



Choszczno, 14 luty 2024 r.

Pan

Robert Adamczyk

Burmistrz Choszczna

Urząd Miejski

w Choszcznie

Nasz znak: ChDK.3123.88/02/2024

FB
14. 02. 24

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych za rok 2023.

Choszczeński Dom Kultury przekazuje sprawozdanie z przebiegu wykonania zadań rzeczowych za rok 2023.

2 powazaniem
DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak
Anna Pastusiak

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO CHOSZCZEŃSKIEGO DOMU KULTURY
za rok 2023**

Choszczeński Dom Kultury działa na podstawie Zarządzenia Nr 18/75 Naczelnika Miasta i Gminy Choszczno z dnia 01 października 1975 r. w formie samorządowej instytucji kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1.

Choszczeński Dom Kultury działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87)
2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art.27 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

W planie finansowym jednostka wyodrębnia : dotacje organizatora, przychody własne, planowane koszty działalności statutowej z podziałem na koszty rodzajowe i inwestycyjne. Przychody własne uzyskane z : najmu składników majątkowych, sprzedaży usług kulturalnych, przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącej działalności statutowej.

Plan finansowy na 2023 rok:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 080 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu	13 000,00 zł
w tym :	
profilaktyka alkoholowa	7 000,00 zł
zwalczanie narkomanii	6 000,00 zł
- przychód własny	70 749,00 zł

Razem : **1 163 749,00 zł**

W analizowanym okresie zwiększono plan przychodów i kosztów, z tytułu :

- przychód własny 147 224,00 zł

Plan finansowy po dokonanych zmianach w 2023 roku wynosi :

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 080 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu	13 000,00 zł
w tym	
profilaktyka alkoholowa	7 000,00 zł
zwalczanie narkomanii	6 000,00 zł
- przychód własny	217 973,00 zł

Razem : 1 310 973,00 zł

Stan środków 01.01.2023: 0,00

I PRZYCHÓD OGÓLEM - plan 1 310 973,00 zł - wykonanie 1 310 972,98 zł tj 100% planu, uzyskano w następujących pozycjach

1/**Dotacja podmiotowa** otrzymana z budżetu Gminy na podstawową działalność 1 080 000 zł

2/**Dotacja celowa** otrzymana z budżetu Gminy na profilaktykę alkoholową, zwalczanie narkomanii 13 000,00 zł

3/ **Przychody własne** w wysokości 217 972,98 zł zostały wypracowane w następujących pozycjach

• opłaty za zajęcia organizowane w CHDK	33 557,50 zł
• wynajem pomieszczeń, powierzchni	90 453,88 zł
• prowizja od sprzedaży biletów	6 231,31 zł
• dzierżawa placu manewrowego	18 000,00 zł
• wynajem sprzętu	6 528,47 zł
• usługi artystyczne	1 707,31 zł
• media (noclegownia, klub senior +, siłownia)	19 672,37 zł
• darowizna finansowa na cele statutowe	29 500,00 zł
• odszkodowania	5 576,89 zł
• kary umowne	5 000,00 zł
• pozostałe przychody	1 745,25 zł

II KOSZTY OGÓLEM - wykonanie 1 283 450,45 zł

1. Zużycie materiałów /konto 401/

Wykonano 62 260,28 zł

Zakupiono

- artykuły do organizacji imprez – 10 999,91 zł
- nagrody dla uczestników konkursów – 838,00 zł
- materiały biurowe, papiernicze - 1 538,45 zł
- środki czystości, bhp, dezynfekujące – 3 053,30 zł
- paliwo do samochodów służbowych, koszałki – 2 367,76 zł
- PŚT wyposażenie, narzędzia – 14 347,01 zł
- materiały dla zespołów ChDK – 1 073,07 zł
- materiały do pracowni plastycznej – 5 371,68 zł
- materiały informacyjne, prenumerata, kalendarze – 2 184,33 zł
- materiały gospodarcze – 1 539,97 zł
- materiały do napraw bieżących – 7 584,68 zł
- zakup artykułów do reprezentacji ChDK – 3 299,25 zł
- materiały elektryczne, elektroniczne wymienne do sprzętu – 6 891,73 zł
- artykuły do obsługi plastyczno-graficznej ChDK – 558,16 zł
- części do samochodów, płyny – 193,50 zł
- pozostałe – 419,48 zł

2. Energia, ciepło, woda / konto 402 /

Wykonanie 162 737,33 zł

- energia elektryczna ChDK, noclegownia – 36 220,89 zł
- ciepło ChDK, noclegownia – 123 059,23 zł
- woda ChDK, noclegownia, Senior+ – 3 457,21 zł

3. Usługi obce /konto 403/

Wykonano 232 142,32 zł

Wydatkowano na

- prowizje bankowe – **1 082,40 zł**
- usługi zajęć (hip-hop, zespoły muzyczne, wokół, chór „Pogodna Jesień”) – **58 860,00 zł**
- usługi telekomunikacyjne, internet – **3 383,35 zł**
- usługi pocztowe i dostawcze – **739,22 zł**
- usługi informatyczne – **4 420,00 zł**
- usługi zlecone związane z organizacją imprez **91 037,89 zł**
 - * Ferie zimowe 2023 (kopuła audiowizualna, spektakl teatralny) – 1 848,52 zł
 - * Dzień Dziecka (urządzenia rekreacyjne) – 975,62 zł
 - * Wydarzenie jubileuszowe (usługa hotelowa i gastronomiczna) – 1 333,60 zł
 - * Summer Festival (przyłącze do sieci, usługi hotelowe, efekty specjalne, scena, nagłośnienie, oświetlenie, LED, usługa transportowa HDS, usługi gastronomiczne, energia elektryczna, oprawa artystyczna, ochrona) – 59 852,60 zł
 - * Dozynki 2023 (przyłącze do sieci, zadaszanie sceniczne) – 944,69 zł
 - * Festyn Rodzinny – 1 500,00 zł
 - * Odwołany spektakl teatralny „Pół na pół” (prowizja od sprzedaży biletów) – 39,72 zł
 - * Festiwal Zabawy (warsztaty z robotyki, kino sferyczne, przewóz dzieci) – 5 287,04 zł
 - * Dzień Niepodległości (oprawa muzyczna balu, wypożycz kostiumów) – 4 256,10 zł
 - * Jarmark Bożonarodzeniowy (wynajem atrakcji) – 15 000,00 zł
- ścieki komunalne ChDK, noclegownia, Senior+ – **5 167,83 zł**
- usługi estradowe, widowiskowe itp **24 500,00 zł**
 - * występ Tomasza Karolaka – 14 000,00 zł
 - * Warsztaty taneczne z Rafałem Maserakiem – 4 000,00 zł
 - * Spektakl teatralny dla dzieci – 6 500,00 zł
- naprawy zlecone w budynku ChDK – **16 345,63 zł**
- naprawa, konserwacja wyposażenia, środków trwałych – **11 000,00 zł**
- przeglądy ChDK – **2 017,00 zł**
- naprawa i przegląd samochodów służbowych – **1 600,49 zł**
- abonament programu księgowego i kadrowego – **1 234,50 zł**
- obsługa bhp – **1 800,00 zł**
- oczyszczenie chodników – **1 413,84 zł**
- odpady komunalne – **2 225,40 zł**
- usługa autokarowa dla zespołów ChDK – **3 240,75 zł**
- pozostałe usługi (wymiana wodomierza, deratyzacja, dorobienie kluczy, pieczętek, montaż grafiki) – **2 074,02 zł**

Podatki i opłaty / konto 405 /

Wykonano 87 216,28 zł

- podatek od nieruchomości – 26 700,00 zł
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu – 57 337,11 zł
- abonament m-czny zaiks – 2 486,37 zł
- trwały zarząd – 556,80 zł
- opłaty urzędowe – 136,00 zł

4. Wynagrodzenie / konto 406 /

Wykonanie 606 166,07 zł

- wynagrodzenia osobowe, chorobowe – 452 819,27 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (instruktorzy, obsługa techniczna wydarzeń) – 66 562,80 zł
- nagrody jubileuszowe – 16 920,00 zł
- nagrody – 57 300,00 zł
- odprawa emerytalna – 12 564,00 zł

5. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników / konto 407 /

Wykonano 121 896,26 zł

- ubezpieczenie społeczne – 92 010,73 zł
- fundusz Pracy – 9 073,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 117,19 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1 730,00 zł
- ekwiwalent BHP – 732,50 zł
- szkolenia BHP, kursy – 1 197,00 zł
- woda dla pracowników – 35,04 zł

6. Pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne /konto 409 / 761/

Wykonanie 11 031,91 zł

- ubezpieczenie mienia – 8 158,61 zł
- ubezpieczenie OC, NW samochodów służbowych – 940,00 zł

- delegacje, ryczałt – 1 855,99 zł
- korekta podatku Vat – 4,59 zł
- pozostałe koszty – 72,72 zł

7. Amortyzacja / konto 400/

Wykonanie 1 913,98 zł

8. Odpisy amortyzacyjne / konto 760/

Wykonanie 1 913,98 zł

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco :

Zobowiązania : 25 459,33 zł

- z tytułu podatku Vat	2 051,00 zł
- ZUS	5 959,62 zł
- Eden Springs	76,26 zł
- EL-POM Choszczno	39,61 zł
- Enea Operator Poznań	2 067,41 zł
- Enea Poznań	1 732,53 zł
- POLKOMTEL Warszawa	113,16 zł
- SEC REGION	13 419,74 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują

Należności : 3 188,00 zł

- Urząd Skarbowy Choszczno	1 489,00 zł
- PZEiI o/Choszczno	100,00 zł
- Lorenzo Daj się ponieść	1 230,00 zł
- Nowak Lingua Choszczno	369,00 zł

Należności wymagalne nie występują

W załączeniu :

1. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków wraz z informacją o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za rok 2023.
2. Ustalenie stanu środków na dzień 31.12.2023 – zestawienie pomocnicze.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Mazurek

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak



**INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
 WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH
 ZA ROK 2023.**

CHOSZCZEŃSKI DOM KULTURY											
Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI				ZOBOWIĄZANIA		NALEŻNOŚCI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			Ogółem	w tym wymagalne		
		Dotacja budżetowa	Dochody własne		Pozostałe różne wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,00	1 308 418,98	1 093 000,00	215 418,98	1 308 393,98	607 103,00	701 290,98	-	25 459,33	-	3 188,00	25,00

GŁÓWNY KASJER
 Choszczeńskiego Domu Kultury

Justyna Mazurek

DYREKTOR
 Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak



USTALENIE STANU ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023r.

STAN ŚRODKÓW BO 01.01.2023 r.

KONTO 100	0,00
KONTO 130	0,00
RAZEM	0,00

KOSZTY 31.12.2023 r.

KOSZTY	1 283 450,45
ZOBOW. 01.01.2023	+ 50 402,86
ZOBOW. 31.12.2023	- 25 459,33
RAZEM	1 308 393,98

PRZYCHODY 31.12.2023 r.

PRZYCHODY	1 310 972,98
NALEŻ. 01.01.2023	+ 634,00
NALEŻ. 31.12.2023	- 3 188,00
RAZEM	1 308 418,98

STAN ŚRODKÓW BZ NA 31.12.2023 r.

KONTO 100	0,00
KONTO 130	25,00
RAZEM	25,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choszczeńskiego Domu Kultury
Justyna Mazurek

DYREKTOR
Choszczeńskiego Domu Kultury
Anna Pastusiak



Miejska Biblioteka Publiczna

im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie



Choszczno
bohater regionu

73-200 Choszczno, ul. Wolności 13 www.mbp.choszczno.edu.pl tel./fax 095 765 22 39 e-mail: mbp_choszczno@op.pl

Choszczno, 06 luty 2024 r.



Pan

Robert Adamczyk

Burmistrz Miasta i Gminy

Choszczno

Nasz znak: MBP.3123.5.2024

dotyczy: sprawozdania okresowe

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie za rok 2023.

3 pozajamie

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie
mgr Katarzyna Jezierska

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ
W CHOSZCZynie ZA ROK 2023**

Rozdział 92 116 – Biblioteka

Stan środków na 1 stycznia 2023 – 1.081,28 zł

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa przyznana z budżetu Gminy Choszczno 979 000,00 zł na działalność statutową. Na dzień 31.12.2023 otrzymany przychód 954 000,00 zł – w tym zwrot niewydatkowanej dotacji w wysokości 25 000,00 zł.

Dotacja celowa w dziale 851 - Ochrona zdrowia rozdział 85 153 – Zwalczanie narkomanii 6 000,00 zł na edukację mieszkańców poprzez udostępnianie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Na dzień 31.12.2023 otrzymany przychód 6 000,00 zł.

Dotacja celowa w dziale 851 - Ochrona zdrowia rozdział 85 154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000,00 zł na edukację mieszkańców poprzez prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Na dzień 31.12.2023 otrzymany przychód 7 000,00 zł.

Dotacja celowa 64 372,00 zł Starostwa Powiatowego w Choszczynie na pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 marca 2009 r. zawartym pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Choszczno (są to środki przyznawane na prowadzenie biblioteki powiatowej, której zadaniem jest udzielanie bibliotekom w terenie pomocy metodycznej i szkoleniowej: przede wszystkim prenumerata prasy fachowej, uzupełnienie księgozbioru metodycznego, organizowanie szkoleń oraz spotkań autorskich). Na dzień 31.12.2023 otrzymany przychód 64 372,00 zł.

Dotacja celowa 16 153,00 zł Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Na dzień 31.12.2023 otrzymany przychód 16 153,00 zł.

Dochody własne – 11 698,40 zł

Na dochody własne uzyskane przez Bibliotekę w roku 2023 składają się usługi ksero/druk, wynajem pomieszczenia, darowizna finansowa, opłaty za zgubienie karty bibliotecznej.

Koszty 2023 roku:

Nazwa konta	Wydatki poniesione od 01 stycznia do 31 grudnia 2023
Zakup zbiorów bibliotecznych	16 827,24
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe:	664 590,28
- wynagrodzenia osobowe	- 663 140,28
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1 450,00
Składki od wynagrodzeń	110 735,53
- ubezpieczenie społeczne	- 102 055,71
- FP	- 8 679,82
Zużycie materiałów:	41 281,99
- środki czystości	- 3 246,47
- art. biurowe / papier ksero	- 4 505,06
- materiały gosp./do napraw	- 4 966,95
- wyposażenie	- 16 540,80
- zakup prasy	- 7 789,20
- pozostałe (art. do zajęć z dziećmi, dekoracje, gadżety do akcji czytelniczych, książki, czasopisma do użytku pracowników, folie oprawne)	- 4 233,51
Zużycie energii:	37 228,33
- elektrycznej	- 21 586,46
- gaz	- 14 822,37
- woda	- 819,50
Usługi naprawczo-remontowe	5 692,11
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne:	7 742,52
- telefon stacjonarny	- 2 197,18
- rozmowy komórkowe	- 1 254,99
- internet stacjonarny i Wi-Fi	- 3 469,23
- usługi pocztowo-kurierskie	- 821,12
Pozostałe usługi obce:	41 203,79
- monitoring	- 2 583,00
- sprzątnięcie chodnika	- 744,00
- wywóz nieczystości	- 2 298,12
- przeglądy techniczne	- 5 075,74
- BIP, RODO	- 6 922,50
- usługi kulturalne	- 6 630,00
- oprawy introligatorskie	- 2 960,00
- hosting	- 597,45
- ścieki	- 1 235,17
- usługi informatyczne	- 911,00
- roczne licencje, abonamenty na programy	- 2 287,14
- pozostałe usługi	- 8 959,67

Podatek i opłaty administracyjne		6 299,78
Ryczałt samochodowy i delegacje		2 860,90
Badania i szkolenia pracowników:		4 470,32
- badania profilaktyczne	- 1 200,00	
- szkolenia BHP	- 1 000,00	
- szkolenia, kursy	- 1 913,00	
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	- 357,32	
Odpis ZFŚS		19 048,00
Pozostałe koszty:		8 556,55
- prowizje i opłaty bankowe	- 652,25	
- polisy ubezpieczeniowe	- 3 568,67	
- oprawa wydarzeń, koszty reprezentacji	- 4 305,63	
- pozostałe	- 30,00	
Razem:		966 537,34

KOSZTY:

Zakup książek, zbiorów audiowizualnych i czasopism oprawnych: 16 827,24 zł.

Zakup materiałów w tym: prasy, prenumerat papierowych, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, do napraw bieżących, zakup wyposażenia – 41 281,99 zł.

Bieżące utrzymanie budynków w Choszczynie i Kolkach (ogrzewanie gazowe, zużycie wody i energii elektrycznej) koszty utrzymania – 37 228,33 zł.

Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne tj. opłaty pocztowo-kurierskie, telefon stacjonarny, internet stacjonarny, WI-FI, rozmowy komórkowe – 7 742,52 zł.

Usługi naprawczo-remontowe (naprawa awarii rury wodnej, naprawa panelu w kserokopiarce Minolta, naprawa systemu detekcji gazu) – 5 692,11 zł.

Pozostałe usługi obce to zakup dostępu do publikacji elektronicznych, przeglądy okresowe budynku, oprawa książek, wywóz nieczystości, ścieków, monitoring, oczyszczanie chodnika przed MBP, licencje, hosting, RODO, BIP, zakup usług kulturalnych i innych – 41 203,79 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dwie nagrody jubileuszowe 40-lecia i jedna 25-lecia, odprawa emerytalna – 664 590,28 zł.

Odpis na ZFŚS – 19 048,00 zł przekazano na ZFŚS 100 % odpisu za rok 2023.

Podatki i opłaty administracyjne – podatek od nieruchomości, trwałe zarząd, RTV
– 6 299,78 zł.

Ryczałt samochodowy i delegacje służbowe – umowa OrP.2633.7.2023 z dnia 30.12.2022
oraz podróże służbowe pracowników – 2 860,90 zł.

Badania i szkolenia pracowników – badania lekarskie i laboratoryjne pracowników,
szkolenia okresowe i wstępne BHP, szkolenia merytoryczne kadry, woda dla pracowników
– 4 470,32 zł.

Pozostałe koszty – w tym: oprawa wydarzeń i koszty reprezentacji, opłaty i prowizje
bankowe, polisy ubezpieczeniowe – 8 556,55 zł.

Koszty za 2023: **966 537,34** w tym:

Stan zobowiązań na 31.12.2023	–	25 272,80 zł
Stan należności na 31.12.2023	–	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2023	–	brak.
Koszty roku 2022 wydatkowane w roku 2023	–	5.252,12 zł

**ZESTAWIENIE POMOCNICZE
DOTACJA PODMIOTOWA
WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

KOSZTY 31.12.2023 r.

KOSZTY 974 020,68
ZOBOW. 01.01.2023 + 5 252,12
ZOBOW. 31.12.2023 - 25 272,80

RAZEM 954 000,00

PRZYCHODY 31.12.2023 r.

PRZYCHODY 954 000,00
NALEŻ. 01.01.2023 + 0,00
NALEŻ. 31.12.2023 - 0,00

RAZEM 954 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej w Choszczynie

Justyna Mazurek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie

mgr Katarzyna Jezierska

**Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków
wraz z informacją o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za rok 2023**

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszczynie											
Stan środków pieniężnych na początku roku	PRZYCHODY			WYDATKI				ZOBOWIĄZANIA		NALEŻNOŚCI	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
	ogółem	W tym		ogółem	W tym			ogółem	w tym wymagalne		
		dotacja budżetowa	dochody własne		pozostałe różne wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x 1 081,28	954 000,00 11 698,40	Dotacje Gminy Choszczno: Rozdział 92116 954 000,00 Rozdział 85153 6 000,00 Rozdział 85154 7 000,00 Dotacja Starostwa Powiatowego w Choszczynie 64 372,00 Dotacja celowa MKiDN 16 153,00	x 11 698,40	954 000,00 12 537,34	191 211,53	775 325,81	0,00	25 272,80	0,00	0,00	242,34
1 081,28	1 059 223,40	1 047 525,00	11 698,40	1 060 062,34				25 272,80	0,00	0,00	242,34

Choszczno 06.02.2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej w Choszczynie

Justyna Mazurek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie

mgr Katarzyna Jezierska

Zestawienie wydatków poniesionych z dotacji podmiotowej Gminy Choszczno i środków własnych w roku 2023 wg dokumentów księgowych:

Księgowania na koncie 401-1-1 - Zakup książek MBP - podmiot w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
30.01.2023	34/01/2023	Fv FA/14/2023/01-MG Pegaz	301,58	0	Książki 6 egz. Wypożyczalnia
25.02.2023	80/02/2023	Pf 002184/0014 Smyk	59,8	0	Książki 2 egz. Dział dziecięcy
28.02.2023	85/02/2023	Fv FA/31/2023/01-MG Pegaz	1014,28	0	Książki 20 egz. Wypożyczalnia
02.03.2023	98/03/2023	Fv FA/34/2023/01-MG Pegaz	1366,08	0	Książki 41 egz. Dział dziecięcy
07.03.2023	104/03/2023	Fv FA/36/2023/01-MG Pegaz	99,9	0	Książka 1 egz. Czytelnia
07.03.2023	105/03/2023	Fv FA/37/2023/01-MG Pegaz	44,01	0	Książka 1 egz. Wypożyczalnia
13.03.2023	114/03/2023	Fv 227/2023 Kapryss	708	0	Książki 25 egz. Wypożyczalnia
14.03.2023	118/03/2023	Fv FA/38/2023/01-MG Pegaz	634	0	Książki 19 egz. Dział dziecięcy
13.04.2023	187/04/2023	Fv FA/55/2023/01-MG Pegaz	1383,83	0	Książki 29 egz. Wypożyczalnia
09.08.2023	409/08/2023	Fv FA/194/2023/01-MG Pegaz	9,22	0	Książki 0 egz.
26.09.2023	475/09/2023	Fv BU/33/09/2023 Hoppa	80	0	Książki 3 egz. O/Dziecięcy
25.10.2023	552/10/2023	Fv FA/387/2023/01-MG Pegaz	1000	0	Książki 24 egz. F/Kolki
27.10.2023	561/10/2023	Fv FV/14128/10/23 Platon	2169,92	0	Książki 75 egz. Wypożyczalnia
03.11.2023	580/11/2023	Fv FS 1253/MAG/2023 Netaro	231,14	0	Książki 2 egz. Czytelnia
07.11.2023	584/11/2023	Fv FV/02857/11/23 Platon	687,94	0	Książki 24 egz. Wypożyczalnia
09.11.2023	589/11/2023	Fv 2023/11/FVNSKP/AZMH/87 ePWN	909,1	0	Książki 11 egz. Czytelnia
13.11.2023	591/11/2023	Fv 78037/KFI/11/2023 KFI	1598,89	0	Książki 75 egz. O/Dziecięcy
17.11.2023	605/11/2023	Fv 2023/11/FVNSKP/AZMH/216 ePWN	633,48	0	Książki 16 egz. Wypożyczalnia
17.11.2023	606/11/2023	Fv FV/09000/11/23 Platon	657,16	0	Książki 24 egz. Wypożyczalnia
21.11.2023	609/11/2023	Fv 67/11/2023 Raven	88	0	Książka 1 egz. Czytelnia
22.11.2023	612/11/2023	Fv 145771/KFI/11/2023 KFI	469,49	0	Książki 17 egz. Wypożyczalnia
24.11.2023	621/11/2023	Fv 4388/N/2023 Iuris	912,95	0	Książki 22 egz. Czytelnia
04.12.2023	653/12/2023	Fv FA/429/2023/01-MG Pegaz	400	0	Książki 10 egz. o/dziecięcy
05.12.2023	661/12/2023	Fv FA/432/2023/01-MG Pegaz	265	0	Książki 7 egz. Wypożyczalnia
05.12.2023	658/12/2023	Fv FV/02270/12/23 Platon	957,6	0	Książki 41 egz. o/dziecięcy
		Saldo	16681,37	0	

Księgowania na koncie 401-3 - Zakup zb. elektr. MBP w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
07.11.2023	584/11/2023	Fv FV/02857/11/23 Platon	145,87	0	Audiobook 7 egz. Wypożyczalnia
		Saldo	145,87	0	

Księgowania na koncie 402-1-1 - Środki czystości - gmina podm. w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
12.01.2023	15/01/2023	Fv FA/7/2023/28 PSS	440,83	0	Środki czystości
27.01.2023	32/01/2023	Fv FA/23/2023/28 PSS	41,65	0	Cerata, worki
02.03.2023	100/03/2023	Fv FA/67/2023/28 PSS	265	0	Środki czystości
31.03.2023	136/03/2023	Fv FA/92/2023/28 PSS	108,05	0	Środki czystości
31.03.2023	148/03/2023	Fv 3500F00100/0123 Sklep RK 1/2023	101,88	0	Ręczniki papierowe
09.05.2023	244/05/2023	Fv FA/122/2023/28 PSS	210,2	0	Środki czystości
14.06.2023	303/06/2023	Fv FA/159/2023/28 PSS	221,17	0	Środki, odświeżacze
30.06.2023	342/06/2023	Pf 22186 Jeronimo RK 2/2023	62,94	0	Ręczniki papierowe
22.08.2023	419/08/2023	Fv FA/236/2023/28 PSS	386,56	0	Środki czystości
30.09.2023	501/09/2023	Fv 3500F01091/0823 Jeronimo RK 3/2023	71,94	0	Ręczniki papierowe
03.10.2023	512/10/2023	Fv FA/318/2023/28 PSS	136,45	0	Środki do utrzymania czystości
27.10.2023	559/10/2023	Fv FA/353/2023/28 PSS	94	0	Rękawice, wkłady, worki
08.11.2023	587/11/2023	Fv FA/370/2023/28 PSS	163,94	0	Środki czystości dla F/Kolki
17.11.2023	603/11/2023	Fv FA/387/2023/28 PSS	319,2	0	Środki czystości MBP
28.11.2023	622/11/2023	Pf W647907 Action	139,99	0	Szczotka teleskopowa
28.11.2023	625/11/2023	Fv FA/409/2023/28 PSS	296,3	0	Środki czystości MBP
20.12.2023	703/12/2023	Fv FA/457/2023/28 PSS	28,5	0	Odświeżacz powietrza
31.12.2023	736/12/2023	Pf 30812 Jeronimo RK 4/2023	101,93	0	Ręczniki, papier
31.12.2023	751/12/2023	Fv 3500F01627/1223 Jeronimo RK 4/2023	55,94	0	Ręczniki
		Saldo	3246,47	0	

Księgowania na koncie 402-1-2 - Artykuły biurowe - gmina podm. w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
11.01.2023	10/01/2023	Fv 015/01/23 Logos	578	0	Bęben do drukarki - zestaw
11.01.2023	11/01/2023	Fv 75/2023 GROPIUS	40,59	0	Dziennik biblioteki dla F. Kolki
24.01.2023	28/01/2023	Fv 51/01/2023 Fuks	321,12	0	Papier ksero
25.01.2023	29/01/2023	Fv 56/01/2023 Fuks	150,34	0	Segregatory, art. biurowe
01.03.2023	96/03/2023	Fv ARES/143/23 Ares	70	0	Pieczętka w automacie
15.03.2023	119/03/2023	Fv 38/03/2023 Fuks	74,34	0	Długopisy, wniosek urlopowy
07.04.2023	181/04/2023	Fv FV/333/23 Serwis	115,62	0	Toner, bęben

17.04.2023	190/04/2023	Fv 036/04/23 LOGOS	320	0	Tonery księgowość
26.04.2023	211/04/2023	Fv 45/04/2023 Fuks	266,94	0	Papier ksero, art. biurowe
30.06.2023	333/06/2023	Fv F000120042300235827U Poczta RK 2/2023	35	0	Koperty
11.07.2023	365/07/2023	Fv 63/07/2023 Fuks	197,1	0	Papier ksero, szary
28.07.2023	381/07/2023	Fv 620/1 JOT	61,3	0	Segregatory, taśmy
29.09.2023	485/09/2023	Fv 69/09/2023 Fuks	199,8	0	Deski prezentacyjne, papier
30.09.2023	502/09/2023	Fv F002180082300235827U Poczta RK 3/2023	2,45	0	Koperta
25.10.2023	553/10/2023	Fv 48/10/2023 Fuks	116,28	0	Segregatory, art. biurowe
08.11.2023	586/11/2023	Fv 10/11/2023 Fuks	99,81	0	Art. papierniczo - biurowe F/Kolki
28.11.2023	624/11/2023	Fv 63/11/2023 Fuks	516,24	0	Art. DŻS, biurowe
29.11.2023	628/11/2023	Fv 67/11/2023 Fuks	116,09	0	Papier ksero
05.12.2023	660/12/2023	Fv 27725/MAG/2023 Biurwa	319,72	0	Art. do administracji biblioteki
14.12.2023	687/12/2023	Fv 34/12/2023 Fuks	39,62	0	Art. pap, druki
21.12.2023	713/12/2023	Fv 68/12/2023 Fuks	102,42	0	Art. biurowe dyrektor
22.12.2023	719/12/2023	Fv FAV/2851264 EURO	179,97	0	Tusze
		Saldo	3922,75	0	

Księgowania na koncie 402-1-3 - Materiały gosp., do napraw - gmina podm. w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
31.03.2023	145/03/2023	Fv 06346F00029/23 ARBA RK 1/2023	19,98	0	Sylikon, mocowanie muszli
31.03.2023	153/03/2023	Fv 06346F01172/23 ARBA RK 1/2023	203,86	0	Narzędzia gospodarcze
31.03.2023	161/03/2023	Fv 06346F02224/23 ARBA RK 1/2023	15,99	0	Syfon - wc dziecięcy
18.04.2023	194/04/2023	Fv 06346F03188/23 Arba	151,82	0	Półki do szafek gospodarczych
19.04.2023	197/04/2023	Fv 06346F03233/23 Arba	15,99	0	Syfon do umywalki
29.05.2023	271/05/2023	Fv 06346F04551/23 Arba	23,99	0	Okleina na okno
02.06.2023	290/06/2023	Fv 06346F04710/23 Arba	163,91	0	Środek chwastobójczy, ziemia
12.06.2023	299/06/2023	Fv FA/2023/003931 El-Pom	27,2	0	Rączka do baterii WC
30.06.2023	335/06/2023	Fv 06346F03139/23 Kolporter RK 2/2023	31,98	0	Trzonek, szczotka do bruku
30.06.2023	347/06/2023	PF 1694816 Borelas RK 2/2023	11,99	0	Rękawice, ziemia
31.08.2023	431/08/2023	Fv 06346F07608/23 Arba	187,92	0	Materiały na dach
03.10.2023	514/10/2023	Fv FA/001275/10/2023/TAR	17,99	0	Uszczelniacz
04.10.2023	516/10/2023	Fv FV/2023/10/27	54	0	Silikon
04.10.2023	517/10/2023	Fv SO F/006426/23	36	0	Dysperbit
04.10.2023	518/10/2023	F 8fe619b3-620e-11ee-8140	34,67	0	Sitko
05.10.2023	522/10/2023	Fv 216/10/2023	95,04	0	Listwa
09.10.2023	525/10/2023	Fv 06346F08894/23 Arba	41,86	0	Kolki
09.10.2023	526/10/2023	Fv FV/55/10/2023 Ar-do	419,92	0	Światłówki
23.10.2023	547/10/2023	Fv 06346F09323/23 Arba	16,99	0	Kolki do montażu
05.12.2023	659/12/2023	Fv FV/17/12/2023 Ar-do	419,92	0	Światłówki
06.12.2023	665/12/2023	Fv 06346F10737/23 Arba	258,59	0	Art. do przearanżowania holu biblioteki
07.12.2023	668/12/2023	Fv FS/1311/12/2023 Higher	153,4	0	Haki na drabinę do instalowania na dachu
07.12.2023	670/12/2023	Fv 06346F10800/23 Arba	150,97	0	Przedłużacze
15.12.2023	697/12/2023	Fv 06346F11066/23 Arba	37,99	0	Klej hybrydowy
20.12.2023	703/12/2023	Fv FA/457/2023/28 PSS	349,2	0	Doniczka, obrusy
21.12.2023	712/12/2023	Fv FV/CHNO/HAN/2023/000161 E-CHO	96	0	Urządzenia do naprawy sieci telefonicznej
31.12.2023	737/12/2023	Fv 233/MAG/10/2023 AUTARKERS RK 4/2023	283,34	0	Krata
31.12.2023	743/12/2023	Fv FV/130/11/2023 Ar-do RK 4/2023	112,98	0	Naświetlacz LED
31.12.2023	744/12/2023	Fv 06346F10150/23 Arba RK 4/2023	53,96	0	Worki, włącznik
		Saldo	3487,24	0	

Księgowania na koncie 402-1-4 - Wyposażenie - gmina podm. w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
13.01.2023	18/01/2023	Fv FV/81/01/2023 AR-DO	141,77	0	Watomierz x 2
17.01.2023	22/01/2023	Fv PL 5087/01/2023 HITELO	64,95	0	Myszka komputerowa
17.01.2023	23/01/2023	Fv 130/01/2023 Active	359,96	0	Dysk twardy wewnętrzny x 4
31.03.2023	156/03/2023	Fv 158/1 JOT RK 1/2023	54,3	0	Tablica korkowa
25.04.2023	208/04/2023	Fv FV/CHNO/DET/2023/000396 E-CHO	89	0	Karta pamięci do aparatu
05.10.2023	524/10/2023	Fv FS-23/048F/4333 Agroma	673,01	0	Dmuchawa, przedłużacz i nawijak
30.10.2023	566/10/2023	Fv 1843/2023 Obsługa	320	0	Zgrzewarka do folii
05.12.2023	663/12/2023	Fv FAS/522/MS1/12/2023 LAM	579	0	Drabina aluminiowa na dach
06.12.2023	664/12/2023	Fv 13/12/2023 Insparow	435,12	0	Polykacz informacyjny
07.12.2023	669/12/2023	Fv S122/F000546/12/2023 Media	1099,99	0	Tablet do zajęć czytelniczych z dziećmi
21.12.2023	707/12/2023	Fv 321/B/12/23/FV LOCOBOX	1869,23	0	Szafa gospodarcza BHP
21.12.2023	708/12/2023	Fv FS 1034/2023 Melline	1182,28	0	Gabloty informacyjna
21.12.2023	712/12/2023	Fv FV/CHNO/HAN/2023/000161 E-CHO	4355,43	0	Telefon VOIP, Centrala switch
22.12.2023	718/12/2023	Fv FA/11614/2023 NET	402,16	0	Dysk zewnętrzny, flashdrive
22.12.2023	719/12/2023	Fv FAV/2851264 EURO	749	0	Urządzenie wielofunkcyjne HP
		Saldo	12375,2	0	

Księgowania na koncie 402-1-5 - Książki i czasopisma do uż. prac. GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
03.01.2023	401/2023	Fv F/871/1/2023 Sukurs	294	0	Biblioteka Publiczna
11.04.2023	183/04/2023	Fv Fa00054315/2023 Beck	135,15	0	Vademecum Dyrektora
13.09.2023	455/09/2023	Fv Fa00117388/2023 Beck	135,15	0	Prawo autorskie w instytucjach kultury
05.12.2023	662/12/2023	Fv TMC2/5769/23 ODDK	238,35	0	Klasyfikacja Środków Trwałych z nowymi stawkami am
		Saldo	802,65	0	

Księgowania na koncie 402-1-6 - Zakup prasy,prenumerat papierowych GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
28.02.2023	90/02/2023	Fv 00010/2/23/FP/SZ Kolporter	1880,76	0	Prasa Czytelnia
31.03.2023	141/03/2023	Fv korekta 00002/3/23/KP/SZ Kolporter	0	61,72	Korekta prasy
31.03.2023	149/03/2023	Fv F001810012300235827U Poczta RK 1/2023	55	0	Kurier Szczeciński F/Kolki
31.03.2023	163/03/2023	Fv F002170032300235827U Poczta RK 1/2023	55	0	Kurier Szczeciński F/Kolki
31.05.2023	287/05/2023	Fv 00004/5/23/FP/SZ Kolporter	1832,88	0	Prasa Czytelnia
30.06.2023	330/06/2023	Fv korekta 00003/6/23/KP/SZ Kolporter	52,48	0	Prasa Czytelnia
30.06.2023	336/06/2023	Fv F002050042300235827U Poczta RK 2/2023	55	0	Kurier Szczeciński F/Kolki
30.06.2023	340/06/2023	Fv F001730052300235827U Poczta RK 2/2023	55	0	Kurier Szczeciński F/Kolki
30.06.2023	345/06/2023	Fv F001620062300235827U Poczta RK 2/2023	55	0	Kurier Szczeciński F/Kolki
30.06.2023	352/06/2023	Fv 00004/6/23/FP/SZ Kolporter	1823,93	0	Prasa Czytelnia MBP
29.09.2023	488/09/2023	Fv 00004/9/23/FP/SZ Kolporter	1765,11	0	Prasa MBP
30.09.2023	493/09/2023	Fv kor 00002/9/23/KP/SZ Kolporter	-125,75	0	Korekta prasy
30.09.2023	497/09/2023	Fv F001770072300235827U Poczta RK 3/2023	55	0	Kurier Szczeciński F/Kolki
30.09.2023	499/09/2023	Fv F001610082300235827U Poczta RK 3/2023	55	0	Kurier Szczeciński F/Kolki
30.09.2023	505/09/2023	Fv F001840092300235827U Poczta RK 3/2023	55	0	Kurier Szczeciński F/Kolki
31.12.2023	740/12/2023	Fv F001990102300235827U Poczta RK 4/2023	55	0	Kurier Szczeciński Kolki
31.12.2023	745/12/2023	Fv F001950112300235827U Poczta RK 4/2023	55	0	Kurier Szczeciński Kolki
31.12.2023	752/12/2023	Fv F001940122300235827U Poczta RK 4/2023	55	0	Kurier Szczeciński Kolki
31.12.2023	756/12/2023	Fv korekta 00007/12/23/KP/SZ Kolporter	-103,12	0	Korekta prasy
		Saldo	7669,57	0	

Księgowania na koncie 402-1-7 - Pozostałe GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
30.01.2023	36/01/2023	Fv 80/01/2023 Fuks	19,62	0	Materiały do zajęć z dziećmi
16.02.2023	66/02/2023	Fv FV/137/02/2023 AR-DO	796,15	0	Światłówki F/Kolki
21.02.2023	71/02/2023	Fv 57/02/2023 Fuks	82,98	0	Art. papiernicze na Ferie 2023
31.03.2023	160/03/2023	Fv FV/2382/2023/ND RGM RK 1/2023	51,9	0	Taśma antypoślizgowa
20.04.2023	205/04/2023	Fv 06346F03266/23 Arba	192,92	0	Ziemia, art. ogrodnicze
05.05.2023	234/05/2023	Fv 06346F03745/23 Arba	70,96	0	Nawóz do roślin, konewka, worki segr.
22.05.2023	264/05/2023	Pf W004072 Sklep	13,9	0	Środek antyzakodnikowy
30.06.2023	326/06/2023	Fv 97/06/2023 Fuks	34,74	0	Folia do laminowania
30.06.2023	348/06/2023	Pf W059900 PSS RK 2/2023	44	0	Słój z kranikiem
31.08.2023	439/08/2023	Fv 208/23 Kowalski	698,15	0	Folia termokurczliwa na okładanie książek
03.10.2023	513/10/2023	Fv 06346F08666/23 Arba	25,98	0	Ziemia
28.11.2023	622/11/2023	Pf W647907 Action	149,85	0	Dywaniaki - dekoracja
28.11.2023	624/11/2023	Fv 63/11/2023 Fuks	155,07	0	Art. do prowadzenia zajęć z Czytelnikami
04.12.2023	650/12/2023	Pf 012455/0047 Pepco	29	0	Art. do zajęć i akcji mikołajkowej dla dzieci
31.12.2023	746/12/2023	Pf 010389/0046 Pepco RK 4/2023	150	0	Art. dekoracyjne kocy i poduszki okolicznościowe
		Saldo	2515,22	0	

Księgowania na koncie 402-5 - Koszt zużycia materiałów ŚR. WŁ. w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
10.06.2023	297/06/2023	Pf 156437/0596 Sinsay	75,93	0	Artykuły do akcji czytelniczej Wakacyjne Bingo
10.06.2023	298/06/2023	Fv A14110190000256 Action	94,99	0	Art. do akcji czytelniczej Wakacyjne Bingo Książko
04.07.2023	357/07/2023	Fv FA2311052430123 Pepco	16	0	Gadżety Wakacyjne Bingo Czytelnicze
26.07.2023	378/07/2023	Pf W076995 PSS	18,5	0	Folia do zajęć z dziećmi
26.07.2023	379/07/2023	Fv FA2311052430147 Pepco	20	0	Gadżety Wakacyjne Bingo Czytelnicze
01.08.2023	394/08/2023	Fv CHO/23/168 Lisicki	35,5	0	Gadżety do akcji czytelniczej Bingo Wakacyjne
12.08.2023	414/08/2023	Pf 146916/0532 Sinsay	28,98	0	Gadżety Bingo Czytelnicze
22.08.2023	418/08/2023	Fv CHO/23/202 Lisicki	31,4	0	Gadżety Bingo Czytelnicze
29.11.2023	628/11/2023	Fv 67/11/2023 Fuks	582,31	0	Papier ksero
29.11.2023	630/11/2023	Fv 2023/FV/SZ/03/001162 Agata	798	0	Krzesełko LONI 2 szt.
30.11.2023	637/11/2023	Fv FAV/3426 Euro	249	0	Głośnik bezprzewodowy
30.11.2023	638/11/2023	Fv 2023-31-029371 Leroy	383,01	0	Materiały do prac bieżących
30.11.2023	638/11/2023	Fv 2023-31-029371 Leroy	473,7	0	Dekoracje okolicznościowe
30.11.2023	639/11/2023	Fv 2023-31-029373 Leroy	300,55	0	Artykuły gospodarcze
30.11.2023	639/11/2023	Fv 2023-31-029373 Leroy	3118,6	0	Lampa wisząca, kosze, myjka, opryskiwacz, wkrętark
30.11.2023	639/11/2023	Fv 2023-31-029373 Leroy	916,79	0	Dekoracja okolicznościowa
		Saldo	7143,26	0	

Księgowania na koncie 403-1 - Energia elektryczna w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
24.01.2023	27/01/2023	Fv C1P11975396/2301/00036 Enea	495,12	0	Prąd Kolki
31.01.2023	50/01/2023	Fv P/P/10130778/00003/23 Enea	442,26	0	Dystrybucja MBP
31.01.2023	51/01/2023	Fv P/23337295/0001/23 Enea	1057,5	0	Sprzedaż MBP
17.02.2023	67/02/2023	Fv P/P/10130778/00004/23 Enea	1186,85	0	Dystrybucja Kolki
17.02.2023	68/02/2023	Fv P/23337295/0002/23 Enea	3296,6	0	Sprzedaż Kolki
17.03.2023	120/03/2023	Fv P/P/10130778/00005/23 Enea Op.	621,32	0	Dystrybucja MBP
17.03.2023	121/03/2023	Fv P/23337295/0003/23 Enea	1149,52	0	Sprzedaż MBP
18.04.2023	195/04/2023	Fv P/P/10130778/00006/23 Enea	610,68	0	Dystrybucja energii Kolki
18.04.2023	196/04/2023	Fv P/23337295/0004/23 Enea	1285,56	0	Sprzedaż energii Kolki
23.05.2023	266/05/2023	Fv P/P/10130778/00007/23 EneaO	626,28	0	Dystrybucja energii elektrycznej MBP
23.05.2023	267/05/2023	Fv P/23337295/0005/23 Enea	1166,04	0	Sprzedaż energii elektrycznej MBP
15.06.2023	306/06/2023	Fv P/P/10130778/00008/23 EneaO	237,54	0	Dystrybucja energii elektrycznej Kolki
15.06.2023	307/06/2023	Fv P/23337295/0006/23 Enea	38,87	0	Prąd F/Kolki
18.07.2023	366/07/2023	Fv P/23337295/0007/23 Enea	919,23	0	Prąd MBP
18.07.2023	367/07/2023	Fv P/P/10130778/00009/23 EneaO	552,42	0	Dystrybucja energii elektrycznej MBP
16.08.2023	415/08/2023	Fv P/P/10130778/00010/23 EneaO	237,82	0	Dystrybucja energii F/Kolki
24.08.2023	401/08/2023	Fv P/23337295/0008/23 Enea	125,94	0	Sprzedaż energii elektrycznej F/Kolki
15.09.2023	456/09/2023	Fv P/P/10130778/00011/23 EneaO	589,03	0	Dystrybucja MBP
15.09.2023	457/09/2023	Fv P/23337295/0009/23 Enea	1041,66	0	Sprzedaż MBP
30.09.2023	495/09/2023	Fv kor P/23337295/0010/23 Enea	-86,1	0	Korekta energii elektrycznej
16.10.2023	536/10/2023	Fv P/23337295/0011/23 Enea	42,36	0	Energia elektryczna Kolki
22.11.2023	614/11/2023	Fv P/P/10130778/00013/23 EneaO	666,41	0	Dystrybucja energii MBP
22.11.2023	615/11/2023	Fv P/23337295/0012/23 Enea	1185,4	0	Sprzedaż energii MBP
23.11.2023	617/11/2023	Fv P/P/10130778/00012/23 EneaO	238,99	0	Dystrybucja energii F/Kolki
15.12.2023	695/12/2023	Fv P/P/10130778/00014/23 Enea	563,27	0	Dystrybucja Kolki
29.12.2023	729/12/2023	Fv P/23337295/0013/23 Enea	995,91	0	Sprzedaż energii elektrycznej F/Kolki
31.12.2023	758/12/2023	Fv P/P/10130778/00001/24 EneaO	323,63	0	Dystrybucja MBP
31.12.2023	760/12/2023	Fv P/23337295/0001/24 Enea	546,02	0	Sprzedaż energii MBP
Saldo			20156,13	0	

Księgowania na koncie 403-2 - Paliwo gazowe w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
08.02.2023	60/02/2023	Fv 3315994/10/2023/F PGNiG	1189,72	0	31.12.2022 - 07.02.2023
09.02.2023	61/02/2023	Fv 3315993/10/2023/F PGNiG	2707,54	0	31.12.2022 - 07.02.2023
30.04.2023	228/04/2023	Fv 3315993/11/2023/F PGNiG	4818,7	0	Gaz MBP
30.04.2023	229/04/2023	Fv 3315994/11/2023/F PGNiG	2113,89	0	Gaz MBP
27.06.2023	319/06/2023	Fv 3315993/12/2023/F PGNiG	940,31	0	Gaz
27.06.2023	320/06/2023	Fv 3315994/12/2023/F PGNiG	200,28	0	Gaz
25.08.2023	424/08/2023	Fv 3315993/13/2023/F PGNiG	92,91	0	Gaz
25.08.2023	425/08/2023	Fv 3315994/13/2023/F PGNiG	92,91	0	Gaz
25.10.2023	550/10/2023	Fv 3315993/14/2023/F PGNiG	1168,25	0	Gaz
25.10.2023	551/10/2023	Fv 3315994/14/2023/F PGNiG	198,21	0	Gaz
29.12.2023	732/12/2023	Fv 3315993/15/2023/F PGNiG	4716,35	0	Gaz MBP
29.12.2023	733/12/2023	Fv 3315994/15/2023/F PGNiG	2174,47	0	Gaz MBP
Saldo			20413,54	0	

Księgowania na koncie 403-3 - Woda w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
31.01.2023	43/01/2023	Fv W/2826/01/2023 MPGK	55,7	0	Woda MBP, F/Kolki
28.02.2023	84/03/2023	Fv W/2507/02/2023 MPGK	55,7	0	Woda luty MBP, F/Kolki
31.03.2023	142/03/2023	Fv W/2804/03/2023 MPGK	76,76	0	Woda MBP i F/Kolki marzec
28.04.2023	221/04/2023	Fv W/2685/04/2023 MPGK	55,7	0	Woda kwiecień MBP i F/Kolki
31.05.2023	280/05/2023	Fv W/2503/05/2023 MPGK	91,29	0	Woda MBP i F/Kolki maj
30.06.2023	327/06/2023	Fv W/2622/06/2023 MPGK	48,98	0	Woda MBP, F/Kolki
31.07.2023	389/07/2023	Fv W/2601/07/2023 MPGK	48,98	0	Woda lipiec MBP i Kolki
31.08.2023	436/08/2023	Fv W/2878/08/2023 MPGK	48,98	0	Woda MBP
29.09.2023	483/09/2023	Fv W/2775/09/2023 MPGK	126,79	0	Woda MBP, F/Kolki
31.10.2023	571/10/2023	Fv W/2852/10/2023 MPGK	63,13	0	Woda MBP i F/Kolki
30.11.2023	634/11/2023	Fv W/2882/11/2023 MPGK	70,21	0	Woda MBP i F/Kolki
27.12.2023	723/12/2023	Fv W/1945/12/2023 MPGK	77,28	0	Woda MBP i F/Kolki
Saldo			819,5	0	

Księgowania na koncie 404 - Usługi naprawczo-remontowe w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
22.03.2023	124/03/2023	Fv FS02/03/2923 Hydro	2900,01	0	Naprawa awarii rury wodnej

07.04.2023	181/04/2023	Fv FV/333/23 Serwis	147,6	0	Naprawa panela w kserokopiarce Minolta
27.04.2023	218/04/2023	Fv 171/04/2023 ECOGAZ	2644,5	0	Naprawa systemu detekcji gazu
Saldo			5692,11	0	

Księgowania na koncie 405-1-1 - Telefon stacjonarny w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
02.01.2023	2/01/2023	Fv FV/000405/01/23/1 E-CHO	107,01	0	Usługi telekomunikacyjne
01.02.2023	53/02/2023	Fv FV/000403/02/23/1 E-CHO	121,89	0	Telefon stacjonarny
01.03.2023	95/03/2023	Fv FV/000415/03/23/1 E-CHO	117,97	0	Telefon stacjonarny
01.04.2023	173/04/2023	Fv FV/000419/04/23/1 E-CHO	131,74	0	Usługi telekomunikacyjne
14.04.2023	188/04/2023	Korekta KFV/00071/04/23/1 E-CHO	0	12,31	Korekta fv za połączenia
01.05.2023	231/05/2023	Fv FV/000418/05/23/1 E-cho	116,59	0	Usługi telekomunikacyjne
01.06.2023	288/06/2023	Fv FV/000418/06/23/1 E-cho	113,39	0	Usługi telekomunikacyjne
01.07.2023	356/07/2023	Fv FV/000437/07/23/1 E-CHO	116,09	0	Usługi telekomunikacyjne
01.08.2023	397/08/2023	Fv FV/000437/08/23/1 E-CHO	117,33	0	Usługi telekomunikacyjne
01.09.2023	443/09/2023	Fv FV/000442/09/23/1 E-cho	116,88	0	Usługi telekomunikacyjne
01.10.2023	510/10/2023	Fv FV/000440/10/23/1 E-CHO	220,17	0	Usługi telekomunikacyjne
01.10.2023	510/10/2023	Fv FV/000440/10/23/1 E-CHO	110,87	0	Usługi telekomunikacyjne
01.11.2023	577/11/2023	Fv FV/000442/11/23/1 E-CHO	114,46	0	Telefon stacjonarny XI
01.12.2023	648/12/2023	Fv FV/000449/12/23/1 E-CHO	117,37	0	Usługi telekomunikacyjne
21.12.2023	710/12/2023	Fv FV/008768/12/23/1 E-CHO	196,8	0	Aktywacja zmian w umowie
21.12.2023	711/12/2023	Fv FV/008769/12/23/1 E-CHO	369	0	Zapowiedź lektora
Saldo			2175,25	0	

Księgowania na koncie 405-1-2 - Rozmowy komórkowe w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
31.01.2023	49/01/2023	Fv 2301310083601 Polkomtel	104,55	0	Rozmowy komórkowe styczeń
28.02.2023	92/02/2023	Fv 2302280083134 Polkomtel	104,55	0	Rozmowy komórkowe luty
31.03.2023	171/03/2023	Fv 2303310082814 Polkomtel	104,55	0	Marzec 2023
30.04.2023	227/04/2023	Fv 2304300082382 Polkomtel	104,55	0	Rozmowy kwiecień
31.05.2023	288/05/2023	Fv 2305310081945 Polkomtel	104,55	0	Rozmowy maj
30.06.2023	353/06/2023	Fv 2306300081607 Polkomtel	104,55	0	Rozmowy czerwiec
31.07.2023	392/07/2023	Fv 2307310081255 Polkomtel	104,55	0	Rozmowy lipiec
31.08.2023	440/08/2023	Fv 2308310080904 Polkomtel	104,55	0	Rozmowy komórkowe sierpień
30.09.2023	494/09/2023	Fv 2309300080547 Plus	104,55	0	Rozmowy wrzesień
31.10.2023	575/10/2023	Fv 2310310080099 Plus	104,55	0	Rozmowy październik
30.11.2023	644/11/2023	Fv 2311300079766 Plus	104,55	0	Rozmowy listopad
31.12.2023	755/12/2023	Fv 2312310079334 Plus	104,55	0	Rozmowy grudzień
Saldo			1254,6	0	

Księgowania na koncie 405-1-3 - Internet w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
01.01.2023	1/01/2023	Fv F0080603214/001/23 Orange	87,28	0	Wi-Fi
02.01.2023	2/01/2023	Fv FV/000405/01/23/1 E-CHO	220,17	0	Internet stacjonarny
01.02.2023	52/02/2023	Fv F0080603214/002/23 Orange	87,28	0	Internet Wi-Fi
01.02.2023	53/02/2023	Fv FV/000403/02/23/1 E-CHO	220,17	0	Internet stacjonarny
01.03.2023	94/03/2023	Fv F0080603214/003/23 Orange	87,28	0	Wi-Fi
01.03.2023	95/03/2023	Fv FV/000415/03/23/1 E-CHO	220,17	0	Stacjonarny
01.04.2023	172/04/2023	Fv F0080603214/004/23 Orange	87,28	0	Wi-Fi
01.04.2023	173/04/2023	Fv FV/000419/04/23/1 E-CHO	220,17	0	Stacjonarny internet
01.05.2023	230/05/2023	Fv F0080603214/005/23 Orange	87,28	0	Wi-Fi
01.05.2023	231/05/2023	Fv FV/000418/05/23/1 E-cho	220,17	0	Stacjonarny
01.06.2023	288/06/2023	Fv FV/000418/06/23/1 E-cho	220,17	0	Internet stacjonarny
21.06.2023	312/06/2023	Fv F0080603214/006/23 Orange	87,28	0	Wi-Fi
01.07.2023	355/07/2023	Fv F0080603214/007/23 Orange	87,28	0	Wi-Fi lipiec
01.07.2023	356/07/2023	Fv FV/000437/07/23/1 E-CHO	220,17	0	Usługi telekomunikacyjne
01.08.2023	393/08/2023	Fv F0080603214/008/23 Orange	87,28	0	Wi-Fi
01.08.2023	397/08/2023	Fv FV/000437/08/23/1 E-CHO	220,17	0	Usługi telekomunikacyjne
01.09.2023	443/09/2023	Fv FV/000442/09/23/1 E-cho	220,17	0	Usługi telekomunikacyjne
01.09.2023	444/09/2023	Fv F0080603214/009/23 Orange	87,28	0	Wi-Fi
01.10.2023	509/10/2023	Fv F0080603214/010/23 Orange	87,28	0	Wi-Fi
01.11.2023	576/11/2023	Fv F0080603214/011/23 Orange	87,28	0	Wi-Fi
01.11.2023	577/11/2023	Fv FV/000442/11/23/1 E-CHO	220,17	0	Internet przewodowy
01.12.2023	647/12/2023	Fv F0080603214/012/23 Orange	87,28	0	Wi-Fi
01.12.2023	648/12/2023	Fv FV/000449/12/23/1 E-CHO	220,17	0	Usługi telekomunikacyjne
Saldo			3469,23	0	

Księgowania na koncie 405-1-4 - Usługi pocztowo-kurierskie w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
11.01.2023	11/01/2023	Fv 75/2023 GROPIUS	24,6	0	Wysyłka dziennika Kolki
31.01.2023	48/01/2023	Fv PSD/3358/02/2023 Poczta	15,7	0	Neoznaczk
28.02.2023	91/02/2023	Fv PSD/3789/03/2023 Poczta	11,1	0	Neoznaczk
31.03.2023	146/03/2023	Fv F000710012300235827U Poczta RK 1/2023	17,6	0	Polecone
31.03.2023	150/03/2023	Fv F002180012300235827U Poczta RK 1/2023	6,75	0	Wypożyczenie międzybiblioteczne
31.03.2023	152/03/2023	Fv F000050022300235827U Poczta RK 1/2023	46,5	0	Przesyłka PIT-11
31.03.2023	154/03/2023	Fv F002320022300235827U Poczta RK 1/2023	9,8	0	Przesyłki polecone
31.03.2023	157/03/2023	Fv F002870022300235827U Poczta RK 1/2023	4,6	0	Znaczk
31.03.2023	159/03/2023	Fv F001910032300235827U Poczta RK 1/2023	9,2	0	Listy zwykłe
31.03.2023	167/03/2023	Fv F002450032300235827U Poczta RK 1/2023	14,1	0	Wysyłki międzybiblioteczne
11.04.2023	183/04/2023	Fv Fa00054315/2023 Beck	14,98	0	Przesyłka Vademecum Dyrektora
30.04.2023	226/04/2023	Fv PSD/184/05/2023 Poczta	62,4	0	Neoznaczk
19.06.2023	308/06/2023	Fv PSD/3155/06/2023 Envelo	13,1	0	Neoznaczk
09.08.2023	412/08/2023	Fv 23/08/2023 Yoobee	24,6	0	Transport krówek reklamowych
30.09.2023	500/09/2023	Fv F001870082300235827U Poczta RK 3/2023	20	0	Paczka wypożyczenie międzybiblioteczne
30.09.2023	502/09/2023	Fv F002180082300235827U Poczta RK 3/2023	15	0	Paczka wypożyczenie międzybiblioteczne
04.10.2023	516/10/2023	Fv FV/2023/10/27	9,99	0	Dostawa sylikonu
04.10.2023	517/10/2023	Fv SO F/006426/23	10,95	0	InPOST
05.10.2023	522/10/2023	Fv 216/10/2023	12,99	0	Kurier
17.10.2023	537/10/2023	Fv PSD/1919/10/2023 Envelo	3,9	0	Neoznaczk
31.10.2023	574/10/2023	Fv PSD/684/11/2023 Poczta	43,9	0	Neoznaczk
30.11.2023	643/11/2023	Fv PSD/312/12/2023 Envelo	3,9	0	Neoznaczk
01.12.2023	645/12/2023	Fv F 659/Z Maciej	15	0	Fartuchy dostawa
06.12.2023	664/12/2023	Fv 13/12/2023 Insparow	24,99	0	Dostawa polkacza
08.12.2023	673/12/2023	Fv OG/539/12/2023/FVS Open	24,48	0	Długopisy
13.12.2023	684/12/2023	Fv F 708/Z Maciej	14,99	0	Dostawa fartuchów
21.12.2023	707/12/2023	Fv 321/B/12/23/FV LOCOBOX	227,55	0	Dostawa szafy gospodarczej
21.12.2023	708/12/2023	Fv FS 1034/2023 Metline	61,5	0	dostawa Gablota informacyjna
22.12.2023	718/12/2023	Fv FA/11614/2023 NET	10,95	0	Dostawa Dysk zewnętrzny, flashdrive
31.12.2023	735/12/2023	Fv F001040102300235827U Poczta RK 4/2023	13	0	Przesyłki
31.12.2023	742/12/2023	Fv F000860112300235827U Poczta RK 4/2023	13	0	Przesyłki
31.12.2023	757/12/2023	Fv PSD/2341/01/2024 Poczta	58	0	Neoznaczk
Saldo			859,12	0	

Księgowania na koncie 405-3 - Usługi poczt. telekomunikacyjne ŚR.WŁ. w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
27.04.2023	217/04/2023	Fv WNK-219/04/2023 Waneko	16,1	0	Wysyłka nagród Manga
Saldo			16,1	0	

Księgowania na koncie 406-1-1 - Monitoring GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
30.01.2023	35/01/2023	Fv 2023/01/000049/GG/1 Gustaw	184,5	0	Monitoring styczeń
19.04.2023	199/04/2023	Fv 2022/09/000087/GG/1 Gustaw	184,5	0	Duplikat za 9/2022
19.04.2023	200/04/2023	Fv 2023/02/000460/GG/2 Gustaw	184,5	0	Duplikat za 2/2023
19.04.2023	201/04/2023	Fv 2023/03/000880/GG/2 Gustaw	184,5	0	Duplikat za 03/2023
19.04.2023	202/04/2023	Fv 2023/04/000744/GG/2 Gustaw	184,5	0	Duplikat za 04/2023
31.05.2023	285/05/2023	Fv Dupl.2023/05/001333/GG/2 Gustaw	184,5	0	Maj
01.06.2023	289/06/2023	Fv 2023/06/000977/GG/2 Gustaw	184,5	0	Ochrona 6/2023
24.07.2023	375/07/2023	Fv 2023/07/001777/GG/2 Gustaw	184,5	0	Monitoring lipiec
01.08.2023	396/08/2023	Fv 2023/08/000029/GG/2 Gustaw	184,5	0	Monitoring sierpień
01.09.2023	442/09/2023	Fv 2023/09/001143/GG/2 Gustaw	184,5	0	Monitoring wrzesień
02.10.2023	511/10/2023	Fv 2023/10/001826/GG/2 Gustaw	184,5	0	Abonament monitorowania X 2023
02.11.2023	578/11/2023	Fv 2023/11/001807/GG/2 Gustaw	184,5	0	Monitoring XI
01.12.2023	646/12/2023	Fv 2023/12/002180/GG/2 Gustaw	184,5	0	Monitoring grudzień
Saldo			2398,5	0	

Księgowania na koncie 406-1-2 - Sprzątanie chodnika GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
31.01.2023	41/01/2023	Fv FS/00474/01/23 MPGK	62	0	Czyszczenie chodnika styczeń
28.02.2023	82/02/2023	Fv FS/00459/02/23 MPGK	62	0	Luty 2023
31.03.2023	137/03/2023	Fv FS/00444/03/23 MPGK	62	0	Sprzątanie marzec
28.04.2023	219/04/2023	Fv FS/00456/04/23 MPGK	62	0	Kwiecień
31.05.2023	278/05/2023	Fv FS/00479/05/23 MPGK	62	0	Sprzątanie maj
30.06.2023	328/06/2023	Fv FS/00469/06/23 MPGK	62	0	Czerwiec
31.07.2023	387/07/2023	Fv FS/00387/07/23 MPGK	62	0	Czyszczenie lipiec
31.08.2023	437/08/2023	Fv FS/00393/08/23 MPGK	62	0	Sprzątanie sierpień
29.09.2023	486/09/2023	Fv FS/00394/09/23 MPGK	62	0	Usługa wrzesień
31.10.2023	569/10/2023	Fv FS/00407/10/23 MPGK	62	0	Sprzątanie chodnika październik

30.11.2023	635/11/2023	Fv FS/00397/11/23 MPGK	62	0	Sprząlanie listopad
27.12.2023	721/12/2023	Fv FS/00361/12/23 MPGK	62	0	Czyszczenie grudzień
Saldo			744	0	

Księgowania na koncie 406-1-3 - Wywóz nieczystości GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
31.01.2023	42/01/2023	Fv FS/00475/01/23 MPGK	197,02	0	Wywóz nieczystości MBP, F/Kołki
28.02.2023	83/02/2023	Fv FS/00460/02/23 MPGK	182,76	0	Wywóz nieczystości luty
31.03.2023	138/03/2023	Fv FS/00445/03/23 MPGK	182,76	0	Wywóz odpadów marzec
28.04.2023	220/04/2023	Fv FS/00457/04/23 MPGK	182,76	0	Wywóz kwiecień
31.05.2023	279/05/2023	Fv FS/00480/05/23 MPGK	230,72	0	Maj MBP i F/Kołki
30.06.2023	329/06/2023	Fv FS/00470/06/23 MPGK	182,76	0	Czerwiec
31.07.2023	388/07/2023	Fv FS/00388/07/23 MPGK	197,02	0	Wywóz lipiec
31.08.2023	438/08/2023	Fv FS/00394/08/2023 MPGK	182,76	0	Nieczystości sierpień MBP, F/Kołki
29.09.2023	487/09/2023	Fv FS/00395/09/23 MPGK	182,76	0	Wrzesień MBP i F/Kołki
31.10.2023	570/10/2023	Fv FS/00408/10/23 MPGK	197,02	0	Odpady komunalne październik
30.11.2023	636/11/2023	Fv FS/00398/11/23 MPGK	197,02	0	Wywóz listopad MBP i F/Kołki
27.12.2023	722/12/2023	Fv FS/00362/12/23 MPGK	182,76	0	Odpady grudzień
Saldo			2298,12	0	

Księgowania na koncie 406-1-4 - Przeglądy okresowe GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
07.03.2023	103/03/2023	Fv 119/03/2023 EcoGaz	1968	0	Konserwacja kotłowni gazowej
19.06.2023	309/06/2023	Fv 380/2023 Zakład	233,7	0	Przegląd kominarski
07.08.2023	406/08/2023	Fv FV4/08/2023 Yan	307,5	0	Przegląd obiektu, instalacji gazowej
29.08.2023	428/08/2023	Fv F0018/08/2023 Kaleta	179,58	0	Przegląd instalacji hydrantowej z naprawą gaśnic
01.09.2023	441/09/2023	FV 50/2023 Mont	1107	0	Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej
30.10.2023	563/10/2023	Fv 9/10/2023 Zakład	210,35	0	Przegląd przewodów kominowych
20.11.2023	608/11/2023	R R410667/2023 UDT	250	0	Badanie stałych zbiorników ciśnieniowych
30.11.2023	641/11/2023	Fv 2023/11/000056/GG/1 Gusław	469,61	0	Przegląd systemu alarmowego
Saldo			4725,74	0	

Księgowania na koncie 406-1-5 - BIP, RODO GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
30.01.2023	37/01/2023	Fv FS 53/01/2023 ORDO	500	0	Inspektor Ochrony Danych styczeń
28.02.2023	86/02/2023	Fv FS 54/02/2023 ORDO	500	0	RODO luty
02.03.2023	99/03/2023	Fv 1378/2023 ALFA	307,5	0	Udostępnienie panelu, wprowadzanie danych BIP
31.03.2023	135/03/2023	Fv 1453/2023 ALFA	61,5	0	BIP marzec
31.03.2023	139/03/2023	Fv FS 53/03/2023 ORDO	500	0	RODO marzec
20.04.2023	204/04/2023	Fv 2136/2023 Alfa	61,5	0	BIP kwiecień
28.04.2023	222/04/2023	Fv FS 54/04/2023 Ordo	500	0	RODO kwiecień
18.05.2023	257/05/2023	Fv 2813/2023 ALFA	61,5	0	BIP maj
31.05.2023	274/05/2023	Fv FS 53/05/2023 Ordo	500	0	RODO maj
19.06.2023	311/06/2023	Fv 3496/2023 Alfa	61,5	0	BIP czerwiec
30.06.2023	325/06/2023	Fv FS/06/2023 Ordo	500	0	RODO czerwiec
18.07.2023	368/07/2023	Fv 4182/2023 Alfa	61,5	0	BIP lipiec
31.07.2023	385/07/2023	Fv FS 53/07/2023 Ordo	500	0	RODO lipiec
21.08.2023	417/08/2023	Fv 4865/2023 Alfa	61,5	0	BIP sierpień
31.08.2023	433/08/2023	Fv FS 54/08/2023 Ordo	500	0	RODO sierpień
21.09.2023	469/09/2023	Fv 5550/2023 Alfa	61,5	0	BIP wrzesień
17.10.2023	538/10/2023	Fv FS 53/09/2023 ORDO	500	0	RODO wrzesień
21.10.2023	545/10/2023	Fv 6237/2023 Alfa	61,5	0	BIP październik
30.10.2023	565/10/2023	Fv FS/10/2023 Ordo	500	0	RODO październik
18.11.2023	607/11/2023	Fv 6930/2023 Alfa	61,5	0	BIP listopad
04.12.2023	652/12/2023	Fv 7623/2023 Alfa	61,5	0	BIP grudzień
12.12.2023	678/12/2023	Fv 54/11/2023 Ordo	500	0	RODO
27.12.2023	724/12/2023	Fv FS 55/12/2023 Ordo	500	0	RODO grudzień
Saldo			6922,5	0	

Księgowania na koncie 406-1-7 - Usługi kulturalne GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
12.05.2023	249/05/2023	Fv 3/5/2023/P Błaszany	1600	0	Warsztaty "Zaczarowany Globus" - kopia
18.05.2023	256/05/2023	Fv A000020/2023 MM	1230	0	Warsztaty literackie Małgorzata Narożna
26.09.2023	476/09/2023	Fv 15/09/2023 Hoppa	1200	0	Edukacyjne spotkanie autorskie Marcin Koziół
13.12.2023	683/12/2023	Fv 33/2023 Konrad	2600	0	"Teatr przy stoliku" czytanie sztuki
Saldo			6630	0	

Księgowania na koncie 406-1-8 - Oprawa intrologatorska GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
31.03.2023	164/03/2023	Fv 8/23 Introl. RK 1/2023	1080	0	Oprawa ksiązek i czasopism, naprawa I kw.
08.12.2023	674/12/2023	Fv 13/23 Introl.	600	0	Oprawa, naprawa ksiązek
Saldo			1680	0	

Księgowania na koncie 406-1-9 - Pozostałe usługi obce GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
31.01.2023	43/01/2023	Fv W/2826/01/2023 MPGK	83,7	0	Ścieki MBP, F/Kolki
18.02.2023	69/02/2023	Fv 1/2/23 Frokam	50	0	Zmiana formatu pliku materiału filmowego
28.02.2023	84/03/2023	Fv W/2507/02/2023 MPGK	83,7	0	Ścieki luty MBP. F/Kolki
20.03.2023	122/03/2023	Fv 4093/2023 Fineco	249,99	0	Licencja roczna "Kadry i Place"
31.03.2023	142/03/2023	Fv W/2804/03/2023 MPGK	115,23	0	Ścieki marzec
06.04.2023	180/04/2023	Fv 1489/2023 Varico	369	0	Otwarcie roku - usługa informatyczna
28.04.2023	221/04/2023	Fv W/2685/04/2023 MPGK	83,7	0	Ścieki kwiecień MBP i F/Kolki
31.05.2023	280/05/2023	Fv W/2503/05/2023 MPGK	137,36	0	Ścieki MBP i F/Kolki maj
30.06.2023	327/06/2023	Fv W/2622/06/2023 MPGK	74,35	0	Ścieki MBP i F/Kolki
31.07.2023	389/07/2023	Fv W/2601/07/2023 MPGK	74,35	0	Ścieki lipiec MBP i F/Kolki
01.08.2023	399/08/2023	Fv FA/23/08/006 Wer	87	0	Strona www
24.08.2023	422/08/2023	Fv FV/39/08/2023/MGO 5G	510,45	0	Hosting strony www
31.08.2023	436/08/2023	Fv W/2878/08/2023 MPGK	74,35	0	Ścieki MBP
05.09.2023	446/09/2023	Fv 2557/2023 Varico	467,15	0	Licencja programu KSH
05.09.2023	447/09/2023	Fv FV/162/2023 POMOC	1250	0	Naprawa fontanny
12.09.2023	451/09/2023	Fv FV/15/09/2023/MGO 5G	492	0	Aktualizacja i odwirusowanie strony www
29.09.2023	483/09/2023	Fv W/2775/09/2023 MPGK	190,42	0	Ścieki MBP, F/Kolki
03.10.2023	514/10/2023	Fv FA/001275/10/2023/TAR	9,99	0	Usługa logistyczna
31.10.2023	571/10/2023	Fv W/2852/10/2023 MPGK	95,45	0	Ścieki MBP i F/Kolki
14.11.2023	592/11/2023	Fv 6734/2023 Sokrates	785	0	SOWA abonament
30.11.2023	634/11/2023	Fv W/2882/11/2023 MPGK	106	0	Ścieki MBP i F/Kolki
05.12.2023	656/12/2023	Fv 7417/2023 Sokrates	785	0	SOWA grudzień
07.12.2023	671/12/2023	Fv FV/2/12/2023 BHP	553,5	0	Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego
14.12.2023	685/12/2023	Fv 659/12/2023 Alarm	2545,78	0	Naprawa systemu alarmowego
21.12.2023	712/12/2023	Fv FV/CHNO/HAN/2023/000161 E-CHO	1328,4	0	Konfiguracja i montaż nowej sieci telefonicznej
21.12.2023	714/12/2023	Fv ZL/0036/12/2023 MPGK	200	0	Usługa montażu konstrukcji drewnianej na holu
27.12.2023	723/12/2023	Fv W/1945/12/2023 MPGK	116,56	0	Ścieki MBP i F/Kolki
Saldo			10918,43	0	

Księgowania na koncie 406-3 - Pozostałe usługi obce ŚR.WŁASNE w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
31.03.2023	155/03/2023	Fv 99/02/2023 Kmieć RK 1/2023	72	0	Obiad dla gości prowadzących zajęcia podczas Ferii
31.03.2023	165/03/2023	Fv 9/23 Introl. RK 1/2023	200	0	Naprawy, oprawy darów
21.12.2023	714/12/2023	Fv ZL/0036/12/2023 MPGK	3000	0	Usługa montażu konstrukcji drewnianej na holu
31.12.2023	749/12/2023	Fv 14/23 Zakład RK 4/2023	1080	0	Oprawa intrologatorska
Saldo			4352	0	

Księgowania na koncie 407-1-1 - Wynagrodzenia osobowe GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
26.01.2023	31/01/2023	Polecenie księgowania 1/2023 (LP 1/2023)	45730	0	Brutto z LP
24.02.2023	78/02/2023	Polecenie księgowania 4/2023 (LP 5/2023)	45740,5	0	Brutto z LP
02.03.2023	101/03/2023	Polecenie księgowania 5/2023 (LP 6/2023)	4850	0	Brutto z LP
09.03.2023	108/03/2023	Polecenie księgowania 6/2023 (LP 7/2023)	400	0	Brutto z LP
24.03.2023	128/03/2023	Polecenie księgowania 8/2023 (LP 8/2023)	3850	0	Brutto z LP
27.03.2023	130/03/2023	Polecenie księgowania 9/2023 (LP 9/2023)	45740,5	0	Brutto z LP
03.04.2023	174/04/2023	Polecenie księgowania 10/2023 (LP 11/2023)	500	0	Brutto z LP
26.04.2023	212/04/2023	Polecenie księgowania 12/2023 (LP 13/2023)	45777,5	0	Brutto z LP
02.05.2023	232/05/2023	Polecenie księgowania 13/2023 (LP 14/2023)	5180	0	Brutto z LP
08.05.2023	242/05/2023	Polecenie księgowania 14/2023 (LP 15/2023)	38000	0	Brutto z LP
25.05.2023	269/05/2023	Polecenie księgowania 17/2023 (LP 18/2023)	44962,97	0	Brutto z LP
23.06.2023	315/06/2023	Polecenie księgowania 19/2023 (LP 20/2023)	45802,5	0	Brutto z LP
30.06.2023	322/06/2023	Polecenie księgowania 21/2023 (LP 22/2023)	16380	0	Brutto z LP
25.07.2023	376/07/2023	Polecenie księgowania 24/2023 (LP 24/2023)	46236,06	0	Brutto z LP
28.07.2023	382/07/2023	Polecenie księgowania 25/2023 (LP 25/2023)	13680	0	Odprawa emerytalna
25.08.2023	423/08/2023	Polecenie księgowania 26/2023 (LP 26/2023)	46812,13	0	Brutto z LP
18.09.2023	462/09/2023	Polecenie księgowania 27/2023 (LP 27/2023)	5500	0	Brutto z LP
19.09.2023	466/09/2023	Polecenie księgowania 28/2023 (LP 28/2023)	4320	0	Brutto z LP
27.09.2023	478/09/2023	Polecenie księgowania 29/2023 (LP 29/2023)	46836	0	Brutto z LP
20.10.2023	543/10/2023	Polecenie księgowania 32/2023 (LP 30/2023)	5300	0	Brutto z LP
25.10.2023	557/10/2023	Polecenie księgowania 34/2023 (LP 32/2023)	46725,78	0	Brutto z LP
25.10.2023	556/10/2023	Polecenie księgowania 33/2023 (LP 31/2023)	4596	0	Brutto z LP

24.11.2023	619/11/2023	Polecenie księgowania 36/2023 (LP 34/2023)	46790,81	0	Brutto z LP
15.12.2023	691/12/2023	Polecenie księgowania 38/2023 (LP 36/2023)	10000	0	Brutto z LP
21.12.2023	715/12/2023	Polecenie księgowania 39/2023 (LP 37/2023)	50746,2	0	Brutto z LP
22.12.2023	717/12/2023	Polecenie księgowania 40/2023 (LP 38/2023)	4000	0	Brutto z LP
Saldo			674456,95	0	

Księgowania na koncie 407-1-2 - Wynagrodzenia bezosobowe GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
10.03.2023	112/03/2023	Polecenie księgowania 7/2023 (LP 8/2023)	650	0	LP 8/2023
19.05.2023	262/05/2023	Polecenie księgowania 16/2023 (LP 17/2023)	800	0	LP 17/2023
Saldo			1450	0	

Księgowania na koncie 409-1-1 - Składki społeczne GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
26.01.2023	31/01/2023	Polecenie księgowania 1/2023 (LP 1/2023)	7819,84	0	ZUS pracodawcy z LP
08.02.2023	59/02/2023	Polecenie księgowania 2/2023 (LP 2/2023)	899,5	0	ZUS pracodawcy z LP
24.02.2023	78/02/2023	Polecenie księgowania 4/2023 (LP 5/2023)	7821,62	0	ZUS pracodawcy z LP
02.03.2023	101/03/2023	Polecenie księgowania 5/2023 (LP 6/2023)	829,35	0	ZUS pracodawcy z LP
09.03.2023	108/03/2023	Polecenie księgowania 6/2023 (LP 7/2023)	68,4	0	ZUS pracodawcy z LP
10.03.2023	112/03/2023	Polecenie księgowania 7/2023 (LP 8/2023)	111,15	0	LP 8/2023
24.03.2023	128/03/2023	Polecenie księgowania 8/2023 (LP 8/2023)	658,35	0	ZUS pracodawcy z LP
27.03.2023	130/03/2023	Polecenie księgowania 9/2023 (LP 9/2023)	7821,62	0	ZUS pracodawcy z LP
03.04.2023	174/04/2023	Polecenie księgowania 10/2023 (LP 11/2023)	85,5	0	ZUS pracodawcy z LP
26.04.2023	212/04/2023	Polecenie księgowania 12/2023 (LP 13/2023)	7827,95	0	ZUS pracodawcy z LP
08.05.2023	242/05/2023	Polecenie księgowania 14/2023 (LP 15/2023)	6498	0	ZUS pracodawcy z LP
19.05.2023	262/05/2023	Polecenie księgowania 16/2023 (LP 17/2023)	136,8	0	LP 17/2023
25.05.2023	269/05/2023	Polecenie księgowania 17/2023 (LP 18/2023)	7421,38	0	ZUS pracodawcy z LP
23.06.2023	315/06/2023	Polecenie księgowania 19/2023 (LP 20/2023)	7832,23	0	ZUS pracodawcy z LP
25.07.2023	376/07/2023	Polecenie księgowania 24/2023 (LP 24/2023)	7731,67	0	ZUS pracodawcy z LP
25.08.2023	423/08/2023	Polecenie księgowania 26/2023 (LP 26/2023)	7978,18	0	ZUS pracodawcy z LP
18.09.2023	462/09/2023	Polecenie księgowania 27/2023 (LP 27/2023)	940,5	0	ZUS pracodawcy z LP
27.09.2023	478/09/2023	Polecenie księgowania 29/2023 (LP 29/2023)	8008,96	0	ZUS pracodawcy z LP
20.10.2023	543/10/2023	Polecenie księgowania 32/2023 (LP 30/2023)	906,3	0	ZUS pracodawcy z LP
25.10.2023	557/10/2023	Polecenie księgowania 34/2023 (LP 32/2023)	7880,06	0	ZUS pracodawcy z LP
24.11.2023	619/11/2023	Polecenie księgowania 36/2023 (LP 34/2023)	7968,73	0	ZUS pracodawcy z LP
15.12.2023	691/12/2023	Polecenie księgowania 38/2023 (LP 36/2023)	1710	0	ZUS pracodawcy z LP
21.12.2023	715/12/2023	Polecenie księgowania 39/2023 (LP 37/2023)	8677,6	0	ZUS pracodawcy z LP
22.12.2023	717/12/2023	Polecenie księgowania 40/2023 (LP 38/2023)	684	0	ZUS pracodawcy z LP
Saldo			109317,69	0	

Księgowania na koncie 409-1-2 - FP GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
26.01.2023	31/01/2023	Polecenie księgowania 1/2023 (LP 1/2023)	624,07	0	FP z LP
08.02.2023	59/02/2023	Polecenie księgowania 2/2023 (LP 2/2023)	128,88	0	FP z LP
24.02.2023	78/02/2023	Polecenie księgowania 4/2023 (LP 5/2023)	624,07	0	FP z LP
02.03.2023	101/03/2023	Polecenie księgowania 5/2023 (LP 6/2023)	49	0	FP z LP
09.03.2023	108/03/2023	Polecenie księgowania 6/2023 (LP 7/2023)	9,8	0	FP z LP
10.03.2023	112/03/2023	Polecenie księgowania 7/2023 (LP 8/2023)	15,93	0	
24.03.2023	128/03/2023	Polecenie księgowania 8/2023 (LP 8/2023)	94,33	0	FP z LP
27.03.2023	130/03/2023	Polecenie księgowania 9/2023 (LP 9/2023)	624,06	0	FP z LP
03.04.2023	174/04/2023	Polecenie księgowania 10/2023 (LP 11/2023)	12,25	0	FP z LP
26.04.2023	212/04/2023	Polecenie księgowania 12/2023 (LP 13/2023)	624,98	0	FP z LP
08.05.2023	242/05/2023	Polecenie księgowania 14/2023 (LP 15/2023)	526,75	0	FP z LP
25.05.2023	269/05/2023	Polecenie księgowania 17/2023 (LP 18/2023)	566,72	0	FP z LP
23.06.2023	315/06/2023	Polecenie księgowania 19/2023 (LP 20/2023)	625,59	0	FP z LP
25.07.2023	376/07/2023	Polecenie księgowania 24/2023 (LP 24/2023)	602,22	0	FP z LP
25.08.2023	423/08/2023	Polecenie księgowania 26/2023 (LP 26/2023)	636,63	0	FP z LP
18.09.2023	462/09/2023	Polecenie księgowania 27/2023 (LP 27/2023)	80,85	0	FP z LP
27.09.2023	478/09/2023	Polecenie księgowania 29/2023 (LP 29/2023)	636,63	0	FP z LP
20.10.2023	543/10/2023	Polecenie księgowania 32/2023 (LP 30/2023)	26,95	0	FP z LP
25.10.2023	557/10/2023	Polecenie księgowania 34/2023 (LP 32/2023)	618,16	0	FP z LP
24.11.2023	619/11/2023	Polecenie księgowania 36/2023 (LP 34/2023)	630,87	0	FP z LP
15.12.2023	691/12/2023	Polecenie księgowania 38/2023 (LP 36/2023)	90,65	0	FP z LP
21.12.2023	715/12/2023	Polecenie księgowania 39/2023 (LP 37/2023)	732,43	0	FP z LP
22.12.2023	717/12/2023	Polecenie księgowania 40/2023 (LP 38/2023)	98	0	FP z LP
Saldo			8679,82	0	

Księgowania na koncie 410 - Odpis na ZFŚS w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
23.03.2023	126/03/2023	Wyciąg bankowy 23/2023 z dn. 23.03.2023	4000	0	Odpis ZFŚS
18.05.2023	258/05/2023	Wyciąg bankowy 41/2023 z dn. 18.05.2023	13905	0	Odpis ZFSS do 100%
04.08.2023	404/08/2023	Wyciąg bankowy 65/2023 z dn. 04.08.2023	1143	0	Aktualizacja odpisu ZFŚSpos;23 po zmianach przepisów
Saldo			19048	0	

Księgowania na koncie 411-1 - Podatek od nieruchomości w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
31.01.2023	46/01/2023	Wyciąg bankowy 7/2023 z dn. 31.01.2023	514	0	Podatek 1/2023
08.02.2023	58/02/2023	Wyciąg bankowy 9/2023 z dn. 08.02.2023	514	0	2/2023
20.03.2023	123/03/2023	Wyciąg bankowy 22/2023 z dn. 20.03.2023	514	0	Marzec 2023
03.04.2023	175/04/2023	Wyciąg bankowy 28/2023 z dn. 03.04.2023	514	0	Podatek 4/2023
08.05.2023	243/05/2023	Wyciąg bankowy 38/2023 z dn. 08.05.2023	514	0	Maj
02.06.2023	291/06/2023	Wyciąg bankowy 46/2023 z dn. 02.06.2023	514	0	VI/2023
10.07.2023	362/07/2023	Wyciąg bankowy 57/2023 z dn. 10.07.2023	514	0	Podatek lipiec 2023
01.08.2023	398/08/2023	Wyciąg bankowy 63/2023 z dn. 01.08.2023	514	0	Podatek VIII 2023
05.09.2023	554/09/2023	Wyciąg bankowy 70/2023 z dn. 05.09.2023	514	0	Podatek IX 2023
04.10.2023	521/10/2023	Wyciąg bankowy 79/2023 z dn. 04.10.2023	514	0	Podatek X
06.11.2023	582/11/2023	Wyciąg bankowy 89/2023 z dn. 06.11.2023	514	0	Podatek XI
13.12.2023	681/12/2023	Wyciąg bankowy 100/2023 z dn. 04.12.2023	515	0	Podatek XII
Saldo			6169	0	

Księgowania na koncie 411-2 - Podatek trwały zarząd w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
15.02.2023	64/02/2023	Wyciąg bankowy 10/2023 z dn. 15.02.2023	36,78	0	Trwały zarząd 2023
Saldo			36,78	0	

Księgowania na koncie 411-3 - RTV w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
18.01.2023	24/01/2023	Wyciąg bankowy 5/2023 z dn. 18.01.2023	94	0	Abonament radiowy 2023
Saldo			94	0	

Księgowania na koncie 412-1-1 - Ryczałt samochodowy GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
31.01.2023	39/01/2023	Ryczałt 1/2023	164,29	0	Oświadczenie 1/2023
28.02.2023	88/02/2023	Ryczałt 2/2023	103,5	0	Oświadczenie 2/2023
31.03.2023	140/03/2023	Ryczałt 3/2023	120	0	Oświadczenie 3/2023
27.04.2023	216/04/2023	Ryczałt 4/2023	145,26	0	Oświadczenie 4/2023
31.05.2023	275/05/2023	Ryczałt 5/2023	147,87	0	Oświadczenie 5/2023
30.06.2023	323/06/2023	Ryczałt 6/2023	172,5	0	Oświadczenie 6/2023
31.07.2023	384/07/2023	Ryczałt 7/2023	98,61	0	Oświadczenie 7/2023
31.08.2023	430/08/2023	Ryczałt 8/2023	94,1	0	Oświadczenie 8/2023
29.09.2023	489/09/2023	Ryczałt 9/2023	139,66	0	Oświadczenie 9/2023
31.10.2023	568/10/2023	Ryczałt 10/2023	141,14	0	Oświadczenie 10/2023
30.11.2023	632/11/2023	Ryczałt 11/2023	147,87	0	Oświadczenie 11/2023
27.12.2023	725/12/2023	Ryczałt 12/2023	154,34	0	Oświadczenie 12/2023
Saldo			1629,14	0	

Księgowania na koncie 412-1-2 - Podróże służbowe GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
31.01.2023	45/01/2023	Polecenie wyjazdu służbowego 1/2023	25,58	0	W. Witkowska Szczecin dn. 27.01.2023
22.02.2023	72/02/2023	Polecenie wyjazdu służbowego 2/2023	92	0	M. Mazurek Kolki 20-21.02.2023
13.04.2023	184/04/2023	Polecenie wyjazdu służbowego 3/2023	45,8	0	K.Jeziarska 12.04.2023 Szczecin DDKK
27.04.2023	214/04/2023	Polecenie wyjazdu służbowego 5/2023	179,4	0	I.Szczyż, K.Jeziarska Szczecin 26.04.2023 DDKK
25.09.2023	473/09/2023	Polecenie wyjazdu służbowego 7/2023	228	0	Delegacja K. Jeziarska Warszawa dn. 13-15.09.2023
06.11.2023	581/11/2023	Polecenie wyjazdu służbowego 11/2023	48,3	0	I. Świtacz Kolki-Choszczno-Kolki dn. 06.11.2023
07.11.2023	583/11/2023	Polecenie wyjazdu służbowego 12/2023	48,3	0	I. Świtacz Kolki-Choszczno-Kolki dn. 07.11.2023
15.11.2023	595/11/2023	Polecenie wyjazdu służbowego 13/2023	55,3	0	K.Jeziarska Gdynia 13-14.11.2023
15.11.2023	596/11/2023	Polecenie wyjazdu służbowego 14/2023	92,78	0	J.Mazurek Gdynia 13-14.11.2023
15.11.2023	598/11/2023	Polecenie wyjazdu służbowego 16/2023	48,3	0	I.Świtacz Choszczno dn. 14.11.2023
28.11.2023	626/11/2023	Polecenie wyjazdu służbowego 17/2023	184	0	Delegacja M.Mazurek Szczecin dn. 28.11.2023
29.11.2023	627/11/2023	Polecenie wyjazdu służbowego 18/2023	184	0	Delegacja M.Mazurek Szczecin dn. 29.11.2023
Saldo			1231,76	0	

Księgowania na koncie 414-1-1 - Badania lekarskie GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
------	-----------	----------	----	----	------

03.01.2023	5/01/2023	Fv 1/1/2023 Gabinet	150	0	Badanie psychologiczne kierowcy K. Jezierska
28.02.2023	87/02/2023	Fv FV/23/000048 NZOZ	300	0	Badania laboratoryjne K.Jezierska
05.10.2023	523/10/2023	Fv 36/10/2023 Praktyka	150	0	Badanie wstępne stażystki
21.11.2023	610/11/2023	Fv 50/11/2023 Wornbard	150	0	Badanie okresowe I.Switacz
13.12.2023	682/12/2023	Fv 40/12/2023 Wornbard	450	0	Badania okresowe G.Malec, B.Borowiecka, M.Mazurek
Saldo			1200	0	

Księgowania na koncie 414-1-2 - Szkolenia BHP GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
31.01.2023	44/01/2023	Fv 13/01/2023 Focus	560	0	Szkolenie okresowe BHP
23.03.2023	125/03/2023	Fv 1/03/2023/CKU CKU	250	0	Szkolenie BHP dla Pracodawcy
29.09.2023	482/09/2023	Fv 16/09/2023 Focus	50	0	Wstępne stażystki
11.12.2023	676/12/2023	Fv 01/12/2023 Focus	140	0	Okresowe szkolenie G.Malec, B.Borowiecka
Saldo			1000	0	

Księgowania na koncie 414-1-3 - Szkolenia, kursy GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
12.01.2023	16/01/2023	Fv FS 11/01/2023 Fundacja	399	0	Zmniejszenie zużycia prądu J. Mazurek
31.01.2023	44/01/2023	Fv 13/01/2023 Focus	560	0	Pierwsza Pomoc
24.02.2023	77/02/2023	Fv 08/02/2023 ALL	329	0	BIP I.Szczyż
18.04.2023	192/04/2023	Fv 0435/SZK/23 SBP	108	0	Używanie mediów społecznościowych W.Witkowska
17.11.2023	602/11/2023	Fv 1016/SZK/23 SBP	120	0	eDoręczenia J.Mazurek
01.12.2023	649/12/2023	Fv 2OSF/12/2023 Modus	397	0	Szkolenie KSeF księgowej
Saldo			1913	0	

Księgowania na koncie 414-1-4 - Inne św. na rzecz pracowników GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
30.06.2023	347/06/2023	Pf 1694816 Borelas RK 2/2023	69,3	0	Woda
01.12.2023	645/12/2023	Fv F 659/Z Maciej	144,01	0	Farfutry ochronne dla obsługi gospodarczej
13.12.2023	684/12/2023	Fv F 708/Z Maciej	144,01	0	Farfutry BHP
Saldo			357,32	0	

Księgowania na koncie 415-1-1 - Opłaty i prowizje bankowe GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
11.01.2023	12/01/2023	Wyciąg bankowy 3/2023 z dn. 11.01.2023	4,5	0	Prowizje od przelewów
16.01.2023	21/01/2023	Wyciąg bankowy 4/2023 z dn. 16.01.2023	6,75	0	Prowizja od przelewów
18.01.2023	24/01/2023	Wyciąg bankowy 5/2023 z dn. 18.01.2023	2,25	0	Prowizja od przelewów
26.01.2023	31/01/2023	Wyciąg bankowy 6/2023 z dn. 26.01.2023	6	0	Prowizja od przelewów
31.01.2023	46/01/2023	Wyciąg bankowy 7/2023 z dn. 31.01.2023	30,25	0	Prowizje i opłata
08.02.2023	58/02/2023	Wyciąg bankowy 9/2023 z dn. 08.02.2023	6,75	0	Prowizja od przelewów
15.02.2023	64/02/2023	Wyciąg bankowy 10/2023 z dn. 15.02.2023	2,25	0	Prowizja od przelewów
20.02.2023	70/02/2023	Wyciąg bankowy 11/2023 z dn. 20.02.2023	2,25	0	Prowizja od przelewów
24.02.2023	79/02/2023	Wyciąg bankowy 13/2023 z dn. 24.02.2023	6	0	Opłata za prowadzenie rachunku
28.02.2023	89/02/2023	Wyciąg bankowy 14/2023 z dn. 28.02.2023	27,25	0	Prowizja od przelewów
01.03.2023	97/03/2023	Wyciąg bankowy 15/2023 z dn. 01.03.2023	0,75	0	Prowizja od przelewów
02.03.2023	102/03/2023	Wyciąg bankowy 16/2023 z dn. 02.03.2023	8,25	0	Opłata
07.03.2023	106/03/2023	Wyciąg bankowy 17/2023 z dn. 07.03.2023	0,75	0	Prowizja od przelewów
09.03.2023	109/03/2023	Wyciąg bankowy 19/2023 z dn. 09.03.2023	3	0	Prowizja od przelewów
10.03.2023	113/03/2023	Wyciąg bankowy 20/2023 z dn. 10.03.2023	0,75	0	Prowizja od przelewów
20.03.2023	123/03/2023	Wyciąg bankowy 22/2023 z dn. 20.03.2023	2,25	0	Prowizja od przelewów
23.03.2023	126/03/2023	Wyciąg bankowy 23/2023 z dn. 23.03.2023	1,5	0	Prowizja od przelewów
27.03.2023	131/03/2023	Wyciąg bankowy 25/2023 z dn. 27.03.2023	6	0	Prowizja od wpłaty
30.03.2023	133/03/2023	Wyciąg bankowy 26/2023 z dn. 30.03.2023	6	0	Prowizja od wpłaty
31.03.2023	143/03/2023	Wyciąg bankowy 27/2023 z dn. 31.03.2023	77	0	Prowadzenie rachunków, prowizje
03.04.2023	175/04/2023	Wyciąg bankowy 28/2023 z dn. 03.04.2023	1,5	0	Prowizja od przelewów
03.04.2023	175/04/2023	Wyciąg bankowy 28/2023 z dn. 03.04.2023	0	49	Anulowanie opłaty
06.04.2023	178/04/2023	Wyciąg bankowy 29/2023 z dn. 06.04.2023	9	0	Prowizja od przelewów
19.04.2023	203/04/2023	Wyciąg bankowy 32/2023 z dn. 19.04.2023	3,75	0	Prowizja od przelewów
20.04.2023	207/04/2023	Wyciąg bankowy 33/2023 z dn. 20.04.2023	2,25	0	Prowizja od przelewów
26.04.2023	213/04/2023	Wyciąg bankowy 34/2023 z dn. 26.04.2023	5,25	0	Prowizja od przelewów
28.04.2023	224/04/2023	Wyciąg bankowy 35/2023 z dn. 28.04.2023	30,25	0	Prowizja od przelewów
02.05.2023	233/05/2023	Wyciąg bankowy 36/2023 z dn. 02.05.2023	0,75	0	Prowizja od przelewów
08.05.2023	243/05/2023	Wyciąg bankowy 38/2023 z dn. 08.05.2023	9,75	0	Prowizja od przelewów
12.05.2023	248/05/2023	Wyciąg bankowy 39/2023 z dn. 12.05.2023	3,75	0	Prowizja od przelewów
16.05.2023	253/05/2023	Wyciąg bankowy 40/2023 z dn. 16.05.2023	1,5	0	Prowizja od przelewów
18.05.2023	258/05/2023	Wyciąg bankowy 41/2023 z dn. 18.05.2023	3,75	0	Prowizja od przelewów
19.05.2023	263/05/2023	Wyciąg bankowy 42/2023 z dn. 19.05.2023	0,75	0	Prowizja
23.05.2023	268/05/2023	Wyciąg bankowy 43/2023 z dn. 23.05.2023	1,5	0	Prowizja od przelewów

25.05.2023	270/05/2023	Wyciąg bankowy 44/2023 z dn. 25.05.2023	5,25	0	Prowizja od przelewów
31.05.2023	282/05/2023	Wyciąg bankowy 45/2023 z dn. 31.05.2023	26,5	0	Prowizja od przelewów, opłata
02.06.2023	291/06/2023	Wyciąg bankowy 46/2023 z dn. 02.06.2023	3,75	0	Prowizja od przelewów
07.06.2023	296/06/2023	Wyciąg bankowy 47/2023 z dn. 07.06.2023	4,5	0	Prowizja od przelewów
12.06.2023	300/06/2023	Wyciąg bankowy 48/2023 z dn. 12.06.2023	0,75	0	Prowizja od przelewów
15.06.2023	305/06/2023	Wyciąg bankowy 50/2023 z dn. 15.06.2023	0,75	0	Prowizja od przelewów
19.06.2023	310/06/2023	Wyciąg bankowy 51/2023 z dn. 19.06.2023	1,5	0	Prowizja od przelewów
21.06.2023	314/06/2023	Wyciąg bankowy 52/2023 z dn. 21.06.2023	1,5	0	Prowizja od przelewów
23.06.2023	316/06/2023	Wyciąg bankowy 53/2023 z dn. 23.06.2023	5,25	0	Prowizja od przelewów
30.06.2023	331/06/2023	Wyciąg bankowy 54/2023 z dn. 30.06.2023	16,25	0	Prowizja od przelewów, opłaty
10.07.2023	362/07/2023	Wyciąg bankowy 57/2023 z dn. 10.07.2023	3	0	Prowizja od przelewów
24.07.2023	372/07/2023	Wyciąg bankowy 58/2023 z dn. 24.07.2023	3	0	Prowizja od przelewów
25.07.2023	377/07/2023	Wyciąg bankowy 59/2023 z dn. 25.07.2023	5,25	0	Prowizja od przelewów
28.07.2023	383/07/2023	Wyciąg bankowy 61/2023 z dn. 28.07.2023	0,75	0	Prowizja od przelewów
31.07.2023	390/07/2023	Wyciąg bankowy 62/2023 z dn. 31.07.2023	25	0	Opłata za prowadzenie rachunku
01.08.2023	398/08/2023	Wyciąg bankowy 63/2023 z dn. 01.08.2023	3,75	0	Prowizja od przelewów
02.08.2023	400/08/2023	Wyciąg bankowy 64/2023 z dn. 02.08.2023	2,25	0	Prowizja od przelewów
04.08.2023	404/08/2023	Wyciąg bankowy 65/2023 z dn. 04.08.2023	0,75	0	Prowizja od przelewów
09.08.2023	413/08/2023	Wyciąg bankowy 67/2023 z dn. 09.08.2023	1,5	0	Prowizja od przelewów
25.08.2023	426/08/2023	Wyciąg bankowy 68/2023 z dn. 25.08.2023	8,25	0	Prowizje od przelewów
31.08.2023	434/08/2023	Wyciąg bankowy 69/2023 z dn. 31.08.2023	28,75	0	Prowizja od przelewów i opłata
05.09.2023	554/09/2023	Wyciąg bankowy 70/2023 z dn. 05.09.2023	6	0	Prowizja od przelewów
08.09.2023	448/09/2023	Wyciąg bankowy 71/2023 z dn. 08.09.2023	0,75	0	Prowizja od przelewów
11.09.2023	449/09/2023	Wyciąg bankowy 72/2023 z dn. 11.09.2023	0,75	0	Prowizja od przelewów
18.09.2023	463/09/2023	Wyciąg bankowy 73/2023 z dn. 18.09.2023	3	0	Prowizja od przelewów
19.09.2023	464/09/2023	Wyciąg bankowy 74/2023 z dn. 19.09.2023	0,75	0	Prowizja od przelewów
20.09.2023	468/09/2023	Wyciąg bankowy 75/2023 z dn. 20.09.2023	0,75	0	Prowizja od przelewów
25.09.2023	472/09/2023	Wyciąg bankowy 76/2023 z dn. 25.09.2023	1,5	0	Prowizja od przelewów
27.09.2023	479/09/2023	Wyciąg bankowy 77/2023 z dn. 27.09.2023	6	0	Prowizja od przelewów
29.09.2023	491/09/2023	Wyciąg bankowy 78/2023 z dn. 29.09.2023	31	0	Prowizja od przelewów
04.10.2023	521/10/2023	Wyciąg bankowy 79/2023 z dn. 04.10.2023	8,25	0	Prowizja od przelewów
10.10.2023	530/10/2023	Wyciąg bankowy 81/2023 z dn. 10.10.2023	3	0	Prowizja od przelewów
17.10.2023	539/10/2023	Wyciąg bankowy 82/2023 z dn. 17.10.2023	4	0	Prowizja od przelewów
20.10.2023	544/10/2023	Wyciąg bankowy 83/2023 z dn. 20.10.2023	4	0	provizje
24.10.2023	549/10/2023	Wyciąg bankowy 84/2023 z dn. 24.10.2023	6	0	Prowizja od przelewów
25.10.2023	558/10/2023	Wyciąg bankowy 85/2023 z dn. 25.10.2023	8	0	Prowizje
27.10.2023	562/10/2023	Wyciąg bankowy 86/2023 z dn. 27.10.2023	2	0	Prowizja od przelewów
31.10.2023	572/10/2023	Wyciąg bankowy 88/2023 z dn. 31.10.2023	25	0	Opłata za prowadzenie rachunku
06.11.2023	582/11/2023	Wyciąg bankowy 89/2023 z dn. 06.11.2023	10	0	Prowizja od przelewów
15.11.2023	600/11/2023	Wyciąg bankowy 91/2023 z dn. 15.11.2023	8	0	Prowizja od przelewów
17.11.2023	604/11/2023	Wyciąg bankowy 93/2023 z dn. 17.11.2023	2	0	Prowizja od przelewów
22.11.2023	616/11/2023	Wyciąg bankowy 95/2023 z dn. 22.11.2023	7	0	Prowizja od przelewów
24.11.2023	620/11/2023	Wyciąg bankowy 96/2023 z dn. 24.11.2023	7	0	Prowizja od przelewów
28.11.2023	623/11/2023	Wyciąg bankowy 97/2023 z dn. 28.11.2023	1	0	Prowizja od przelewów
29.11.2023	631/11/2023	Wyciąg bankowy 98/2023 z dn. 29.11.2023	1	0	Prowizja od przelewów
30.11.2023	640/11/2023	Wyciąg bankowy 99/2023 z dn. 30.11.2023	26	0	Prowizja od przelewów, opłata
07.12.2023	672/12/2023	Wyciąg bankowy 101/2023 z dn. 07.12.2023	17	0	Prowizja od przelewów
08.12.2023	675/12/2023	Wyciąg bankowy 102/2023 z dn. 08.12.2023	4	0	Prowizja od przelewów
11.12.2023	677/12/2023	Wyciąg bankowy 103/2023 z dn. 11.12.2023	3	0	Prowizja od przelewów
12.12.2023	679/12/2023	Wyciąg bankowy 104/2023 z dn. 12.12.2023	1	0	Prowizja od przelewów
13.12.2023	681/12/2023	Wyciąg bankowy 100/2023 z dn. 04.12.2023	7	0	Prowizja od przelewów
14.12.2023	689/12/2023	Wyciąg bankowy 105/2023 z dn. 14.12.2023	3	0	Prowizja od przelewów
15.12.2023	692/12/2023	Wyciąg bankowy 106/2023 z dn. 15.12.2023	7	0	Prowizja od przelewów
20.12.2023	705/12/2023	Wyciąg bankowy 107/2023 z dn. 20.12.2023	4	0	Prowizja od przelewów
21.12.2023	716/12/2023	Wyciąg bankowy 108/2023 z dn. 21.12.2023	7	0	Prowizja od przelewów
22.12.2023	720/12/2023	Wyciąg bankowy 109/2023 z dn. 22.12.2023	6	0	Prowizja od przelewów
27.12.2023	726/12/2023	Wyciąg bankowy 110/2023 z dn. 27.12.2023	4	0	Prowizja od przelewów
28.12.2023	728/12/2023	Wyciąg bankowy 111/2023 z dn. 28.12.2023	2	0	Prowizja od przelewów
29.12.2023	730/12/2023	Wyciąg bankowy 112/2023 z dn. 29.12.2023	41	0	Prowizja od przelewów
		Saldo	652,25	0	

Księgowania na koncie 415-1-2 - Ubezpieczenia majątkowe GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
18.10.2023	540/10/2023	Polecenie księgowania 31/2023 (ub. mienia)	2472,21	0	Polisy A-A 642154
		Saldo	2472,21	0	

Księgowania na koncie 415-1-3 - Koszty reprezentacji GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
08.02.2023	57/02/2023	Fv 05055F00069/23 Borelas	145,86	0	Oprawa Ferii w Bibliotece 2023
10.03.2023	110/03/2023	PF W454644 PSS	58,58	0	Oprawa wydarzeń marcowych w MBP

10.03.2023	111/03/2023	PF 1601773 Borelas	116,21	0	Oprawa wydarzeń marcowych w MBP
26.04.2023	210/04/2023	Fv 05055F00214/23 Borelas	60,29	0	Oprawa spotkania z E.Cherezińską
05.05.2023	235/05/2023	Fv 61/2023 Mariola	652	0	Krzewy na skwerek przybiblioteczny
08.05.2023	237/05/2023	Fv 62/2023 Mariola	210	0	Kwiaty w podziękowaniu
30.05.2023	273/05/2023	Fv 76/05/2023 Fuks	18	0	Ramka dla władz samorządowych
31.05.2023	276/05/2023	Fv FA/97/2023/01-MG Pegaz	110	0	Dar książkowy dla Zamęcina
05.06.2023	292/06/2023	Fv 93/06/2023 Kwiciarnia	103	0	Kwiaty - SP Zamęcina
30.06.2023	337/06/2023	Pf W468426 PSS RK 2/2023	41,1	0	Poczęstunek spotkanie autorskie
30.06.2023	343/06/2023	Fv 1362/00045/060623/02 Lidl RK 2/2023	14,99	0	Oprawa zakończenia DDKK
30.06.2023	344/06/2023	Pf 3867 Kwiciarnia RK 2/2023	11	0	Kwiat - oprawa spotkania i wystawy
30.06.2023	349/06/2023	Pf 4046 Kwiciarnia RK 2/2023	80	0	Jubileusz pracownika
19.07.2023	370/07/2023	Fv 3500F00936/0723 Biedronka	27,43	0	Oprawa spotkania z niemiecką młodzieżą
09.08.2023	412/08/2023	Fv 23/08/2023 Yoobee	233,7	0	Krówki reklamowe
30.09.2023	506/09/2023	Pf W029442 Kwiciarnia RK 3/2023	15	0	Kwiat dla p. K. Węgorowskiej
04.12.2023	651/12/2023	Pf 81006 Dino	56,58	0	Poczęstunek mikołajkowy dla młodszych czytelników
05.12.2023	655/12/2023	Fv 05055F00580/23 Borelas	114,76	0	Oprawa "Teatru przy stoliku"
08.12.2023	673/12/2023	Fv OG/539/12/2023/FVS Open	485,85	0	Długopisy z nadrukiem - promocja MBP
19.12.2023	699/12/2023	Fv 05055F00628/23 Borelas	645,3	0	Art. do koszy upominkowych dla zaangażowanych kont
31.12.2023	741/12/2023	Pf 4952 Kwiciarnia RK 4/2023	80	0	Wiązanka Jubileuszowa
Saldo			3279,65	0	

Księgowania na koncie 415-1-4 - Pozostałe koszty GMINA w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
31.12.2023	748/12/2023	Pf 011876/0049 Pepco RK 4/2023	30	0	Art. do Mikołajkowej akcji w Oddziale dziecięcym
Saldo			30	0	

Księgowania na koncie 415-3 - Pozostałe koszty ŚR.WŁASNE w przedziale od 01.01.2023 do 31.12.2023

Data	Nr dowodu	Operacja	Wn	Ma	Opis
31.03.2023	158/03/2023	Pf W213138 Maxan RK 1/2023	59,35	0	Oprawa akcji promocyjnej Dzień kobiet
31.03.2023	162/03/2023	Fv 3500F00488/0323 Jeronimo RK 1/2023	84,88	0	Upominki dla wykon. koncertu w ramach Nocy Poezji
27.04.2023	217/04/2023	Fv WNK-219/04/2023 Waneko	25	0	Nagrody Manga Tydzień Bibliotek
31.05.2023	277/05/2023	Fv 06346F04627/23 ARBA	83,93	0	Sadzonki lawendy na skwer przybiblioteczny
28.06.2023	321/06/2023	Fv 05055F00351/23 Borelas	152,46	0	Oprawa spotkań czytelniczych, book movie, DKK
30.06.2023	339/06/2023	Fv 85/05/2023 Kmieć RK 2/2023	24	0	Obiad spotkanie autorskie C.Harasimowicz TB
13.09.2023	454/09/2023	Fv 454/09/2023 Kwiciarnia	200	0	Wieniec pogrzebowy
19.09.2023	465/09/2023	Fv 154/09/2023 Kwiciarnia	100	0	Kwiaty na Jubileusz Pracownika
31.12.2023	747/12/2023	Fv 584901 Borelas RK 4/2023	296,36	0	Oprawa Mikołajek
Saldo			1025,98	0	

RAZEM KOSZTY 2023 986 558,02
Zobowiązania 25 272,80
Należności 0,00
961 285,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej w Choszczynie

Justyna Mazurek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. M. Dąbrowskiej w Choszczynie

mgr Katarzyna Jezierska