

Zapisy księgowe

Rok obrotowy: 2022, Okres sprawozdawczy 2022.

Za okres: od 01-01-2022 do 31-12-2022.

Nazwa grupy						Obroty bieżące z BO Wn/Ma		Saldo Wn/Ma
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Data operacji	Data dok. źródłowego	Treść zapisu	Numer konta	Kwota Wn	Kwota Ma
RS Przekolno								
130/01/02 Wydatki								
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
426 Zakup energii								
2022-02-09	WBW/023/2022	98	2022-02-09	2022-02-09	Usługa dystrybucji-Świetlica Przekolno	130/01/02	0,00	202,69
2022-02-18	WBW/029/2022	22	2022-02-18	2022-02-18	Paliwo gazowe	130/01/02	0,00	2 772,57
2022-02-24	WBW/033/2022	38	2022-02-24	2022-02-24	energia elektryczna świetlica Przekolno	130/01/02	0,00	63,70
2022-02-28	PK/028/2022	6	2022-02-28	2022-02-28	pk	130/01/02	0,00	-772,57
2022-02-28	PK/028/2022	8	2022-02-28	2022-02-28	pk	130/01/02	0,00	772,57
2022-02-28	PK/031/2022	50	2022-02-28	2022-02-28	pk RS §4260	130/01/02	0,00	-3 038,96
2022-02-28	PK/031/2022	52	2022-02-28	2022-02-28	pk RS §4260	130/01/02	0,00	2 772,57
2022-02-28	PK/031/2022	54	2022-02-28	2022-02-28	pk RS §4260	130/01/02	0,00	266,39
2022-03-01	PK/034/2022	6	2022-03-01	2022-03-01	pk (do 28.02.22 r.)	130/01/02	0,00	772,57
2022-03-01	PK/034/2022	8	2022-03-01	2022-03-01	pk (do 28.02.22 r.)	130/01/02	0,00	-772,57
2022-03-16	WBW/046/2022	98	2022-03-16	2022-03-16	usługa dystrybucji	130/01/02	0,00	232,40
2022-04-06	WBW/060/2022	30	2022-04-06	2022-04-06	Energia-Przekolno	130/01/02	0,00	87,11
2022-04-12	WBW/064/2022	80	2022-04-12	2022-04-12	Paliwo gazowe	130/01/02	0,00	2 308,83
2022-05-09	WBW/080/2022	32	2022-05-09	2022-05-09	Paliwo gazowe	130/01/02	0,00	743,41
2022-05-19	WBW/087/2022	30	2022-05-19	2022-05-19	Usługa dystrybucji	130/01/02	0,00	258,21
2022-06-03	WBW/098/2022	172	2022-06-03	2022-06-03	Energia świetlica Przekolno	130/01/02	0,00	110,76
2022-08-09	WBW/140/2022	14	2022-08-09	2022-08-09	Paliwo gazowe	130/01/02	0,00	1 966,37
2022-08-17	WBW/145/2022	12	2022-08-17	2022-08-17	Paliwo gazowe	130/01/02	0,00	584,75
2022-09-13	WBW/162/2022	6	2022-09-13	2022-09-13	Partycypacja w kosztach gazu świetlicy wiejskiej w Przekolnie	130/01/02	0,00	-4 187,97

2022-11-09	WBW/198/2022	14	2022-11-09	2022-11-09	paliwo gazowe Przekolno dz. 13	130/01/02	0,00	1 953,16
2022-11-16	WBW/202/2022	44	2022-11-16	2022-11-16	Nota 14/2022 Koszty za gaz świetlica Przekolno	130/01/02	0,00	-976,58
2022-11-21	WBW/205/2022	2	2022-11-21	2022-11-21	energia elektryczna	130/01/02	0,00	237,11
2022-11-21	WBW/205/2022	42	2022-11-21	2022-11-21	energia elektryczna	130/01/02	0,00	163,64
2022-11-21	WBW/205/2022	68	2022-11-21	2022-11-21	energia elektryczna	130/01/02	0,00	239,40
2022-11-21	WBW/205/2022	104	2022-11-21	2022-11-21	energia elektryczna	130/01/02	0,00	224,18
2022-11-21	WBW/205/2022	120	2022-11-21	2022-11-21	energia elektryczna	130/01/02	0,00	23,19
2022-11-23	WBW/207/2022	40	2022-11-23	2022-11-23	Obciążenie za energię elektryczną	130/01/02	0,00	180,97
2022-12-07	WBW/216/2022	112	2022-12-07	2022-12-07	pobór energii	130/01/02	0,00	113,76
2022-12-14	WBW/220/2022	50	2022-12-14	2022-12-14	energia elektryczna	130/01/02	0,00	244,79
2022-12-16	PK/427/2022	4	2022-12-16	2022-12-16	PK RS Przekolno	130/01/02	0,00	2 457,86
2022-12-23	WBW/227/2022	18	2022-12-23	2022-12-23	Obciążenie kosztami za fakturę ENEA OPERATOR	130/01/02	0,00	-2 759,52
2022-12-30	PK/472/2022	18	2022-12-30	2022-12-30	PK RS energia	130/01/02	0,00	-244,79
2022-12-31	ZR/05/2022	327	2022-12-31	2022-12-31	Zamknięcie roku 130/01/02	130/01/02	0,00	0,00
2022-12-31	ZR/05/2022	328	2022-12-31	2022-12-31	Zamknięcie roku 130/01/02	130/01/02	2 880,53	0,00
2022-12-31	ZR/05/2022	329	2022-12-31	2022-12-31	Zamknięcie roku 130/01/02	130/01/02	4 119,47	0,00

ener 4930,77

Saldo zapisów	0,00	0,00
---------------	------	------

Razem	Wn	Ma
	7 000,00	7 000,00

+ 4187,97
+ 976,58
+ 2759,52
+ 244,79

Zapisy księgowe

Rok obrotowy: 2024, Okres sprawozdawczy 2024.

Za okres: od 01-01-2024 do 31-12-2024.

Nazwa grupy						Obroty bieżące z BO Wn/Ma		Saldo Wn/Ma
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Data operacji	Data dok. źródłowego	Treść zapisu	Numer konta	Kwota Wn	Kwota Ma
RS Przekolno								
401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII								
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
426 Zakup energii								
2024-01-25	NT/005/2024	1	2024-01-24	2024-01-24	Woda	401	37,76	0,00
2024-01-31	FZ/127/2024	1	2024-01-31	2024-01-25	paliwo gazowe	401	-248,89	0,00
2024-01-31	FZ/128/2024	1	2024-01-31	2024-01-25	paliwo gazowe	401	-61,04	0,00
2024-01-31	FZ/129/2024	1	2024-01-31	2024-01-25	paliwo gazowe	401	-21,44	0,00
2024-01-31	FZ/130/2024	1	2024-01-31	2024-01-25	paliwo gazowe	401	-11,39	0,00
2024-01-31	FZ/131/2024	1	2024-01-31	2024-01-25	paliwo gazowe	401	-24,06	0,00
2024-01-31	FZ/132/2024	1	2024-01-31	2024-01-25	paliwo gazowe	401	-10,93	0,00
2024-01-31	FZ/133/2024	1	2024-01-31	2024-01-25	paliwo gazowe	401	-12,48	0,00
2024-01-31	FZ/134/2024	1	2024-01-31	2024-01-25	paliwo gazowe	401	-367,36	0,00
2024-01-31	FZ/185/2024	1	2024-01-31	2024-01-31	za usługi dystrybucji	401	546,80	0,00
2024-02-15	FZ/226/2024	1	2024-02-13	2024-02-05	paliwo gazowe	401	2 427,71	0,00
2024-02-19	FZ/240/2024	1	2024-02-16	2024-02-05	za energię elektryczną	401	725,47	0,00
2024-03-14	FZ/394/2024	1	2024-03-12	2024-03-04	paliwo gazowe	401	1 319,29	0,00
2024-03-22	FZ/513/2024	7	2024-03-29	2024-03-29	pobór energii	401	373,04	0,00
2024-03-29	FZ/541/2024	1	2024-03-29	2024-03-29	pobór energii	401	273,01	0,00
2024-04-12	FZ/598/2024	1	2024-04-10	2024-04-03	paliwo gazowe	401	928,39	0,00
2024-04-12	FZ/601/2024	1	2024-04-10	2024-04-03	paliwo gazowe	401	107,54	0,00
2024-05-31	FZ/952/2024	3	2024-05-31	2024-05-31	pobór energii	401	300,55	0,00
2024-06-07	FZ/977/2024	1	2024-06-06	2024-06-04	za energię elektryczną	401	79,84	0,00
2024-06-19	FZ/1080/2024	1	2024-06-18	2024-06-06	paliwo gazowe	401	-227,12	0,00

2024-06-19	FZ/1084/2024	1	2024-06-18	2024-06-06	paliwo gazowe	401		651,78	0,00
2024-07-18	FZ/1252/2024	1	2024-07-16	2024-07-09	paliwo gazowe Przekolno 51	401		84,40	0,00
2024-07-31	FZ/1341/2024	13	2024-07-31	2024-07-31	za usługi dystrybucji	401		368,19	0,00
2024-08-16	FZ/1451/2024	1	2024-08-14	2024-08-05	za energię elektryczną	401		250,13	0,00
2024-08-16	FZ/1456/2024	1	2024-08-14	2024-08-05	paliwo gazowe	401		62,25	0,00
2024-09-13	FZ/1673/2024	1	2024-09-11	2024-08-31	Paliwo gazowe świetlica Przekolno	401		195,23	0,00
2024-09-18	NT/050/2024	1	2024-09-18	2024-09-18	Partycypacja w kosztach gazu świetlicy wiejskiej w Przekolnie	401		-2 395,94	0,00
2024-10-10	FZ/1843/2024	1	2024-10-09	2024-10-02	paliwo gazowe	401		170,80	0,00
2024-10-16	FZ/1869/2024	5	2024-10-14	2024-10-02	za usługi dystrybucji	401		400,41	0,00
2024-10-21	FZ/1900/2024	1	2024-10-14	2024-10-03	za energię elektryczną	401		345,99	0,00
2024-10-29	NT/081/2024	1	2024-10-28	2024-10-25	Sołectwo Przekolno, woda	401		160,48	0,00
2024-11-15	FZ/2047/2024	1	2024-11-13	2024-11-05	paliwo gazowe	401		1 046,50	0,00
2024-11-29	FZ/2205/2024	7	2024-11-29	2024-11-29	Pobór energii	401		309,26	0,00
2024-12-12	FZ/2250/2024	1	2024-12-10	2024-12-02	Paliwo gazowe Przekolno 51	401		1 519,78	0,00
2024-12-12	FZ/2252/2024	1	2024-12-10	2024-12-03	pobór energii	401		103,02	0,00
2024-12-31	FZ/2349/2024	1	2024-12-31	2024-12-31	Paliwo gazowe świetlica Przekolno	401		1 479,30	0,00
2024-12-31	ZR/01/2024	380	2024-12-31	2024-12-31	Przeksięgowanie kont zespołu 4 na konto 860	401		0,00	10 896,27

Saldo zapisów	0,00	0,00
---------------	------	------

Razem	Wn	10 896,27	0,00
	Ma	10 896,27	0,00

energia 4085,71