

Urząd Miejski w Wyszowie

WYDATKI

Rok obrotowy: 2023

Księgowość budżetowa

wer.2025.0.1.101.130

Obroty z Kontrahentami - roboczy

Data od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Kontrahent od: 4936 do: 4936 Konto od: 201 do: 201

Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spr.	Dokument	Termin zapl.	Obroty Wn	Ma	Treść / Nazwa konta Saldo Wn/Ma
402-1	201-1/4936	750 75075 4300 0000 B K W	15.03.2023	FV 622/1	21.03.2023	0,00	3 198,00	[NrDz.3664][NrZF. 120/03/2023][D.zd.g.15.03.2023]F. 120/03/2023 publikacja kalendarza gminnych wydarzeń 75075 4300
201-1/4936	130-1	750 75075 4300 0000 B W W	21.03.2023	WB 56/25		3 198,00	0,00	[NrDz.3987][NrZ WB 56/23][D.zd.g.21.03.2023]F. 120/03/2023 publ. kalendarza gminnych wydarzeń
402-1	201-1/4936	750 75075 4300 0000 B K W	12.04.2023	FV 882/1	21.04.2023	0,00	615,00	[NrDz.5154][NrZF. 166/04/2023][D.zd.g.12.04.2023]F. 166/04/2023 publikacja życzeń wielkanocnych 75075 4300
201-1/4936	130-1	750 75075 4300 0000 B W W	21.04.2023	WB 78/13		615,00	0,00	[NrDz.5691][NrZ WB 78/23][D.zd.g.21.04.2023]F. 166/04/2023 publ. życzeń wielkanocnych
080-1	201-1/4936	900 90095 6050 0078 B K W	11.05.2023	FV 1170/1	18.05.2023	0,00	3 444,00	[NrDz.6644][NrZF. 196/05/2023][D.zd.g.11.05.2023]F. 196/05/2023 oprac. graficzne i druk folderu KOLEJ na Park, 90095 6050 78
201-1/4936	130-1	900 90095 6050 0078 B W W	18.05.2023	WB 96/63		3 444,00	0,00	[NrDz.7211][NrZ WB 96/23][D.zd.g.18.05.2023]F. 196/05/2023 oprac. graficzne i druk folderu Kolej na Park
402-1	201-1/4936	750 75075 4300 0000 B K W	03.07.2023	FV 1758/1	11.07.2023	0,00	3 739,20	[NrDz.10010][NrZF. 280/07/2023][D.zd.g.03.07.2023]F. 280/07/2023 ogłoszenie w gazecie 75075
201-1/4936	130-1	750 75075 4300 0000 B W W	11.07.2023	WB 133/10		3 739,20	0,00	[NrDz.10546][NrZ WB 133/23][D.zd.g.11.07.2023]F. 280/07/2023 ogłoszenie w gazecie
402-1	201-1/4936	900 90095 4300 0002 B K W	05.10.2023	FV 2719/1	13.10.2023	0,00	7 872,00	[NrDz.15441][NrZF. 431/10/2023][D.zd.g.05.10.2023]F. 431/10/2023 zagospodarowanie terenu Kolej na Park 90095 4300 2
402-1	201-1/4936	900 90095 4300 0002 B K W	05.10.2023	FV 2720/1	13.10.2023	0,00	5 166,00	[NrDz.15443][NrZF. 430/10/2023][D.zd.g.05.10.2023]F. 430/10/2023 zagosp. terenu Kolej na Park 90095 4300 2
402-1	201-1/4936	900 90095 4300 0002 B K W	05.10.2023	FV 2726/1	13.10.2023	0,00	246,00	[NrDz.15457][NrZF. 432/10/2023][D.zd.g.05.10.2023]F. 432/10/2023 wydruk na potrzeby zag. terenu Kolej na Park 90095 4300 2
201-1/4936	130-1	900 90095 4300 0002 B W W	13.10.2023	WB 201/18		7 872,00	0,00	[NrDz.15874][NrZ WB 201/23][D.zd.g.13.10.2023]F. 431/10/2023 zagospodarowanie terenu Kolej na Park 90095 4300 2
201-1/4936	130-1	900 90095 4300 0002 B W W	13.10.2023	WB 201/19		5 166,00	0,00	[NrDz.15875][NrZ WB 201/23][D.zd.g.13.10.2023]F. 430/10/2023 zagosp. terenu Kolej na Park 90095 4300 2
201-1/4936	130-1	900 90095 4300 0002 B W W	13.10.2023	WB 201/26		246,00	0,00	[NrDz.15882][NrZ WB 201/23][D.zd.g.13.10.2023]F. 432/10/2023 wydruk na potrzeby zag. terenu Kolej na Park 90095 4300 2
401-1	201-1/4936	750 75095 4210 0109 B K W	27.11.2023	FV 3238/1		0,00	3 983,34	[NrDz.18560][NrZF. 548/11/2023][D.zd.g.27.11.2023]F. 548/11/2023 zakup gadżetów 75095 4210 109
201-1/4936	130-1	750 75095 4210 0109 B W W	01.12.2023	WB 234/76		3 983,34	0,00	[NrDz.18946][NrZ WB 234/23][D.zd.g.01.12.2023]F. 548/11/2023

Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja			Data spr.	Dokument	Termin zapł.	Obroty Wn	Ma	Treść / Nazwa konta Saldo Wn/Ma	
Z przeniesienia								24 280,20	28 263,54		
402-1	201-1/4936	750	75075	4300	0000 B K W	30.12.2023	FV 3684/1	08.01.2024	0,00	615,00	zakup art. Mazowsze dla młodzieży [NrDz.21439][NrZ F. 615/12/2023][D.zd.g.30.12.2023]F. 615/12/2023 publikacja życzeń 75075 4300
RAZEM konto 201-1/4936								28 263,54	28 878,54		
saldo początkowe								0,00	0,00	AGA Press Agencja Wydawniczo-R	
obroty dotychczasowe								0,00	0,00		
obroty+saldo pocz.+obr. dotych.								28 263,54	28 878,54	0,00	615,00
402-17-1	201-17-1/4936	900	90095	4307	0000 B K W	28.12.2023	F3 76/1		0,00	20 528,40	[NrDz.20970][NrZ F. 610/12/2023][D.zd.g.28.12.2023]F. 610/12/2023 butelki filtrujące z logotypami i koszulki z nadrukiem
402-17-1	201-17-1/4936	900	90095	4309	0000 B K W	28.12.2023	F3 76/3		0,00	7 884,60	[NrDz.20972][NrZ F. 610/12/2023][D.zd.g.28.12.2023]F. 610/12/2023 butelki filtrujące z logotypami i koszulki z nadrukiem
201-17-1/4936	130-17-1	900	90095	4307	0000 B W W	29.12.2023	WN 57/1		20 528,40	0,00	[NrDz.21081][NrZ WB 57/23][D.zd.g.29.12.2023]F. 610/12/2023 butelki filtrujące z logotypami i koszulki z nadrukiem
201-17-1/4936	130-17-1	900	90095	4309	0000 B W W	29.12.2023	WN 57/2		7 884,60	0,00	[NrDz.21082][NrZ WB 57/23][D.zd.g.29.12.2023]F. 610/12/2023 butelki filtrujące z logotypami i koszulki z nadrukiem
402-17-1	201-17-1/4936	900	90095	4307	0000 B K W	31.12.2023	P8 5/1		0,00	-0,08	[NrDz.21548][NrZ PK 5/23][D.zd.g.31.12.2023]Przezs. koszty dofinans. na koszty własne w ram. projektu "Łag. zmian klimatu..."
201-17-1/4936	130-17-1	900	90095	4307	0000 B W W	31.12.2023	P8 5/3		-0,08	0,00	[NrDz.21550][NrZ PK 5/23][D.zd.g.31.12.2023]Przezs. koszty dofinans. na koszty własne w ram. projektu "Łag. zmian klimatu..."
402-17-1	201-17-1/4936	900	90095	4309	0000 B K W	31.12.2023	P8 5/4		0,00	0,08	[NrDz.21551][NrZ PK 5/23][D.zd.g.31.12.2023]Przezs. koszty dofinans. na koszty własne w ram. projektu "Łag. zmian klimatu..."
201-17-1/4936	130-17-1	900	90095	4309	0000 B W W	31.12.2023	P8 5/6		0,08	0,00	[NrDz.21553][NrZ PK 5/23][D.zd.g.31.12.2023]Przezs. koszty dofinans. na koszty własne w ram. projektu "Łag. zmian klimatu..."
RAZEM konto 201-17-1/4936								28 413,00	28 413,00		
saldo początkowe								0,00	0,00	aga	
obroty dotychczasowe								0,00	0,00		
obroty+saldo pocz.+obr. dotych.								28 413,00	28 413,00	0,00	0,00
RAZEM kontrahent 4936								56 676,54	57 291,54		
saldo początkowe								0,00	0,00	AGA Press Agencja Wydawniczo-Reklamowa	
obroty dotychczasowe								0,00	0,00		
obroty+saldo pocz.+obr. dotych.								56 676,54	57 291,54	0,00	615,00
SUMA								56 676,54	57 291,54		
saldo początkowe								0,00	0,00		
obroty dotychczasowe								0,00	0,00		
obroty+saldo pocz.+obr. dotych.								56 676,54	57 291,54	0,00	615,00

Obroty z Kontrahentami - roboczy

Data od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Kontrahent od: 4936 do: 4936 Konto od: 201 do: 201

Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spr.	Dokument	Termin zapł.	Obroty Wn	Ma	Treść / Nazwa konta Saldo Wn/Ma
201-1/4936	130-1	750 75075 4300 0000 B W W	08.01.2024	WB 5/11		615,00	0,00	[NrDz.][NrZ WB 5/24][D.zd.g.08.01.2024]F. 615/12/2023 publikacja życzeń
402-1	201-1/4936	921 92195 4300 0000 B K W	04.03.2024	FV 558/1		0,00	1 926,18	[NrDz.][NrZ F. 67/03/2024][D.zd.g.04.03.2024]F. 67/03/2024 wykonanie art. na potrzeby wystawy makiety kolejowej 92195 4300
402-1	201-1/4936	900 90095 4300 0002 B K W	09.03.2024	FV 594/1		0,00	5 896,00	[NrDz.][NrZ F. 97/03/2024][D.zd.g.09.03.2024]F. 97/03/2024 wyk. usł. Kolej na Park et l 90095 4300 2
201-1/4936	130-1	921 92195 4300 0000 B W W	11.03.2024	WB 50/6		1 926,18	0,00	[NrDz.][NrZ WB 50/24][D.zd.g.11.03.2024]F. 67/03/2024 wyk. i dostawa art. makieta kolejowa
201-1/4936	130-1	900 90095 4300 0002 B W W	12.03.2024	WB 51/10		5 896,00	0,00	[NrDz.][NrZ WB 51/24][D.zd.g.12.03.2024]F. 97/03/2024 wyk. usług Kolej na park
402-1	201-1/4936	921 92195 4300 0000 B K W	10.04.2024	FV 899/1	16.04.2024	0,00	615,00	[NrDz.][NrZ F. 324/04/2024][D.zd.g.10.04.2024]F. 324/04/2024 publikacja życzeń 92195 4300
201-1/4936	130-1	921 92195 4300 0000 B W W	16.04.2024	WB 76/24		615,00	0,00	[NrDz.][NrZ WB 76/24][D.zd.g.16.04.2024]F. 324/04/2024 publikacja życzeń 92195 4300
402-1	201-1/4936	921 92195 4300 0000 B K W	10.07.2024	FV 1885/1		0,00	3 444,00	[NrDz.][NrZ F. 447/07/2024][D.zd.g.10.07.2024]F. 447/07/2024 promocja festiwalu BUG NATURE
201-1/4936	130-1	921 92195 4300 0000 B W W	26.07.2024	WB 147/24		3 444,00	0,00	[NrDz.][NrZ WB 147/24][D.zd.g.26.07.2024]F. 447/07/2024 promocja festiwalu BNF
402-1	201-1/4936	921 92195 4300 0000 B K W	19.12.2024	FV 3619/1	27.12.2024	0,00	246,00	[NrDz.][NrZ F. 672/12/2024][D.zd.g.19.12.2024]F. 672/12/2024 publikacja plakatu Projekt Stajnia 92195
201-1/4936	130-1	921 92195 4300 0000 B W W	27.12.2024	WB 254/21		246,00	0,00	[NrDz.][NrZ WB 254/24][D.zd.g.27.12.2024]F. 672/12/2024 publikacja plakatu Projekt Stajnia 92195
402-1	201-1/4936	750 75075 4300 0000 B K W	27.12.2024	FV 3704/1	31.12.2024	0,00	246,00	[NrDz.][NrZ F. 712/12/2024][D.zd.g.27.12.2024]F. 712/12/2024 publikacja życzeń na portalu 75075 4300
201-1/4936	130-1	750 75075 4300 0000 B W W	31.12.2024	WB 256/71		246,00	0,00	[NrDz.][NrZ WB 256/24][D.zd.g.31.12.2024]F. 712/12/2024 publikacja życzeń na portalu 75075 4300
RAZEM konto 201-1/4936						12 988,18	12 373,18	
saldo początkowe						0,00	615,00	AGA Press Agencja Wydawniczo-R
obroty dotychczasowe						0,00	0,00	
obroty+saldo pocz.+obr. dotych.						12 988,18	12 988,18	0,00 0,00

Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spr.	Dokument	Termin zapl.	Obroty Wn	Ma	Treść / Nazwa konta	Saldo Wn/Ma
Z przeniesienia						12 988,18	12 373,18		
RAZEM kontrahent						12 988,18	12 373,18		
						0,00	615,00	AGA Press Agencja Wydawniczo-Reklamowa	
						0,00	0,00		
						12 988,18	12 988,18		0,00 0,00
SUMA						12 988,18	12 373,18		
						0,00	615,00		
						0,00	0,00		
						12 988,18	12 988,18		0,00 0,00