Zał. 1

Szczegółowa kalkulacja ekonomiczna kosztu pobytu dziecka w żłobku

koszty dotyczące pobytu wszystkich dzieci w żłobku (projekt, 3 latki)

		I KW 2020	II KW 2020	III KW 2020	IV KW 2020	I KW 2021	II KW 2021	III KW 2021	IV KW 2021
4010, 4110, 4120	wynagrodzenia z pochodnymi	47 868,05 zł	75 617,55 zł	61 766,69 zł	48 781,09 zł	50 105,91 zł	45 859,53 zł	43 529,34 zł	53 363,00 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 034,75 zł			
4170	wynagrodzenia bezosobowe		663,00 zł	710,09 zł	2 869,91 zł				
4210	materiały	7 157,44 zł	4 477,89 zł	32 261,49 zł	3 507,46 zł	1 252,75 zł	932,78 zł	5 585,08 zł	15 956,41 zł
4260	energia	13 798,80 zł	8 988,11 zł	6 088,45 zł	9 420,53 zł	8 609,31 zł	9 002,49 zł	3 801,77 zł	11 815,77 zł
4280	usługi zdrowotne	550,00 zł		630,00 zł	140,00 zł			410,00 zł	180,00 zł
4300	pozostałe usługi	122,54 zł	3 775,26 zł	3 625,26 zł	12 687,31 zł	3 942,24 zł	5 115,18 zł	3 990,23 zł	7 270,47 zł
4360	usługi telekomunikacyjne		169,14 zł	95,33 zł	92,25 zł	92,25 zł	92,25 zł	92,25 zł	92,25 zł
4410	podróże służbowe	135,40 zł		86,92 zł		390,50 zł		390,50 zł	
4440	odpis na ZFŚS		7 977,00 zł		6 492,49 zł		4 069,61 zł	1 097,92 zł	129,19 zł
4700	szkolenia				410,00 zł	240,00 zł		320,00 zł	650,00 zł
w sumie		**69 632,23 zł**	**101 667,95 zł**	**105 264,23 zł**	**84 401,04 zł**	**84 667,71 zł**	**65 071,84 zł**	**59 217,09 zł**	**89 457,09 zł**

koszty dotyczące tylko pobytu 3-latków

		I KW 2020	II KW 2020	III KW 2020	IV KW 2020	I KW 2021	II KW 2021	III KW 2021	IV KW 2021
4010,4110,4120	wynagrodzenia z pochodnymi			8 209,83 zł	24 629,49 zł	24 629,49 zł	24 639,69 zł	24 681,64 zł	24 755,34 zł
4440	odpis na ZFŚS				1 033,51 zł		2 325,39 zł	775,13 zł	
w sumie				**8 209,83 zł**	**25 663,00 zł**	**24 629,49 zł**	**26 965,08 zł**	**25 456,77 zł**	**24 755,34 zł**

koszty dotyczące tylko pobytu dzieci żłobkowych (projekt)

		I KW 2020	II KW 2020	III KW 2020	IV KW 2020	I KW 2021	II KW 2021	III KW 2021	IV KW 2021
4017,4117, 4127	wynagrodzenia z pochodnymi			29 881,05 zł	101 917,35 zł	91 856,37 zł	91 166,99 zł	90 745,84 zł	92 076,25 zł
4019, 4119, 4129	wynagrodzenia z pochodnymi			1 614,91 zł	27 423,56 zł	30 080,57 zł	25 409,39 zł	25 919,75 zł	34 153,33 zł
4177	wynagrodzenia bezosobowe				1 350,00 zł	2 360,00 zł	2 242,00 zł	2 301,00 zł	4 012,00 zł
4217	materiały			546,37 zł	22 968,95 zł	2 682,65 zł	2 881,58 zł	1 732,63 zł	9 023,90 zł
4267	energia				4 245,25 zł	2 960,00 zł	4 440,00 zł	4 440,00 zł	5 920,00 zł
4307	pozostałe usługi				194,75 zł	4 000,00 zł	12 000,00 zł	16 000,00 zł	12 000,00 zł
4447	odpis na ZFŚS						9 301,26 zł	3 746,46 zł	
4449	odpis na ZFŚS						2 906,74 zł	1 292,18 zł	387,57 zł
w sumie				**32 042,33 zł**	**158 099,86 zł**	**133 939,59 zł**	**150 347,96 zł**	**146 177,86 zł**	**157 573,05 zł**

		I KW 2020	II KW 2020	III KW 2020	IV KW 2020	I KW 2021	II KW 2021	III KW 2021	IV KW 2021
średnia ilość dzieci żłobek (projekt)		11	31,00	54	131,00	135	135	135	135
ilość dzieci 3-latki		0	0,00	25,00	75,00	75	75	75	75
ilość dzieci wszystkich (projekt,3 latki)		11	31,00	79,00	206,00	210	210	210	210

		I KW 2020	II KW 2020	III KW 2020	IV KW 2020	I KW 2021	II KW 2021	III KW 2021	IV KW 2021
łączny koszt żłobek (projekt)		69 632,23 zł	101 667,95 zł	103 995,09 zł	211 772,37 zł	188 368,83 zł	192 179,86 zł	184 245,99 zł	215 081,18 zł
łaczny koszt 3 latki				41 521,30 zł	56 391,53 zł	54 867,96 zł	50 205,02 zł	46 605,73 zł	56 704,30 zł
łączny koszt wszystkich (projekt, 3 latki)		69 632,23 zł	101 667,95 zł	145 516,39 zł	268 163,90 zł	243 236,79 zł	242 384,88 zł	230 851,72 zł	271 785,48 zł

		I KW 2020	II KW 2020	III KW 2020	IV KW 2020	I KW 2021	II KW 2021	III KW 2021	IV KW 2021
miesięczny koszt na 1 dziecko żłobek (projekt)		6 330,20 zł	3 279,61 zł	1 925,84 zł	1 616,58 zł	1 395,32 zł	1 423,55 zł	1 364,79 zł	1 593,19 zł
miesięczny koszt na 1 dziecko 3 latki				1 660,85 zł	751,89 zł	731,57 zł	669,40 zł	621,41 zł	756,06 zł

Ad 2.

Urząd Gminy Osieck
Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck
Rok obrotowy: 2021
Księgowość budżetowa
wer.2022.0.5.125.128

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 2021-01-01 do: 2021-12-31Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 400 do: 409

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
401-4217-2-1	0,00	0,00	10 348,15	10 348,15	10 348,15	10 348,15	10 348,15	10 348,15	0,00	0,00
401-4217-2-2	0,00	0,00	5 972,61	5 972,61	5 972,61	5 972,61	5 972,61	5 972,61	0,00	0,00
401-4217-2	0,00	0,00	16 320,76	16 320,76	16 320,76	16 320,76	16 320,76	16 320,76	0,00	0,00
401-4217	0,00	0,00	16 320,76	16 320,76	16 320,76	16 320,76	16 320,76	16 320,76	0,00	0,00
401-4229	0,00	0,00	32 887,31	32 887,31	32 887,31	32 887,31	32 887,31	32 887,31	0,00	0,00
401-4267	0,00	0,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	66 968,07	66 968,07	66 968,07	66 968,07	66 968,07	66 968,07	0,00	0,00
402-4307-2	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
402-4307	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
404-4017-1	0,00	0,00	289 498,50	289 498,50	289 498,50	289 498,50	289 498,50	289 498,50	0,00	0,00
404-4017-2	0,00	0,00	18 155,89	18 155,89	18 155,89	18 155,89	18 155,89	18 155,89	0,00	0,00
404-4017	0,00	0,00	307 654,39	307 654,39	307 654,39	307 654,39	307 654,39	307 654,39	0,00	0,00
404-4019	0,00	0,00	97 329,86	97 329,86	97 329,86	97 329,86	97 329,86	97 329,86	0,00	0,00
404-4047-1	0,00	0,00	28 365,14	28 365,14	28 365,14	28 365,14	28 365,14	28 365,14	0,00	0,00
404-4047-2	0,00	0,00	1 418,98	1 418,98	1 418,98	1 418,98	1 418,98	1 418,98	0,00	0,00
404-4047	0,00	0,00	29 784,12	29 784,12	29 784,12	29 784,12	29 784,12	29 784,12	0,00	0,00
404-4177	0,00	0,00	10 915,00	10 915,00	10 915,00	10 915,00	10 915,00	10 915,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	445 683,37	445 683,37	445 683,37	445 683,37	445 683,37	445 683,37	0,00	0,00
405-4117-1	0,00	0,00	62 829,91	62 829,91	62 829,91	62 829,91	62 829,91	62 829,91	0,00	0,00
405-4117-2	0,00	0,00	4 002,06	4 002,06	4 002,06	4 002,06	4 002,06	4 002,06	0,00	0,00
405-4117	0,00	0,00	66 831,97	66 831,97	66 831,97	66 831,97	66 831,97	66 831,97	0,00	0,00
405-4119	0,00	0,00	18 909,96	18 909,96	18 909,96	18 909,96	18 909,96	18 909,96	0,00	0,00
405-4127-1	0,00	0,00	6 408,96	6 408,96	6 408,96	6 408,96	6 408,96	6 408,96	0,00	0,00
405-4127-2	0,00	0,00	59,49	59,49	59,49	59,49	59,49	59,49	0,00	0,00
405-4127	0,00	0,00	6 468,45	6 468,45	6 468,45	6 468,45	6 468,45	6 468,45	0,00	0,00
405-4129	0,00	0,00	2 229,96	2 229,96	2 229,96	2 229,96	2 229,96	2 229,96	0,00	0,00
405-4447-1	0,00	0,00	3 746,46	3 746,46	3 746,46	3 746,46	3 746,46	3 746,46	0,00	0,00
Do przeniesienia	0,00	0,00	654 838,24	654 838,24	654 838,24	654 838,24	556 651,44	556 651,44	0,00	0,00
Obroty BO	0,00	0,00				Sumy cząstkowe	654 838,24	654 838,24	0,00	0,00

2022-03-07 15:19:19

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	0,00	0,00	654 838,24	654 838,24	654 838,24	654 838,24	556 651,44	556 651,44	0,00	0,00
Obroty BO	0,00	0,00				Sumy cząstkowe	654 838,24	654 838,24	0,00	0,00
405-4447	0,00	0,00	3 746,46	3 746,46	3 746,46	3 746,46	3 746,46	3 746,46	0,00	0,00
405-4449	0,00	0,00	1 679,75	1 679,75	1 679,75	1 679,75	1 679,75	1 679,75	0,00	0,00
405	0,00	0,00	99 866,55	99 866,55	99 866,55	99 866,55	99 866,55	99 866,55	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	656 517,99	656 517,99	656 517,99	656 517,99	656 517,99	656 517,99	0,00	0,00
Obroty BO	0,00	0,00				Sumy cząstkowe	656 517,99	656 517,99	0,00	0,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (14) IWONA SIWEK

Sumy cząstkowe	656 517,99	656 517,99	0,00	0,00

Ad. 2

Urząd Gminy Osieck
Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck
Rok obrotowy: 2020
Księgowość budżetowa
wer.2022.0.5.125.128

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 2020-01-01 do: 2020-12-31Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 400 do: 409

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
401-4217-1-1	0,00	0,00	12 499,00	12 499,00	12 499,00	12 499,00	12 499,00	12 499,00	0,00	0,00
401-4217-1-2	0,00	0,00	7 118,21	7 118,21	7 118,21	7 118,21	7 118,21	7 118,21	0,00	0,00
401-4217-1	0,00	0,00	19 617,21	19 617,21	19 617,21	19 617,21	19 617,21	19 617,21	0,00	0,00
401-4217-2-1	0,00	0,00	3 448,99	3 448,99	3 448,99	3 448,99	3 448,99	3 448,99	0,00	0,00
401-4217-2-2	0,00	0,00	449,12	449,12	449,12	449,12	449,12	449,12	0,00	0,00
401-4217-2	0,00	0,00	3 898,11	3 898,11	3 898,11	3 898,11	3 898,11	3 898,11	0,00	0,00
401-4217	0,00	0,00	23 515,32	23 515,32	23 515,32	23 515,32	23 515,32	23 515,32	0,00	0,00
401-4229	0,00	0,00	11 659,27	11 659,27	11 659,27	11 659,27	11 659,27	11 659,27	0,00	0,00
401-4267	0,00	0,00	4 245,25	4 245,25	4 245,25	4 245,25	4 245,25	4 245,25	0,00	0,00
401	0,00	0,00	39 419,84	39 419,84	39 419,84	39 419,84	39 419,84	39 419,84	0,00	0,00
402-4307-1	0,00	0,00	194,75	194,75	194,75	194,75	194,75	194,75	0,00	0,00
402-4307	0,00	0,00	194,75	194,75	194,75	194,75	194,75	194,75	0,00	0,00
402	0,00	0,00	194,75	194,75	194,75	194,75	194,75	194,75	0,00	0,00
404-4017-1	0,00	0,00	93 588,85	93 588,85	93 588,85	93 588,85	93 588,85	93 588,85	0,00	0,00
404-4017-2	0,00	0,00	16 321,44	16 321,44	16 321,44	16 321,44	16 321,44	16 321,44	0,00	0,00
404-4017	0,00	0,00	109 910,29	109 910,29	109 910,29	109 910,29	109 910,29	109 910,29	0,00	0,00
404-4019	0,00	0,00	24 122,30	24 122,30	24 122,30	24 122,30	24 122,30	24 122,30	0,00	0,00
404-4177	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	135 382,59	135 382,59	135 382,59	135 382,59	135 382,59	135 382,59	0,00	0,00
405-4117-1	0,00	0,00	16 803,38	16 803,38	16 803,38	16 803,38	16 803,38	16 803,38	0,00	0,00
405-4117-2	0,00	0,00	2 880,22	2 880,22	2 880,22	2 880,22	2 880,22	2 880,22	0,00	0,00
405-4117	0,00	0,00	19 683,60	19 683,60	19 683,60	19 683,60	19 683,60	19 683,60	0,00	0,00
405-4119	0,00	0,00	4 325,15	4 325,15	4 325,15	4 325,15	4 325,15	4 325,15	0,00	0,00
405-4127-1	0,00	0,00	1 962,12	1 962,12	1 962,12	1 962,12	1 962,12	1 962,12	0,00	0,00
405-4127-2	0,00	0,00	242,39	242,39	242,39	242,39	242,39	242,39	0,00	0,00
405-4127	0,00	0,00	2 204,51	2 204,51	2 204,51	2 204,51	2 204,51	2 204,51	0,00	0,00
405-4129	0,00	0,00	591,02	591,02	591,02	591,02	591,02	591,02	0,00	0,00
405	0,00	0,00	26 804,28	26 804,28	26 804,28	26 804,28	26 804,28	26 804,28	0,00	0,00
Do przeniesienia	0,00	0,00	201 801,46	201 801,46	201 801,46	201 801,46	201 801,46	201 801,46	0,00	0,00
Obroty BO	0,00	0,00				Sumy cząstkowe	201 801,46	201 801,46	0,00	0,00

2022-03-07 15:18:44

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	0,00	0,00	201 801,46	201 801,46	201 801,46	201 801,46	201 801,46	201 801,46	0,00	0,00
Obroty BO	0,00	0,00				Sumy cząstkowe	201 801,46	201 801,46	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	201 801,46	201 801,46	201 801,46	201 801,46	201 801,46	201 801,46	0,00	0,00
Obroty BO	0,00	0,00				Sumy cząstkowe	201 801,46	201 801,46	0,00	0,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (14) IWONA SIWEK

Sumy cząstkowe	201 801,46	201 801,46	0,00	0,00

Ad. 2

Urząd Gminy Osieck
Publiczny Żłobek w Sobienkach
Rok obrotowy: 2021
Księgowość budżetowa
wer.2022.0.5.125.128

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 2021-01-01 do: 2021-12-31Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 400 do: 409

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
400	0,00	0,00	6 071,73	6 071,73	6 071,73	6 071,73	6 071,73	6 071,73	0,00	0,00
401-4210	0,00	0,00	23 236,01	23 236,01	23 236,01	23 236,01	23 236,01	23 236,01	0,00	0,00
401-4220	0,00	0,00	54 484,83	54 484,83	54 484,83	54 484,83	54 484,83	54 484,83	0,00	0,00
401-4260	0,00	0,00	33 229,34	33 229,34	33 229,34	33 229,34	33 229,34	33 229,34	0,00	0,00
401	0,00	0,00	110 950,18	110 950,18	110 950,18	110 950,18	110 950,18	110 950,18	0,00	0,00
402-4300	0,00	0,00	20 318,12	20 318,12	20 318,12	20 318,12	20 318,12	20 318,12	0,00	0,00
402-4360	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	20 687,12	20 687,12	20 687,12	20 687,12	20 687,12	20 687,12	0,00	0,00
404-4010	0,00	0,00	240 026,22	240 026,22	240 026,22	240 026,22	240 026,22	240 026,22	0,00	0,00
404-4040	0,00	0,00	17 093,15	17 093,15	17 093,15	17 093,15	17 093,15	17 093,15	0,00	0,00
404	0,00	0,00	257 119,37	257 119,37	257 119,37	257 119,37	257 119,37	257 119,37	0,00	0,00
405-3020	0,00	0,00	491,01	491,01	491,01	491,01	491,01	491,01	0,00	0,00
405-4110	0,00	0,00	44 722,22	44 722,22	44 722,22	44 722,22	44 722,22	44 722,22	0,00	0,00
405-4120	0,00	0,00	6 213,02	6 213,02	6 213,02	6 213,02	6 213,02	6 213,02	0,00	0,00
405-4280	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
405-4440	0,00	0,00	8 397,24	8 397,24	8 397,24	8 397,24	8 397,24	8 397,24	0,00	0,00
405-4700	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	61 623,49	61 623,49	61 623,49	61 623,49	61 623,49	61 623,49	0,00	0,00
409-4430	0,00	0,00	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	457 232,89	457 232,89	457 232,89	457 232,89	457 232,89	457 232,89	0,00	0,00
Obroty BO	0,00	0,00				Sumy cząstkowe	457 232,89	457 232,89	0,00	0,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (14) IWONA SIWEK

Ad. 2

Urząd Gminy Osieck
Publiczny Żłobek w Sobienkach
Rok obrotowy: 2020
Księgowość budżetowa
wer.2022.0.5.125.128

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 2020-01-01 do: 2020-12-31Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 400 do: 409

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
400	0,00	0,00	2 355,69	2 355,69	2 355,69	2 355,69	2 355,69	2 355,69	0,00	0,00
401-4210	0,00	0,00	47 404,28	47 404,28	47 404,28	47 404,28	47 404,28	47 404,28	0,00	0,00
401-4220	0,00	0,00	28 409,19	28 409,19	28 409,19	28 409,19	28 409,19	28 409,19	0,00	0,00
401-4260	0,00	0,00	38 295,89	38 295,89	38 295,89	38 295,89	38 295,89	38 295,89	0,00	0,00
401	0,00	0,00	114 109,36	114 109,36	114 109,36	114 109,36	114 109,36	114 109,36	0,00	0,00
402-4300	0,00	0,00	20 210,37	20 210,37	20 210,37	20 210,37	20 210,37	20 210,37	0,00	0,00
402-4360	0,00	0,00	356,72	356,72	356,72	356,72	356,72	356,72	0,00	0,00
402	0,00	0,00	20 567,09	20 567,09	20 567,09	20 567,09	20 567,09	20 567,09	0,00	0,00
404-4010	0,00	0,00	221 783,15	221 783,15	221 783,15	221 783,15	221 783,15	221 783,15	0,00	0,00
404-4040	0,00	0,00	20 034,75	20 034,75	20 034,75	20 034,75	20 034,75	20 034,75	0,00	0,00
404-4170	0,00	0,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	246 060,90	246 060,90	246 060,90	246 060,90	246 060,90	246 060,90	0,00	0,00
405-4110	0,00	0,00	43 555,18	43 555,18	43 555,18	43 555,18	43 555,18	43 555,18	0,00	0,00
405-4120	0,00	0,00	5 540,10	5 540,10	5 540,10	5 540,10	5 540,10	5 540,10	0,00	0,00
405-4280	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
405-4440	0,00	0,00	15 503,00	15 503,00	15 503,00	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	0,00
405-4700	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	66 328,28	66 328,28	66 328,28	66 328,28	66 328,28	66 328,28	0,00	0,00
409-4410	0,00	0,00	222,32	222,32	222,32	222,32	222,32	222,32	0,00	0,00
409	0,00	0,00	222,32	222,32	222,32	222,32	222,32	222,32	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	449 643,64	449 643,64	449 643,64	449 643,64	449 643,64	449 643,64	0,00	0,00
Obroty BO	0,00	0,00				Sumy cząstkowe	449 643,64	449 643,64	0,00	0,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (14) IWONA SIWEK

Sumy cząstkowe 449 643,64 449 643,64 0,00 0,00

2022-03-07 15:16:25

Ad. 5

Urząd Gminy Osieck
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2020
Księgowość budżetowa
wer.2022.0.5.125.128

Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy

Data od: 2020-01-01 do: 2020-12-31Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999
Konto od: 400 do: 409

Rejestry: Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
248	401-4217-1-1	201-10	B 855 85505 4217 0001 K W	799,50	0,00	2020-11-30	FV 14/1	2020-11-30	65/11/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[52] Mapa do celów projektowych 65/11/2020			
337	401-4217-1-1	201-15	B 855 85505 4217 0001 K W	9 852,00	0,00	2020-12-23	FV 24/1	2020-12-23	FSL-1595/20/K12
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[75] Wyposażenie sali sensorycznej FSL-			
340	401-4217-1-1	201-16	B 855 85505 4217 0001 K W	2 647,00	0,00	2020-12-23	FV 25/1	2020-12-23	30/12/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[76] Wózek 30/12/2020			
425	401-4217-1-1	201-10	B 855 85505 4217 0001 R W	-799,50	0,00	2020-12-31	PK 12/1	2020-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[98] Przeksięgowanie- błędna klasyfikacja			
438	860	401-4217-1-1		0,00	12 499,00	2020-12-31	PK 14/4	2020-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik			
	RAZEM	**konto 401-4217-1-1**		12 499,00	12 499,00				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Zad. 1- koszty bezpośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	12 499,00	12 499,00			0,00	0,00
93	401-4217-1-2	201-4	B 855 85505 4217 0001 K W	7 118,21	0,00	2020-10-13	FV 4/1	2020-10-13	FS-19541/10/2020/SOS
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[20] Laptop, microsoft office, urządzenie			
439	860	401-4217-1-2		0,00	7 118,21	2020-12-31	PK 14/5	2020-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik			
	RAZEM	**konto 401-4217-1-2**		7 118,21	7 118,21				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Zad. 1- koszty pośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	7 118,21	7 118,21			0,00	0,00
27	401-4217-2-1	201-2	B 855 85505 4217 0001 K W	134,89	0,00	2020-09-22	FV 2/1	2020-09-22	110/09/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[6] Środek do dezynfekcji 110/09/2020			
32	401-4217-2-1	201-1	B 855 85505 4217 0001 K W	370,44	0,00	2020-09-28	FV 1/1	2020-09-28	F/003979/20
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[8] Art. Plastyczne, skoroszyty F/003979/20			
90	401-4217-2-1	201-3	B 855 85505 4217 0001 K W	237,68	0,00	2020-10-06	FV 3/1	2020-10-06	157/SJ/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[18] Papier toaletowy, ręczniki 157/SJ/2020			
156	401-4217-2-1	201-6	B 855 85505 4217 0001 K W	64,99	0,00	2020-10-29	FV 6/1	2020-10-29	6662/10/2020
			Do przeniesienia	20 425,21	19 617,21				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data sprzed.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	20 425,21	19 617,21				
160	401-4217-2-1	201-3	B 855 85505 4217 0001 K W	369,92	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[31] Papier na zajęcia plastyczne 6662/10/2020 2020-10-30	FV 7/1	2020-10-30	162/SJ/2020
162	401-4217-2-1	201-3	B 855 85505 4217 0001 K W	253,85	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[33] Środki czystości 162/SJ/2020 2020-10-30	FV 8/1	2020-10-30	161/SJ/2020
172	401-4217-2-1	201-7	B 855 85505 4217 0001 K W	101,85	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[34] Art. higieniczne 161/SJ/2020 2020-11-16	FV 10/1	2020-11-16	FV28977/2020
174	401-4217-2-1	201-8	B 855 85505 4217 0001 K W	125,85	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[38] Klej FV28977/2020 2020-11-16	FV 11/1	2020-11-16	19595/2020
179	401-4217-2-1	201-3	B 855 85505 4217 0001 K W	46,88	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[39] Plastelina 19595/2020 2020-11-20	FV 9/1	2020-11-20	163/SJ/2020
244	401-4217-2-1	201-2	B 855 85505 4217 0001 K W	134,89	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[41] środki czystości 163/SJ/2020 2020-11-30	FV 12/1	2020-11-30	116/11/2020
246	401-4217-2-1	201-9	B 855 85505 4217 0001 K W	99,90	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[50] Środek dezynfekujący 116/11/2020 2020-11-30	FV 13/1	2020-11-30	388/11/2020
255	401-4217-2-1	201-11	B 855 85505 4217 0001 K W	117,20	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[51] Farby 388/11/2020 2020-12-08	FV 15/1	2020-12-08	FAS/110/2020
257	401-4217-2-1	201-11	B 855 85505 4217 0001 K W	47,90	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[55] Środki pielęgnacyjne FAS/110/2020 2020-12-08	FV 16/1	2020-12-08	FAS/108/2020
261	401-4217-2-1	201-11	B 855 85505 4217 0001 K W	152,10	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[56] Artykuły plastyczne FAS/108/2020 2020-12-08	FV 18/1	2020-12-08	FAS/107/2020
263	401-4217-2-1	201-3	B 855 85505 4217 0001 K W	313,69	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[58] Środki czystości FAS/107/2020 2020-12-08	FV 19/1	2020-12-08	204/SJ/2020
265	401-4217-2-1	201-3	B 855 85505 4217 0001 K W	317,41	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[59] Środki pielęgnacyjne 204/SJ/2020 2020-12-08	FV 20/1	2020-12-08	205/SJ/2020
267	401-4217-2-1	201-12	B 855 85505 4217 0001 K W	70,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[60] Środki czystości 205/SJ/2020 2020-12-08	FV 21/1	2020-12-08	1/12/2020/A
375	401-4217-2-1	201-3	B 855 85505 4217 0001 K W	273,37	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[61] Artykuły plastyczne 1/12/2020/A 2020-12-30	FV 29/1	2020-12-30	208/SJ/2020
377	401-4217-2-1	201-3	B 855 85505 4217 0001 K W	216,18	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[83] Środki pielęgnacyjne 208/SJ/2020 2020-12-30	FV 30/1	2020-12-30	209/SJ/2020
440	860	401-4217-2-1		0,00	3 448,99	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[84] Środki czystości 209/SJ/2020 2020-12-31	PK 14/6	2020-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik			
			Do przeniesienia	23 066,20	23 066,20				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	23 066,20	23 066,20				
	RAZEM	konto 401-4217-2-1		3 448,99	3 448,99				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Zad. 2- koszty bezpośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	3 448,99	3 448,99			0,00	0,00
34	401-4217-2-2	201-1	B 855 85505 4217 0001 K W	41,04	0,00	2020-09-28	FV 1/3	2020-09-28	F/003979/20
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[8] Skoroszyty F/003979/20			
259	401-4217-2-2	201-1	B 855 85505 4217 0001 K W	70,59	0,00	2020-12-08	FV 17/1	2020-12-08	F/005367/20
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[57] Art. biurowe F/005367/20			
269	401-4217-2-2	201-13	B 855 85505 4217 0001 K W	40,49	0,00	2020-12-08	FV 22/1	2020-12-08	FV/5481/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[62] Tuszownica FV/5481/2020			
343	401-4217-2-2	201-17	B 855 85505 4217 0001 K W	297,00	0,00	2020-12-23	FV 26/1	2020-12-23	3529/12/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[77] Tonery 3529/12/2020			
441	860	401-4217-2-2		0,00	449,12	2020-12-31	PK 14/7	2020-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik			
	RAZEM	konto 401-4217-2-2		449,12	449,12				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Zad. 2- koszty pośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	449,12	449,12			0,00	0,00
405	401-4229	310	B 855 85505 4229 0001 K W	1 292,04	0,00	2020-12-30	PK 5/2	2020-12-30	DW 01/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[90] Refundacja kosztów wyżywienia za			
407	401-4229	310	B 855 85505 4229 0001 K W	4 832,12	0,00	2020-12-30	PK 6/2	2020-12-30	DW 02/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[91] Refundacja kosztów wyżywienia za			
409	401-4229	310	B 855 85505 4229 0001 K W	3 044,04	0,00	2020-12-30	PK 7/2	2020-12-30	DW 03/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[92] Refundacja kosztów wyżywienia za			
424	401-4229	310	B 855 85505 4229 0001 K W	2 491,07	0,00	2020-12-31	PK 11/2	2020-12-31	DW 07/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[97] Refundacja kosztów wyżywienia za			
442	860	401-4229		0,00	11 659,27	2020-12-31	PK 14/8	2020-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik			
	RAZEM	konto 401-4229		11 659,27	11 659,27				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Zakup środków żywności- finans. z JST			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	11 659,27	11 659,27			0,00	0,00
410	401-4267	201-23	B 855 85505 4267 0001 K W	695,12	0,00	2020-12-30	PK 8/1	2020-12-30	DW 04/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[93] Refundacja kosztów utrzymania budynku			
			Do przeniesienia	35 869,71	35 174,59				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	35 869,71	35 174,59				
412	401-4267	201-23	B 855 85505 4267 0001 K W	590,13	0,00	2020-12-30	PK 8/3	2020-12-30	DW 04/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[93] Refundacja kosztów utrzymania budynku			
416	401-4267	201-23	B 855 85505 4267 0001 K W	1 480,00	0,00	2020-12-30	PK 9/1	2020-12-30	DW 05/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[94] Refundacja kosztów utrzymania budynku			
418	401-4267	201-23	B 855 85505 4267 0001 K W	1 480,00	0,00	2020-12-30	PK 10/1	2020-12-30	DW 06/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[95] Refundacja kosztów utrzymania budynku			
443	860	401-4267		0,00	4 245,25	2020-12-31	PK 14/9	2020-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik			
	RAZEM	**konto 401-4267**		4 245,25	4 245,25				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Zakup energii, gazu, wody - finans. z UE			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	4 245,25	4 245,25			0,00	0,00
	RAZEM	**konto**	**401**	39 419,84	39 419,84				
			saldo początkowe	0,00	0,00	Zużycie materiałów i energii			
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	39 419,84	39 419,84			0,00	0,00
414	402-4307-1	201-23	B 855 85505 4307 0001 K W	194,75	0,00	2020-12-30	PK 8/5	2020-12-30	DW 04/2020
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[93] Refundacja kosztów utrzymania budynku			
444	860	402-4307-1		0,00	194,75	2020-12-31	PK 14/10	2020-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik			
	RAZEM	**konto 402-4307-1**		194,75	194,75				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych - finans. z UE - zadanie 1			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	194,75	194,75			0,00	0,00
	RAZEM	**konto**	**402**	194,75	194,75				
			saldo początkowe	0,00	0,00	Usługi obce			
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	194,75	194,75			0,00	0,00
36	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	16 144,30	0,00	2020-09-28	0 2/1	2020-09-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[9] Lista płac za wrzesień 2020 ZAD. 2,			
48	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	2 600,00	0,00	2020-09-28	0 4/1	2020-09-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[11] Lista płac za wrzesień 2020 ZAD. 2,			
53	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	3 408,00	0,00	2020-09-28	0 5/1	2020-09-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[12] Lista płac za wrzesień 2020 ZAD. 2,			
			Do przeniesienia	61 766,89	39 614,59				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	61 766,89	39 614,59				
58	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	1 417,00	0,00	2020-09-28	0 6/1	2020-09-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[13] Lista płac za wrzesień 2020 ZAD. 2,			
100	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	16 144,30	0,00	2020-10-28	0 8/1	2020-10-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[23] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,			
117	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	2 600,00	0,00	2020-10-28	0 11/1	2020-10-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[26] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,			
122	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	3 408,00	0,00	2020-10-28	0 12/1	2020-10-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[27] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,			
127	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	1 417,00	0,00	2020-10-28	0 13/1	2020-10-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[28] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,			
181	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	15 577,94	0,00	2020-11-27	0 15/1	2020-11-27	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[42] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.			
224	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	2 600,00	0,00	2020-11-27	0 18/1	2020-11-27	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[46] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.			
229	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	3 408,00	0,00	2020-11-27	0 19/1	2020-11-27	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[47] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.			
234	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	1 417,00	0,00	2020-11-27	0 20/1	2020-11-27	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[48] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.			
290	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	16 022,31	0,00	2020-12-21	0 29/1	2020-12-21	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[67] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2			
307	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	2 600,00	0,00	2020-12-21	0 25/1	2020-12-21	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[70] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2			
312	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	3 408,00	0,00	2020-12-21	0 26/1	2020-12-21	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[71] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2			
317	404-4017-1	231	B 855 85505 4017 0001 K W	1 417,00	0,00	2020-12-21	0 27/1	2020-12-21	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[72] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2			
445	860	404-4017-1		0,00	93 588,85	2020-12-31	PK 14/11	2020-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik			
	RAZEM	**konto 404-4017-1**		93 588,85	93 588,85				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	finans. z UE- koszty bezpośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	93 588,85	93 588,85			0,00	0,00
16	404-4017-2	231	B 855 85505 4017 0001 K W	430,36	0,00	2020-08-28	0 1/1	2020-08-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[3] Lista płac za sierpień 2020			
			Do przeniesienia	133 633,80	133 203,44				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data sprzed.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	133 633,80	133 203,44				
63	404-4017-2	231	B 855 85505 4017 0001 K W	1 435,00	0,00	2020-09-28	0 7/1	2020-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[14] Lista płac za wrzesień 2020 koszty
132	404-4017-2	231	B 855 85505 4017 0001 K W	6 475,00	0,00	2020-10-28	0 14/1	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[29] Lista płac za październik 2020 koszty
239	404-4017-2	231	B 855 85505 4017 0001 K W	3 768,34	0,00	2020-11-27	0 21/1	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[49] Lista płac za listopad 2020 KOSZTY
283	404-4017-2	231	B 855 85505 4017 0001 K W	257,74	0,00	2020-12-08	0 22/1	2020-12-08	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[64] Lista płac za listopad 2020 KOSZTY
322	404-4017-2	231	B 855 85505 4017 0001 K W	3 955,00	0,00	2020-12-21	0 28/1	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[73] Lista płac za grudzień 2020 KOSZTY
446	860	404-4017-2		0,00	16 321,44	2020-12-31	PK 14/12	2020-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik
	RAZEM	konto 404-4017-2		16 321,44	16 321,44				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	finans. z UE- koszty pośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	16 321,44	16 321,44			0,00	0,00
42	404-4019	231	B 855 85505 4019 0001 K W	1 240,00	0,00	2020-09-28	0 3/1	2020-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[10] Lista płac za wrzesień 2020 ZAD. 2,
106	404-4019	231	B 855 85505 4019 0001 K W	5 796,97	0,00	2020-10-28	0 9/1	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[24] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,
112	404-4019	231	B 855 85505 4019 0001 K W	1 300,00	0,00	2020-10-28	0 10/1	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[25] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,
213	404-4019	231	B 855 85505 4019 0001 K W	6 365,33	0,00	2020-11-27	0 16/1	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[44] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.
219	404-4019	231	B 855 85505 4019 0001 K W	1 300,00	0,00	2020-11-27	0 17/1	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[45] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.
296	404-4019	231	B 855 85505 4019 0001 K W	6 820,00	0,00	2020-12-21	0 23/1	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[68] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2
302	404-4019	231	B 855 85505 4019 0001 K W	1 300,00	0,00	2020-12-21	0 24/1	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[69] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2
447	860	404-4019		0,00	24 122,30	2020-12-31	PK 14/13	2020-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik
			Do przeniesienia	173 647,18	173 647,18				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spra...	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	173 647,18	173 647,18				
	RAZEM	konto 404-4019		24 122,30	24 122,30				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników- finans. z JST			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	24 122,30	24 122,30			0,00	0,00
352	404-4177	231	B 855 85505 4177 0001 K W	1 350,00	0,00	2020-12-29	0 30/0	2020-12-29	
448	860	404-4177		0,00	1 350,00	2020-12-31	PK 14/14	2020-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[80] Lista umów zlecenie za grudzień ZAD. 2, {Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik
	RAZEM	konto 404-4177		1 350,00	1 350,00				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane z UE			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	1 350,00	1 350,00			0,00	0,00
		RAZEM	konto 404	135 382,59	135 382,59				
			saldo początkowe	0,00	0,00	Wynagrodzenia			
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	135 382,59	135 382,59			0,00	0,00
37	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	2 894,67	0,00	2020-09-28	0 2/2	2020-09-28	
49	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	466,18	0,00	2020-09-28	0 4/2	2020-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[9] Lista płac za wrzesień 2020 ZAD. 2,
54	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	611,05	0,00	2020-09-28	0 5/2	2020-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[11] Lista płac za wrzesień 2020 ZAD. 2,
59	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	254,07	0,00	2020-09-28	0 6/2	2020-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[12] Lista płac za wrzesień 2020 ZAD. 2,
101	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	2 894,67	0,00	2020-10-28	0 8/2	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[13] Lista płac za wrzesień 2020 ZAD. 2,
118	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	466,18	0,00	2020-10-28	0 11/2	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[23] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,
123	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	611,05	0,00	2020-10-28	0 12/2	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[26] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,
128	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	254,06	0,00	2020-10-28	0 13/2	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[27] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,
182	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	2 609,23	0,00	2020-11-27	0 15/2	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[28] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[42] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.
			Do przeniesienia	186 058,34	174 997,18				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	186 058,34	174 997,18				
225	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	466,18	0,00	2020-11-27	0 18/2	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[46] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.
230	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	611,05	0,00	2020-11-27	0 19/2	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[47] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.
235	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	254,06	0,00	2020-11-27	0 20/2	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[48] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.
291	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	2 837,58	0,00	2020-12-21	0 29/2	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[67] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2
308	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	466,18	0,00	2020-12-21	0 25/2	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[70] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2
313	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	611,05	0,00	2020-12-21	0 26/2	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[71] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2
318	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	254,06	0,00	2020-12-21	0 27/2	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[72] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2
354	405-4117-1	229	B 855 85505 4117 0001 K W	242,06	0,00	2020-12-29	0 30/2	2020-12-29	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[80] Lista umów zlecenie za grudzień ZAD. 2,
449	860	405-4117-1		0,00	16 803,38	2020-12-31	PK 14/15	2020-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik
	RAZEM	**konto 405-4117-1**		16 803,38	16 803,38				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	finans. z UE- koszty bezpośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	16 803,38	16 803,38			0,00	0,00
17	405-4117-2	229	B 855 85505 4117 0001 K W	77,16	0,00	2020-08-28	0 1/2	2020-08-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[3] Lista płac za sierpień 2020
64	405-4117-2	229	B 855 85505 4117 0001 K W	257,30	0,00	2020-09-28	0 7/2	2020-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[14] Lista płac za wrzesień 2020 koszty
133	405-4117-2	229	B 855 85505 4117 0001 K W	1 160,97	0,00	2020-10-28	0 14/2	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[29] Lista płac za październik 2020 koszty
240	405-4117-2	229	B 855 85505 4117 0001 K W	675,66	0,00	2020-11-27	0 21/2	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[49] Lista płac za listopad 2020 KOSZTY
323	405-4117-2	229	B 855 85505 4117 0001 K W	709,13	0,00	2020-12-21	0 28/2	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[73] Lista płac za grudzień 2020 KOSZTY
450	860	405-4117-2		0,00	2 880,22	2020-12-31	PK 14/16	2020-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik
			Do przeniesienia	194 680,78	194 680,78				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data sprzw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	194 680,78	194 680,78				
	RAZEM	konto 405-4117-2		2 880,22	2 880,22				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	finans. z UE- koszty pośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	2 880,22	2 880,22			0,00	0,00
43	405-4119	229	B 855 85505 4119 0001 K W	222,33	0,00	2020-09-28	0 3/2	2020-09-28	
107	405-4119	229	B 855 85505 4119 0001 K W	1 039,40	0,00	2020-10-28	0 9/2	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[10] Lista płac za wrzesień 2020 ZAD. 2,
113	405-4119	229	B 855 85505 4119 0001 K W	233,09	0,00	2020-10-28	0 10/2	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[24] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,
214	405-4119	229	B 855 85505 4119 0001 K W	1 141,31	0,00	2020-11-27	0 16/2	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[25] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,
220	405-4119	229	B 855 85505 4119 0001 K W	233,09	0,00	2020-11-27	0 17/2	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[44] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.
297	405-4119	229	B 855 85505 4119 0001 K W	1 222,84	0,00	2020-12-21	0 23/2	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[45] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.
303	405-4119	229	B 855 85505 4119 0001 K W	233,09	0,00	2020-12-21	0 24/2	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[68] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2
451	860	405-4119		0,00	4 325,15	2020-12-31	PK 14/17	2020-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[69] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik
	RAZEM	konto 405-4119		4 325,15	4 325,15				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Składki na ZUS- finans. z JST			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	4 325,15	4 325,15			0,00	0,00
38	405-4127-1	229	B 855 85505 4127 0001 K W	395,54	0,00	2020-09-28	0 2/3	2020-09-28	
50	405-4127-1	229	B 855 85505 4127 0001 K W	63,70	0,00	2020-09-28	0 4/3	2020-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[9] Lista płac za wrzesień 2020 ZAD. 2,
60	405-4127-1	229	B 855 85505 4127 0001 K W	34,72	0,00	2020-09-28	0 6/3	2020-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[11] Lista płac za wrzesień 2020 ZAD. 2,
102	405-4127-1	229	B 855 85505 4127 0001 K W	395,54	0,00	2020-10-28	0 8/3	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[13] Lista płac za wrzesień 2020 ZAD. 2,
119	405-4127-1	229	B 855 85505 4127 0001 K W	63,70	0,00	2020-10-28	0 11/3	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[23] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[26] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,
			Do przeniesienia	199 959,13	199 005,93				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data sprzed.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	199 959,13	199 005,93				
129	405-4127-1	229	B 855 85505 4127 0001 K W	34,72	0,00	2020-10-28	0 13/3	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[28] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,
183	405-4127-1	229	B 855 85505 4127 0001 K W	356,54	0,00	2020-11-27	0 15/3	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[42] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.
226	405-4127-1	229	B 855 85505 4127 0001 K W	63,70	0,00	2020-11-27	0 18/3	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[46] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.
236	405-4127-1	229	B 855 85505 4127 0001 K W	34,72	0,00	2020-11-27	0 20/3	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[48] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.
292	405-4127-1	229	B 855 85505 4127 0001 K W	387,74	0,00	2020-12-21	0 29/3	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[67] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2
309	405-4127-1	229	B 855 85505 4127 0001 K W	63,70	0,00	2020-12-21	0 25/3	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[70] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2
319	405-4127-1	229	B 855 85505 4127 0001 K W	34,72	0,00	2020-12-21	0 27/3	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[72] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2
355	405-4127-1	229	B 855 85505 4127 0001 K W	33,08	0,00	2020-12-29	0 30/3	2020-12-29	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[80] Lista umów zlecenie za grudzień ZAD. 2,
452	860	405-4127-1		0,00	1 962,12	2020-12-31	PK 14/18	2020-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik
	RAZEM	**konto 405-4127-1**		1 962,12	1 962,12				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	finans. z UE- koszty bezpośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	1 962,12	1 962,12		0,00	0,00	
134	405-4127-2	229	B 855 85505 4127 0001 K W	123,48	0,00	2020-10-28	0 14/3	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[29] Lista płac za październik 2020 koszty
241	405-4127-2	229	B 855 85505 4127 0001 K W	57,17	0,00	2020-11-27	0 21/3	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[49] Lista płac za listopad 2020 KOSZTY
324	405-4127-2	229	B 855 85505 4127 0001 K W	61,74	0,00	2020-12-21	0 28/3	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[73] Lista płac za grudzień 2020 KOSZTY
453	860	405-4127-2		0,00	242,39	2020-12-31	PK 14/19	2020-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik
	RAZEM	**konto 405-4127-2**		242,39	242,39				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	finans. z UE- koszty pośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	242,39	242,39		0,00	0,00	
			Do przeniesienia	201 210,44	201 210,44				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spra...	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	201 210,44	201 210,44				
44	405-4129	229	B 855 85505 4129 0001 K W	30,38	0,00	2020-09-28	0 3/3	2020-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[10] Lista płac za wrzesień 2020 ZAD. 2,
108	405-4129	229	B 855 85505 4129 0001 K W	142,03	0,00	2020-10-28	0 9/3	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[24] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,
114	405-4129	229	B 855 85505 4129 0001 K W	31,85	0,00	2020-10-28	0 10/3	2020-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[25] Lista płac za październik 2020 ZAD. 2,
215	405-4129	229	B 855 85505 4129 0001 K W	155,96	0,00	2020-11-27	0 16/3	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[44] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.
221	405-4129	229	B 855 85505 4129 0001 K W	31,85	0,00	2020-11-27	0 17/3	2020-11-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[45] Lista płac za listopad 2020 ZAD. 2 WYD.
298	405-4129	229	B 855 85505 4129 0001 K W	167,10	0,00	2020-12-21	0 23/3	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[68] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2
304	405-4129	229	B 855 85505 4129 0001 K W	31,85	0,00	2020-12-21	0 24/3	2020-12-21	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[69] Lista płac za grudzień 2020 ZAD. 2
454	860	405-4129		0,00	591,02	2020-12-31	PK 14/20	2020-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}[100] Przeniesienie kosztów na wynik
	RAZEM	konto 405-4129		591,02	591,02				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Składki na FP- finans. z JST			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	591,02	591,02			0,00	0,00
	RAZEM	konto 405		26 804,28	26 804,28				
			saldo początkowe	0,00	0,00	Ubezp. społ. i inne			
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	26 804,28	26 804,28			0,00	0,00
			SUMA	201 801,46	201 801,46				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	201 801,46	201 801,46			0,00	0,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (14) IWONA SIWEK

Ad 5

Urząd Gminy Osieck
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2021
Księgowość budżetowa
wer.2022.0.5.125.128

Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy

Data od: 2021-01-01 do: 2021-12-31Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 400 do: 409

Rejestry: Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
	401-4217-2-1	201-9	B 855 85516 4217 0000 K W	62,30	0,00	2021-01-14	FV 2/1	2021-01-14	61/01/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne 61/01/2021			
	401-4217-2-1	201-2	B 855 85516 4217 0000 K W	126,59	0,00	2021-01-26	FV 4/1	2021-01-26	44/01/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki czystości 44/01/2021			
	401-4217-2-1	201-12	B 855 85516 4217 0000 K W	210,67	0,00	2021-01-26	FV 5/1	2021-01-26	FV/21/100
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne FV/21/100			
	401-4217-2-1	201-1	B 855 85516 4217 0000 K W	63,08	0,00	2021-01-26	FV 6/1	2021-01-26	F/000190/21
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne F/000190/21			
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	265,82	0,00	2021-01-29	FV 7/1	2021-01-29	1/SJ/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki pielęgnacyjne 1/SJ/2021			
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	233,79	0,00	2021-01-29	FV 8/1	2021-01-29	2/SJ/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}środki czystości 44/01/2021			
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	336,29	0,00	2021-02-26	FV 9/1	2021-02-26	17/SJ/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}środki pielęgnacyjne 17/SJ/2021			
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	323,93	0,00	2021-02-26	FV 10/1	2021-02-26	18/SJ/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}środki czystości 18/SJ/2021			
	401-4217-2-1	201-14	B 855 85516 4217 0000 K W	148,98	0,00	2021-03-17	FV 12/1	2021-03-17	2/03/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne 2/03/2021			
	401-4217-2-1	201-15	B 855 85516 4217 0000 K W	40,85	0,00	2021-03-17	FV 13/1	2021-03-17	000009/03/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne 000009/03/2021			
	401-4217-2-1	201-16	B 855 85516 4217 0000 K W	44,80	0,00	2021-03-17	FV 14/1	2021-03-17	93/3/2021/B
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne 93/3/2021/B			
	401-4217-2-1	201-17	B 855 85516 4217 0000 K W	87,63	0,00	2021-03-17	FV 15/1	2021-03-17	3133/2021/P
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne 3133/2021/P			
	401-4217-2-1	201-2	B 855 85516 4217 0000 K W	126,59	0,00	2021-03-17	FV 16/1	2021-03-17	24/03/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}środki czystości 24/03/2021			
	401-4217-2-1	201-6	B 855 85516 4217 0000 K W	64,95	0,00	2021-03-17	FV 17/1	2021-03-17	30/3/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne 30/3/2021			
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	179,26	0,00	2021-03-31	FV 18/1	2021-03-31	45/SJ/2021
			Do przeniesienia	2 315,53	0,00				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	2 315,53	0,00				
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	200,46	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki czystości 45/SJ/2021 2021-03-31	FV 19/1	2021-03-31	46/SJ/2021
	401-4217-2-1	201-6	B 855 85516 4217 0000 K W	63,99	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki pielęgnacyjne 46/SJ/2021 2021-04-29	FV 21/1	2021-04-29	5460/4/2021
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	287,50	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne 5460/4/2021 2021-05-11	FV 23/1	2021-05-11	70/SJ/2021
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	274,21	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki czystości 70/SJ/2021 2021-05-11	FV 24/1	2021-05-11	69/SJ/2021
	401-4217-2-1	201-2	B 855 85516 4217 0000 K W	126,59	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki pielęgnacyjne 69/SJ/2021 2021-05-19	FV 26/1	2021-05-19	54/05/2021
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	263,87	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środek do dezynfekcji 54/05/2021 2021-06-09	FV 27/1	2021-06-09	80/SJ/2021
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	351,27	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki czystości 80/SJ/2021 2021-06-09	FV 28/1	2021-06-09	79/SJ/2021
	401-4217-2-1	201-6	B 855 85516 4217 0000 K W	62,45	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. pielęgnacyjne 79/SJ/2021 2021-06-23	FV 30/1	2021-06-23	2691/6/2021
	401-4217-2-1	201-20	B 855 85516 4217 0000 K W	80,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne 2021-06-30	FV 31/3	2021-06-30	FAS/49/2021
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	241,29	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne FAS/49/2021 2021-06-30	FV 32/1	2021-06-30	110/SJ/2021
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	323,82	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki czystości 110/SJ/2021 2021-06-30	FV 33/1	2021-06-30	109/SJ/2021
	401-4217-2-1	201-20	B 855 85516 4217 0000 K W	197,50	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki pielęgnacyjne 109/SJ/2021 2021-06-30	FV 34/1	2021-06-30	FAS/50/2021
	401-4217-2-1	201-18	B 855 85516 4217 0000 K W	150,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki czystości, art. pielęgnacyjne 2021-06-30	PK 17/1	2021-06-30	DW 13/2021
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	77,94	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów wyposażenia apteczki 2021-08-06	FV 37/1	2021-08-06	118/SJ/2021
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	185,91	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. pielęgnacyjne 118/SJ/2021 2021-08-06	FV 38/1	2021-08-06	117/SJ/2021
	401-4217-2-1	201-2	B 855 85516 4217 0000 K W	126,59	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki czystości 117/SJ/2021 2021-08-31	FV 39/1	2021-08-31	29/08/2021
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	339,10	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środek do dezynfekcji 29/08/2021 2021-09-06	FV 42/1	2021-09-06	140/SJ/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. pielęgnacyjne 140/SJ/2021			
			Do przeniesienia	5 668,02	0,00				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	5 668,02	0,00				
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	240,88	0,00	2021-09-06	FV 43/1	2021-09-06	139/SJ/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. gospodarcze 139/SJ/2021			
	401-4217-2-1	201-1	B 855 85516 4217 0000 K W	340,03	0,00	2021-09-15	FV 45/1	2021-09-15	F/003571/21
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne F/003571/21			
	401-4217-2-1	201-22	B 855 85516 4217 0000 K W	126,59	0,00	2021-10-06	FV 47/1	2021-10-06	FS/51/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środek do dezynfekcji FS/51/2021			
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	446,60	0,00	2021-10-06	FV 48/1	2021-10-06	152/SJ/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki pielęgnacyjne 152//SJ/2021			
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	600,14	0,00	2021-10-06	FV 49/1	2021-10-06	151/SJ/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki czystości 151/SJ/2021			
	401-4217-2-1	201-9	B 855 85516 4217 0000 K W	62,27	0,00	2021-10-06	FV 50/1	2021-10-06	1080/09/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne 1080/09/2021			
	401-4217-2-1	201-23	B 855 85516 4217 0000 K W	96,00	0,00	2021-10-06	FV 51/1	2021-10-06	FV/43440/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Ochraniacze na obuwie FV/43440/2021			
	401-4217-2-1	201-24	B 855 85516 4217 0000 K W	179,70	0,00	2021-10-21	FV 52/1	2021-10-21	FVZ/2843/09/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne fvz/2843/09/2021			
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	142,20	0,00	2021-11-05	FV 55/1	2021-11-05	172/SJ/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki czystości 151/SJ/2021			
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	329,15	0,00	2021-11-05	FV 56/1	2021-11-05	171/SJ/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki pielęgnacyjne 171/SJ/2021			
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	316,65	0,00	2021-12-08	FV 57/1	2021-12-08	186/SJ/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. gospodarcze 186/SJ/2021			
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	441,72	0,00	2021-12-08	FV 58/1	2021-12-08	187/SJ/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}art. pielęgnacyjne 187/SJ/2021			
	401-4217-2-1	201-23	B 855 85516 4217 0000 K W	58,80	0,00	2021-12-08	FV 59/1	2021-12-08	FV/58482/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Ochraniacze FV/58482/2021			
	401-4217-2-1	201-17	B 855 85516 4217 0000 K W	58,66	0,00	2021-12-15	FV 62/1	2021-12-15	FSKOR/39/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne FSKOR/39/2021			
	401-4217-2-1	201-26	B 855 85516 4217 0000 K W	149,99	0,00	2021-12-22	FV 63/1	2021-12-22	39199/12/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Ochraniacze 39199/12/2021			
	401-4217-2-1	201-20	B 855 85516 4217 0000 K W	228,80	0,00	2021-12-30	FV 67/1	2021-12-30	FAS/116/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki czystości FAS/116/2021			
	401-4217-2-1	201-20	B 855 85516 4217 0000 K W	105,50	0,00	2021-12-30	FV 69/1	2021-12-30	FAS/118/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. plastyczne FAS/118/2021			
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	273,53	0,00	2021-12-31	FV 71/1	2021-12-31	214/SJ/201
			Do przeniesienia	9 865,23	0,00				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	9 865,23	0,00				
	401-4217-2-1	201-3	B 855 85516 4217 0000 K W	482,92	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki czystości 214/SJ/2021 2021-12-31	FV 73/1	2021-12-31	213/SJ/2021
	860	401-4217-2-1		0,00	10 348,15	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Środki pielęgnacyjne 213/SJ/2021 2021-12-31	PK 37/1	2021-12-31	
	RAZEM	**konto 401-4217-2-1**		10 348,15	10 348,15	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy			
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Zad. 2- koszty bezpośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	10 348,15	10 348,15			0,00	0,00
	401-4217-2-2	201-6	B 855 85516 4217 0000 K W	64,88	0,00	2021-01-14	FV 1/1	2021-01-14	197/1/2021
	401-4217-2-2	201-11	B 855 85516 4217 0000 K W	101,78	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Papier ksero 197/1/2021 2021-01-26	FV 3/1	2021-01-26	FS-122/21/EC-1
	401-4217-2-2	201-19	B 855 85516 4217 0000 K W	310,99	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. biurowe FS-122/21/EC-1 2021-04-29	FV 22/1	2021-04-29	FS 902/04/2021
	401-4217-2-2	201-6	B 855 85516 4217 0000 K W	71,10	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Tonery FS 902/04/2021 2021-06-23	FV 30/3	2021-06-23	2691/6/2021
	401-4217-2-2	201-20	B 855 85516 4217 0000 K W	77,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art biurowe 2691/6/2021 2021-06-30	FV 31/1	2021-06-30	FAS/49/2021
	401-4217-2-2	201-21	B 855 85516 4217 0000 K W	359,98	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}At. biurowe FAS/49/2021 2021-08-31	FV 40/1	2021-08-31	17871/W/2021
	401-4217-2-2	201-1	B 855 85516 4217 0000 K W	62,20	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Tonery 17871/W/2021 2021-08-31	FV 41/1	2021-08-31	F/003099/21
	401-4217-2-2	201-21	B 855 85516 4217 0000 K W	569,99	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Skoroszyty F/003099/21 2021-10-29	FV 54/1	2021-10-29	27852/W/2021
	401-4217-2-2	201-25	B 855 85516 4217 0000 K W	829,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Tonery 27852/W/2021 2021-12-15	FV 60/1	2021-12-15	FV_770/12/2021
	401-4217-2-2	201-27	B 855 85516 4217 0000 K W	2 086,60	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Szafa metalowa FV_770/12/2021 2021-12-22	FV 64/1	2021-12-22	2021/FV/EC/01/009688
	401-4217-2-2	201-28	B 855 85516 4217 0000 K W	372,90	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Meble do gabinetu dyrektora 2021-12-22	FV 65/1	2021-12-22	FV/2021/12/MG/2370
	401-4217-2-2	201-21	B 855 85516 4217 0000 K W	569,99	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Niszczarka, laminator FV/2021/12/MG/2370 2021-12-30	FV 66/1	2021-12-30	36572/W/2021
	401-4217-2-2	201-20	B 855 85516 4217 0000 K W	344,20	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Tonery 36572/W/2021 2021-12-30	FV 68/1	2021-12-30	FAS/117/2021
			Do przeniesienia	16 168,76	10 348,15				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data sprzw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	16 168,76	10 348,15				
	401-4217-2-2	201-1	B 855 85516 4217 0000 K W	152,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. biurowe FAS/118/2021 2021-12-31	FV 72/1	2021-12-31	F/005258/21
	860	401-4217-2-2		0,00	5 972,61	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Art. biurowe F/005258/21 2021-12-31	PK 37/2	2021-12-31	
	RAZEM	**konto 401-4217-2-2**		5 972,61	5 972,61	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy			
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Zad. 2- koszty pośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	5 972,61	5 972,61			0,00	0,00
	401-4229	201-18	B 855 85516 4229 0000 K W	2 550,94	0,00	2021-03-31	PK 6/1	2021-03-31	DW 03/2021
	401-4229	201-18	B 855 85516 4229 0000 K W	3 158,88	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów wyżywienia za miesiąc 2021-03-31	PK 7/1	2021-03-31	DW 04/2021
	401-4229	201-18	B 855 85516 4229 0000 K W	2 365,55	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów wyżywienia za miesiąc 2021-03-31	PK 8/1	2021-03-31	DW 05/2021
	401-4229	201-18	B 855 85516 4229 0000 K W	14,64	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów wyżywienia za miesiąc 2021-06-23	PK 10/1	2021-06-23	DW 06/2021
	401-4229	201-18	B 855 85516 4229 0000 K W	2 294,33	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów wyżywienia za 01/2021- 2021-06-29	PK 11/1	2021-06-29	DW 07/2021
	401-4229	201-18	B 855 85516 4229 0000 K W	3 045,89	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów wyżywienia za miesiąc 2021-06-29	PK 12/1	2021-06-29	DW 08/2021
	401-4229	201-18	B 855 85516 4229 0000 K W	3 269,80	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów wyżywienia za miesiąc 2021-06-30	PK 16/1	2021-06-30	DW 12/2021
	401-4229	201-18	B 855 85516 4229 0000 K W	3 470,49	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów wyżywienia za miesiąc 2021-09-30	PK 24/1	2021-09-30	
	401-4229	201-18	B 855 85516 4229 0000 K W	2 940,83	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów wyżywienia za miesiąc 2021-09-30	PK 25/1	2021-09-30	
	860	401-4229		0,00	32 887,31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja wyżywienia za miesiąc wrzesień 2021-12-31	PK 37/3	2021-12-31	
	401-4229	201-18	B 855 85516 4229 0000 K W	2 956,29	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy 2021-12-31	PK 33/1	2021-12-31	DW 23/2021
	401-4229	201-18	B 855 85516 4229 0000 K W	3 684,37	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów utrzymania budynku za 2021-12-31	PK 34/1	2021-12-31	DW 34/2021
	401-4229	201-18	B 855 85516 4229 0000 K W	3 135,30	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów utrzymania budynku za 2021-12-31	PK 35/1	2021-12-31	DW 25/2021
			Do przeniesienia	49 208,07	49 208,07				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	49 208,07	49 208,07				
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów wyżywienia za miesiąc			
	RAZEM	**konto 401-4229**		32 887,31	32 887,31				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Zakup środków żywności- finans. z JST			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	32 887,31	32 887,31			0,00	0,00
401-4267	240		B 855 85516 4267 0000 R W	11 840,00	0,00	2021-12-31	PK 27/2	2021-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Pk na właściwe konto			
860	401-4267			0,00	17 760,00	2021-12-31	PK 37/4	2021-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy			
401-4267	201-18		B 855 85516 4267 0000 K W	1 480,00	0,00	2021-12-31	PK 29/1	2021-12-31	DW 19/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów utrzymania budynku za			
401-4267	201-18		B 855 85516 4267 0000 K W	1 480,00	0,00	2021-12-31	PK 30/1	2021-12-31	DW 20/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów utrzymania budynku za			
401-4267	201-18		B 855 85516 4267 0000 K W	1 480,00	0,00	2021-12-31	PK 31/1	2021-12-31	DW 21/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów utrzymania budynku za			
401-4267	201-18		B 855 85516 4267 0000 K W	1 480,00	0,00	2021-12-31	PK 32/1	2021-12-31	DW 22/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów utrzymania budynku za			
	RAZEM	**konto 401-4267**		17 760,00	17 760,00				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Zakup energii, gazu, wody- finans. z UE			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	17 760,00	17 760,00			0,00	0,00
401-4269	201-18		B 855 85516 4269 0000 K W	1 480,00	0,00	2021-03-31	PK 4/1	2021-03-31	DW 01/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów utrzymania budynku za			
401-4269	201-18		B 855 85516 4269 0000 K W	1 480,00	0,00	2021-03-31	PK 5/1	2021-03-31	DW 02/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów utrzymania budynku za			
401-4269	201-18		B 855 85516 4269 0000 K W	1 480,00	0,00	2021-06-29	PK 13/1	2021-06-29	DW 09/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów utrzymania budynku za			
401-4269	201-18		B 855 85516 4269 0000 K W	1 480,00	0,00	2021-06-29	PK 14/1	2021-06-29	DW 10/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów utrzymania budynku za			
401-4269	201-18		B 855 85516 4269 0000 K W	1 480,00	0,00	2021-06-29	PK 15/1	2021-06-29	DW 11/2021
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów utrzymania budynku za			
401-4269	201-18		B 855 85516 4269 0000 K W	1 480,00	0,00	2021-09-30	PK 21/1	2021-09-30	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów utrzymania budynku za			
401-4269	201-18		B 855 85516 4269 0000 K W	1 480,00	0,00	2021-09-30	PK 22/1	2021-09-30	
			Do przeniesienia	77 328,07	66 968,07				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data sprzed.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	77 328,07	66 968,07				
	401-4269	201-18	B 855 85516 4269 0000 K W	1 480,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Refundacja kosztów utrzymania budynku za 2021-09-30	PK 23/1	2021-09-30	
	401-4269	240	B 855 85516 4269 0000 R W	-11 840,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}refundacja kosztów utrzymania budynku za 2021-12-31	PK 27/1	2021-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Pk na właściwe konto			
	RAZEM	**konto 401-4269**		0,00	0,00				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Zakup energii gazu wody - wkład własny			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	0,00	0,00			0,00	0,00
		RAZEM	**konto 401**	66 968,07	66 968,07				
			saldo początkowe	0,00	0,00	Zużycie materiałów i energii			
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	66 968,07	66 968,07			0,00	0,00
	402-4307-2	201-13	B 855 85516 4307 0000 K W	4 000,00	0,00	2021-03-11	FV 11/1	2021-03-11	97/DG/02/2021
	402-4307-2	201-13	B 855 85516 4307 0000 K W	4 000,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Koszty pośrednie 097/DG/02/2021 2021-04-08	FV 20/1	2021-04-08	148/DG/03/2021
	402-4307-2	201-13	B 855 85516 4307 0000 K W	4 000,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Koszty pośrednie 148/DG/03/2021 2021-05-11	FV 25/1	2021-05-11	190/DG/04/2021
	402-4307-2	201-13	B 855 85516 4307 0000 K W	4 000,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Koszty pośrednie 190/DG/04/2021 2021-06-09	FV 29/1	2021-06-09	236/DG/05/2021
	402-4307-2	201-13	B 855 85516 4307 0000 K W	4 000,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Koszty pośrednie 236/DG/05/2021 2021-07-06	FV 35/1	2021-07-06	269/DG/06/2021
	402-4307-2	201-13	B 855 85516 4307 0000 K W	4 000,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Koszty pośrednie 269/DG/06/2021 2021-07-30	FV 36/1	2021-08-23	297/DG/07/2021
	402-4307-2	201-13	B 855 85516 4307 0000 K W	4 000,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Koszty pośrednie 297/DG/07/2021 2021-09-06	FV 44/1	2021-09-06	343/DG/09/2021
	402-4307-2	201-13	B 855 85516 4307 0000 K W	4 000,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Koszty pośrednie 343/DG/09/2021 2021-09-29	FV 46/1	2021-09-29	355/DG/09/2021
	402-4307-2	201-13	B 855 85516 4307 0000 K W	4 000,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Koszty pośrednie 355/DG/09/2021 2021-10-29	FV 53/1	2021-10-29	375/DG/10/2021
	402-4307-2	201-13	B 855 85516 4307 0000 K W	4 000,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Koszty pośrednie 375/DG/10/2021 2021-12-15	FV 61/1	2021-12-15	409/DG/12/2021
	402-4307-2	201-13	B 855 85516 4307 0000 K W	4 000,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Koszty pośrednie 409/DG/12/2021 2021-12-30	FV 70/1	2021-12-30	429/DG/12/2021
			Do przeniesienia	110 968,07	66 968,07				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data sprzw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	110 968,07	66 968,07				
860	402-4307-2			0,00	44 000,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Koszty pośrednie 429/DG/12/2021 2021-12-31	PK 37/5	2021-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy			
RAZEM	konto 402-4307-2			44 000,00	44 000,00				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	finans. z UE- koszty pośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	44 000,00	44 000,00			0,00	0,00
	RAZEM	konto	402	44 000,00	44 000,00				
			saldo początkowe	0,00	0,00	Usługi obce			
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	44 000,00	44 000,00			0,00	0,00
404-4017-1	231		B 855 85516 4017 0000 K W	16 144,30	0,00	2021-01-28	0 7/1	2021-01-28	
404-4017-1	231		B 855 85516 4017 0000 K W	2 800,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 1 2021-01-28	0 3/1	2021-01-28	
404-4017-1	231		B 855 85516 4017 0000 K W	3 408,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 5 2021-01-28	0 4/1	2021-01-28	
404-4017-1	231		B 855 85516 4017 0000 K W	1 526,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 7 2021-01-28	0 5/1	2021-01-28	
404-4017-1	231		B 855 85516 4017 0000 K W	16 144,30	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 9 2021-02-26	0 9/1	2021-02-26	
404-4017-1	231		B 855 85516 4017 0000 K W	2 800,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 1 2021-02-26	0 12/1	2021-02-26	
404-4017-1	231		B 855 85516 4017 0000 K W	3 408,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 5 2021-02-26	0 13/1	2021-02-26	
404-4017-1	231		B 855 85516 4017 0000 K W	1 526,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 7 2021-02-26	0 14/1	2021-02-26	
404-4017-1	231		B 855 85516 4017 0000 K W	14 633,78	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 9 2021-03-24	0 17/1	2021-03-24	
404-4017-1	231		B 855 85516 4017 0000 K W	2 800,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 1 2021-03-24	0 20/1	2021-03-24	
404-4017-1	231		B 855 85516 4017 0000 K W	3 408,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 5 2021-03-24	0 21/1	2021-03-24	
404-4017-1	231		B 855 85516 4017 0000 K W	1 540,00	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 7 2021-03-24	0 22/1	2021-03-24	
			Do przeniesienia	181 106,45	110 968,07				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	181 106,45	110 968,07				
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	472,00	0,00	2021-03-29	0 24/1	2021-03-29	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 9
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	16 045,29	0,00	2021-04-28	0 25/1	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 11
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	2 800,00	0,00	2021-04-28	0 28/1	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 1
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	3 408,00	0,00	2021-04-28	0 29/1	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 5
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	1 485,99	0,00	2021-04-28	0 30/1	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 7
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	16 384,70	0,00	2021-05-27	0 33/1	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 9
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	2 800,00	0,00	2021-05-27	0 36/1	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 1
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	3 648,00	0,00	2021-05-27	0 37/1	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 5
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	1 540,00	0,00	2021-05-27	0 38/1	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 7
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	16 098,36	0,00	2021-06-28	0 41/1	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 7
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	2 800,00	0,00	2021-06-28	0 44/1	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 1
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	3 648,00	0,00	2021-06-28	0 45/1	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 5
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	1 540,00	0,00	2021-06-28	0 46/1	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 7
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	15 823,85	0,00	2021-07-28	0 50/1	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 9
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	2 800,00	0,00	2021-07-28	0 53/1	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 1
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	3 648,00	0,00	2021-07-28	0 54/1	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 5
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	1 540,00	0,00	2021-07-28	0 55/1	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 7
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 9
			Do przeniesienia	277 588,64	110 968,07				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data sprzw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	277 588,64	110 968,07				
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	16 220,76	0,00	2021-08-27	0 57/1	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 1
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	2 940,00	0,00	2021-08-27	0 60/1	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 5
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	3 414,78	0,00	2021-08-27	0 61/1	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 7
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	1 540,00	0,00	2021-08-27	0 62/1	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 9
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	16 385,10	0,00	2021-09-28	0 65/1	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 1
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	2 940,00	0,00	2021-09-28	0 68/1	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 5
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	3 648,00	0,00	2021-09-28	0 69/1	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 7
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	1 540,00	0,00	2021-09-28	0 70/1	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 9
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	16 396,72	0,00	2021-10-28	0 73/1	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 1
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	2 940,00	0,00	2021-10-28	0 76/1	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 5
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	3 648,00	0,00	2021-10-28	0 77/1	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 7
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	1 554,00	0,00	2021-10-28	0 78/1	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 9
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	16 372,80	0,00	2021-11-26	0 82/1	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 1
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	2 940,00	0,00	2021-11-26	0 85/1	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 5
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	3 648,00	0,00	2021-11-26	0 86/1	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 7
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	1 554,00	0,00	2021-11-26	0 87/1	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 1
	404-4017-1	231	B 855 85516 4017 0000 K W	25 667,77	0,00	2021-12-22	0 90/1	2021-12-22	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Listy płac UE
	404-4017-1	240	B 855 85516 4017 0000 R W	-472,00	0,00	2021-12-31	PK 27/5	2021-12-31	
			Do przeniesienia	400 466,57	110 968,07				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data sprzw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	400 466,57	110 968,07				
860		404-4017-1		0,00	289 498,50	2021-12-31	PK 37/6	2021-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2 WYD. 11 {Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy
RAZEM	konto 404-4017-1			289 498,50	289 498,50				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	finans. z UE- koszty bezpośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	289 498,50	289 498,50			0,00	0,00
404-4017-2	231		B 855 85516 4017 0000 K W	3 968,84	0,00	2021-01-28	0 6/1	2021-01-28	
404-4017-2	231		B 855 85516 4017 0000 K W	1 435,00	0,00	2021-02-26	0 15/1	2021-02-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 KOSZTY
404-4017-2	231		B 855 85516 4017 0000 K W	1 272,05	0,00	2021-03-24	0 23/1	2021-03-24	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 KOSZTY
404-4017-2	231		B 855 85516 4017 0000 K W	1 435,00	0,00	2021-04-28	0 31/1	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 KOSZTY
404-4017-2	231		B 855 85516 4017 0000 K W	1 435,00	0,00	2021-05-27	0 39/1	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2,
404-4017-2	231		B 855 85516 4017 0000 K W	1 435,00	0,00	2021-06-28	0 47/1	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, koszty
404-4017-2	231		B 855 85516 4017 0000 K W	1 435,00	0,00	2021-07-28	0 56/1	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}lista płac za czerwiec 2021 KOSZTY
404-4017-2	231		B 855 85516 4017 0000 K W	1 435,00	0,00	2021-08-27	0 63/1	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 KOSZTY
404-4017-2	231		B 855 85516 4017 0000 K W	1 435,00	0,00	2021-09-28	0 71/1	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 KOSZTY
404-4017-2	231		B 855 85516 4017 0000 K W	1 435,00	0,00	2021-10-28	0 79/1	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 KOSZTY
404-4017-2	231		B 855 85516 4017 0000 K W	1 435,00	0,00	2021-11-26	0 88/1	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}lista płac za październik 2021 KOSZTY
860		404-4017-2		0,00	18 155,89	2021-12-31	PK 37/7	2021-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 KOSZTY {Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy
			Do przeniesienia	418 622,46	418 622,46				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data sprzw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	418 622,46	418 622,46				
	RAZEM	konto 404-4017-2		18 155,89	18 155,89				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	finans. z UE- koszty pośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	18 155,89	18 155,89			0,00	0,00
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		6 820,00	0,00	2021-01-28	0 1/1	2021-01-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 2
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		2 195,00	0,00	2021-01-28	0 2/1	2021-01-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 3
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		6 820,00	0,00	2021-02-26	0 10/1	2021-02-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 2
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		1 610,00	0,00	2021-02-26	0 11/1	2021-02-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 3
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		6 256,69	0,00	2021-03-24	0 18/1	2021-03-24	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 2
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		1 530,82	0,00	2021-03-24	0 19/1	2021-03-24	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 3
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		3 637,34	0,00	2021-04-28	0 26/1	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 2
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		956,67	0,00	2021-04-28	0 27/1	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 3
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		6 679,20	0,00	2021-05-27	0 34/1	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 1
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		1 638,00	0,00	2021-05-27	0 35/1	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 3
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		6 749,61	0,00	2021-06-28	0 42/1	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 2
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		1 624,00	0,00	2021-06-28	0 43/1	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 3
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		6 935,09	0,00	2021-07-28	0 51/1	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 2
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		1 624,00	0,00	2021-07-28	0 52/1	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 3
404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W		4 642,21	0,00	2021-08-27	0 58/1	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 2
			Do przeniesienia	478 341,09	418 622,46				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	**478 341,09**	**418 622,46**				
	404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W	2 800,00	0,00	2021-08-27	0 59/1	2021-08-27	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 3			
	404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W	3 129,00	0,00	2021-09-28	0 66/1	2021-09-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 2			
	404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W	2 800,00	0,00	2021-09-28	0 67/1	2021-09-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 3			
	404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W	7 059,31	0,00	2021-10-28	0 74/1	2021-10-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 2			
	404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W	2 800,00	0,00	2021-10-28	0 75/1	2021-10-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 3			
	404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W	6 492,81	0,00	2021-11-26	0 83/1	2021-11-26	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 2			
	404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W	2 800,00	0,00	2021-11-26	0 84/1	2021-11-26	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 3			
	404-4019	231	B 855 85516 4019 0000 K W	9 730,11	0,00	2021-12-22	0 91/1	2021-12-22	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Listy płac wkład własny			
	860	404-4019		0,00	97 329,86	2021-12-31	PK 37/8	2021-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy			
	RAZEM	**konto 404-4019**		97 329,86	97 329,86				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników- finans. z JST			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	97 329,86	97 329,86			0,00	0,00
	404-4047-1	231	B 855 85516 4047 0000 K W	28 365,14	0,00	2021-12-31	0 92/1	2021-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	860	404-4047-1		0,00	28 365,14	2021-12-31	PK 37/9	2021-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy			
	RAZEM	**konto 404-4047-1**		28 365,14	28 365,14				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie rocne- finans. z UE- koszty bezpośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	28 365,14	28 365,14			0,00	0,00
	404-4047-2	231	B 855 85516 4047 0000 K W	1 418,98	0,00	2021-12-31	0 93/1	2021-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Dodatkowe wynagrodzenie roczne-koszty			
	860	404-4047-2		0,00	1 418,98	2021-12-31	PK 37/10	2021-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy			
			Do przeniesienia	**545 736,44**	**545 736,44**				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data sprzw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	545 736,44	545 736,44				
	RAZEM	konto 404-4047-2		1 418,98	1 418,98				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie rocne- finans. z UE- koszty pośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	1 418,98	1 418,98			0,00	0,00
	404-4177	231	B 855 85516 4177 0000 K W	1 180,00	0,00	2021-01-29	0 8/1	2021-01-29	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista umów zlecenie za styczeń 2021 ZAD.			
	404-4177	231	B 855 85516 4177 0000 K W	1 180,00	0,00	2021-02-26	0 16/1	2021-02-26	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista umów zlecenie za luty 2021 ZAD. 2,			
	404-4177	231	B 855 85516 4177 0000 K W	708,00	0,00	2021-04-29	0 32/1	2021-04-29	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 11			
	404-4177	231	B 855 85516 4177 0000 K W	826,00	0,00	2021-05-28	0 40/1	2021-05-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 11			
	404-4177	231	B 855 85516 4177 0000 K W	708,00	0,00	2021-06-30	0 48/1	2021-06-30	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 11			
	404-4177	231	B 855 85516 4177 0000 K W	1 180,00	0,00	2021-08-31	0 64/1	2021-08-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 11			
	404-4177	231	B 855 85516 4177 0000 K W	1 121,00	0,00	2021-09-29	0 72/1	2021-09-29	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 11			
	404-4177	231	B 855 85516 4177 0000 K W	1 180,00	0,00	2021-10-29	0 80/1	2021-10-29	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 11			
	404-4177	231	B 855 85516 4177 0000 K W	1 180,00	0,00	2021-11-30	0 89/1	2021-11-30	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 11			
	404-4177	231	B 855 85516 4177 0000 K W	1 180,00	0,00	2021-12-22	0 90/2	2021-12-22	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Listy płac UE			
	404-4177	240	B 855 85516 4177 0000 R W	472,00	0,00	2021-12-31	PK 27/6	2021-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2 WYD. 11			
	860	404-4177		0,00	10 915,00	2021-12-31	PK 37/11	2021-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy			
	RAZEM	konto 404-4177		10 915,00	10 915,00				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników- UE			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	10 915,00	10 915,00			0,00	0,00
			Do przeniesienia	556 651,44	556 651,44				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	556 651,44	556 651,44				
	RAZEM	konto	404	445 683,37	445 683,37				
		saldo początkowe		0,00	0,00	Wynagrodzenia			
		obroty dotychczasowe		0,00	0,00				
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.		445 683,37	445 683,37			0,00	0,00
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	2 894,67	0,00	2021-01-28	0 7/2	2021-01-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 1			
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	502,04	0,00	2021-01-28	0 3/2	2021-01-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 5			
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	611,05	0,00	2021-01-28	0 4/2	2021-01-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 7			
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	273,61	0,00	2021-01-28	0 5/2	2021-01-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 9			
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	2 894,67	0,00	2021-02-26	0 9/2	2021-02-26	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 1			
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	502,04	0,00	2021-02-26	0 12/2	2021-02-26	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 5			
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	611,05	0,00	2021-02-26	0 13/2	2021-02-26	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 7			
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	273,61	0,00	2021-02-26	0 14/2	2021-02-26	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 9			
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	2 055,51	0,00	2021-03-24	0 17/2	2021-03-24	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 1			
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	502,04	0,00	2021-03-24	0 20/2	2021-03-24	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 5			
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	611,05	0,00	2021-03-24	0 21/2	2021-03-24	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 7			
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	276,12	0,00	2021-03-24	0 22/2	2021-03-24	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 9			
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	2 824,37	0,00	2021-04-28	0 25/2	2021-04-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 1			
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	502,04	0,00	2021-04-28	0 28/2	2021-04-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 5			
405-4117-1	229		B 855 85516 4117 0000 K W	611,05	0,00	2021-04-28	0 29/2	2021-04-28	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 7			
			Do przeniesienia	572 596,36	556 651,44				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	**572 596,36**	**556 651,44**				
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	239,30	0,00	2021-04-28	0 30/2	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 9
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	2 860,78	0,00	2021-05-27	0 33/2	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 1
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	488,88	0,00	2021-05-27	0 36/2	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 5
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	636,94	0,00	2021-05-27	0 37/2	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 7
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	268,89	0,00	2021-05-27	0 38/2	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 9
	405-4117-1	130	B 855 85516 4447 0000 R W	9 301,26	0,00	2021-05-31	WB 17/4	2021-05-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Odpis za ZFŚS
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	2 712,51	0,00	2021-06-28	0 41/2	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 1
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	488,88	0,00	2021-06-28	0 44/2	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 7
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	268,89	0,00	2021-06-28	0 46/2	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 9
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	-109,46	0,00	2021-06-30	0 49/2	2021-06-30	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Korekta list płac za 04/2021
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	2 223,72	0,00	2021-07-28	0 50/2	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 1
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	488,88	0,00	2021-07-28	0 53/2	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 5
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	636,94	0,00	2021-07-28	0 54/2	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 7
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	268,90	0,00	2021-07-28	0 55/2	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 9
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	2 726,53	0,00	2021-08-27	0 57/2	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 1
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	513,32	0,00	2021-08-27	0 60/2	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 5
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	467,09	0,00	2021-08-27	0 61/2	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 7
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	268,89	0,00	2021-08-27	0 62/2	2021-08-27	
			Do przeniesienia	**597 347,50**	**556 651,44**				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	597 347,50	556 651,44				
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	2 819,18	0,00	2021-09-28	0 65/2	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 9
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	513,32	0,00	2021-09-28	0 68/2	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 1
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	636,94	0,00	2021-09-28	0 69/2	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 5
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	268,89	0,00	2021-09-28	0 70/2	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 7
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	2 759,46	0,00	2021-10-28	0 73/2	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 9
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	513,32	0,00	2021-10-28	0 76/2	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 1
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	636,94	0,00	2021-10-28	0 77/2	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 5
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	270,43	0,00	2021-10-28	0 78/2	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 7
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	0,90	0,00	2021-11-05	0 81/1	2021-11-05	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 9
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	2 858,71	0,00	2021-11-26	0 82/2	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 9-
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	513,32	0,00	2021-11-26	0 85/2	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 1
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	636,94	0,00	2021-11-26	0 86/2	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 5
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	271,33	0,00	2021-11-26	0 87/2	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 7
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	4 481,62	0,00	2021-12-22	0 90/4	2021-12-22	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 9
	405-4117-1	229	B 855 85516 4117 0000 K W	4 952,55	0,00	2021-12-31	0 92/2	2021-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Listy płac UE
	860	405-4117-1		0,00	62 829,91	2021-12-31	PK 37/12	2021-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Dodatkowe wynagrodzenie roczne
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy
			Do przeniesienia	619 481,35	619 481,35				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	619 481,35	619 481,35				
	RAZEM	konto 405-4117-1		62 829,91	62 829,91				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	finans. z UE- koszty bezpośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	62 829,91	62 829,91			0,00	0,00
	405-4117-2	229	B 855 85516 4117 0000 K W	692,64	0,00	2021-01-28	0 6/2	2021-01-28	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 KoSZTY
	405-4117-2	229	B 855 85516 4117 0000 K W	257,30	0,00	2021-02-26	0 15/2	2021-02-26	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 KOSZTY
	405-4117-2	229	B 855 85516 4117 0000 K W	162,95	0,00	2021-03-24	0 23/2	2021-03-24	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 KOSZTY
	405-4117-2	229	B 855 85516 4117 0000 K W	257,30	0,00	2021-04-28	0 31/2	2021-04-28	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2,
	405-4117-2	229	B 855 85516 4117 0000 K W	250,56	0,00	2021-05-27	0 39/2	2021-05-27	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, KOSZTY
	405-4117-2	229	B 855 85516 4117 0000 K W	636,94	0,00	2021-06-28	0 45/2	2021-06-28	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 7
	405-4117-2	229	B 855 85516 4117 0000 K W	250,56	0,00	2021-06-28	0 47/2	2021-06-28	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}lista płac za czerwiec 2021 KOSZTY
	405-4117-2	229	B 855 85516 4117 0000 K W	-6,74	0,00	2021-06-30	0 49/3	2021-06-30	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Korekta list płac za 04/2021
	405-4117-2	229	B 855 85516 4117 0000 K W	250,56	0,00	2021-07-28	0 56/2	2021-07-28	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 KOSZTY
	405-4117-2	229	B 855 85516 4117 0000 K W	250,56	0,00	2021-08-27	0 63/2	2021-08-27	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 KOSZTY
	405-4117-2	229	B 855 85516 4117 0000 K W	250,56	0,00	2021-09-28	0 71/2	2021-09-28	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 KOSZTY
	405-4117-2	229	B 855 85516 4117 0000 K W	250,56	0,00	2021-10-28	0 79/2	2021-10-28	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}lista płac za październik 2021 KOSZTY
	405-4117-2	229	B 855 85516 4117 0000 K W	250,56	0,00	2021-11-26	0 88/2	2021-11-26	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 KOSZTY
	405-4117-2	229	B 855 85516 4117 0000 K W	247,75	0,00	2021-12-31	0 93/2	2021-12-31	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Dodatkowe wynagrodzenie roczne- koszty
	860	405-4117-2		0,00	4 002,06	2021-12-31	PK 37/13	2021-12-31	
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy
			Do przeniesienia	623 483,41	623 483,41				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	623 483,41	623 483,41				
	RAZEM	konto 405-4117-2		4 002,06	4 002,06				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	finans. z UE- koszty pośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	4 002,06	4 002,06			0,00	0,00
405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W		1 222,84	0,00	2021-01-28	0 1/2	2021-01-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 2
405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W		393,57	0,00	2021-01-28	0 2/2	2021-01-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 3
405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W		1 222,84	0,00	2021-02-26	0 10/2	2021-02-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 2
405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W		288,68	0,00	2021-02-26	0 11/2	2021-02-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 3
405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W		896,73	0,00	2021-03-24	0 18/2	2021-03-24	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 2
405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W		240,57	0,00	2021-03-24	0 19/2	2021-03-24	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 3
405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W		652,16	0,00	2021-04-28	0 26/2	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 2
405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W		153,96	0,00	2021-04-28	0 27/2	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 3
405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W		1 111,39	0,00	2021-05-27	0 34/2	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 2
405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W		286,00	0,00	2021-05-27	0 35/2	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 3
405-4119	130	B 855 85516 4449 0000 R W		2 906,74	0,00	2021-05-31	WB 17/5	2021-05-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Odpis za ZFŚS
405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W		1 151,08	0,00	2021-06-28	0 42/2	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 2
405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W		283,55	0,00	2021-06-28	0 43/2	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 3
405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W		-21,14	0,00	2021-06-30	0 49/1	2021-06-30	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Korekta list płac za 04/2021
405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W		1 024,06	0,00	2021-07-28	0 51/2	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 2
			Do przeniesienia	635 296,44	623 483,41				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	635 296,44	623 483,41				
	405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W	283,55	0,00	2021-07-28	0 52/2	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 3
	405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W	666,83	0,00	2021-08-27	0 58/2	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 2
	405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W	488,88	0,00	2021-08-27	0 59/2	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 3
	405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W	546,33	0,00	2021-09-28	0 66/2	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 2
	405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W	488,88	0,00	2021-09-28	0 67/2	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 3
	405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W	1 190,89	0,00	2021-10-28	0 74/2	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 2
	405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W	488,88	0,00	2021-10-28	0 75/2	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 3
	405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W	853,45	0,00	2021-11-26	0 83/2	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 2
	405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W	488,88	0,00	2021-11-26	0 84/2	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 3
	405-4119	229	B 855 85516 4119 0000 K W	1 600,36	0,00	2021-12-22	0 91/2	2021-12-22	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Listy płac wkład własny
	860	405-4119		0,00	18 909,96	2021-12-31	PK 37/14	2021-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy
	RAZEM	**konto 405-4119**		18 909,96	18 909,96				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Składki na ZUS- finans. z JST			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	18 909,96	18 909,96		0,00	0,00	
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	395,54	0,00	2021-01-28	0 7/3	2021-01-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 1
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	68,60	0,00	2021-01-28	0 3/3	2021-01-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 5
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	37,39	0,00	2021-01-28	0 5/3	2021-01-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 9
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	395,54	0,00	2021-02-26	0 9/3	2021-02-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 1
			Do przeniesienia	643 290,44	642 393,37				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data sprzw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	643 290,44	642 393,37				
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	68,60	0,00	2021-02-26	0 12/3	2021-02-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 5
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	37,39	0,00	2021-02-26	0 14/3	2021-02-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 9
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	280,87	0,00	2021-03-24	0 17/3	2021-03-24	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 1
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	68,60	0,00	2021-03-24	0 20/3	2021-03-24	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 5
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	37,73	0,00	2021-03-24	0 22/3	2021-03-24	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 9
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	385,94	0,00	2021-04-28	0 25/3	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 1
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	68,60	0,00	2021-04-28	0 28/3	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 5
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	32,70	0,00	2021-04-28	0 30/3	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 9
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	401,43	0,00	2021-05-27	0 33/3	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 1
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	68,60	0,00	2021-05-27	0 36/3	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 5
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	37,73	0,00	2021-05-27	0 38/3	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 9
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	380,63	0,00	2021-06-28	0 41/3	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 1
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	68,60	0,00	2021-06-28	0 44/3	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 5
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	37,73	0,00	2021-06-28	0 46/3	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 9
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	312,04	0,00	2021-07-28	0 50/3	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 1
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	68,60	0,00	2021-07-28	0 53/3	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 5
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	37,73	0,00	2021-07-28	0 55/3	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 9
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	382,59	0,00	2021-08-27	0 57/3	2021-08-27	
			Do przeniesienia	646 066,55	642 393,37				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	646 066,55	642 393,37				
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	72,03	0,00	2021-08-27	0 60/3	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 1
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	37,73	0,00	2021-08-27	0 62/3	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 5
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	395,59	0,00	2021-09-28	0 65/3	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 9
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	72,03	0,00	2021-09-28	0 68/3	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 1
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	37,73	0,00	2021-09-28	0 70/3	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 2
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	387,21	0,00	2021-10-28	0 73/3	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 9
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	72,03	0,00	2021-10-28	0 76/3	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 1
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	38,07	0,00	2021-10-28	0 78/3	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 5
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	401,13	0,00	2021-11-26	0 82/3	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 9
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	72,03	0,00	2021-11-26	0 85/3	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 1
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	38,07	0,00	2021-11-26	0 87/3	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 5
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	504,33	0,00	2021-12-22	0 90/5	2021-12-22	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 9
	405-4127-1	229	B 855 85516 4127 0000 K W	607,80	0,00	2021-12-31	0 92/3	2021-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Listy płac UE
	860	405-4127-1		0,00	6 408,96	2021-12-31	PK 37/15	2021-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	RAZEM	**konto 405-4127-1**		6 408,96	6 408,96				{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	finans. z UE- koszty bezpośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	6 408,96	6 408,96			0,00	0,00
	405-4127-2	229	B 855 85516 4127 0000 K W	59,49	0,00	2021-01-28	0 6/3	2021-01-28	
			Do przeniesienia	648 861,82	648 802,33				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data sprzw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	648 861,82	648 802,33				
860		405-4127-2		0,00	59,49	2021-12-31	PK 37/19	2021-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 KOSZTY
									{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy
RAZEM	**konto 405-4127-2**			59,49	59,49				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	finans. z UE- koszty pośrednie			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	59,49	59,49			0,00	0,00
405-4129	229		B 855 85516 4129 0000 K W	167,10	0,00	2021-01-28	0 1/3	2021-01-28	
405-4129	229		B 855 85516 4129 0000 K W	53,78	0,00	2021-01-28	0 2/3	2021-01-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 2
405-4129	229		B 855 85516 4129 0000 K W	167,10	0,00	2021-02-26	0 10/3	2021-02-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}lista płac za styczeń 2021 ZAD. 2, WYD. 3
405-4129	229		B 855 85516 4129 0000 K W	39,45	0,00	2021-02-26	0 11/3	2021-02-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 2
405-4129	229		B 855 85516 4129 0000 K W	122,53	0,00	2021-03-24	0 18/3	2021-03-24	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za luty 2021 ZAD. 2 WYD. 3
405-4129	229		B 855 85516 4129 0000 K W	32,87	0,00	2021-03-24	0 19/3	2021-03-24	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 2
405-4129	229		B 855 85516 4129 0000 K W	89,12	0,00	2021-04-28	0 26/3	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za marzec 2021 ZAD. 2, WYD. 3
405-4129	229		B 855 85516 4129 0000 K W	21,04	0,00	2021-04-28	0 27/3	2021-04-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 2
405-4129	229		B 855 85516 4129 0000 K W	155,96	0,00	2021-05-27	0 34/3	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za kwiecień 2021 ZAD. 2, WYD. 3
405-4129	229		B 855 85516 4129 0000 K W	40,13	0,00	2021-05-27	0 35/3	2021-05-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 2
405-4129	229		B 855 85516 4129 0000 K W	161,53	0,00	2021-06-28	0 42/3	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za maj 2021 ZAD. 2, WYD. 3
405-4129	229		B 855 85516 4129 0000 K W	39,79	0,00	2021-06-28	0 43/3	2021-06-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 2
405-4129	229		B 855 85516 4129 0000 K W	143,70	0,00	2021-07-28	0 51/3	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za czerwiec 2021 ZAD 2 WYD 3
405-4129	229		B 855 85516 4129 0000 K W	39,79	0,00	2021-07-28	0 52/3	2021-07-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 2
			Do przeniesienia	650 135,71	648 861,82				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	650 135,71	648 861,82				
	405-4129	229	B 855 85516 4129 0000 K W	93,57	0,00	2021-08-27	0 58/3	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za lipiec 2021 ZAD 2 WYD 3
	405-4129	229	B 855 85516 4129 0000 K W	68,60	0,00	2021-08-27	0 59/3	2021-08-27	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 2
	405-4129	229	B 855 85516 4129 0000 K W	76,66	0,00	2021-09-28	0 66/3	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za sierpień 2021 ZAD 2 WYD 3
	405-4129	229	B 855 85516 4129 0000 K W	68,60	0,00	2021-09-28	0 67/3	2021-09-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 2
	405-4129	229	B 855 85516 4129 0000 K W	167,11	0,00	2021-10-28	0 74/3	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za wrzesień 2021 ZAD 2 WYD 3
	405-4129	229	B 855 85516 4129 0000 K W	68,60	0,00	2021-10-28	0 75/3	2021-10-28	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 2
	405-4129	229	B 855 85516 4129 0000 K W	119,76	0,00	2021-11-26	0 83/3	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za październik 2021 ZAD 2 WYD 3
	405-4129	229	B 855 85516 4129 0000 K W	68,60	0,00	2021-11-26	0 84/3	2021-11-26	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 2
	405-4129	229	B 855 85516 4129 0000 K W	224,57	0,00	2021-12-22	0 91/3	2021-12-22	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Lista płac za listopad 2021 ZAD 2 WYD 3
	860	405-4129		0,00	2 229,96	2021-12-31	PK 37/16	2021-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Listy płac wkład własny
	RAZEM	**konto 405-4129**		2 229,96	2 229,96				{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00		Składki na FP- finans. z JST		
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	2 229,96	2 229,96			0,00	0,00
	405-4447-1	130	B 855 85516 4447 0000 R W	3 746,46	0,00	2021-09-30	WB 37/3	2021-09-30	
	860	405-4447-1		0,00	3 746,46	2021-12-31	PK 37/17	2021-12-31	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Odpis na ZFŚS
	RAZEM	**konto 405-4447-1**		3 746,46	3 746,46				{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00		Odpis na ZFŚS- koszty bezpośrednie		
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	3 746,46	3 746,46			0,00	0,00
	405-4449	130	B 855 85516 4449 0000 R W	1 292,18	0,00	2021-09-30	WB 37/1	2021-09-30	
			Do przeniesienia	656 130,42	654 838,24				

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
			Z przeniesienia	656 130,42	654 838,24				
	405-4449	130	B 855 85516 4449 0000 R W	387,57	0,00	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Odpis na ZFŚS 2021-12-30	WB 48/2	2021-12-30	
	860	405-4449		0,00	1 679,75	{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Odpis za ZFŚS 2021-12-31	PK 37/18	2021-12-31	
						{Projekt Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gm.Osieck}Przeks. kosztów na wynik finansowy			
	RAZEM	konto 405-4449		1 679,75	1 679,75				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00	Odpis na ZFŚS- wkład własny			
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	1 679,75	1 679,75			0,00	0,00
		RAZEM	konto 405	99 866,55	99 866,55				
			saldo początkowe	0,00	0,00	Ubezp. społ. i inne			
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	99 866,55	99 866,55			0,00	0,00
			SUMA	656 517,99	656 517,99				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	656 517,99	656 517,99			0,00	0,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (14) IWONA SIWEK

Ad. 6

LUTY

09.02.2021r.

(2,5h)

Nadia
Amelka
Adrian
Szymon
Antoni
Antonina
Martynka

16.02.2021r.

(2,5h)

Nadia
Amelka
Szymon
Antoni
Antonina
Wiktor

23.02.2021r.

(2h)

Nadia
Amelka
Adrian
Szymon
Antonina
Martynka

Sylwia Jelda

MARZEC

02.03.2021r.

(2,5h)

Nadia
Amelka
Szymon
Martynka

09.03.2021r.

(2,5h)

Nadia
Amelka
Szymon
Antoni
Antonina
Martynka

23.03.2021r.

(2,5h)

Nadia
Amelka
Adrian
Antonina
Martynka
Wiktor

Sylwia Jekela

MAJ

04.05.2021r.

(2,5h)

Nadia
Amelka
Adrian
Szymon
Antoni
Antonina
Martynka
Wiktor

11.05.2021r.

(2,5h)

Nadia
Amelka
Szymon
Antoni
Antonina
Wiktor

14.05.2021r.

(2,5h)

Nadia
Amelka
Szymon
Antoni
Antonina
Wiktor

18.05.2021r.

(2,5h)

Nadia
Amelka
Adrian
Szymon
Antoni
Antonina
[illegible]
[illegible]

CZERWIEC

08.06.2021r.

(2,5h)

Nadia
Szymon
Antoni
Antonina
Martynka
Wiktor

15.06.2021r.

(2,5h)

Nadia
Mikołaj
Szymon
Antoni
Martynka
Wiktor

22.06.2021r.

(2,5h)

Nadia
Amelka
Mikołaj
Szymon
Antonina
Martynka
Wiktor

29.06.2021r.

(2,5h)

Amelka
Mikołaj
Szymon
Antoni
Antonina
Martynka
Wiktor

SIERPIEŃ

05.08.2021r.

(2h)

Nadia
Amelka
Mikołaj
Martynka

12.08.2021r.

(2h)

Nadia
Amelka
Szymon
Martynka

19.08.2021r.

(2h)

Nadia
Martyna
Wiktor

26.08.2021r.

(2h)

Nadia
Mikołaj
Szymon
Martynka

30.08.2021r.

(1h)

Nadia
Martynka

Sylwia Jakoby

WRZESIEŃ

07.09.2021r. (1,5h)	Badania przesiewowe w grupie kotków.
14.09.2021r. (1,5h)	Badania przesiewowe w grupie kotków.
15.09.2021r. (1,5h)	Badanie przesiewowe w grupie kotków i biedronek.
21.09.2021r. (1,5h)	Badanie przesiewowe w grupie biedronek.
22.09.2021r. (1,5h)	Badanie przesiewowe w grupie biedronek.
26.09.2021r. (1,5h)	Badania przesiewowe w grupie motylki.

Faktura 6/2021

Sylwia Fobela

Październik

05.10.2021r. (1,5h)	Jakub Jaś Krzyś Martynka
06.10.2021r. (1,5h)	Jakub Jaś Krzyś Martynka
12.10.2021r. (1,5h)	Jaś Mikołaj Igor
13.10.2021r. (1,5h)	Martynka Wiktor
19.10.2021r. (1,5h)	Jaś Krzyś
20.10.2021r. (1,5h)	Martynka Wiktor

Listopad

02.11.2021r. **(1,5h)**	Krzysztof Jakub Miłosz Mikołaj
03.11.2021r. **(1,5h)**	Martynka Wiktor Zosia
09.11.202r. **(1,5h)**	Miłosz Krzyś Kuba Jaś
10.11.2021r. **(1,5h)**	Mikołaj Igor Zosia Wiktor Martynka
16.11.2021r. **(1,5h)**	Martynka Wiktor Zosia
17.11.2021r. **(1,5h)**	Jaś Miłosz Mikołaj
23.11.2021r. (1,5h)	Igor Jaś Miłosz Krzyś

24.11.2021r. (1,5h)	Wiktor Martynka Zosia Mikołaj
30.11.2021r. (1,5h)	Wiktor Martynka Zosia Igor

Faktura 8/2021

Sylwia Łobda

GRUDZIEŃ

07.12.2021r. (1,5h)	Miłosz Kuba Mikołaj Igor
08.12.2021r. (1,5h)	Krzyś Jaś Wiktor Martynka Wojtek
14.12.2021r. (1,5h)	Miłosz Krzyś Kuba Jaś Mikołaj
15.12.2021r. (1,5h)	Zosia Wiktor Martynka Wojciech
23.12.2021r. (2h)	Wiktor Zosia Mikołaj Igor Jaś
29.12.2021r. (1h)	Krzyś Mikołaj

Faktura
09/2021

Sylwia Feldu

STYCZEŃ

03.01.2022r. (1,5h)	Mikołaj Igor Jaś
04.01.2022r. (1,5h)	Martynka Krzyś Kuba Miłosz
11.01.2022r. (1,5h)	Krzyś Kuba Mikołaj Igor
12.01.2022r. (1,5h)	Jaś Miłosz Wiktor Wojciech Martynka
18.01.2022r. (1,5h)	Jaś Krzyś Miłosz
19.01.2022r. (1,5h)	Mikołaj Igor Zosia Wiktor
25.01.2022r. (2h)	Wiktor Kuba Mikołaj

Faktura 1/2022

Sylwia Jordan