

UG Miedźno

JEDNOSTKA

Rok obrotowy: 2023

Księgowość budżetowa

w er. 2023.0.1.101.101

DZIENNIK GŁÓWNA - roboczy

Data od: 01.01.2023 do: 24.10.2023 Dokument od: 0/0 do: 9999999/99999

Konto od: do: 99999 Klasyfikacja od: 0009700 do: 9999999909709999 Kontrahent od: 0 do: 99999

Nr	Dokument	Data spr.	Data dok.	Konto Wn	Konto Ma	Zr/Typ/BP/Klasyfikacja	Kwota WN	Kwota MA	Treść
	WB 2/5	03.01.2023	03.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	728,83	728,83	[2023_2_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 3/1	04.01.2023	04.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	811,44	811,44	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 4/7	05.01.2023	05.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	823,70	823,70	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 5/8	09.01.2023	09.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	3 300,55	3 300,55	[2023_5_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 6/1	10.01.2023	10.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	890,41	890,41	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 7/6	11.01.2023	11.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	880,98	880,98	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 8/52	12.01.2023	12.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	894,68	894,68	[2023_8_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 9/11	13.01.2023	13.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	971,13	971,13	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 10/4	16.01.2023	16.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	2 751,07	2 751,07	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 11/26	17.01.2023	17.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	933,30	933,30	[2023_11_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 12/4	18.01.2023	18.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	897,96	897,96	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 13/12	19.01.2023	19.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	914,70	914,70	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 14/2	20.01.2023	20.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	501,55	501,55	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 15/5	23.01.2023	23.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	1 476,85	1 476,85	[2023_15_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 16/1	24.01.2023	24.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	572,14	572,14	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 17/10	25.01.2023	25.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	568,76	568,76	[2023_17_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 18/4	26.01.2023	26.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	469,66	469,66	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 19/24	27.01.2023	27.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	487,49	487,49	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 20/19	30.01.2023	30.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	1 389,06	1 389,06	[2023_20_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 21/86	31.01.2023	31.01.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	423,70	423,70	[2023_21_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 22/3	01.02.2023	01.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	422,96	422,96	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 23/19	02.02.2023	02.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	404,11	404,11	[2023_23_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 24/4	03.02.2023	03.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	412,24	412,24	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 25/10	06.02.2023	06.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	1 276,28	1 276,28	[2023_25_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 26/5	07.02.2023	07.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	418,54	418,54	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
Do przeniesienia							23 622,09	23 622,09	

Nr	Dokument	Data spr. Data dok.	Konto Wn	Konto Ma	Zr/Typ/BP/Klasyfikacja	Kwota WN	Kwota MA	Treść
Z przeniesienia						23 622,09	23 622,09	
WB 27/15		08.02.2023 08.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	418,61	418,61	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 28/3		09.02.2023 09.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	397,38	397,38	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 29/26		10.02.2023 10.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	488,36	488,36	[2023_29_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 30/2		13.02.2023 13.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	1 425,30	1 425,30	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 31/20		14.02.2023 14.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	479,90	479,90	[2023_31_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 32/7		15.02.2023 15.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	573,79	573,79	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 33/4		16.02.2023 16.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	546,72	546,72	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 34/19		17.02.2023 17.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	546,71	546,71	[2023_34_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 35/14		20.02.2023 20.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	1 630,78	1 630,78	[2023_35_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 36/1		21.02.2023 21.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	543,06	543,06	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 37/23		22.02.2023 22.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	544,79	544,79	[2023_37_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 38/1		23.02.2023 23.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	701,67	701,67	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 39/1		24.02.2023 24.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	701,89	701,89	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 40/1		27.02.2023 27.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	2 107,51	2 107,51	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 41/24		28.02.2023 28.02.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	699,45	699,45	[2023_41_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 42/15		01.03.2023 01.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	450,40	450,40	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 43/8		02.03.2023 02.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	252,77	252,77	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 44/2		03.03.2023 03.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	254,57	254,57	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 45/1		06.03.2023 06.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	758,22	758,22	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 46/12		07.03.2023 07.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	256,99	256,99	[2023_46_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 47/2		08.03.2023 08.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	258,77	258,77	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 48/28		09.03.2023 09.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	264,38	264,38	[2023_48_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 49/7		10.03.2023 10.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	326,76	326,76	[2023_49_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 50/13		13.03.2023 13.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	984,02	984,02	[2023_50_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 51/2		15.03.2023 15.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	326,25	326,25	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 52/85		15.03.2023 15.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	376,82	376,82	[2023_52_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 53/2		16.03.2023 16.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	397,02	397,02	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 54/1		17.03.2023 17.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	402,61	402,61	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 55/16		20.03.2023 20.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	1 223,95	1 223,95	[2023_55_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
Do przeniesienia						41 961,54	41 961,54	

Nr	Dokument	Data spr.	Data dok.	Konto Wn	Konto Ma	Zr/Typ/BP/Klasyfikacja	Kwota WN	Kwota MA	Treść
Z przeniesienia							41 961,54	41 961,54	
	WB 56/1	21.03.2023	21.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	396,45	396,45	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 57/5	22.03.2023	22.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	397,87	397,87	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 58/10	23.03.2023	23.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	474,86	474,86	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 59/5	24.03.2023	24.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	470,39	470,39	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 60/3	27.03.2023	27.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	1 423,43	1 423,43	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 61/45	28.03.2023	28.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	386,23	386,23	[2023_61_79252.sta] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 62/2	29.03.2023	29.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	345,77	345,77	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 63/77	30.03.2023	30.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	350,67	350,67	[2023_63_79252.sta] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 64/78	31.03.2023	31.03.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	270,03	270,03	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 65/1	03.04.2023	03.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	744,87	744,87	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 66/14	04.04.2023	04.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	196,35	196,35	[2023_66_79252.sta] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 67/1	05.04.2023	05.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	181,43	181,43	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 68/26	06.04.2023	06.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	189,89	189,89	[2023_68_79252.sta] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 69/1	07.04.2023	07.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	270,54	270,54	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 70/1	11.04.2023	11.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	1 123,45	1 123,45	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 71/3	12.04.2023	12.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	256,43	256,43	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 72/15	13.04.2023	13.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	299,18	299,18	[2023_72_79252.sta] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 73/10	14.04.2023	14.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	308,69	308,69	[2023_73_79252.sta] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 74/3	17.04.2023	17.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	912,37	912,37	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 75/1	18.04.2023	18.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	311,46	311,46	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 76/1	19.04.2023	19.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	290,49	290,49	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 76/2	19.04.2023	19.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	44 531,52	44 531,52	[] w.pl. odsetek od lokaty - Bank Spółdz.
	WB 77/1	20.04.2023	20.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	708,77	708,77	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 78/1	21.04.2023	21.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	717,70	717,70	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 79/1	24.04.2023	24.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	2 435,72	2 435,72	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 80/1	25.04.2023	25.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	807,84	807,84	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 81/1	26.04.2023	26.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	709,11	709,11	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 82/14	27.04.2023	27.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	729,33	729,33	[2023_82_79252.sta] w.pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 83/1	28.04.2023	28.04.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	704,08	704,08	[] w.pl. odsetek od lokaty overnight
Do przeniesienia							102 906,46	102 906,46	

Nr	Dokument	Data spr.	Data dok.	Konto Wn	Konto Ma	Zr/Typ/BP/Klasyfikacja	Kwota WN	Kwota MA	Treść
Z przeniesienia							102 906,46	102 906,46	
	WB 84/13	02.05.2023	02.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	2 630,31	2 630,31	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 85/8	04.05.2023	04.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	1 215,06	1 215,06	<input type="checkbox"/> [2023_85_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 86/1	05.05.2023	05.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	613,58	613,58	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 87/12	08.05.2023	08.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	1 856,07	1 856,07	<input type="checkbox"/> [2023_87_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 88/1	09.05.2023	09.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	720,34	720,34	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 89/28	10.05.2023	10.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	724,12	724,12	<input type="checkbox"/> [2023_89_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 90/17	11.05.2023	11.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	709,29	709,29	<input type="checkbox"/> [2023_90_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 91/3	12.05.2023	12.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	710,48	710,48	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 92/4	15.05.2023	15.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	2 429,57	2 429,57	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 93/19	16.05.2023	16.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	803,55	803,55	<input type="checkbox"/> [2023_93_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 94/1	17.05.2023	17.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	753,38	753,38	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 95/1	18.05.2023	18.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	752,39	752,39	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 96/7	19.05.2023	19.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	758,02	758,02	<input type="checkbox"/> [2023_96_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 97/15	22.05.2023	22.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	2 280,53	2 280,53	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 98/1	23.05.2023	23.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	746,95	746,95	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 99/1	24.05.2023	24.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	808,02	808,02	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 100/49	25.05.2023	25.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	825,18	825,18	<input type="checkbox"/> [2023_100_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 101/1	26.05.2023	26.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	629,94	629,94	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 102/1	29.05.2023	29.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	1 763,30	1 763,30	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 103/1	30.05.2023	30.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	486,62	486,62	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 104/1	31.05.2023	31.05.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	481,83	481,83	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 105/1	01.06.2023	01.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	411,39	411,39	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 106/29	02.06.2023	02.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	367,75	367,75	<input type="checkbox"/> [2023_106_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 107/1	05.06.2023	05.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	731,96	731,96	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 108/107	06.06.2023	06.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	235,52	235,52	<input type="checkbox"/> [2023_108_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 109/46	07.06.2023	07.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	233,58	233,58	<input type="checkbox"/> [2023_109_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 110/26	09.06.2023	09.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	582,67	582,67	<input type="checkbox"/> [2023_110_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 111/1	12.06.2023	12.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	855,95	855,95	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 112/1	13.06.2023	13.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	289,71	289,71	<input type="checkbox"/> w pl. odsetek od lokaty overnight
Do przeniesienia							129 313,52	129 313,52	

Nr	Dokument	Data spr. Data dok.	Konto Wn	Konto Ma	Zr/Typ/BP/Klasyfikacja	Kwota WN	Kwota MA	Treść
Z przeniesienia						129 313,52	129 313,52	
	WB 113/1	14.06.2023 14.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	326,66	326,66	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 114/1	15.06.2023 15.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	319,75	319,75	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 115/1	16.06.2023 16.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	338,97	338,97	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 116/8	19.06.2023 19.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	1 003,12	1 003,12	[2023_116_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 117/14	20.06.2023 20.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	335,50	335,50	[2023_117_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 118/2	21.06.2023 21.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	332,25	332,25	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 119/28	22.06.2023 22.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	430,36	430,36	[2023_119_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 120/1	23.06.2023 23.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	425,44	425,44	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 121/26	26.06.2023 26.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	1 287,62	1 287,62	[2023_121_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 122/1	27.06.2023 27.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	378,51	378,51	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 123/17	28.06.2023 28.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	376,42	376,42	[2023_123_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 124/1	29.06.2023 29.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	279,93	279,93	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 125/1	30.06.2023 30.06.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	278,97	278,97	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 126/12	03.07.2023 03.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	755,06	755,06	[2023_126_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 127/11	04.07.2023 04.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	186,05	186,05	[2023_127_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 128/3	05.07.2023 05.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	201,51	201,51	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 129/1	06.07.2023 06.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	198,36	198,36	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 130/55	07.07.2023 07.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	304,12	304,12	[2023_130_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 131/7	10.07.2023 10.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	713,81	713,81	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 132/1	11.07.2023 11.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	236,16	236,16	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 133/1	12.07.2023 12.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	229,63	229,63	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 134/1	13.07.2023 13.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	280,44	280,44	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 135/5	14.07.2023 14.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	335,53	335,53	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 136/1	17.07.2023 17.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	974,27	974,27	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 137/18	18.07.2023 18.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	332,50	332,50	[2023_137_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 138/1	19.07.2023 19.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	276,86	276,86	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 139/2	20.07.2023 20.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	287,11	287,11	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 140/13	21.07.2023 21.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	289,98	289,98	[2023_140_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 141/2	24.07.2023 24.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 75075023 0970 0000	1 038,79	1 038,79	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
Do przeniesienia						142 067,20	142 067,20	

Nr	Dokument	Data spr.	Data dok.	Konto Wn	Konto Ma	Zr/Typ/BP/Klasyfikacja	Kwota WN	Kwota MA	Treść
Z przeniesienia							142 067,20	142 067,20	
WB 142/16		25.07.2023	25.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	349,16	349,16	[2023_142_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 143/1		26.07.2023	26.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	330,37	330,37	[2023_144_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 144/7		27.07.2023	27.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	345,21	345,21	[2023_144_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 145/33		28.07.2023	28.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	331,66	331,66	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 146/77		31.07.2023	31.07.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	684,59	684,59	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 147/3		01.08.2023	01.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	212,25	212,25	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 148/1		02.08.2023	02.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	173,67	173,67	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 149/46		03.08.2023	03.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	176,31	176,31	[2023_149_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 150/1		04.08.2023	04.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	239,44	239,44	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 151/1		07.08.2023	07.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	738,97	738,97	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 152/1		08.08.2023	08.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	246,62	246,62	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 153/1		09.08.2023	09.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	240,56	240,56	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 154/1		10.08.2023	10.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	237,42	237,42	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 155/1		11.08.2023	11.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	238,04	238,04	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 156/1		14.08.2023	14.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	884,91	884,91	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 157/1		16.08.2023	16.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	685,93	685,93	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 158/1		17.08.2023	17.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	353,22	353,22	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 159/1		18.08.2023	18.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	305,71	305,71	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 160/5		21.08.2023	21.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	881,74	881,74	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 161/1		22.08.2023	22.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	308,89	308,89	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 162/1		23.08.2023	23.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	328,30	328,30	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 163/21		24.08.2023	24.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	418,85	418,85	[2023_163_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 164/2		25.08.2023	25.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	412,96	412,96	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 165/16		28.08.2023	28.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	1 231,78	1 231,78	[2023_165_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 166/10		29.08.2023	29.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	374,30	374,30	[2023_166_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 167/1		30.08.2023	30.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	379,54	379,54	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 168/82		31.08.2023	31.08.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	385,00	385,00	[2023_168_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 169/2		01.09.2023	01.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	308,19	308,19	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
WB 170/27		04.09.2023	04.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	891,37	891,37	[2023_170_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
Do przeniesienia							154 762,16	154 762,16	

Nr	Dokument	Data spr. Data dok.	Konto Wn	Konto Ma	Zr/Typ/BP/Klasyfikacja	Kwota WN	Kwota MA	Treść
Z przeniesienia						154 762,16	154 762,16	
	WB 171/1	05.09.2023 05.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	286,77	286,77	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 172/2	06.09.2023 06.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	288,60	288,60	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 173/23	07.09.2023 07.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	353,69	353,69	[2023_173_79252.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 174/2	08.09.2023 08.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	365,50	365,50	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 175/26	11.09.2023 11.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	1 058,31	1 058,31	[2023_175_79252.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 176/3	12.09.2023 12.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	330,18	330,18	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 177/8	13.09.2023 13.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	378,86	378,86	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 178/28	14.09.2023 14.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	331,27	331,27	[2023_178_79252.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 179/8	15.09.2023 15.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	362,01	362,01	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 180/1	18.09.2023 18.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	1 117,84	1 117,84	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 181/18	19.09.2023 19.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	373,02	373,02	[2023_181_79252.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 182/8	20.09.2023 20.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	375,02	375,02	[2023_182_79252.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 183/1	21.09.2023 21.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	365,48	365,48	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 184/1	22.09.2023 22.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	428,37	428,37	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 185/24	25.09.2023 25.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	1 266,44	1 266,44	[2023_185_79252.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 186/1	26.09.2023 26.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	421,01	421,01	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 187/5	27.09.2023 27.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	425,31	425,31	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 188/38	28.09.2023 28.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	368,28	368,28	[2023_188_79252.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 189/1	29.09.2023 29.09.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	259,21	259,21	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 190/12	02.10.2023 02.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	960,39	960,39	[2023_190_79252.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 191/9	03.10.2023 03.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	237,22	237,22	[2023_191_79252.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 192/11	04.10.2023 04.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	229,51	229,51	[2023_192_79252.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 193/1	05.10.2023 05.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	227,85	227,85	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 194/39	06.10.2023 06.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	238,33	238,33	[2023_194_79252.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 195/7	09.10.2023 09.10.2023	130-2	221-1-75023-920	S W B 750 75023 0970 0000	886,57	886,57	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 196/1	10.10.2023 10.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	231,35	231,35	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 197/1	11.10.2023 11.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	241,10	241,10	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 198/56	12.10.2023 12.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	238,67	238,67	[2023_198_79252.staj] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 199/1	13.10.2023 13.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	293,37	293,37	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
Do przeniesienia						167 701,69	167 701,69	

Nr	Dokument	Data spr.	Data dok.	Konto Wn	Konto Ma	Zr/Typ/BP/Klasyfikacja	Kwota WN	Kwota MA	Treść
Z przeniesienia							167 701,69	167 701,69	
	WB 200/7	16.10.2023	16.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	844,17	844,17	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 201/6	17.10.2023	17.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	261,14	261,14	[2023_201_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 202/3	18.10.2023	18.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	264,33	264,33	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 203/37	19.10.2023	19.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	286,31	286,31	[2023_203_79252.sta] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 204/2	20.10.2023	20.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	260,23	260,23	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
	WB 205/1	23.10.2023	23.10.2023	130-2	221-1-75023-970	S W B 750 75023 0970 0000	802,00	802,00	[] w pl. odsetek od lokaty overnight
Suma od dnia 01.01.2023 do dnia 24.10.2023							170 419,87	170 419,87	
Suma do dnia 01.01.2023							0,00	0,00	
Suma do dnia 24.10.2023 (włącznie)							170 419,87	170 419,87	

Koniec wydruku

Sporządził/a: (13) Ilona Kasprzyk

SKARBNIK GMINY
Grażyna Cienycka