020        | 2020/005     | 30.05.2020     | 402-1       | 131-00002      | 8,00      |
| 212                     | WB   | WB 0004/05/20 | 30.05.2020     | 30.05.2020        | 2020/005     | 30.05.2020     | 550         | 490            | 8,00      |
| 255                     | WB   | WB 0004/08/20 | 01.08.2020     | 30.06.2020        | 2020/006     | 30.06.2020     | 402-1       | 131-00001      | 70,00     |
| 256                     | WB   | WB 0004/08/20 | 01.08.2020     | 30.06.2020        | 2020/006     | 30.06.2020     | 550         | 490            | 70,00     |
| 305                     | WB   | WB 0004/09/20 | 05.09.2020     | 05.09.2020        | 2020/009     | 05.09.2020     | 402-1       | 131-00001      | 55,00     |
| 306                     | WB   | WB 0004/09/20 | 05.09.2020     | 05.09.2020        | 2020/009     | 05.09.2020     | 550         | 490            | 55,00     |
| 336                     | WB   | WB 0004/10/20 | 14.10.2020     | 14.10.2020        | 2020/010     | 14.10.2020     | 202-2-00001 | 131-00001      | 1,23      |
| 337                     | WB   | WB 0004/10/20 | 14.10.2020     | 14.10.2020        | 2020/010     | 14.10.2020     | 202-2-00001 | 131-00001      | 1,23      |
| 338                     | WB   | WB 0004/10/20 | 14.10.2020     | 14.10.2020        | 2020/010     | 14.10.2020     | 202-2-00001 | 131-00001      | 1,23      |
| 339                     | WB   | WB 0004/10/20 | 14.10.2020     | 14.10.2020        | 2020/010     | 14.10.2020     | 202-2-00001 | 131-00001      | 1,23      |
| 340                     | WB   | WB 0004/10/20 | 14.10.2020     | 14.10.2020        | 2020/010     | 14.10.2020     | 202-2-00074 | 131-00001      | 82,89     |
| 341                     | WB   | WB 0004/10/20 | 14.10.2020     | 14.10.2020        | 2020/010     | 14.10.2020     | 202-2-00001 | 131-00001      | 350,00    |
| 370                     | WB   | WB 0004/11/20 | 12.11.2020     | 12.11.2020        | 2020-011     | 12.11.2020     | 202-2-00001 | 131-00001      | 1,23      |
| 371                     | WB   | WB 0004/11/20 | 12.11.2020     | 12.11.2020        | 2020-011     | 12.11.2020     | 202-2-00074 | 131-00001      | 82,89     |
| 394                     | WB   | WB 0004/12/20 | 17.12.2020     | 17.12.2020        | 2020/012     | 17.12.2020     | 202-2-00077 | 131-00001      | 365,31    |
| 34                      | WB   | WB 0005/01/20 | 20.01.2020     | 20.01.2020        | 2020/001     | 20.01.2020     | 202-2-00082 | 131-00001      | 647,20    |
| 109                     | WB   | WB 0005/02/20 | 18.02.2020     | 18.02.2020        | 2020/001     | 18.02.2020     | 202-2-00026 | 131-00001      | 600,01    |
| 149                     | WB   | WB 0005/03/20 | 05.03.2020     | 05.03.2020        | 2020/003     | 05.03.2020     | 402-1       | 131-00001      | 55,00     |
| 150                     | WB   | WB 0005/03/20 | 05.03.2020     | 05.03.2020        | 2020/003     | 05.03.2020     | 550         | 490            | 55,00     |
| 193                     | WB   | WB 0005/04/20 | 30.04.2020     | 30.04.2020        | 2020/004     | 30.04.2020     | 402-1       | 131-00001      | 70,00     |
| 194                     | WB   | WB 0005/04/20 | 30.04.2020     | 30.04.2020        | 2020/004     | 30.04.2020     | 550         | 490            | 70,00     |
| 200                     | WB   | WB 0005/05/20 | 05.05.2020     | 05.05.2020        | 2020/005     | 05.05.2020     | 402-1       | 131-00001      | 7,00      |

|                        | WN         | MA         |
|------------------------|------------|------------|
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> | 268 107,60 | 268 107,60 |
| <b>SUMA STRONY</b>     | 27 363,55  | 27 363,55  |
| <b>RAZEM</b>           | 295 471,15 | 295 471,15 |

| NR POZYCJI<br>DZIENNIKA | SYM. | NUMER         | DATA<br>KSIĘG. | DATA OP.<br>GOSP. | NUMER DOWODU | DATA<br>DOWODU | KONTO WN         | KONTO MA       | KWOTA    |
|-------------------------|------|---------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| 201                     | WB   | WB 0005/05/20 | 05.05.2020     | 05.05.2020        | 2020/005     | 05.05.2020     | 550              | 490            | 7,00     |
| 257                     | WB   | WB 0005/08/20 | 01.08.2020     | 02.07.2020        | 2020/007     | 02.07.2020     | 402-1            | 131-00001      | 7,00     |
| 258                     | WB   | WB 0005/08/20 | 01.08.2020     | 02.07.2020        | 2020/007     | 02.07.2020     | 550              | 490            | 7,00     |
| 307                     | WB   | WB 0005/09/20 | 08.09.2020     | 08.09.2020        | 2020/009     | 08.09.2020     | 131-00001        | 710-00031-0000 | 150,00   |
| 347                     | WB   | WB 0005/10/20 | 31.10.2020     | 31.10.2020        | 2020/010     | 31.10.2020     | 402-1            | 131-00001      | 70,00    |
| 348                     | WB   | WB 0005/10/20 | 31.10.2020     | 31.10.2020        | 2020/010     | 31.10.2020     | 550              | 490            | 70,00    |
| 374                     | WB   | WB 0005/11/20 | 26.11.2020     | 26.11.2020        | 2020/011     | 26.11.2020     | 202-2-00077      | 131-00001      | 365,31   |
| 403                     | WB   | WB 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 2020/012     | 31.12.2020     | 402-1            | 131-00001      | 70,00    |
| 404                     | WB   | WB 0005/12/20 | 31.12.2020     | 31.12.2020        | 2020/012     | 31.12.2020     | 550              | 490            | 70,00    |
| 35                      | WB   | WB 0006/01/20 | 21.01.2020     | 20.01.2020        | 2020/001     | 20.01.2020     | 131-00001        | 710-00030-0012 | 2 500,00 |
| 116                     | WB   | WB 0006/02/20 | 24.02.2020     | 24.02.2020        | 2020/001     | 24.02.2020     | 202-2-00001      | 131-00001      | 1,23     |
| 151                     | WB   | WB 0006/03/20 | 06.03.2020     | 06.03.2020        | 2020/003     | 06.03.2020     | 402-1            | 131-00001      | 0,20     |
| 152                     | WB   | WB 0006/03/20 | 06.03.2020     | 06.03.2020        | 2020/003     | 06.03.2020     | 550              | 490            | 0,20     |
| 188                     | WB   | WB 0006/04/20 | 23.04.2020     | 23.04.2020        | 2020/004     | 23.04.2020     | 202-2-00074      | 131-00002      | 82,89    |
| 189                     | WB   | WB 0006/04/20 | 23.04.2020     | 23.04.2020        | 2020/004     | 23.04.2020     | 220-1-2          | 131-00002      | 1 419,00 |
| 202                     | WB   | WB 0006/05/20 | 05.05.2020     | 05.05.2020        | 2020/005     | 05.05.2020     | 402-1            | 131-00001      | 55,00    |
| 203                     | WB   | WB 0006/05/20 | 05.05.2020     | 05.05.2020        | 2020/005     | 05.05.2020     | 550              | 490            | 55,00    |
| 259                     | WB   | WB 0006/08/20 | 01.08.2020     | 06.07.2020        | 2020/007     | 06.07.2020     | 402-1            | 131-00001      | 55,00    |
| 260                     | WB   | WB 0006/08/20 | 01.08.2020     | 06.07.2020        | 2020/007     | 06.07.2020     | 550              | 490            | 55,00    |
| 308                     | WB   | WB 0006/09/20 | 15.09.2020     | 15.09.2020        | 2020/009     | 15.09.2020     | 202-2-00074      | 131-00001      | 82,89    |
| 346                     | WB   | WB 0006/10/20 | 29.10.2020     | 29.10.2020        | 2020/010     | 29.10.2020     | 220-1-2          | 131-00003      | 382,60   |
| 375                     | WB   | WB 0006/11/20 | 28.11.2020     | 28.11.2020        | 2020/011     | 28.11.2020     | 131-00001        | 135-1-2        | 4 904,87 |
| 36                      | WB   | WB 0007/01/20 | 22.01.2020     | 22.01.2020        | 2020/001     | 22.01.2020     | 202-2-00081      | 131-00001      | 146,37   |
| 119                     | WB   | WB 0007/02/20 | 26.02.2020     | 26.02.2020        | 2020/001     | 26.02.2020     | 402-1            | 131-00001      | 1,86     |
| 120                     | WB   | WB 0007/02/20 | 26.02.2020     | 26.02.2020        | 2020/001     | 26.02.2020     | 550              | 490            | 1,86     |
| 121                     | WB   | WB 0007/02/20 | 26.02.2020     | 26.02.2020        | 2020/001     | 26.02.2020     | 135-1-3          | 131-00001      | 66,40    |
| 122                     | WB   | WB 0007/02/20 | 26.02.2020     | 26.02.2020        | 2020/001     | 26.02.2020     | 759-1            | 135-1-3        | 2,37     |
| 157                     | WB   | WB 0007/03/20 | 11.03.2020     | 11.03.2020        | 2020/003     | 11.03.2020     | 131-00001        | 135-1-2        | 4 000,00 |
| 158                     | WB   | WB 0007/03/20 | 11.03.2020     | 11.03.2020        | 2020/003     | 11.03.2020     | 131-00001        | 135-1-2        | 5 000,00 |
| 195                     | WB   | WB 0007/04/20 | 30.04.2020     | 30.04.2020        | 2020/004     | 30.04.2020     | 402-1            | 131-00002      | 1,00     |
| 196                     | WB   | WB 0007/04/20 | 30.04.2020     | 30.04.2020        | 2020/004     | 30.04.2020     | 550              | 490            | 1,00     |
| 213                     | WB   | WB 0007/05/20 | 30.05.2020     | 30.05.2020        | 2020/005     | 30.05.2020     | 402-1            | 131-00001      | 70,00    |
| 214                     | WB   | WB 0007/05/20 | 30.05.2020     | 30.05.2020        | 2020/005     | 30.05.2020     | 550              | 490            | 70,00    |
| 261                     | WB   | WB 0007/08/20 | 01.08.2020     | 31.07.2020        | 2020/007     | 31.07.2020     | 402-1            | 131-00001      | 70,00    |
| 262                     | WB   | WB 0007/08/20 | 01.08.2020     | 31.07.2020        | 2020/007     | 31.07.2020     | 550              | 490            | 70,00    |
| 319                     | WB   | WB 0007/09/20 | 30.09.2020     | 30.09.2020        | 2020/009     | 30.09.2020     | 402-1            | 131-00001      | 70,00    |
| 320                     | WB   | WB 0007/09/20 | 30.09.2020     | 30.09.2020        | 2020/009     | 30.09.2020     | 550              | 490            | 70,00    |
| 349                     | WB   | WB 0007/10/20 | 31.10.2020     | 31.10.2020        | 2020/010     | 31.10.2020     | 402-1            | 131-00003      | 1,00     |
| 350                     | WB   | WB 0007/10/20 | 31.10.2020     | 31.10.2020        | 2020/010     | 31.10.2020     | 550              | 490            | 1,00     |
| 378                     | WB   | WB 0007/11/20 | 30.11.2020     | 30.11.2020        | 2020/011     | 30.11.2020     | 402-1            | 131-00001      | 70,00    |
| 379                     | WB   | WB 0007/11/20 | 30.11.2020     | 30.11.2020        | 2020/011     | 30.11.2020     | 550              | 490            | 70,00    |
| 41                      | WB   | WB 0008/01/20 | 24.01.2020     | 24.01.2020        | 2020/001     | 24.01.2020     | 202-2-00034      | 131-00001      | 298,89   |
| 123                     | WB   | WB 0008/02/20 | 28.02.2020     | 28.02.2020        | 2020/001     | 28.02.2020     | 249-2-2-99-00017 | 131-00001      | 10,75    |
| 124                     | WB   | WB 0008/02/20 | 28.02.2020     | 28.02.2020        | 2020/001     | 28.02.2020     | 249-2-2-99-00017 | 131-00001      | 54,80    |
| 125                     | WB   | WB 0008/02/20 | 28.02.2020     | 28.02.2020        | 2020/001     | 28.02.2020     | 249-2-2-99-00017 | 131-00001      | 143,91   |
| 126                     | WB   | WB 0008/02/20 | 28.02.2020     | 28.02.2020        | 2020/001     | 28.02.2020     | 249-2-2-99-00017 | 131-00001      | 312,50   |
| 127                     | WB   | WB 0008/02/20 | 28.02.2020     | 28.02.2020        | 2020/001     | 28.02.2020     | 202-2-00077      | 131-00001      | 1 502,57 |
| 165                     | WB   | WB 0008/03/20 | 14.03.2020     | 14.03.2020        | 2020/003     | 14.03.2020     | 202-2-00001      | 131-00001      | 1,23     |
| 197                     | WB   | WB 0008/04/20 | 30.04.2020     | 30.04.2020        | 2020/003     | 30.04.2020     | 402-1            | 131-00002      | -82,89   |

|                        | WN         | MA         |
|------------------------|------------|------------|
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> | 295 471,15 | 295 471,15 |
| <b>SUMA STRONY</b>     | 22 434,81  | 22 434,81  |
| <b>RAZEM</b>           | 317 905,96 | 317 905,96 |



| NR POZYCJI<br>DZIENNIKA | SYM. | NUMER         | DATA<br>KSIĘG. | DATA OP.<br>GOSP. | NUMER DOWODU | DATA<br>DOWODU | KONTO WN         | KONTO MA         | KWOTA    |
|-------------------------|------|---------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 198                     | WB   | WB 0008/04/20 | 30.04.2020     | 30.04.2020        | 2020/003     | 30.04.2020     | 550              | 490              | -82,89   |
| 199                     | WB   | WB 0008/04/20 | 30.04.2020     | 30.04.2020        | 2020/003     | 30.04.2020     | 202-2-00074      | 131-00002        | 82,89    |
| 270                     | WB   | WB 0008/08/20 | 03.08.2020     | 03.08.2020        | 2020/008     | 03.08.2020     | 402-1            | 131-00001        | 7,00     |
| 271                     | WB   | WB 0008/08/20 | 03.08.2020     | 03.08.2020        | 2020/008     | 03.08.2020     | 550              | 490              | 7,00     |
| 380                     | WB   | WB 0008/11/20 | 30.11.2020     | 30.11.2020        | 2020/011     | 30.11.2020     | 135-1-2          | 131-00002        | 4 904,87 |
| 46                      | WB   | WB 0009/01/20 | 27.01.2020     | 27.01.2020        | 2020/001     | 27.01.2020     | 202-2-00001      | 131-00001        | 1,23     |
| 47                      | WB   | WB 0009/01/20 | 27.01.2020     | 27.01.2020        | 2020/001     | 27.01.2020     | 202-2-00034      | 131-00001        | 298,89   |
| 48                      | WB   | WB 0009/01/20 | 27.01.2020     | 27.01.2020        | 2020/001     | 27.01.2020     | 135-1-3          | 131-00001        | 1 000,00 |
| 139                     | WB   | WB 0009/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 2020/001     | 29.02.2020     | 402-1            | 131-00001        | 8,00     |
| 140                     | WB   | WB 0009/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 2020/001     | 29.02.2020     | 550              | 490              | 8,00     |
| 141                     | WB   | WB 0009/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 2020/001     | 29.02.2020     | 402-1            | 131-00001        | 70,00    |
| 142                     | WB   | WB 0009/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 2020/001     | 29.02.2020     | 550              | 490              | 70,00    |
| 168                     | WB   | WB 0009/03/20 | 19.03.2020     | 19.03.2020        | 2020/003     | 19.03.2020     | 202-2-00077      | 131-00001        | 547,97   |
| 169                     | WB   | WB 0009/03/20 | 19.03.2020     | 19.03.2020        | 2020/003     | 19.03.2020     | 204-2-00089      | 131-00001        | 6 661,48 |
| 170                     | WB   | WB 0009/03/20 | 19.03.2020     | 19.03.2020        | 2020/003     | 19.03.2020     | 759-1            | 204-2-00089      | 550,16   |
| 272                     | WB   | WB 0009/08/20 | 05.08.2020     | 05.08.2020        | 2020/008     | 05.08.2020     | 402-1            | 131-00001        | 55,00    |
| 273                     | WB   | WB 0009/08/20 | 05.08.2020     | 05.08.2020        | 2020/008     | 05.08.2020     | 550              | 490              | 55,00    |
| 51                      | WB   | WB 0010/01/20 | 28.01.2020     | 28.01.2020        | 2020/001     | 28.01.2020     | 202-2-00079      | 131-00001        | 167,28   |
| 104                     | WB   | WB 0010/02/20 | 06.02.2020     | 06.02.2020        | 2020/002     | 06.02.2020     | 220-1-1          | 131-00002        | 772,00   |
| 175                     | WB   | WB 0010/03/20 | 31.03.2020     | 31.03.2020        | 2020/003     | 31.03.2020     | 402-1            | 131-00001        | 70,00    |
| 176                     | WB   | WB 0010/03/20 | 31.03.2020     | 31.03.2020        | 2020/003     | 31.03.2020     | 550              | 490              | 70,00    |
| 274                     | WB   | WB 0010/08/20 | 06.08.2020     | 06.08.2020        | 2020/008     | 06.08.2020     | 231-00017        | 131-00001        | 1 000,00 |
| 275                     | WB   | WB 0010/08/20 | 06.08.2020     | 06.08.2020        | 2020/008     | 06.08.2020     | 231-00016        | 131-00001        | 1 500,00 |
| 77                      | WB   | WB 0011/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 2020/001     | 31.01.2020     | 402-1            | 131-00001        | 8,00     |
| 78                      | WB   | WB 0011/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 2020/001     | 31.01.2020     | 550              | 490              | 8,00     |
| 79                      | WB   | WB 0011/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 2020/001     | 31.01.2020     | 402-1            | 131-00001        | 8,00     |
| 80                      | WB   | WB 0011/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 2020/001     | 31.01.2020     | 550              | 490              | 8,00     |
| 81                      | WB   | WB 0011/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 2020/001     | 31.01.2020     | 402-1            | 131-00001        | 70,00    |
| 82                      | WB   | WB 0011/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 2020/001     | 31.01.2020     | 550              | 490              | 70,00    |
| 128                     | WB   | WB 0011/02/20 | 28.02.2020     | 28.02.2020        | 2020/002     | 28.02.2020     | 202-2-00074      | 131-00002        | 82,89    |
| 285                     | WB   | WB 0011/08/20 | 27.08.2020     | 27.08.2020        | 2020/008     | 27.08.2020     | 131-00001        | 201-2-00001      | 3 300,00 |
| 7                       | WB   | WB 0012/01/20 | 02.01.2020     | 02.01.2020        | 2020/001     | 02.01.2020     | 131-00002        | 249-2-2-99-00018 | 120,00   |
| 143                     | WB   | WB 0012/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 2020/002     | 29.02.2020     | 402-1            | 131-00002        | 1,00     |
| 144                     | WB   | WB 0012/02/20 | 29.02.2020     | 29.02.2020        | 2020/002     | 29.02.2020     | 550              | 490              | 1,00     |
| 299                     | WB   | WB 0012/08/20 | 31.08.2020     | 31.08.2020        | 2020/008     | 31.08.2020     | 402-1            | 131-00001        | 70,00    |
| 300                     | WB   | WB 0012/08/20 | 31.08.2020     | 31.08.2020        | 2020/008     | 31.08.2020     | 550              | 490              | 70,00    |
| 13                      | WB   | WB 0013/01/20 | 07.01.2020     | 07.01.2020        | 2020/001     | 07.01.2020     | 131-00002        | 249-2-2-99-00019 | 120,00   |
| 263                     | WB   | WB 0013/08/20 | 01.08.2020     | 19.06.2020        | 2020/006     | 19.06.2020     | 220-1-2          | 131-00002        | 12,00    |
| 264                     | WB   | WB 0013/08/20 | 01.08.2020     | 19.06.2020        | 2020/006     | 19.06.2020     | 202-2-00077      | 131-00002        | 398,52   |
| 14                      | WB   | WB 0014/01/20 | 09.01.2020     | 09.01.2020        | 2020/001     | 09.01.2020     | 202-2-00074      | 131-00002        | 82,92    |
| 15                      | WB   | WB 0014/01/20 | 09.01.2020     | 09.01.2020        | 2020/001     | 09.01.2020     | 249-2-2-99-00018 | 131-00002        | 120,00   |
| 16                      | WB   | WB 0014/01/20 | 09.01.2020     | 09.01.2020        | 2020/001     | 09.01.2020     | 249-2-2-99-00020 | 131-00002        | 120,00   |
| 17                      | WB   | WB 0014/01/20 | 09.01.2020     | 09.01.2020        | 2020/001     | 09.01.2020     | 249-2-2-99-00013 | 131-00002        | 120,00   |
| 18                      | WB   | WB 0014/01/20 | 09.01.2020     | 09.01.2020        | 2020/001     | 09.01.2020     | 249-2-2-99-00015 | 131-00002        | 120,00   |
| 19                      | WB   | WB 0014/01/20 | 09.01.2020     | 09.01.2020        | 2020/001     | 09.01.2020     | 249-2-2-99-00016 | 131-00002        | 120,00   |
| 20                      | WB   | WB 0014/01/20 | 09.01.2020     | 09.01.2020        | 2020/001     | 09.01.2020     | 249-2-2-99-00019 | 131-00002        | 120,00   |
| 21                      | WB   | WB 0014/01/20 | 09.01.2020     | 09.01.2020        | 2020/001     | 09.01.2020     | 249-2-2-99-00014 | 131-00002        | 200,00   |
| 265                     | WB   | WB 0014/08/20 | 01.08.2020     | 26.06.2020        | 2020/006     | 26.06.2020     | 131-00002        | 201-2-0000       | 2 500,00 |
| 31                      | WB   | WB 0015/01/20 | 17.01.2020     | 17.01.2020        | 2020/001     | 17.01.2020     | 220-1-3          | 131-00002        | 32,00    |

|                        | WN         | MA         |
|------------------------|------------|------------|
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> | 317 905,96 | 317 905,96 |
| <b>SUMA STRONY</b>     | 25 706,21  | 25 706,21  |
| <b>RAZEM</b>           | 343 612,17 | 343 612,17 |

| NR POZYCJI<br>DZIENNIKA | SYM. | NUMER         | DATA<br>KSIĘG. | DATA OP.<br>GOSP. | NUMER DOWODU | DATA<br>DOWODU | KONTO WN  | KONTO MA         | KWOTA    |
|-------------------------|------|---------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|----------|
| 32                      | WB   | WB 0015/01/20 | 17.01.2020     | 17.01.2020        | 2020/001     | 17.01.2020     | 220-1-1   | 131-00002        | 79,00    |
| 266                     | WB   | WB 0015/08/20 | 01.08.2020     | 30.06.2020        | 2020/006     | 30.06.2020     | 402-1     | 131-00002        | 1,00     |
| 267                     | WB   | WB 0015/08/20 | 01.08.2020     | 30.06.2020        | 2020/006     | 30.06.2020     | 550       | 490              | 1,00     |
| 268                     | WB   | WB 0015/08/20 | 01.08.2020     | 30.06.2020        | 2020/006     | 30.06.2020     | 402-1     | 131-00002        | 1,00     |
| 269                     | WB   | WB 0015/08/20 | 01.08.2020     | 30.06.2020        | 2020/006     | 30.06.2020     | 550       | 490              | 1,00     |
| 83                      | WB   | WB 0016/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 2020/001     | 31.01.2020     | 402-1     | 131-00002        | 2,00     |
| 84                      | WB   | WB 0016/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 2020/001     | 31.01.2020     | 550       | 490              | 2,00     |
| 85                      | WB   | WB 0016/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 2020/001     | 31.01.2020     | 402-1     | 131-00002        | 5,00     |
| 86                      | WB   | WB 0016/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 2020/001     | 31.01.2020     | 550       | 490              | 5,00     |
| 87                      | WB   | WB 0016/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 2020/001     | 31.01.2020     | 402-1     | 131-00002        | 16,00    |
| 88                      | WB   | WB 0016/01/20 | 31.01.2020     | 31.01.2020        | 2020/001     | 31.01.2020     | 550       | 490              | 16,00    |
| 284                     | WB   | WB 0016/08/20 | 25.08.2020     | 25.08.2020        | 2020/008     | 25.08.2020     | 131-00002 | 249-2-2-99-00021 | 10,00    |
| 33                      | WB   | WB 0017/01/20 | 17.01.2020     | 17.01.2020        | 2020/001     | 17.01.2020     | 135-1-2   | 131-00003        | 5 000,00 |

|                        | WN         | MA         |
|------------------------|------------|------------|
| <b>Z PRZENIESIENIA</b> | 343 612,17 | 343 612,17 |
| <b>SUMA STRONY</b>     | 5 139,00   | 5 139,00   |
| <b>RAZEM</b>           | 348 751,17 | 348 751,17 |