

ZESTAWIENIE ZAPISÓW DZIENNIKÓW

(WYBRANE ZAPISY)

PODATNIK	ROK OBRACHUNKOWY
FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI LICEUM BATOREGO Myśliwiecka 6 00-459 Warszawa NIP: 7010683754	2021
	ZAKRES DAT
	01.01.2021 ÷ 31.12.2021
	DZIENNIK KSIĘGOWY
	DZIENNIK GŁÓWNY
	STATUS DOKUMENTÓW
	ZAKSIĘGOWANE I NIEZAKSIĘGOWANE
OPERATOR KSIĘGUJĄCY	OGRANICZENIA KWOTY
WSZYSCY OPERATORZY	BRAK
SORTOWANIE	WALUTA
SYMBOL DZIENNIKA	PLN
NAZWA UŻYTKOWNIKA	DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA
ALEKSANDRA DARKOWSKA KH	30 MARZEC 2022
ZNACZNIKI DEKRETACJI	
Znaczniki nie są uwzględniane.	

NR POZYCJI DZIENNIKA	SYM.	NUMER	DATA KSIĘG.	DATA OP. GOSP.	NUMER DOWODU	DATA DOWODU	KONTO WN	KONTO MA	KWOTA
139	LP	LP 0001/07/21	31.07.2021	31.07.2021	2020-07/001	31.07.2021	409-99		2 500,00
140	LP	LP 0001/07/21	31.07.2021	31.07.2021	2020-07/001	31.07.2021		231-00018	1 500,00
141	LP	LP 0001/07/21	31.07.2021	31.07.2021	2020-07/001	31.07.2021		231-00019	1 000,00
142	LP	LP 0001/07/21	31.07.2021	31.07.2021	2020-07/001	31.07.2021	900-1	901	2 500,00
143	LP	LP 0001/07/21	31.07.2021	31.07.2021	2020-07/001	31.07.2021	501-9999	490	2 500,00
379	LP	LP 0001/11/21	30.11.2021	30.11.2021	2021-11/001	30.11.2021	404-2		2 998,90
380	LP	LP 0001/11/21	30.11.2021	30.11.2021	2021-11/001	30.11.2021	550	490	2 998,90
381	LP	LP 0001/11/21	30.11.2021	30.11.2021	2021-11/001	30.11.2021		231-00020	2 554,00
382	LP	LP 0001/11/21	30.11.2021	30.11.2021	2021-11/001	30.11.2021		220-1-3	175,00
383	LP	LP 0001/11/21	30.11.2021	30.11.2021	2021-11/001	30.11.2021		220-2-4	269,90
445	LP	LP 0001/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/001	31.12.2021	404-2		1 525,00
446	LP	LP 0001/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/001	31.12.2021	550	490	1 525,00
447	LP	LP 0001/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/001	31.12.2021		231-00020	1 298,75
448	LP	LP 0001/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/001	31.12.2021		220-1-3	89,00
449	LP	LP 0001/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/001	31.12.2021		220-2-4	137,25
450	LP	LP 0002/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/002	31.12.2021	404-2		3 237,00
451	LP	LP 0002/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/002	31.12.2021	550	490	3 237,00
452	LP	LP 0002/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/002	31.12.2021		231-00022	2 756,67
453	LP	LP 0002/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/002	31.12.2021		220-1-3	189,00
454	LP	LP 0002/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/002	31.12.2021		220-2-4	291,33
455	LP	LP 0003/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/003	31.12.2021	404-2		1 174,72
456	LP	LP 0003/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/003	31.12.2021	550	490	1 174,72
457	LP	LP 0003/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/003	31.12.2021		231-00001	1 000,00
458	LP	LP 0003/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/003	31.12.2021		220-1-3	69,00

	WN	MA
Z PRZENIESIENIA	0,00	0,00
SUMA STRONY	25 371,24	25 265,52
RAZEM	25 371,24	25 265,52

NR POZYCJI DZIENNIKA	SYM.	NUMER	DATA KSIĘG.	DATA OP. GOSP.	NUMER DOWODU	DATA DOWODU	KONTO WN	KONTO MA	KWOTA
459	LP	LP 0003/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/003	31.12.2021		220-2-4	105,72
460	LP	LP 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/004	31.12.2021	404-2		6 854,15
461	LP	LP 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/004	31.12.2021	550	490	6 854,15
462	LP	LP 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/004	31.12.2021		231-00023	1 511,07
463	LP	LP 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/004	31.12.2021		231-00025	596,00
464	LP	LP 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/004	31.12.2021		231-00022	1 377,83
465	LP	LP 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/004	31.12.2021		231-00024	2 159,44
466	LP	LP 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/004	31.12.2021		220-1-3	388,00
467	LP	LP 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/004	31.12.2021		220-2-4	596,61
468	LP	LP 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/004	31.12.2021		220-2-4	583,80
469	LP	LP 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/004	31.12.2021	405		358,60
470	LP	LP 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/004	31.12.2021	550	490	358,60
471	LP	LP 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021-12/004	31.12.2021	900-2	901	358,60
17	PK	PK 0001/01/21	31.01.2021	31.01.2021	1/01/21	31.01.2021	402-99	641-2-1-003	225,60
18	PK	PK 0001/01/21	31.01.2021	31.01.2021	1/01/21	31.01.2021	550	490	225,60
54	PK	PK 0001/02/21	28.02.2021	28.02.2021	1/02/21	28.02.2021	222	225	15,00
55	PK	PK 0001/02/21	28.02.2021	28.02.2021	1/02/21	28.02.2021	222	763	0,46
56	PK	PK 0001/02/21	28.02.2021	28.02.2021	1/02/21	28.02.2021	225	220-1-2	15,00
77	PK	PK 0001/03/21	31.03.2021	31.03.2021	1/03/21	31.03.2021	225	221	2,00
78	PK	PK 0001/03/21	31.03.2021	31.03.2021	1/03/21	31.03.2021	221	763	0,16
172	PK	PK 0001/08/21	31.08.2021	31.08.2021	1/08/21	31.08.2021	731	331	891,52
228	PK	PK 0001/09/21	30.09.2021	30.09.2021	1/09/21	30.09.2021	222	225	-30,00
229	PK	PK 0001/09/21	30.09.2021	30.09.2021	1/09/21	30.09.2021	225	221	30,00
230	PK	PK 0001/09/21	30.09.2021	30.09.2021	1/09/21	30.09.2021	222	763	-0,48
231	PK	PK 0001/09/21	30.09.2021	30.09.2021	1/09/21	30.09.2021	221	763	0,33
232	PK	PK 0001/09/21	30.09.2021	30.09.2021	1/09/21	30.09.2021	224	222	-30,48
327	PK	PK 0001/10/21	31.10.2021	31.10.2021	1/10/21	31.10.2021	731	331	91,00
342	PK	PK 0001/11/21	01.11.2021	01.11.2021	1/11/21	01.11.2021	768	220-1-1	37,60
343	PK	PK 0001/11/21	01.11.2021	01.11.2021	1/11/21	01.11.2021	900-99	901	37,60
433	PK	PK 0001/12/21	16.12.2021	16.12.2021	PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/STRATY TOWARU NR 1	16.12.2021	768	331	1 867,51
19	PK	PK 0002/01/21	31.01.2021	31.01.2021	2/01/21	31.01.2021	731	331	380,00
173	PK	PK 0002/08/21	31.08.2021	31.08.2021	2/08/21	31.08.2021	900-1	901	-2 500,00
328	PK	PK 0002/10/21	31.10.2021	31.10.2021	2/10/21	31.10.2021	222	225	17,00
329	PK	PK 0002/10/21	31.10.2021	31.10.2021	2/10/21	31.10.2021	222	763	0,02
384	PK	PK 0002/11/21	30.11.2021	30.11.2021	2/11/21	30.11.2021	731	331	627,10
472	PK	PK 0002/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2/12/21	31.12.2021	222	225	109,00
473	PK	PK 0002/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2/12/21	31.12.2021	222	763	0,20
474	PK	PK 0002/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2/12/21	31.12.2021	225	221	33,00
475	PK	PK 0002/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2/12/21	31.12.2021	221	763	0,11
476	PK	PK 0002/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2/12/21	31.12.2021	225	220-1-2	76,00
20	PK	PK 0003/01/21	31.01.2021	31.01.2021	3/01/21	31.01.2021	222	225	90,00
21	PK	PK 0003/01/21	31.01.2021	31.01.2021	3/01/21	31.01.2021	768	222	0,24
22	PK	PK 0003/01/21	31.01.2021	31.01.2021	3/01/21	31.01.2021	225	220-1-2	50,00
174	PK	PK 0003/08/21	31.08.2021	31.08.2021	3/08/21	31.08.2021	222	225	107,00
175	PK	PK 0003/08/21	31.08.2021	31.08.2021	3/08/21	31.08.2021	768	222	0,33
176	PK	PK 0003/08/21	31.08.2021	31.08.2021	3/08/21	31.08.2021	225	220-1-2	105,00
330	PK	PK 0003/10/21	31.10.2021	31.10.2021	3/10/21	31.10.2021	222	225	3 740,00
331	PK	PK 0003/10/21	31.10.2021	31.10.2021	3/10/21	31.10.2021	731	222	0,16
332	PK	PK 0003/10/21	31.10.2021	31.10.2021	3/10/21	31.10.2021	225	220-1-2	3 697,00
							WN		MA
Z PRZENIESIENIA							25 371,24		25 265,52
SUMA STRONY							24 694,68		24 800,40
RAZEM							50 065,92		50 065,92

NR POZYCJI DZIENNIKA	SYM.	NUMER	DATA KSIĘG.	DATA OP. GOSP.	NUMER DOWODU	DATA DOWODU	KONTO WN	KONTO MA	KWOTA
385	PK	PK 0003/11/21	30.11.2021	30.11.2021	3/11/21	30.11.2021	222	225	299,00
386	PK	PK 0003/11/21	30.11.2021	30.11.2021	3/11/21	30.11.2021	768	222	0,39
387	PK	PK 0003/11/21	30.11.2021	30.11.2021	3/11/21	30.11.2021	225	220-1-2	299,00
477	PK	PK 0003/12/21	31.12.2021	31.12.2021	3/12/21	31.12.2021	731		-329,99
478	PK	PK 0003/12/21	31.12.2021	31.12.2021	3/12/21	31.12.2021	331		329,99
23	PK	PK 0004/01/21	31.01.2021	31.01.2021	4/01/20	31.01.2021	820-4	860	21 285,20
493	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	401-99	20 964,71
494	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	402-1	1 561,86
495	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	402-2	3,69
496	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	402-5	76,70
497	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	402-7	9 439,38
498	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	402-99	119 545,61
499	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	403	1 287,76
500	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	404-2	15 789,77
501	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	405	358,60
502	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	409-99	2 500,00
503	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	490	860	171 528,08
504	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	501-9999	4 100,00
505	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	503	4 684,45
506	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	550	31 135,64
507	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	700	860	17 460,16
508	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	710-00032-0000	860	600,00
509	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	711	860	55 880,00
510	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	730	860	2 915,03
511	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	731	1 659,79
512	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	759-1	2,72
513	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	763	860	0,80
514	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	768	1 906,07
515	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	710-00033-0000	860	130,00
516	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	710-00034-0000	860	1 820,00
517	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	710-00035-0013	860	1 000,00
518	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	710-00036-0013	860	1 000,00
519	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	710-00037-0014	860	60 205,38
520	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	710-00028-0014	860	44 998,32
521	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	710-00038-0000	860	1 800,00
522	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	710-00039-0000	860	8 000,00
523	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	501-0001-0014	129 177,51
524	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	710-00040-0000	860	500,00
525	PK	PK 0004/12/21	31.12.2021	31.12.2021	4/12/21	31.12.2021	860	501-0001-0015	2 430,48
12	RK	RK 0001/01/21	21.01.2021	21.01.2021	01/2020	21.01.2021	101-0001	201-2-0000	120,00
13	RK	RK 0001/01/21	21.01.2021	21.01.2021	01/2020	21.01.2021	101-0001	201-2-0000	120,00
14	RK	RK 0001/01/21	21.01.2021	21.01.2021	01/2020	21.01.2021	101-0001	201-2-0000	120,00
15	RK	RK 0001/01/21	21.01.2021	21.01.2021	01/2020	21.01.2021	101-0001	201-2-0000	120,00
333	RK	RK 0001/10/21	31.10.2021	31.10.2021	10/2021	31.10.2021	101-0001	201-2-0000	26,00
334	RK	RK 0001/10/21	31.10.2021	31.10.2021	10/2021	31.10.2021	101-0001	201-2-0000	65,00
24	RS	RS 0001/01/21	31.01.2021	31.01.2021	RAPORT FISKALNY 01-2021	31.01.2021	201-2-0000		480,00
25	RS	RS 0001/01/21	31.01.2021	31.01.2021	RAPORT FISKALNY 01-2021	31.01.2021		730	390,24
26	RS	RS 0001/01/21	31.01.2021	31.01.2021	RAPORT FISKALNY 01-2021	31.01.2021		222	89,76
166	RS	RS 0001/08/21	30.08.2021	30.08.2021	01/08/2021	30.08.2021	201-2-00001		2 240,11
							WN		MA
Z PRZENIESIENIA							50 065,92		50 065,92
SUMA STRONY							739 637,21		737 397,10
RAZEM							789 703,13		787 463,02

NR POZYCJI DZIENNIKA	SYM.	NUMER	DATA KSIĘG.	DATA OP. GOSP.	NUMER DOWODU	DATA DOWODU	KONTO WN	KONTO MA	KWOTA
167	RS	RS 0001/08/21	30.08.2021	30.08.2021	01/08/2021	30.08.2021		730	2 133,44
168	RS	RS 0001/08/21	30.08.2021	30.08.2021	01/08/2021	30.08.2021		222	106,67
335	RS	RS 0001/10/21	31.10.2021	31.10.2021	RAPORT FISKALNY 10-2021	31.10.2021	201-2-0000		91,00
336	RS	RS 0001/10/21	31.10.2021	31.10.2021	RAPORT FISKALNY 10-2021	31.10.2021		730	73,98
337	RS	RS 0001/10/21	31.10.2021	31.10.2021	RAPORT FISKALNY 10-2021	31.10.2021		222	17,02
371	RS	RS 0001/11/21	18.11.2021	18.11.2021	0001/11/2021	18.11.2021	201-2-00001		474,81
372	RS	RS 0001/11/21	18.11.2021	18.11.2021	0001/11/2021	18.11.2021		730	452,20
373	RS	RS 0001/11/21	18.11.2021	18.11.2021	0001/11/2021	18.11.2021		222	22,61
479	RS	RS 0001/12/21	31.12.2021	31.12.2021	RAPORT FISKALNY 12-2021	31.12.2021	201-2-0000		584,00
480	RS	RS 0001/12/21	31.12.2021	31.12.2021	RAPORT FISKALNY 12-2021	31.12.2021		730	474,80
481	RS	RS 0001/12/21	31.12.2021	31.12.2021	RAPORT FISKALNY 12-2021	31.12.2021		222	109,20
482	RS	RS 0001/12/21	31.12.2021	31.12.2021	RAPORT FISKALNY 12-2021	31.12.2021	101-0001	201-2-0000	584,00
169	RS	RS 0002/08/21	30.08.2021	30.08.2021	01/09/2021	30.09.2021	201-2-00001		-640,11
170	RS	RS 0002/08/21	30.08.2021	30.08.2021	01/09/2021	30.09.2021		730	-609,63
171	RS	RS 0002/08/21	30.08.2021	30.08.2021	01/09/2021	30.09.2021		224	-30,48
310	RS	RS 0002/10/21	25.10.2021	25.10.2021	0002/11/2021	22.11.2021	201-2-00002		20 000,00
311	RS	RS 0002/10/21	25.10.2021	25.10.2021	0002/11/2021	22.11.2021		700	16 260,16
312	RS	RS 0002/10/21	25.10.2021	25.10.2021	0002/11/2021	22.11.2021		222	3 739,84
388	RS	RS 0002/11/21	30.11.2021	30.11.2021	0003/11/2021	30.11.2021	201-2-00004		738,00
389	RS	RS 0002/11/21	30.11.2021	30.11.2021	0003/11/2021	30.11.2021		700	600,00
390	RS	RS 0002/11/21	30.11.2021	30.11.2021	0003/11/2021	30.11.2021		222	138,00
391	RS	RS 0003/11/21	30.11.2021	30.11.2021	0004/11/2021	30.11.2021	201-2-00004		738,00
392	RS	RS 0003/11/21	30.11.2021	30.11.2021	0004/11/2021	30.11.2021		700	600,00
393	RS	RS 0003/11/21	30.11.2021	30.11.2021	0004/11/2021	30.11.2021		222	138,00
8	RZ	RZ 0001/01/21	15.01.2021	15.01.2021	0085/01/21	15.01.2021	402-7	202-2-00077	365,31
9	RZ	RZ 0001/01/21	15.01.2021	15.01.2021	0085/01/21	15.01.2021	550	490	365,31
36	RZ	RZ 0001/02/21	15.02.2021	15.02.2021	0151/02/21	15.02.2021	402-7	202-2-00077	688,80
37	RZ	RZ 0001/02/21	15.02.2021	15.02.2021	0151/02/21	15.02.2021	550	490	688,80
72	RZ	RZ 0001/03/21	12.03.2021	12.03.2021	0108/03/21	12.03.2021	402-7	202-2-00077	365,31
73	RZ	RZ 0001/03/21	12.03.2021	12.03.2021	0108/03/21	12.03.2021	550	490	365,31
87	RZ	RZ 0001/04/21	08.04.2021	08.04.2021	0047/04/21	08.04.2021	402-7	202-2-00077	365,31
88	RZ	RZ 0001/04/21	08.04.2021	08.04.2021	0047/04/21	08.04.2021	550	490	365,31
97	RZ	RZ 0001/05/21	07.05.2021	07.05.2021	0059/05/21	07.05.2021	402-7	202-2-00077	580,56
98	RZ	RZ 0001/05/21	07.05.2021	07.05.2021	0059/05/21	07.05.2021	550	490	580,56
111	RZ	RZ 0001/06/21	07.06.2021	07.06.2021	0036/06/21	07.06.2021	402-7	202-2-00077	488,31
112	RZ	RZ 0001/06/21	07.06.2021	07.06.2021	0036/06/21	07.06.2021	550	490	488,31
127	RZ	RZ 0001/07/21	09.07.2021	09.07.2021	0089/07/21	09.07.2021	402-7	202-2-00077	488,31
128	RZ	RZ 0001/07/21	09.07.2021	09.07.2021	0089/07/21	09.07.2021	550	490	488,31
152	RZ	RZ 0001/08/21	16.08.2021	16.08.2021	0127/08/21	16.08.2021	402-7	202-2-00077	579,33
153	RZ	RZ 0001/08/21	16.08.2021	16.08.2021	0127/08/21	16.08.2021	550	490	579,33
185	RZ	RZ 0001/09/21	03.09.2021	03.09.2021	4732/2021	03.09.2021	401-99	202-2-00094	421,00
186	RZ	RZ 0001/09/21	03.09.2021	03.09.2021	4732/2021	03.09.2021	503	490	421,00
245	RZ	RZ 0001/10/21	05.10.2021	05.10.2021	7/10/2021	05.10.2021	402-99	202-2-00098	276,75
246	RZ	RZ 0001/10/21	05.10.2021	05.10.2021	7/10/2021	05.10.2021	550	490	276,75
368	RZ	RZ 0001/11/21	17.11.2021	17.11.2021	0141/11/21	17.11.2021	402-7	202-2-00077	1 608,10
369	RZ	RZ 0001/11/21	17.11.2021	17.11.2021	0141/11/21	17.11.2021	550	490	1 608,10
438	RZ	RZ 0001/12/21	28.12.2021	28.12.2021	0216/12/21	28.12.2021	402-7	202-2-00077	1 571,94
439	RZ	RZ 0001/12/21	28.12.2021	28.12.2021	0216/12/21	28.12.2021	550	490	1 571,94

	WN	MA
Z PRZENIESIENIA	789 703,13	787 463,02
SUMA STRONY	38 167,76	40 407,87
RAZEM	827 870,89	827 870,89

NR POZYCJI DZIENNIKA	SYM.	NUMER	DATA KSIĘG.	DATA OP. GOSP.	NUMER DOWODU	DATA DOWODU	KONTO WN	KONTO MA	KWOTA
5	RZ	RZ 0002/01/21	12.01.2021	12.01.2021	1/01/2021	12.01.2021	402-99	202-2-00091	676,50
6	RZ	RZ 0002/01/21	12.01.2021	12.01.2021	1/01/2021	12.01.2021	550	490	676,50
39	RZ	RZ 0002/02/21	17.02.2021	17.02.2021	0180/02/21	17.02.2021	402-7	202-2-00077	439,11
40	RZ	RZ 0002/02/21	17.02.2021	17.02.2021	0180/02/21	17.02.2021	550	490	439,11
59	RZ	RZ 0002/03/21	01.03.2021	31.01.2021	2021014610019118	31.01.2021		202-2-00074	39,84
60	RZ	RZ 0002/03/21	01.03.2021	31.01.2021	2021014610019118	31.01.2021	402-99		38,00
61	RZ	RZ 0002/03/21	01.03.2021	31.01.2021	2021014610019118	31.01.2021	221		1,84
62	RZ	RZ 0002/03/21	01.03.2021	31.01.2021	2021014610019118	31.01.2021	550	490	38,00
106	RZ	RZ 0002/06/21	01.06.2021	30.04.2021	03/05/2021/F	07.05.2021	402-2	202-2-00001	1,23
107	RZ	RZ 0002/06/21	01.06.2021	30.04.2021	03/05/2021/F	07.05.2021	550	490	1,23
163	RZ	RZ 0002/08/21	23.08.2021	23.08.2021	F002310082100994542U	23.08.2021	402-5	202-2-00002	11,80
164	RZ	RZ 0002/08/21	23.08.2021	23.08.2021	F002310082100994542U	23.08.2021	550	490	11,80
165	RZ	RZ 0002/08/21	23.08.2021	23.08.2021	F002310082100994542U	23.08.2021	202-2-00002	101-0001	11,80
215	RZ	RZ 0002/09/21	16.09.2021	16.09.2021	F001120092100957905U	16.09.2021	402-5	202-2-00002	9,80
216	RZ	RZ 0002/09/21	16.09.2021	16.09.2021	F001120092100957905U	16.09.2021	550	490	9,80
217	RZ	RZ 0002/09/21	16.09.2021	16.09.2021	F001120092100957905U	16.09.2021	202-2-00002	101-0001	9,80
260	RZ	RZ 0002/10/21	14.10.2021	14.10.2021	12/10/2021	14.10.2021	402-99	202-2-00098	553,50
261	RZ	RZ 0002/10/21	14.10.2021	14.10.2021	12/10/2021	14.10.2021	550	490	553,50
394	RZ	RZ 0002/11/21	30.11.2021	30.11.2021	000270/PUC/11/2021	30.11.2021	402-99	202-2-00110	20,00
395	RZ	RZ 0002/11/21	30.11.2021	30.11.2021	000270/PUC/11/2021	30.11.2021	550	490	20,00
416	RZ	RZ 0002/12/21	08.12.2021	08.12.2021	FST/000009/12/2021/MG	08.12.2021		202-2-00076	175,89
417	RZ	RZ 0002/12/21	08.12.2021	08.12.2021	FST/000009/12/2021/MG	08.12.2021	402-99		143,00
418	RZ	RZ 0002/12/21	08.12.2021	08.12.2021	FST/000009/12/2021/MG	08.12.2021	221		32,89
419	RZ	RZ 0002/12/21	08.12.2021	08.12.2021	FST/000009/12/2021/MG	08.12.2021	550	490	143,00
43	RZ	RZ 0003/02/21	23.02.2021	23.02.2021	1460994	23.02.2021		204-2-00088	67,22
44	RZ	RZ 0003/02/21	23.02.2021	23.02.2021	1460994	23.02.2021	402-99		61,62
45	RZ	RZ 0003/02/21	23.02.2021	23.02.2021	1460994	23.02.2021		222	15,46
46	RZ	RZ 0003/02/21	23.02.2021	23.02.2021	1460994	23.02.2021	550	490	61,62
47	RZ	RZ 0003/02/21	23.02.2021	23.02.2021	1460994	23.02.2021	641-2-1-004		5,60
48	RZ	RZ 0003/02/21	23.02.2021	23.02.2021	1460994	23.02.2021	402-99		15,46
49	RZ	RZ 0003/02/21	23.02.2021	23.02.2021	1460994	23.02.2021	550	490	15,46
63	RZ	RZ 0003/03/21	01.03.2021	30.11.2020	2020114610397528	30.11.2020		202-2-00074	82,89
64	RZ	RZ 0003/03/21	01.03.2021	30.11.2020	2020114610397528	30.11.2020	402-99		82,89
65	RZ	RZ 0003/03/21	01.03.2021	30.11.2020	2020114610397528	30.11.2020	550	490	82,89
116	RZ	RZ 0003/06/21	15.06.2021	15.06.2021	1/06/2021	15.06.2021	402-99	202-2-00092	1 600,00
117	RZ	RZ 0003/06/21	15.06.2021	15.06.2021	1/06/2021	15.06.2021	501-9999	490	1 600,00
154	RZ	RZ 0003/08/21	16.08.2021	16.08.2021	F001730082100994542U	16.08.2021	402-5	202-2-00002	11,30
155	RZ	RZ 0003/08/21	16.08.2021	16.08.2021	F001730082100994542U	16.08.2021	550	490	11,30
156	RZ	RZ 0003/08/21	16.08.2021	16.08.2021	F001730082100994542U	16.08.2021	202-2-00002	101-0001	11,30
196	RZ	RZ 0003/09/21	07.09.2021	07.09.2021	FA/29/2021	07.09.2021	401-99	202-2-00096	394,83
197	RZ	RZ 0003/09/21	07.09.2021	07.09.2021	FA/29/2021	07.09.2021	503	490	394,83
238	RZ	RZ 0003/10/21	01.10.2021	01.10.2021	0013/10/21	01.10.2021	402-7	202-2-00077	1 123,11
239	RZ	RZ 0003/10/21	01.10.2021	01.10.2021	0013/10/21	01.10.2021	550	490	1 123,11
352	RZ	RZ 0003/11/21	04.11.2021	04.11.2021	4051/11/2021	04.11.2021	401-99	202-2-00111	47,10
353	RZ	RZ 0003/11/21	04.11.2021	04.11.2021	4051/11/2021	04.11.2021	550	490	47,10
402	RZ	RZ 0003/12/21	01.12.2021	01.12.2021	20/11/2021	01.12.2021	401-99	202-2-00112	109,96
403	RZ	RZ 0003/12/21	01.12.2021	01.12.2021	20/11/2021	01.12.2021	550	490	109,96
146	RZ	RZ 0004/08/21	03.08.2021	30.07.2021	04/08/2021/F	03.08.2021	402-2	202-2-00001	1,23
147	RZ	RZ 0004/08/21	03.08.2021	30.07.2021	04/08/2021/F	03.08.2021	550	490	1,23

	WN	MA
Z PRZENIESIENIA	827 870,89	827 870,89
SUMA STRONY	10 754,11	10 754,11
RAZEM	838 625,00	838 625,00

NR POZYCJI DZIENNIKA	SYM.	NUMER	DATA KSIĘG.	DATA OP. GOSP.	NUMER DOWODU	DATA DOWODU	KONTO WN	KONTO MA	KWOTA
201	RZ	RZ 0004/09/21	13.09.2021	13.09.2021	1943/2021	13.09.2021	401-99	202-2-00097	472,32
202	RZ	RZ 0004/09/21	13.09.2021	13.09.2021	1943/2021	13.09.2021	503	490	472,32
269	RZ	RZ 0004/10/21	15.10.2021	15.10.2021	0125/10/21	15.10.2021	402-7	202-2-00077	775,88
270	RZ	RZ 0004/10/21	15.10.2021	15.10.2021	0125/10/21	15.10.2021	550	490	775,88
344	RZ	RZ 0004/11/21	01.11.2021	24.10.2021	FA/180/2021	29.10.2021	402-99	202-2-00106	68 388,00
345	RZ	RZ 0004/11/21	01.11.2021	24.10.2021	FA/180/2021	29.10.2021	501-0001-0014	490	68 388,00
420	RZ	RZ 0004/12/21	08.12.2021	08.12.2021	PO/159/12/2021	08.12.2021	401-99	202-2-00004	130,00
421	RZ	RZ 0004/12/21	08.12.2021	08.12.2021	PO/159/12/2021	08.12.2021	550	490	130,00
422	RZ	RZ 0004/12/21	08.12.2021	08.12.2021	PO/159/12/2021	08.12.2021	202-2-00004	249-2-2-99-00017	130,00
158	RZ	RZ 0005/08/21	17.08.2021	17.08.2021	0130/WAR/MKF/2021	17.08.2021	401-99	202-2-00093	2 400,00
159	RZ	RZ 0005/08/21	17.08.2021	17.08.2021	0130/WAR/MKF/2021	17.08.2021	503	490	2 400,00
199	RZ	RZ 0005/09/21	10.09.2021	10.09.2021	221/2021	10.09.2021	401-99	202-2-00095	996,30
200	RZ	RZ 0005/09/21	10.09.2021	10.09.2021	221/2021	10.09.2021	503	490	996,30
252	RZ	RZ 0005/10/21	07.10.2021	07.10.2021	F000580102100957905U	07.10.2021	402-5	202-2-00002	21,60
253	RZ	RZ 0005/10/21	07.10.2021	07.10.2021	F000580102100957905U	07.10.2021	550	490	21,60
254	RZ	RZ 0005/10/21	07.10.2021	07.10.2021	F000580102100957905U	07.10.2021	202-2-00002	101-0001	21,60
346	RZ	RZ 0005/11/21	01.11.2021	20.10.2021	FA/162/2021	20.10.2021	402-99	202-2-00106	16 218,78
347	RZ	RZ 0005/11/21	01.11.2021	20.10.2021	FA/162/2021	20.10.2021	501-0001-0014	490	16 218,78
423	RZ	RZ 0005/12/21	08.12.2021	08.12.2021	F/02444/K/21	08.12.2021	401-99	202-2-00113	18,47
424	RZ	RZ 0005/12/21	08.12.2021	08.12.2021	F/02444/K/21	08.12.2021	550	490	18,47
425	RZ	RZ 0005/12/21	08.12.2021	08.12.2021	F/02444/K/21	08.12.2021	202-2-00113	249-2-2-99-00017	18,47
203	RZ	RZ 0006/09/21	15.09.2021	31.01.2020	2020014610016940	15.09.2021		202-2-00074	82,89
204	RZ	RZ 0006/09/21	15.09.2021	31.01.2020	2020014610016940	15.09.2021	402-99		73,00
205	RZ	RZ 0006/09/21	15.09.2021	31.01.2020	2020014610016940	15.09.2021	221		9,89
206	RZ	RZ 0006/09/21	15.09.2021	31.01.2020	2020014610016940	15.09.2021	550	490	73,00
255	RZ	RZ 0006/10/21	07.10.2021	01.10.2021	F000060102100957905U	07.10.2021	402-5	202-2-00002	22,20
256	RZ	RZ 0006/10/21	07.10.2021	01.10.2021	F000060102100957905U	07.10.2021	550	490	22,20
257	RZ	RZ 0006/10/21	07.10.2021	01.10.2021	F000060102100957905U	07.10.2021	202-2-00002	101-0001	22,20
348	RZ	RZ 0006/11/21	01.11.2021	21.10.2021	POZ/211081013	21.10.2021	402-99	202-2-00109	738,00
349	RZ	RZ 0006/11/21	01.11.2021	21.10.2021	POZ/211081013	21.10.2021	501-0001-0014	490	738,00
404	RZ	RZ 0006/12/21	01.12.2021	25.10.2021	123/2021	25.10.2021	402-99	202-2-00114	15 120,00
405	RZ	RZ 0006/12/21	01.12.2021	25.10.2021	123/2021	25.10.2021	501-0001-0014	490	15 120,00
207	RZ	RZ 0007/09/21	15.09.2021	31.12.2019	2019124610376463	15.09.2021		202-2-00074	82,92
208	RZ	RZ 0007/09/21	15.09.2021	31.12.2019	2019124610376463	15.09.2021	402-99		73,03
209	RZ	RZ 0007/09/21	15.09.2021	31.12.2019	2019124610376463	15.09.2021	221		9,89
210	RZ	RZ 0007/09/21	15.09.2021	31.12.2019	2019124610376463	15.09.2021	550	490	73,03
295	RZ	RZ 0007/10/21	21.10.2021	21.10.2021	202110FW00123	21.10.2021	401-99	202-2-00099	5 548,39
296	RZ	RZ 0007/10/21	21.10.2021	21.10.2021	202110FW00123	21.10.2021	501-0001-0014	490	5 548,39
350	RZ	RZ 0007/11/21	01.11.2021	21.10.2021	POZ/211081014	21.10.2021	402-99	202-2-00109	738,00
351	RZ	RZ 0007/11/21	01.11.2021	21.10.2021	POZ/211081014	21.10.2021	501-0001-0014	490	738,00
406	RZ	RZ 0007/12/21	01.12.2021	16.10.2021	FSP/21/054	10.11.2021	402-99	202-2-00115	2 430,48
407	RZ	RZ 0007/12/21	01.12.2021	16.10.2021	FSP/21/054	10.11.2021	501-0001-0015	490	2 430,48
211	RZ	RZ 0008/09/21	15.09.2021	30.11.2019	2019114610340283	15.09.2021		202-2-00074	82,89
212	RZ	RZ 0008/09/21	15.09.2021	30.11.2019	2019114610340283	15.09.2021	402-99		73,00
213	RZ	RZ 0008/09/21	15.09.2021	30.11.2019	2019114610340283	15.09.2021	221		9,89
214	RZ	RZ 0008/09/21	15.09.2021	30.11.2019	2019114610340283	15.09.2021	550	490	73,00
284	RZ	RZ 0008/10/21	19.10.2021	19.10.2021	0062/10/2021	19.10.2021	401-99	202-2-00100	132,23
285	RZ	RZ 0008/10/21	19.10.2021	19.10.2021	0062/10/2021	19.10.2021	501-0001-0014	490	132,23
357	RZ	RZ 0008/11/21	05.11.2021	29.10.2021	06/11/2021/F	05.11.2021	402-2	202-2-00001	1,23

	WN	MA
Z PRZENIESIENIA	838 625,00	838 625,00
SUMA STRONY	228 962,53	228 962,53
RAZEM	1 067 587,53	1 067 587,53

NR POZYCJI DZIENNIKA	SYM.	NUMER	DATA KSIĘG.	DATA OP. GOSP.	NUMER DOWODU	DATA DOWODU	KONTO WN	KONTO MA	KWOTA
358	RZ	RZ 0008/11/21	05.11.2021	29.10.2021	06/11/2021/F	05.11.2021	550	490	1,23
313	RZ	RZ 0009/10/21	25.10.2021	25.10.2021	FV/123/2021/10	25.10.2021	401-99	202-2-00101	240,00
314	RZ	RZ 0009/10/21	25.10.2021	25.10.2021	FV/123/2021/10	25.10.2021	501-0001-0014	490	240,00
315	RZ	RZ 0009/10/21	25.10.2021	25.10.2021	FV/123/2021/10	25.10.2021	202-2-00101	249-2-2-99-00022	240,00
262	RZ	RZ 0010/10/21	14.10.2021	14.10.2021	61/10/2021	14.10.2021	401-99	202-2-00065	728,16
263	RZ	RZ 0010/10/21	14.10.2021	14.10.2021	61/10/2021	14.10.2021	501-0001-0014	490	728,16
264	RZ	RZ 0011/10/21	14.10.2021	14.10.2021	FV/567/2021	14.10.2021	401-99	202-2-00063	1 184,62
265	RZ	RZ 0011/10/21	14.10.2021	14.10.2021	FV/567/2021	14.10.2021	501-0001-0014	490	1 184,62
274	RZ	RZ 0012/10/21	18.10.2021	18.10.2021	138/W/10/2021	18.10.2021	401-99	202-2-00102	330,73
275	RZ	RZ 0012/10/21	18.10.2021	18.10.2021	138/W/10/2021	18.10.2021	501-0001-0014	490	330,73
276	RZ	RZ 0013/10/21	18.10.2021	18.10.2021	6/10/2021	18.10.2021	402-99	202-2-00105	10 000,00
277	RZ	RZ 0013/10/21	18.10.2021	18.10.2021	6/10/2021	18.10.2021	501-0001-0014	490	10 000,00
297	RZ	RZ 0014/10/21	21.10.2021	21.10.2021	7/10/2021	21.10.2021	402-99	202-2-00105	2 000,00
298	RZ	RZ 0014/10/21	21.10.2021	21.10.2021	7/10/2021	21.10.2021	501-0001-0014	490	2 000,00
316	RZ	RZ 0015/10/21	25.10.2021	25.10.2021	PO/473/10/201	25.10.2021	401-99	202-2-00004	622,80
317	RZ	RZ 0015/10/21	25.10.2021	25.10.2021	PO/473/10/201	25.10.2021	501-0001-0014	490	622,80
318	RZ	RZ 0015/10/21	25.10.2021	25.10.2021	PO/473/10/201	25.10.2021	202-2-00004	249-2-2-99-00022	622,80
319	RZ	RZ 0016/10/21	25.10.2021	25.10.2021	1817/6/2021/S	25.10.2021	401-99	202-2-00107	904,76
320	RZ	RZ 0016/10/21	25.10.2021	25.10.2021	1817/6/2021/S	25.10.2021	501-0001-0014	490	904,76
321	RZ	RZ 0016/10/21	25.10.2021	25.10.2021	1817/6/2021/S	25.10.2021	202-2-00107	249-2-2-99-00022	904,76
300	RZ	RZ 0017/10/21	22.10.2021	22.10.2021	97/2021/P	22.10.2021	401-99	202-2-00108	935,00
301	RZ	RZ 0017/10/21	22.10.2021	22.10.2021	97/2021/P	22.10.2021	501-0001-0014	490	935,00
302	RZ	RZ 0017/10/21	22.10.2021	22.10.2021	97/2021/P	22.10.2021	202-2-00108	249-2-2-99-00022	935,00
303	RZ	RZ 0018/10/21	22.10.2021	22.10.2021	FV-282/10/2021	22.10.2021	401-99	202-2-00103	891,75
304	RZ	RZ 0018/10/21	22.10.2021	22.10.2021	FV-282/10/2021	22.10.2021	501-0001-0014	490	891,75
305	RZ	RZ 0019/10/21	22.10.2021	22.10.2021	202110FW00130	22.10.2021	401-99	202-2-00099	223,00
306	RZ	RZ 0019/10/21	22.10.2021	22.10.2021	202110FW00130	22.10.2021	501-0001-0014	490	223,00
308	RZ	RZ 0020/10/21	24.10.2021	24.10.2021	PO/452/10/2021	24.10.2021	401-99	202-2-00004	3 200,00
309	RZ	RZ 0020/10/21	24.10.2021	24.10.2021	PO/452/10/2021	24.10.2021	501-0001-0014	490	3 200,00
287	RZ	RZ 0021/10/21	20.10.2021	20.10.2021	FV/0247/2021	20.10.2021	401-99	202-2-00104	456,01
288	RZ	RZ 0021/10/21	20.10.2021	20.10.2021	FV/0247/2021	20.10.2021	501-0001-0014	490	456,01
289	RZ	RZ 0022/10/21	20.10.2021	20.10.2021	0113/10/21/FVSS	20.10.2021	401-99	202-2-00066	577,28
290	RZ	RZ 0022/10/21	20.10.2021	20.10.2021	0113/10/21/FVSS	20.10.2021	501-0001-0014	490	577,28
1	WB	WB 0001/01/21	02.01.2021	02.01.2021	2021/01	02.01.2021	402-1	131-00001	7,00
2	WB	WB 0001/01/21	02.01.2021	02.01.2021	2021/01	02.01.2021	550	490	7,00
29	WB	WB 0001/02/21	02.02.2021	02.02.2021	2021/02	02.02.2021	402-1	131-00001	7,00
30	WB	WB 0001/02/21	02.02.2021	02.02.2021	2021/02	02.02.2021	550	490	7,00
66	WB	WB 0001/03/21	02.03.2021	02.03.2021	2021/03	02.03.2021	402-1	131-00001	7,00
67	WB	WB 0001/03/21	02.03.2021	02.03.2021	2021/03	02.03.2021	550	490	7,00
81	WB	WB 0001/04/21	02.04.2021	02.04.2021	2021/04	02.04.2021	402-1	131-00001	7,00
82	WB	WB 0001/04/21	02.04.2021	02.04.2021	2021/04	02.04.2021	550	490	7,00
93	WB	WB 0001/05/21	02.05.2021	02.05.2021	2021/05	02.05.2021	402-1	131-00001	7,00
94	WB	WB 0001/05/21	02.05.2021	02.05.2021	2021/05	02.05.2021	550	490	7,00
108	WB	WB 0001/06/21	01.06.2021	01.06.2021	2021/06	01.06.2021	131-00001	710-00034-0000	130,00
125	WB	WB 0001/07/21	05.07.2021	05.07.2021	2021/07	05.07.2021	402-1	131-00001	55,00
126	WB	WB 0001/07/21	05.07.2021	05.07.2021	2021/07	05.07.2021	550	490	55,00
148	WB	WB 0001/08/21	05.08.2021	05.08.2021	2021/08	05.08.2021	402-1	131-00001	55,00
149	WB	WB 0001/08/21	05.08.2021	05.08.2021	2021/08	05.08.2021	550	490	55,00
187	WB	WB 0001/09/21	05.09.2021	05.09.2021	2021/09	05.09.2021	402-1	131-00001	0,60

	WN	MA
Z PRZENIESIENIA	1 067 587,53	1 067 587,53
SUMA STRONY	47 712,61	47 712,61
RAZEM	1 115 300,14	1 115 300,14

NR POZYCJI DZIENNIKA	SYM.	NUMER	DATA KSIĘG.	DATA OP. GOSP.	NUMER DOWODU	DATA DOWODU	KONTO WN	KONTO MA	KWOTA
188	WB	WB 0001/09/21	05.09.2021	05.09.2021	2021/09	05.09.2021	550	490	0,60
189	WB	WB 0001/09/21	05.09.2021	05.09.2021	2021/09	05.09.2021	402-1	131-00001	55,00
190	WB	WB 0001/09/21	05.09.2021	05.09.2021	2021/09	05.09.2021	550	490	55,00
240	WB	WB 0001/10/21	01.10.2021	01.10.2021	2021/10	01.10.2021	403	131-00001	350,19
241	WB	WB 0001/10/21	01.10.2021	01.10.2021	2021/10	01.10.2021	550	490	350,19
354	WB	WB 0001/11/21	04.11.2021	04.11.2021	2021/11	04.11.2021	131-00001	710-00038-0000	200,00
355	WB	WB 0001/11/21	04.11.2021	04.11.2021	2021/11	04.11.2021	202-2-00111	131-00001	47,10
356	WB	WB 0001/11/21	04.11.2021	04.11.2021	2021/11	04.11.2021	202-2-00112	131-00001	109,96
408	WB	WB 0001/12/21	01.12.2021	01.12.2021	2021/12	01.12.2021	131-00001	710-00038-0000	200,00
409	WB	WB 0001/12/21	01.12.2021	01.12.2021	2021/12	01.12.2021	202-2-00099	131-00001	223,00
3	WB	WB 0002/01/21	05.01.2021	05.01.2021	2021/01	05.01.2021	402-1	131-00001	55,00
4	WB	WB 0002/01/21	05.01.2021	05.01.2021	2021/01	05.01.2021	550	490	55,00
31	WB	WB 0002/02/21	05.02.2021	05.02.2021	2021/02	05.02.2021	402-1	131-00001	55,00
32	WB	WB 0002/02/21	05.02.2021	05.02.2021	2021/02	05.02.2021	550	490	55,00
68	WB	WB 0002/03/21	03.03.2021	03.03.2021	2021/03	03.03.2021	131-00001	220-1-2	33,00
83	WB	WB 0002/04/21	05.04.2021	05.04.2021	2021/04	05.04.2021	402-1	131-00001	55,00
84	WB	WB 0002/04/21	05.04.2021	05.04.2021	2021/04	05.04.2021	550	490	55,00
95	WB	WB 0002/05/21	05.05.2021	05.05.2021	2021/05	05.05.2021	402-1	131-00001	55,00
96	WB	WB 0002/05/21	05.05.2021	05.05.2021	2021/05	05.05.2021	550	490	55,00
109	WB	WB 0002/06/21	06.06.2021	06.06.2021	2021/06	06.06.2021	402-1	131-00001	55,00
110	WB	WB 0002/06/21	06.06.2021	06.06.2021	2021/06	06.06.2021	550	490	55,00
129	WB	WB 0002/07/21	09.07.2021	09.07.2021	2021/07	09.07.2021	202-2-00077	131-00001	488,31
150	WB	WB 0002/08/21	06.08.2021	06.08.2021	2021/08	06.08.2021	403	131-00001	150,19
151	WB	WB 0002/08/21	06.08.2021	06.08.2021	2021/08	06.08.2021	550	490	150,19
191	WB	WB 0002/09/21	06.09.2021	06.09.2021	2021/09	06.09.2021	131-00001	135-1-2	1 600,00
242	WB	WB 0002/10/21	02.10.2021	02.10.2021	2021/10	02.10.2021	220-1-2	131-00001	105,00
243	WB	WB 0002/10/21	02.10.2021	02.10.2021	2021/10	02.10.2021	202-2-00077	131-00001	1 123,11
359	WB	WB 0002/11/21	05.11.2021	05.11.2021	2021/11	05.11.2021	402-1	131-00001	5,00
360	WB	WB 0002/11/21	05.11.2021	05.11.2021	2021/11	05.11.2021	550	490	5,00
361	WB	WB 0002/11/21	05.11.2021	05.11.2021	2021/11	05.11.2021	402-1	131-00001	55,00
362	WB	WB 0002/11/21	05.11.2021	05.11.2021	2021/11	05.11.2021	550	490	55,00
363	WB	WB 0002/11/21	05.11.2021	05.11.2021	2021/11	05.11.2021	202-2-00106	131-00001	28 388,00
410	WB	WB 0002/12/21	02.12.2021	02.12.2021	2021/12	02.12.2021	231-00020	131-00001	1 298,75
7	WB	WB 0003/01/21	14.01.2021	14.01.2021	2021/01	14.01.2021	202-2-00091	131-00001	676,50
33	WB	WB 0003/02/21	06.02.2021	06.02.2021	2021/02	06.02.2021	402-1	131-00001	0,40
34	WB	WB 0003/02/21	06.02.2021	06.02.2021	2021/02	06.02.2021	550	490	0,40
69	WB	WB 0003/03/21	05.03.2021	05.03.2021	2021/03	05.03.2021	402-1	131-00001	55,00
70	WB	WB 0003/03/21	05.03.2021	05.03.2021	2021/03	05.03.2021	550	490	55,00
85	WB	WB 0003/04/21	06.04.2021	06.04.2021	2021/04	06.04.2021	402-1	131-00001	0,40
86	WB	WB 0003/04/21	06.04.2021	06.04.2021	2021/04	06.04.2021	550	490	0,40
99	WB	WB 0003/05/21	11.05.2021	11.05.2021	2021/05	11.05.2021	131-00001	710-00034-0000	130,00
113	WB	WB 0003/06/21	07.06.2021	07.06.2021	2021/06	07.06.2021	202-2-00001	131-00001	1,23
114	WB	WB 0003/06/21	07.06.2021	07.06.2021	2021/06	07.06.2021	202-2-00077	131-00001	488,31
130	WB	WB 0003/07/21	13.07.2021	13.07.2021	2021/07	13.07.2021	131-00001	710-00034-0000	130,00
131	WB	WB 0003/07/21	13.07.2021	13.07.2021	2021/07	13.07.2021	231-00018	131-00001	1 500,00
132	WB	WB 0003/07/21	13.07.2021	13.07.2021	2021/07	13.07.2021	231-00019	131-00001	1 000,00
160	WB	WB 0003/08/21	17.08.2021	17.08.2021	2021/08	17.08.2021	403	131-00001	380,19
161	WB	WB 0003/08/21	17.08.2021	17.08.2021	2021/08	17.08.2021	202-2-00077	131-00001	579,33
162	WB	WB 0003/08/21	17.08.2021	17.08.2021	2021/08	17.08.2021	550	490	380,19

	WN	MA
Z PRZENIESIENIA	1 115 300,14	1 115 300,14
SUMA STRONY	40 974,94	40 974,94
RAZEM	1 156 275,08	1 156 275,08

NR POZYCJI DZIENNIKA	SYM.	NUMER	DATA KSIĘG.	DATA OP. GOSP.	NUMER DOWODU	DATA DOWODU	KONTO WN	KONTO MA	KWOTA
218	WB	WB 0003/09/21	20.09.2021	20.09.2021	2021/09	20.09.2021	131-00001	710-00037-0014	531,35
244	WB	WB 0003/10/21	04.10.2021	04.10.2021	2021/10	04.10.2021	131-00001	710-00037-0014	7 051,34
364	WB	WB 0003/11/21	12.11.2021	12.11.2021	2021/11	12.11.2021	202-2-00110	131-00001	20,00
365	WB	WB 0003/11/21	12.11.2021	12.11.2021	2021/11	12.11.2021	231-00020	131-00001	2 554,00
411	WB	WB 0003/12/21	05.12.2021	05.12.2021	2021/12	05.12.2021	402-1	131-00001	2,80
412	WB	WB 0003/12/21	05.12.2021	05.12.2021	2021/12	05.12.2021	550	490	2,80
413	WB	WB 0003/12/21	05.12.2021	05.12.2021	2021/12	05.12.2021	402-1	131-00001	55,00
414	WB	WB 0003/12/21	05.12.2021	05.12.2021	2021/12	05.12.2021	550	490	55,00
10	WB	WB 0004/01/21	18.01.2021	18.01.2021	2021/01	18.01.2021	202-2-00077	131-00001	365,31
35	WB	WB 0004/02/21	08.02.2021	08.02.2021	2021/02	08.02.2021	131-00001	710-00033-0000	130,00
71	WB	WB 0004/03/21	11.03.2021	11.03.2021	2021/03	11.03.2021	202-2-00074	131-00001	39,84
89	WB	WB 0004/04/21	14.04.2021	14.04.2021	2021/04	14.04.2021	202-2-00077	131-00001	365,31
100	WB	WB 0004/05/21	12.05.2021	12.05.2021	2021/05	12.05.2021	202-2-00077	131-00001	580,56
115	WB	WB 0004/06/21	08.06.2021	08.06.2021	2021/06	08.06.2021	131-00001	710-00034-0000	130,00
135	WB	WB 0004/07/21	22.07.2021	22.07.2021	2021/07	22.07.2021	131-00001	710-00034-0000	130,00
177	WB	WB 0004/08/21	31.08.2021	31.08.2021	2021/08	31.08.2021	402-1	131-00001	1,00
178	WB	WB 0004/08/21	31.08.2021	31.08.2021	2021/08	31.08.2021	550	490	1,00
179	WB	WB 0004/08/21	31.08.2021	31.08.2021	2021/08	31.08.2021	202-2-00001	131-00001	1,23
180	WB	WB 0004/08/21	31.08.2021	31.08.2021	2021/08	31.08.2021	402-1	131-00001	70,00
181	WB	WB 0004/08/21	31.08.2021	31.08.2021	2021/08	31.08.2021	550	490	70,00
219	WB	WB 0004/09/21	24.09.2021	24.09.2021	2021/09	24.09.2021	403	131-00001	17,00
220	WB	WB 0004/09/21	24.09.2021	24.09.2021	2021/09	24.09.2021	403	131-00001	40,00
221	WB	WB 0004/09/21	24.09.2021	24.09.2021	2021/09	24.09.2021	550	490	17,00
222	WB	WB 0004/09/21	24.09.2021	24.09.2021	2021/09	24.09.2021	550	490	40,00
247	WB	WB 0004/10/21	05.10.2021	05.10.2021	2021/10	05.10.2021	131-00001	710-00038-0000	200,00
248	WB	WB 0004/10/21	05.10.2021	05.10.2021	2021/10	05.10.2021	402-1	131-00001	1,00
249	WB	WB 0004/10/21	05.10.2021	05.10.2021	2021/10	05.10.2021	550	490	1,00
250	WB	WB 0004/10/21	05.10.2021	05.10.2021	2021/10	05.10.2021	402-1	131-00001	55,00
251	WB	WB 0004/10/21	05.10.2021	05.10.2021	2021/10	05.10.2021	550	490	55,00
366	WB	WB 0004/11/21	15.11.2021	15.11.2021	2021/11	15.11.2021	131-00001	710-00040-0000	500,00
426	WB	WB 0004/12/21	08.12.2021	08.12.2021	2021/12	08.12.2021	131-00001	710-00038-0000	200,00
11	WB	WB 0005/01/21	19.01.2021	19.01.2021	2021/01	19.01.2021	131-00001	710-00032-0000	600,00
38	WB	WB 0005/02/21	16.02.2021	16.02.2021	2021/02	16.02.2021	202-2-00077	131-00001	688,80
74	WB	WB 0005/03/21	12.03.2021	12.03.2021	2021/03	12.03.2021	220-1-2	131-00001	15,00
75	WB	WB 0005/03/21	12.03.2021	12.03.2021	2021/03	12.03.2021	202-2-00077	131-00001	365,31
90	WB	WB 0005/04/21	20.04.2021	20.04.2021	2021/04	20.04.2021	131-00001	710-00034-0000	320,00
101	WB	WB 0005/05/21	18.05.2021	18.05.2021	2021/05	18.05.2021	131-00001	710-00034-0000	130,00
118	WB	WB 0005/06/21	15.06.2021	15.06.2021	2021/06	15.06.2021	131-00001	710-00034-0000	130,00
144	WB	WB 0005/07/21	31.07.2021	31.07.2021	2021/07	31.07.2021	402-1	131-00001	70,00
145	WB	WB 0005/07/21	31.07.2021	31.07.2021	2021/07	31.07.2021	550	490	70,00
157	WB	WB 0005/08/21	16.08.2021	16.08.2021	08-2021 *7945	16.08.2021	202-2-00093	131-00003	2 400,00
223	WB	WB 0005/09/21	27.09.2021	27.09.2021	2021/09	27.09.2021	131-00001	710-00034-0000	200,00
224	WB	WB 0005/09/21	27.09.2021	27.09.2021	2021/09	27.09.2021	131-00001	710-00037-0014	540,52
258	WB	WB 0005/10/21	11.10.2021	11.10.2021	2021/10	11.10.2021	131-00001	710-00037-0014	11 377,29
367	WB	WB 0005/11/21	16.11.2021	16.11.2021	2021/11	16.11.2021	202-2-00001	131-00001	1,23
427	WB	WB 0005/12/21	09.12.2021	09.12.2021	2021/12	09.12.2021	202-2-00076	131-00001	175,89
428	WB	WB 0005/12/21	09.12.2021	09.12.2021	2021/12	09.12.2021	231-00022	131-00001	2 756,67
16	WB	WB 0006/01/21	25.01.2021	25.01.2021	2021/01	25.01.2021	202-2-00074	131-00001	82,89
41	WB	WB 0006/02/21	18.02.2021	18.02.2021	2021/02	18.02.2021	220-1-2	131-00001	50,00

	WN	MA
Z PRZENIESIENIA	1 156 275,08	1 156 275,08
SUMA STRONY	33 256,14	33 256,14
RAZEM	1 189 531,22	1 189 531,22

NR POZYCJI DZIENNIKA	SYM.	NUMER	DATA KSIĘG.	DATA OP. GOSP.	NUMER DOWODU	DATA DOWODU	KONTO WN	KONTO MA	KWOTA
42	WB	WB 0006/02/21	18.02.2021	18.02.2021	2021/02	18.02.2021	202-2-00077	131-00001	439,11
76	WB	WB 0006/03/21	16.03.2021	16.03.2021	2021/03	16.03.2021	202-2-00074	131-00001	82,89
91	WB	WB 0006/04/21	30.04.2021	30.04.2021	2021/04	30.04.2021	402-1	131-00001	70,00
92	WB	WB 0006/04/21	30.04.2021	30.04.2021	2021/04	30.04.2021	550	490	70,00
102	WB	WB 0006/05/21	24.05.2021	24.05.2021	2021/05	24.05.2021	131-00001	710-00035-0013	1 000,00
119	WB	WB 0006/06/21	21.06.2021	21.06.2021	2021/06	21.06.2021	202-2-00092	131-00001	1 600,00
133	WB	WB 0006/07/21	20.07.2021	20.07.2021	2021/07 *7938	20.07.2021	131-00002	711	177,60
182	WB	WB 0006/08/21	31.08.2021	31.08.2021	08-2021 *7945	31.08.2021	402-1	131-00003	1,30
183	WB	WB 0006/08/21	31.08.2021	31.08.2021	08-2021 *7945	31.08.2021	550	490	1,30
225	WB	WB 0006/09/21	28.09.2021	28.09.2021	2021/09	28.09.2021	202-2-00074	131-00001	82,89
226	WB	WB 0006/09/21	28.09.2021	28.09.2021	2021/09	28.09.2021	202-2-00074	131-00001	82,89
227	WB	WB 0006/09/21	28.09.2021	28.09.2021	2021/09	28.09.2021	202-2-00074	131-00001	82,89
259	WB	WB 0006/10/21	12.10.2021	12.10.2021	2021/10	12.10.2021	202-2-00098	131-00001	276,75
370	WB	WB 0006/11/21	17.11.2021	17.11.2021	2021/11	17.11.2021	131-00001	710-00038-0000	200,00
430	WB	WB 0006/12/21	15.12.2021	15.12.2021	2021/12	15.12.2021	249-2-2-99-00017	131-00001	148,47
431	WB	WB 0006/12/21	15.12.2021	15.12.2021	2021/12	15.12.2021	220-1-3	131-00001	175,00
432	WB	WB 0006/12/21	15.12.2021	15.12.2021	2021/12	15.12.2021	220-2-4	131-00001	269,90
27	WB	WB 0007/01/21	31.01.2021	31.01.2021	2021/01	31.01.2021	402-1	131-00001	70,00
28	WB	WB 0007/01/21	31.01.2021	31.01.2021	2021/01	31.01.2021	550	490	70,00
50	WB	WB 0007/02/21	25.02.2021	25.02.2021	2021/02	25.02.2021	402-1	131-00001	1,96
51	WB	WB 0007/02/21	25.02.2021	25.02.2021	2021/02	25.02.2021	550	490	1,96
52	WB	WB 0007/02/21	25.02.2021	25.02.2021	2021/02	25.02.2021	204-2-00088	131-00001	69,94
53	WB	WB 0007/02/21	25.02.2021	25.02.2021	2021/02	25.02.2021	759-1	204-2-00088	2,72
79	WB	WB 0007/03/21	31.03.2021	31.03.2021	2021/03	31.03.2021	402-1	131-00001	70,00
80	WB	WB 0007/03/21	31.03.2021	31.03.2021	2021/03	31.03.2021	550	490	70,00
103	WB	WB 0007/05/21	31.05.2021	31.05.2021	2021/05	31.05.2021	131-00001	710-00034-0000	130,00
104	WB	WB 0007/05/21	31.05.2021	31.05.2021	2021/05	31.05.2021	402-1	131-00001	70,00
105	WB	WB 0007/05/21	31.05.2021	31.05.2021	2021/05	31.05.2021	550	490	70,00
120	WB	WB 0007/06/21	22.06.2021	22.06.2021	2021/06	22.06.2021	131-00001	710-00036-0013	1 000,00
134	WB	WB 0007/07/21	21.07.2021	21.07.2021	2021/07 *7938	21.07.2021	131-00002	711	52 147,30
184	WB	WB 0007/08/21	31.08.2021	31.08.2021	08-2021 *7938	31.08.2021	131-00002	201-2-00001	1 600,00
233	WB	WB 0007/09/21	30.09.2021	30.09.2021	2021/09	30.09.2021	131-00001	710-00028-0014	44 998,32
234	WB	WB 0007/09/21	30.09.2021	30.09.2021	2021/09	30.09.2021	402-1	131-00001	70,00
235	WB	WB 0007/09/21	30.09.2021	30.09.2021	2021/09	30.09.2021	550	490	70,00
266	WB	WB 0007/10/21	14.10.2021	14.10.2021	2021/10	14.10.2021	131-00001	710-00038-0000	200,00
267	WB	WB 0007/10/21	14.10.2021	14.10.2021	2021/10	14.10.2021	202-2-00065	131-00001	728,16
268	WB	WB 0007/10/21	14.10.2021	14.10.2021	2021/10	14.10.2021	202-2-00063	131-00001	1 184,62
374	WB	WB 0007/11/21	18.11.2021	18.11.2021	2021/11	18.11.2021	202-2-00077	131-00001	1 608,10
434	WB	WB 0007/12/21	16.12.2021	16.12.2021	2021/12	16.12.2021	131-00001	201-2-00002	20 000,00
57	WB	WB 0008/02/21	28.02.2021	28.02.2021	2021/02	28.02.2021	402-1	131-00001	70,00
58	WB	WB 0008/02/21	28.02.2021	28.02.2021	2021/02	28.02.2021	550	490	70,00
121	WB	WB 0008/06/21	25.06.2021	25.06.2021	2021/06	25.06.2021	131-00001	710-00034-0000	130,00
122	WB	WB 0008/06/21	25.06.2021	25.06.2021	2021/06	25.06.2021	131-00001	710-00034-0000	130,00
136	WB	WB 0008/07/21	23.07.2021	23.07.2021	2021/07 *7938	23.07.2021	131-00002	711	1 281,10
192	WB	WB 0008/09/21	06.09.2021	06.09.2021	2021/09	06.09.2021	135-1-2	131-00002	1 600,00
271	WB	WB 0008/10/21	15.10.2021	15.10.2021	2021/10	15.10.2021	131-00001	710-00037-0014	19 115,58
272	WB	WB 0008/10/21	15.10.2021	15.10.2021	2021/10	15.10.2021	202-2-00034	131-00001	2 521,50
376	WB	WB 0008/11/21	24.11.2021	24.11.2021	2021/11	24.11.2021	131-00001	710-00038-0000	200,00
377	WB	WB 0008/11/21	24.11.2021	24.11.2021	2021/11	24.11.2021	131-00001	201-2-00001	474,81

	WN	MA
Z PRZENIESIENIA	1 189 531,22	1 189 531,22
SUMA STRONY	154 587,06	154 587,06
RAZEM	1 344 118,28	1 344 118,28

NR POZYCJI DZIENNIKA	SYM.	NUMER	DATA KSIĘG.	DATA OP. GOSP.	NUMER DOWODU	DATA DOWODU	KONTO WN	KONTO MA	KWOTA
435	WB	WB 0008/12/21	22.12.2021	22.12.2021	2021/12	22.12.2021	231-00001	131-00001	1 000,00
123	WB	WB 0009/06/21	30.06.2021	30.06.2021	2021/06	30.06.2021	402-1	131-00001	70,00
124	WB	WB 0009/06/21	30.06.2021	30.06.2021	2021/06	30.06.2021	550	490	70,00
137	WB	WB 0009/07/21	28.07.2021	28.07.2021	2021/07 *7938	28.07.2021	131-00002	711	790,30
138	WB	WB 0009/07/21	28.07.2021	28.07.2021	2021/07 *7938	28.07.2021	131-00002	711	1 483,70
193	WB	WB 0009/09/21	06.09.2021	06.09.2021	2021/09 *7945	06.09.2021	202-2-00096	131-00003	394,83
194	WB	WB 0009/09/21	06.09.2021	06.09.2021	2021/09 *7945	06.09.2021	202-2-00097	131-00003	472,32
195	WB	WB 0009/09/21	06.09.2021	06.09.2021	2021/09 *7945	06.09.2021	202-2-00095	131-00003	996,30
273	WB	WB 0009/10/21	17.10.2021	17.10.2021	2021/10	17.10.2021	202-2-00103	131-00001	891,75
396	WB	WB 0009/11/21	30.11.2021	30.11.2021	2021/11	30.11.2021	402-1	131-00001	1,00
397	WB	WB 0009/11/21	30.11.2021	30.11.2021	2021/11	30.11.2021	550	490	1,00
398	WB	WB 0009/11/21	30.11.2021	30.11.2021	2021/11	30.11.2021	402-1	131-00001	70,00
399	WB	WB 0009/11/21	30.11.2021	30.11.2021	2021/11	30.11.2021	550	490	70,00
436	WB	WB 0009/12/21	23.12.2021	23.12.2021	2021/12	23.12.2021	231-00023	131-00001	1 511,07
437	WB	WB 0009/12/21	23.12.2021	23.12.2021	2021/12	23.12.2021	231-00024	131-00001	2 159,44
198	WB	WB 0010/09/21	08.09.2021	08.09.2021	2021/09 *7945	08.09.2021	202-2-00094	131-00003	421,00
278	WB	WB 0010/10/21	18.10.2021	18.10.2021	2021/10	18.10.2021	131-00001	202-2-00034	2 521,50
279	WB	WB 0010/10/21	18.10.2021	18.10.2021	2021/10	18.10.2021	202-2-00102	131-00001	330,73
280	WB	WB 0010/10/21	18.10.2021	18.10.2021	2021/10	18.10.2021	202-2-00104	131-00001	456,01
281	WB	WB 0010/10/21	18.10.2021	18.10.2021	2021/10	18.10.2021	202-2-00066	131-00001	577,28
282	WB	WB 0010/10/21	18.10.2021	18.10.2021	2021/10	18.10.2021	202-2-00077	131-00001	775,88
283	WB	WB 0010/10/21	18.10.2021	18.10.2021	2021/10	18.10.2021	202-2-00004	131-00001	3 200,00
375	WB	WB 0010/11/21	18.11.2021	18.11.2021	2021/11 *7938	18.11.2021	202-2-00106	131-00002	20 000,00
440	WB	WB 0010/12/21	30.12.2021	30.12.2021	2021/12	30.12.2021	220-1-2	131-00001	299,00
441	WB	WB 0010/12/21	30.12.2021	30.12.2021	2021/12	30.12.2021	403	131-00001	350,19
442	WB	WB 0010/12/21	30.12.2021	30.12.2021	2021/12	30.12.2021	202-2-00077	131-00001	1 571,94
443	WB	WB 0010/12/21	30.12.2021	30.12.2021	2021/12	30.12.2021	220-1-2	131-00001	3 697,00
444	WB	WB 0010/12/21	30.12.2021	30.12.2021	2021/12	30.12.2021	550	490	350,19
236	WB	WB 0011/09/21	30.09.2021	30.09.2021	2021/09 *7945	30.09.2021	402-1	131-00003	5,20
237	WB	WB 0011/09/21	30.09.2021	30.09.2021	2021/09 *7945	30.09.2021	550	490	5,20
286	WB	WB 0011/10/21	19.10.2021	19.10.2021	2021/10	19.10.2021	131-00001	710-00039-0000	8 000,00
378	WB	WB 0011/11/21	24.11.2021	24.11.2021	2021/11 *7938	24.11.2021	202-2-00106	131-00002	20 000,00
483	WB	WB 0011/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021/12	31.12.2021	402-1	131-00001	0,50
484	WB	WB 0011/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021/12	31.12.2021	550	490	0,50
485	WB	WB 0011/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021/12	31.12.2021	402-1	131-00001	70,00
486	WB	WB 0011/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021/12	31.12.2021	550	490	70,00
487	WB	WB 0011/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021/12	31.12.2021	231-00025	131-00001	596,00
488	WB	WB 0011/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021/12	31.12.2021	231-00022	131-00001	1 377,83
291	WB	WB 0012/10/21	20.10.2021	20.10.2021	2021/10	20.10.2021	131-00001	710-00038-0000	200,00
292	WB	WB 0012/10/21	20.10.2021	20.10.2021	2021/10	20.10.2021	202-2-00100	131-00001	132,23
293	WB	WB 0012/10/21	20.10.2021	20.10.2021	2021/10	20.10.2021	202-2-00105	131-00001	10 000,00
294	WB	WB 0012/10/21	20.10.2021	20.10.2021	2021/10	20.10.2021	202-2-00106	131-00001	16 218,78
400	WB	WB 0012/11/21	30.11.2021	30.11.2021	2021/11 *7938	30.11.2021	402-1	131-00002	2,60
401	WB	WB 0012/11/21	30.11.2021	30.11.2021	2021/11 *7938	30.11.2021	550	490	2,60
429	WB	WB 0012/12/21	14.12.2021	14.12.2021	2021/12 *7938	14.12.2021	202-2-00115	131-00002	2 430,48
299	WB	WB 0013/10/21	21.10.2021	21.10.2021	2021/10	21.10.2021	202-2-00099	131-00001	5 548,39
489	WB	WB 0013/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021/12 *7938	31.12.2021	402-1	131-00002	1,30
490	WB	WB 0013/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021/12 *7938	31.12.2021	550	490	1,30
307	WB	WB 0014/10/21	22.10.2021	22.10.2021	2021/10	22.10.2021	131-00001	710-00037-0014	20 846,32

	WN	MA
Z PRZENIESIENIA	1 344 118,28	1 344 118,28
SUMA STRONY	130 041,66	130 041,66
RAZEM	1 474 159,94	1 474 159,94

NR POZYCJI DZIENNIKA	SYM.	NUMER	DATA KSIĘG.	DATA OP. GOSP.	NUMER DOWODU	DATA DOWODU	KONTO WN	KONTO MA	KWOTA
415	WB	WB 0014/12/21	07.12.2021	07.12.2021	2021/12 *7945	07.12.2021	202-2-00114	131-00003	15 120,00
322	WB	WB 0015/10/21	27.10.2021	27.10.2021	2021/10	27.10.2021	131-00001	710-00038-0000	200,00
491	WB	WB 0015/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021/12 *7945	31.12.2021	402-1	131-00003	1,30
492	WB	WB 0015/12/21	31.12.2021	31.12.2021	2021/12 *7945	31.12.2021	550	490	1,30
323	WB	WB 0016/10/21	29.10.2021	29.10.2021	2021/10	29.10.2021	131-00001	710-00037-0014	742,98
324	WB	WB 0016/10/21	29.10.2021	29.10.2021	2021/10	29.10.2021	202-2-00098	131-00001	553,50
325	WB	WB 0016/10/21	29.10.2021	29.10.2021	2021/10	29.10.2021	202-2-00105	131-00001	2 000,00
326	WB	WB 0016/10/21	29.10.2021	29.10.2021	2021/10	29.10.2021	249-2-2-99-00022	131-00001	2 702,56
338	WB	WB 0017/10/21	31.10.2021	31.10.2021	2021/10	31.10.2021	402-1	131-00001	0,50
339	WB	WB 0017/10/21	31.10.2021	31.10.2021	2021/10	31.10.2021	550	490	0,50
340	WB	WB 0017/10/21	31.10.2021	31.10.2021	2021/10	31.10.2021	402-1	131-00001	70,00
341	WB	WB 0017/10/21	31.10.2021	31.10.2021	2021/10	31.10.2021	550	490	70,00

	WN	MA
Z PRZENIESIENIA	1 474 159,94	1 474 159,94
SUMA STRONY	21 462,64	21 462,64
RAZEM	1 495 622,58	1 495 622,58