

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

KONTO Symbol: 010, NAZWA: Środki Trwałe

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				457 756,20	0,00	457 756,20	0,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	457 756,20	0,00	457 756,20	0,00	admin	BO	BO 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				0,00	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				457 756,20	0,00	457 756,20	0,00			

KONTO Symbol: 070, NAZWA: Umożenie środków trwałych

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	5 092,27	0,00	5 092,27			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	5 092,27	0,00	5 092,27	admin	BO	BO 2011
2	2011-01-31	ARCH1/01/2	AMOTYZACJA 01 Ł.KARINA	0,00	150,00	0,00	5 242,27	admin	AM	PK 1/2011
3	2011-01-31	ARCH1/01/2	AMOTYZACJA 01 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	0,00	17,76	0,00	5 260,03	admin	AM	PK 1/2011
4	2011-01-31	ARCH1/01/2	AMOTYZACJA 01 BUDYNEK SANITARNY	0,00	20,59	0,00	5 280,62	admin	AM	PK 1/2011
5	2011-01-31	ARCH1/01/2	AMOTYZACJA 01 BUDYNEK NR 27	0,00	82,75	0,00	5 363,37	admin	AM	PK 1/2011
6	2011-01-31	ARCH1/01/2	AMOTYZACJA 01 BUDYNEK NR 26	0,00	114,82	0,00	5 478,19	admin	AM	PK 1/2011
7	2011-01-31	ARCH1/01/2	AMOTYZACJA 01 BUDYNEK NR 25	0,00	306,18	0,00	5 784,37	admin	AM	PK 1/2011
8	2011-02-28	ARCH1/02/1	AMOTYZACJA 02 Ł.KARINA	0,00	150,00	0,00	5 934,37	admin	AM	PK 8/2011
9	2011-02-28	ARCH1/02/1	AMOTYZACJA 02 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	0,00	17,76	0,00	5 952,13	admin	AM	PK 8/2011
10	2011-02-28	ARCH1/02/1	AMOTYZACJA 02 BUDYNEK SANITARNY	0,00	20,59	0,00	5 972,72	admin	AM	PK 8/2011
11	2011-02-28	ARCH1/02/1	AMOTYZACJA 02 BUDYNEK NR 27	0,00	82,75	0,00	6 055,47	admin	AM	PK 8/2011
12	2011-02-28	ARCH1/02/1	AMOTYZACJA 02 BUDYNEK NR 26	0,00	114,82	0,00	6 170,29	admin	AM	PK 8/2011
13	2011-02-28	ARCH1/02/1	AMOTYZACJA 02 BUDYNEK NR 25	0,00	306,18	0,00	6 476,47	admin	AM	PK 8/2011
14	2011-03-31	ARCH1/03/1	AMOTYZACJA 03 Ł.KARINA	0,00	150,00	0,00	6 626,47	admin	AM	PK 10/2011
15	2011-03-31	ARCH1/03/1	AMOTYZACJA 03 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	0,00	17,76	0,00	6 644,23	admin	AM	PK 10/2011
16	2011-03-31	ARCH1/03/1	AMOTYZACJA 03 BUDYNEK SANITARNY	0,00	20,59	0,00	6 664,82	admin	AM	PK 10/2011
17	2011-03-31	ARCH1/03/1	AMOTYZACJA 03 BUDYNEK NR 27	0,00	82,75	0,00	6 747,57	admin	AM	PK 10/2011
18	2011-03-31	ARCH1/03/1	AMOTYZACJA 03 BUDYNEK NR 26	0,00	114,82	0,00	6 862,39	admin	AM	PK 10/2011
19	2011-03-31	ARCH1/03/1	AMOTYZACJA 03 BUDYNEK NR 25	0,00	306,18	0,00	7 168,57	admin	AM	PK 10/2011
20	2011-04-30	ARCH1/04/1	AMOTYZACJA 04 Ł.KARINA	0,00	150,00	0,00	7 318,57	admin	AM	PK 11/2011
21	2011-04-30	ARCH1/04/1	AMOTYZACJA 04 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	0,00	17,76	0,00	7 336,33	admin	AM	PK 11/2011
22	2011-04-30	ARCH1/04/1	AMOTYZACJA 04 BUDYNEK SANITARNY	0,00	20,59	0,00	7 356,92	admin	AM	PK 11/2011
23	2011-04-30	ARCH1/04/1	AMOTYZACJA 04 BUDYNEK NR 27	0,00	82,75	0,00	7 439,67	admin	AM	PK 11/2011
24	2011-04-30	ARCH1/04/1	AMOTYZACJA 04 BUDYNEK NR 26	0,00	114,82	0,00	7 554,49	admin	AM	PK 11/2011
25	2011-04-30	ARCH1/04/1	AMOTYZACJA 04 BUDYNEK NR 25	0,00	306,18	0,00	7 860,67	admin	AM	PK 11/2011
26	2011-05-31	ARCH1/05/1	AMOTYZACJA 05 Ł.KARINA	0,00	150,00	0,00	8 010,67	admin	AM	PK 14/2011
27	2011-05-31	ARCH1/05/1	AMOTYZACJA 05 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	0,00	17,76	0,00	8 028,43	admin	AM	PK 14/2011
28	2011-05-31	ARCH1/05/1	AMOTYZACJA 05 BUDYNEK SANITARNY	0,00	20,59	0,00	8 049,02	admin	AM	PK 14/2011
29	2011-05-31	ARCH1/05/1	AMOTYZACJA 05 BUDYNEK NR 27	0,00	82,75	0,00	8 131,77	admin	AM	PK 14/2011
30	2011-05-31	ARCH1/05/1	AMOTYZACJA 05 BUDYNEK NR 26	0,00	114,82	0,00	8 246,59	admin	AM	PK 14/2011

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
31	2011-05-31	ARCH1/05/1	AMORTYZACJA 05 BUDYNEK NR 25	0,00	306,18	0,00	8 552,77	admin	AM	PK 14/2011
32	2011-06-30	ARCH1/06/1	AMORTYZACJA 06 Ł. KARINA	0,00	150,00	0,00	8 702,77	admin	AM	PK 18/2011
33	2011-06-30	ARCH1/06/1	AMORTYZACJA 06 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	0,00	17,76	0,00	8 720,53	admin	AM	PK 18/2011
34	2011-06-30	ARCH1/06/1	AMORTYZACJA 06 BUDYNEK SANITARNY	0,00	20,59	0,00	8 741,12	admin	AM	PK 18/2011
35	2011-06-30	ARCH1/06/1	AMORTYZACJA 06 BUDYNEK NR 27	0,00	82,75	0,00	8 823,87	admin	AM	PK 18/2011
36	2011-06-30	ARCH1/06/1	AMORTYZACJA 06 BUDYNEK NR 26	0,00	114,82	0,00	8 938,69	admin	AM	PK 18/2011
37	2011-06-30	ARCH1/06/1	AMORTYZACJA 06 BUDYNEK NR 25	0,00	306,18	0,00	9 244,87	admin	AM	PK 18/2011
38	2011-07-31	ARCH1/07/25	AMORTYZACJA ŁÓDŹ KARINA	0,00	150,00	0,00	9 394,87	admin	AM	PK 21/2011
39	2011-07-31	ARCH1/07/25	AMORTYZACJA PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	0,00	17,76	0,00	9 412,63	admin	AM	PK 21/2011
40	2011-07-31	ARCH1/07/25	AMORTYZACJA BUDYNEK SANITARNY	0,00	20,59	0,00	9 433,22	admin	AM	PK 21/2011
41	2011-07-31	ARCH1/07/25	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 27	0,00	82,75	0,00	9 515,97	admin	AM	PK 21/2011
42	2011-07-31	ARCH1/07/25	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 26	0,00	114,82	0,00	9 630,79	admin	AM	PK 21/2011
43	2011-07-31	ARCH1/07/25	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 25	0,00	306,18	0,00	9 936,97	admin	AM	PK 21/2011
44	2011-08-31	ARCH1/08/17	AMORTYZACJA ŁÓDŹ KARINA	0,00	150,00	0,00	10 086,97	admin	AM	PK 28/2011
45	2011-08-31	ARCH1/08/17	AMORTYZACJA PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	0,00	17,76	0,00	10 104,73	admin	AM	PK 28/2011
46	2011-08-31	ARCH1/08/17	AMORTYZACJA BUDYNEK SANITARNY	0,00	20,59	0,00	10 125,32	admin	AM	PK 28/2011
47	2011-08-31	ARCH1/08/17	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 27	0,00	82,75	0,00	10 208,07	admin	AM	PK 28/2011
48	2011-08-31	ARCH1/08/17	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 26	0,00	114,82	0,00	10 322,89	admin	AM	PK 28/2011
49	2011-08-31	ARCH1/08/17	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 25	0,00	306,18	0,00	10 629,07	admin	AM	PK 28/2011
50	2011-09-30	ARCH1/09/13	AMORTYZACJA ŁÓDŹ KARINA	0,00	150,00	0,00	10 779,07	admin	AM	PK 32/2011
51	2011-09-30	ARCH1/09/13	AMORTYZACJA PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	0,00	17,76	0,00	10 796,83	admin	AM	PK 32/2011
52	2011-09-30	ARCH1/09/13	AMORTYZACJA BUDYNEK SANITARIATY	0,00	20,59	0,00	10 817,42	admin	AM	PK 32/2011
53	2011-09-30	ARCH1/09/13	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 27	0,00	82,75	0,00	10 900,17	admin	AM	PK 32/2011
54	2011-09-30	ARCH1/09/13	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 26	0,00	114,82	0,00	11 014,99	admin	AM	PK 32/2011
55	2011-09-30	ARCH1/09/13	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 25	0,00	306,18	0,00	11 321,17	admin	AM	PK 32/2011
56	2011-10-31	ARCH1/10/19	AMORTYZACJA ŁÓDŹ KARINA	0,00	150,00	0,00	11 471,17	admin	AM	PK 34/2011
57	2011-10-31	ARCH1/10/19	AMORTYZACJA PRZYŁ. WODOCIĄGOWE	0,00	17,76	0,00	11 488,93	admin	AM	PK 34/2011
58	2011-10-31	ARCH1/10/19	AMORTYZACJA BUDYNEK SANITARNY	0,00	20,59	0,00	11 509,52	admin	AM	PK 34/2011
59	2011-10-31	ARCH1/10/19	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 27	0,00	82,75	0,00	11 592,27	admin	AM	PK 34/2011
60	2011-10-31	ARCH1/10/19	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 26	0,00	114,82	0,00	11 707,09	admin	AM	PK 34/2011
61	2011-10-31	ARCH1/10/19	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 25	0,00	306,18	0,00	12 013,27	admin	AM	PK 34/2011
62	2011-11-30	ARCH1/11/7	AMORTYZACJA ŁÓDŹ KARINA	0,00	150,00	0,00	12 163,27	admin	AM	PK 37/2011
63	2011-11-30	ARCH1/11/7	AMORTYZACJA PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	0,00	17,76	0,00	12 181,03	admin	AM	PK 37/2011
64	2011-11-30	ARCH1/11/7	AMORTYZACJA BUDYNEK SANITARIATY	0,00	20,59	0,00	12 201,62	admin	AM	PK 37/2011
65	2011-11-30	ARCH1/11/7	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 27	0,00	82,75	0,00	12 284,37	admin	AM	PK 37/2011
66	2011-11-30	ARCH1/11/7	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 26	0,00	114,82	0,00	12 399,19	admin	AM	PK 37/2011
67	2011-11-30	ARCH1/11/7	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 25	0,00	306,18	0,00	12 705,37	admin	AM	PK 37/2011
68	2011-12-31	ARCH1/12/7	AMORTYZACJA ŁÓDŹ KARINA	0,00	150,00	0,00	12 855,37	admin	AM	PK 38/2011
69	2011-12-31	ARCH1/12/7	AMORTYZACJA PRZYŁĄCZ. WODOCIĄGOWE	0,00	17,76	0,00	12 873,13	admin	AM	PK 38/2011
70	2011-12-31	ARCH1/12/7	AMORTYZACJA BUDYNEK SANITARNY	0,00	20,59	0,00	12 893,72	admin	AM	PK 38/2011
71	2011-12-31	ARCH1/12/7	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 27	0,00	82,75	0,00	12 976,47	admin	AM	PK 38/2011
72	2011-12-31	ARCH1/12/7	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 26	0,00	114,82	0,00	13 091,29	admin	AM	PK 38/2011
73	2011-12-31	ARCH1/12/7	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 25	0,00	306,18	0,00	13 397,47	admin	AM	PK 38/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				0,00	8 305,20					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				0,00	13 397,47	0,00	13 397,47			

KONTO Symbol: 100, NAZWA: Kasa

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				1 294,73	0,00	1 294,73	0,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	1 294,73	0,00	1 294,73	0,00	admin	BO	BO 2011
2	2011-01-03	ARCH1/01/8	EN.ELEKTRYCZNA	0,00	157,04	1 137,69	0,00	admin	FVZ	54/3451/53R/2010
3	2011-01-31	ARCH1/01/1	K.WYSYŁKI DEKLARACJI	0,00	6,05	1 131,64	0,00	admin	PK	PK 2/2011
4	2011-01-31	ARCH1/01/4	ZAPŁATA F. 336/10	0,00	69,55	1 062,09	0,00	admin	PK	PK 4/2011
5	2011-01-31	ARCH1/01/5	DELEGACJA NR 1/2011-J.KUSZ	0,00	82,74	979,35	0,00	admin	PWS	PK 5/2011
6	2011-01-31	ARCH1/01/6	K.WYSYŁKI DOKUMENTÓW DO US	0,00	5,65	973,70	0,00	admin	PK	PK 6/2011
7	2011-02-02	ARCH1/02/3	EN.ELEKTRYCZNA	0,00	298,40	675,30	0,00	admin	FVZ	54/3451/54R/2011
8	2011-02-28	ARCH1/02/2	K.WYSYŁKI DOKUMENTOW-A.KOGA	0,00	3,75	671,55	0,00	admin	PK	PK 9/2011
9	2011-03-01	ARCH1/03/3	EN.ELEKTRYCZNA	0,00	145,12	526,43	0,00	admin	FVZ	54/3451/55R/2011
10	2011-03-07	ARCH1/03/2	RATA DZIERZAWY	0,00	56,01	470,42	0,00	admin	FVZ	1181/DMR/2011/04
11	2011-03-15	ARCH1/03/4	ZAKUP ZNACZKOW POCZTOWYCH	0,00	62,00	408,42	0,00	admin	FVZ	38/E5202/ZG720702/G/03/11
12	2011-04-12	ARCH1/04/5	ODPIS Z KRS	0,00	30,00	378,42	0,00	admin	POKW	12.04/5/2011
13	2011-04-12	ARCH1/04/5	OPŁATA ZA KRS	0,00	2,50	375,92	0,00	admin	POKW	12.04/5/2011
14	2011-04-27	ARCH1/04/12	ŚRODKI CZYSTOŚCI+PLASTIKI	0,00	63,58	312,34	0,00	admin	FVZ	10-wks-00282911
15	2011-04-29	ARCH1/04/4	ART.SPOŻYWCZE-ROZPOCZĘCIE SEZONU 2011	0,00	114,45	197,89	0,00	admin	FVZ	FP/16/2011/300
16	2011-04-29	ARCH1/04/9	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	0,00	51,70	146,19	0,00	admin	FVZ	1444/01/FV/2011
17	2011-04-29	ARCH1/04/10	WIADRO 16L	0,00	10,43	135,76	0,00	admin	FVZ	1831/02/FV/2011
18	2011-04-29	ARCH1/04/11	ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	38,81	96,95	0,00	admin	FVZ	1452/01/FV/2011
19	2011-04-30	ARCH1/04/2	DELEGACJA 2/2011-J.KUSZ	0,00	87,76	9,19	0,00	admin	PWS	PK 12/2011
20	2011-04-30	ARCH1/04/16	RAPORT-HANGAROWANIE	820,00	0,00	829,19	0,00	admin	PK	PK 13/2011
21	2011-05-05	ARCH1/05/15	ZALICZKA-CZ.KAPTURKIEWICZ	0,00	1 400,00	0,00	570,81	admin	PK	PK 16/2011
22	2011-05-06	ARCH1/05/16	ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	76,11	0,00	646,92	admin	FVZ	1926/02/FV/2011
23	2011-05-06	ARCH1/05/17	ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	63,37	0,00	710,29	admin	FVZ	1521/01/FV/2011
24	2011-05-10	ARCH1/05/18	ŁAŃCUCH DO ROWERU KLUBOWEGO	0,00	20,00	0,00	730,29	admin	FVZ	FAS/2/2011
25	2011-05-10	ARCH1/05/19	ŁAŃCUCH + PILNIK	0,00	36,30	0,00	766,59	admin	FVZ	F00354/05/2011
26	2011-05-13	ARCH1/05/20	MATERIAŁY DO DYPLOMÓW-REGATY 2011	0,00	85,89	0,00	852,48	admin	FVZ	11682/M/2011
27	2011-05-14	ARCH1/05/21	ART.SPOŻYWCZE-OTWARCIE SEZONU 2011	0,00	15,75	0,00	868,23	admin	FVZ	717/2011
28	2011-05-19	ARCH1/05/7	SZCZOTKA DO SZLIFIERKI	0,00	12,99	0,00	881,22	admin	FVZ	1049/05/11
29	2011-05-30	ARCH1/05/4	MATERIAŁY DO PRAC BOSMA ŃSKICH	0,00	269,92	0,00	1 151,14	admin	FVZ	105/05/2011
30	2011-05-31	ARCH1/05/3	K.WYSYŁKI-WOPR	0,00	4,15	0,00	1 155,29	admin	PK	PK 15/2011
31	2011-05-31	ARCH1/05/28	RAPORT DZIENNY SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO	2 600,00	0,00	1 444,71	0,00	admin	PK	PK 17/2011
32	2011-05-31	ARCH1/05/28	RAPORT DZIENNY HANGAROWANIE	2 040,00	0,00	3 484,71	0,00	admin	PK	PK 17/2011
33	2011-06-01	ARCH1/06/2	EN.ELEKTRYCZNA	0,00	268,23	3 216,48	0,00	admin	FVZ	54/3451/58R/2011
34	2011-06-10	ARCH1/06/6	ART.SPOŻYWCZE-REGATY WIOSENNE	0,00	72,78	3 143,70	0,00	admin	FVZ	1206/02333/06/11
35	2011-06-11	ARCH1/06/3	ART.SPOŻYWCZE-OTWARCIE WYPOŻYCZALNI	0,00	37,80	3 105,90	0,00	admin	FVZ	935/2011
36	2011-06-17	ARCH1/06/4	OTWARCIE WYPOŻYCZALNI	0,00	76,96	3 028,94	0,00	admin	FVZ	FP/21/2011/300
37	2011-06-17	ARCH1/06/7	UZUPEŁNIENIE APTECZKI	0,00	64,80	2 964,14	0,00	admin	FVZ	F/1139/11
38	2011-06-21	ARCH1/06/8	CEMENT-DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	65,98	2 898,16	0,00	admin	FVZ	174/02/11
39	2011-06-21	ARCH1/06/9	BENZyna NA REGATY DLA WOPR	0,00	101,80	2 796,36	0,00	admin	FVZ	F06282/2011/08
40	2011-06-22	ARCH1/06/10	ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	77,06	2 719,30	0,00	admin	FVZ	2171/01/FV/2011
41	2011-06-30	ARCH1/06/26	RAPORT DZIENNY HANGAROWANIA	2 030,00	0,00	4 749,30	0,00	admin	PK	PK 19/2011
42	2011-06-30	ARCH1/06/26	RAPORT DZIENNY SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO	339,00	0,00	5 088,30	0,00	admin	PK	PK 19/2011
43	2011-06-30	ARCH1/06/26	RAPORT DZIENNY WYPOŻYCZALNI	661,00	0,00	5 749,30	0,00	admin	PK	PK 19/2011

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
44	2011-07-31	ARCH1/07/2	KONF. DUŻA WKREŃ HARTOWANY	0,00	12,30	5 737,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 6622/2011
45	2011-07-31	ARCH1/07/3	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKI	0,00	102,47	5 634,53	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #99512/8039/2011
46	2011-07-31	ARCH1/07/5	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	49,00	5 585,53	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR /684/001
47	2011-07-31	ARCH1/07/6	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	9,00	5 576,53	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 6794/2011
48	2011-07-31	ARCH1/07/7	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	66,95	5 509,58	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 6792/2011
49	2011-07-31	ARCH1/07/8	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	0,00	53,38	5 456,20	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 3288/02/FV/2011
50	2011-07-31	ARCH1/07/9	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	0,00	40,28	5 415,92	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 2577/01/FV/2011
51	2011-07-31	ARCH1/07/10	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	39,47	5 376,45	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #105362/8039/2011
52	2011-07-31	ARCH1/07/13	OPERACJE BANKOWE	0,00	6 410,00	0,00	1 033,55	admin	WB	WB 23/2011
53	2011-07-31	ARCH1/07/16	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	71,20	0,00	1 104,75	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 1427/0/2011 ZG
54	2011-07-31	ARCH1/07/20	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	92,00	0,00	1 196,75	admin	FVZ	FAKTURA VAT 12350/2011
55	2011-07-31	ARCH1/07/21	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	8,98	0,00	1 205,73	admin	FVZ	FAKTURA VAT 11649/H/2011
56	2011-07-31	ARCH1/07/22	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	28,00	0,00	1 233,73	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR /809/001
57	2011-07-31	ARCH1/07/24	OPŁATY POCZTOWE	0,00	4,15	0,00	1 237,88	admin	PK	PK 20/2011
58	2011-07-31	ARCH1/07/26	RAPORT DZIENNY WYPOŻYCZALNI	5 069,00	0,00	3 831,12	0,00	admin	PK	PK 22/2011
59	2011-07-31	ARCH1/07/27	RAPORT DZIENNY HANGAROWANIA	693,00	0,00	4 524,12	0,00	admin	PK	PK 23/2011
60	2011-07-31	ARCH1/07/28	RAPORT DZIENNY SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO	2 849,00	0,00	7 373,12	0,00	admin	PK	PK 24/2011
61	2011-07-31	ARCH1/07/30	KWIATY	0,00	50,00	7 323,12	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 02/07/2011
62	2011-08-31	ARCH1/08/3	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	0,00	6,57	7 316,55	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 45145
63	2011-08-31	ARCH1/08/9	ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	36,73	7 279,82	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 1947F01670/08/01
64	2011-08-31	ARCH1/08/11	MATERIAŁY DO REMONTÓW	0,00	30,84	7 248,98	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR # 129267/8039/2011
65	2011-08-31	ARCH1/08/12	MATERIAŁY DO REMONTÓW	0,00	46,77	7 202,21	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #131981/8039/2011
66	2011-08-31	ARCH1/08/13	ZALICZKA CZ. KAPTURKIEWICZ	0,00	1 500,00	5 702,21	0,00	admin	PK	PK 26/2011
67	2011-08-31	ARCH1/08/18	RAPORT DZIENNY SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO	3 565,00	0,00	9 267,21	0,00	admin	PK	PK 29/2011
68	2011-08-31	ARCH1/08/18	RAPORT DZIENNY HANGAROWANIA	1 035,00	0,00	10 302,21	0,00	admin	PK	PK 29/2011
69	2011-08-31	ARCH1/08/18	RAPORT DZIENNY WYPOŻYCZALNI	6 092,50	0,00	16 394,71	0,00	admin	PK	PK 29/2011
70	2011-08-31	ARCH1/08/19	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE ZAKOŃCZENIE SEZONU WY	0,00	85,89	16 308,82	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR FP/30/2011/300
71	2011-08-31	ARCH1/08/21	WYSYŁKA DEKLARACJI	0,00	6,05	16 302,77	0,00	admin	PK	PK 27/2011

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
72	2011-09-30	ARCH1/09/1	RACHUNEK - NETTO	0,00	3 426,00	12 876,77	0,00	admin	RZ	DO UMOWY ZLECENIA 1/2011
73	2011-09-30	ARCH1/09/2	ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	379,50	12 497,27	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 54/3451/161R/2011
74	2011-09-30	ARCH1/09/3	ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	19,52	12 477,75	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 4061/02/FV/2011
75	2011-09-30	ARCH1/09/7	CZARTEK OMEGA	360,00	0,00	12 837,75	0,00	admin	RACH	RACHUNEK NR 01/09/2011
76	2011-09-30	ARCH1/09/8	GAZ DO KUCHNI	0,00	53,00	12 784,75	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT EV-240-09/2011
77	2011-09-30	ARCH1/09/9	SKŁADKA CZŁONKOWSKA DO LOŻŻ	0,00	200,00	12 584,75	0,00	admin	POKW	DOWÓD WPŁATY NR 1526
78	2011-09-30	ARCH1/09/11	ZAPŁATA ZA FAKTURĘ NR 571/11	0,00	70,20	12 514,55	0,00	admin	PK	PK 30/2011
79	2011-09-30	ARCH1/09/12	OPŁATA POCZTOWA	0,00	3,75	12 510,80	0,00	admin	PK	PK 31/2011
80	2011-10-31	ARCH1/10/3	BLACHA OCYNK + GIĘCIE	0,00	57,98	12 452,82	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT FAS 1992/2011
81	2011-10-31	ARCH1/10/5	NAPOJE - ZAKOŃCZENIE SEZONU	0,00	105,68	12 347,14	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR /105/01
82	2011-10-31	ARCH1/10/7	WYROBYNA ZAKOŃCZENIE SEZONU	0,00	14,94	12 332,20	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 47113
83	2011-10-31	ARCH1/10/8	GARMAŻERKA NA ZAKOŃCZENIE SEZONU	0,00	105,33	12 226,87	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT
84	2011-10-31	ARCH1/10/9	GARMAŻERKA NA ZAKOŃCZENIE SEZONU	0,00	49,15	12 177,72	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 2
85	2011-10-31	ARCH1/10/12	OPŁATA ZA KRS	0,00	32,50	12 145,22	0,00	admin	PK	PK 33/2011
86	2011-10-31	ARCH1/10/15	OPŁATA ZA ZNACZKI	0,00	65,00	12 080,22	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT FV00085/E5202/zg72
87	2011-10-31	ARCH1/10/17	OPERACJE BANKOWE	0,00	9 330,00	2 750,22	0,00	admin	WB	WB 36/2011
88	2011-11-30	ARCH1/11/4	ZAPŁATA ZA FAKTURĘ ENEA	0,00	176,14	2 574,08	0,00	admin	PK	PK 35/2011
89	2011-11-30	ARCH1/11/5	ZAPŁATA ZA FAKTURĘ WIJATYK	0,00	70,20	2 503,88	0,00	admin	PK	PK 36/2011
90	2011-12-31	ARCH1/12/4	NAPRAWA POMOSTÓW	0,00	1 708,35	795,53	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 43/2011
91	2011-12-31	ARCH1/12/8	aktualizacja programu księgowego	0,00	246,00	549,53	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 1421/2011/LHS
92	2011-12-31	ARCH1/12/11	DELEGACJA JERZY KUSZ	0,00	83,58	465,95	0,00	admin	PK	PK 40/2011
93	2011-12-31	ARCH1/12/12	UZUPEŁNIENIE PODATKU DN1	0,00	3,00	462,95	0,00	admin	PWS	PK 41/2011
94	2011-12-31	ARCH1/12/15	ROZLICZENIE ZALICZEK CZ. KAPTURKIEWICZ	0,00	205,10	257,85	0,00	admin	PK	PK 44/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				28 153,50	29 190,38					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				29 448,23	29 190,38	257,85	0,00			

KONTO Symbol: 130-10, NAZWA: Bank-Rachunek bieżący BGŻ

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				10 833,87	0,00	10 833,87	0,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	10 833,87	0,00	10 833,87	0,00	admin	BO	BO 2011
2	2011-01-18	ARCH1/01/9	ZWROT NADPŁATY-CHROMA	189,10	0,00	11 022,97	0,00	admin	WB	WB 1/2011
3	2011-01-26	ARCH1/01/10	OPŁATA ZA RACHUNEK	0,00	12,00	11 010,97	0,00	admin	WB	WB 2/2011
4	2011-01-31	ARCH1/01/11	ERA	0,00	121,28	10 889,69	0,00	admin	WB	WB 3/2011
5	2011-01-31	ARCH1/01/11	PROWIZJA ZA PRZELEW	0,00	2,50	10 887,19	0,00	admin	WB	WB 3/2011
6	2011-02-15	ARCH1/02/5	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	2 067,00	8 820,19	0,00	admin	WB	WB 4/2011
7	2011-02-15	ARCH1/02/5	PROWIZJA ZA PRZELEW	0,00	6,00	8 814,19	0,00	admin	WB	WB 4/2011
8	2011-02-26	ARCH1/02/6	OPŁATA ZA PROWADZENIE KONTA	0,00	12,00	8 802,19	0,00	admin	WB	WB 5/2011
9	2011-03-03	ARCH1/03/6	ERA	0,00	30,75	8 771,44	0,00	admin	WB	WB 6/2011
10	2011-03-03	ARCH1/03/6	PROWIZJA ZA PRZELEW	0,00	2,50	8 768,94	0,00	admin	WB	WB 6/2011
11	2011-03-17	ARCH1/03/7	SKŁADKA ZA 2011-J.NOWAK	500,00	0,00	9 268,94	0,00	admin	WB	WB 7/2011
12	2011-03-26	ARCH1/03/8	OPŁATA ZA KONTO	0,00	12,00	9 256,94	0,00	admin	WB	WB 8/2011
13	2011-03-31	ARCH1/03/9	ERA	0,00	38,13	9 218,81	0,00	admin	WB	WB 9/2011
14	2011-03-31	ARCH1/03/9	PROWIZJA ZA PRZELEW	0,00	2,50	9 216,31	0,00	admin	WB	WB 9/2011
15	2011-04-14	ARCH1/04/13	ENEA	0,00	150,55	9 065,76	0,00	admin	WB	WB 10/2011
16	2011-04-14	ARCH1/04/13	PROWIZJA ZA PRZELEW	0,00	6,00	9 059,76	0,00	admin	WB	WB 10/2011
17	2011-04-26	ARCH1/04/14	OPŁATA ZA KONTO	0,00	12,00	9 047,76	0,00	admin	WB	WB 11/2011
18	2011-04-28	ARCH1/04/15	SKŁADKA ZA 2011-J.JOZWIAK	500,00	0,00	9 547,76	0,00	admin	WB	WB 12/2011
19	2011-04-28	ARCH1/04/15	SKŁADKA ZA 2011-A.PAŁKA	500,00	0,00	10 047,76	0,00	admin	WB	WB 12/2011
20	2011-05-02	ARCH1/05/22	ERA	0,00	39,61	10 008,15	0,00	admin	WB	WB 13/2011
21	2011-05-02	ARCH1/05/22	PROWIZJA ZA PRZELEW	0,00	2,50	10 005,65	0,00	admin	WB	WB 13/2011
22	2011-05-09	ARCH1/05/23	CUMOWANIE-GRAŻYNA MARCZEWSKA	1 000,00	0,00	11 005,65	0,00	admin	WB	WB 14/2011
23	2011-05-12	ARCH1/05/24	KREMER-WINA ŚWIATA	0,00	144,06	10 861,59	0,00	admin	WB	WB 15/2011
24	2011-05-12	ARCH1/05/24	ENEA	0,00	159,22	10 702,37	0,00	admin	WB	WB 15/2011
25	2011-05-12	ARCH1/05/24	PROWIZJA ZA PRZELEWY	0,00	12,00	10 690,37	0,00	admin	WB	WB 15/2011
26	2011-05-26	ARCH1/05/25	OPŁATA ZA KONTO	0,00	12,00	10 678,37	0,00	admin	WB	WB 16/2011
27	2011-05-30	ARCH1/05/26	WARTA	0,00	409,00	10 269,37	0,00	admin	WB	WB 17/2011
28	2011-05-30	ARCH1/05/26	PROWIZJA ZA PRZELEW	0,00	6,00	10 263,37	0,00	admin	WB	WB 17/2011
29	2011-05-31	ARCH1/05/27	ERA	0,00	49,69	10 213,68	0,00	admin	WB	WB 18/2011
30	2011-05-31	ARCH1/05/27	PROWIZJA ZA PRZELEW	0,00	2,50	10 211,18	0,00	admin	WB	WB 18/2011
31	2011-05-31	ARCH1/05/27	DOFINANSOWANIE-GM SKĄPE	1 000,00	0,00	11 211,18	0,00	admin	WB	WB 18/2011
32	2011-06-10	ARCH1/06/23	SKŁADKA 2011-KUCHARSKI WOJCIECH	460,00	0,00	11 671,18	0,00	admin	WB	WB 19/2011
33	2011-06-21	ARCH1/06/24	ZWROT KAUCJI PREZ ANR	700,00	0,00	12 371,18	0,00	admin	WB	WB 20/2011
34	2011-06-26	ARCH1/06/25	OPŁATA ZA KONTO	0,00	12,00	12 359,18	0,00	admin	WB	WB 21/2011
35	2011-07-31	ARCH1/07/13	OPERACJE BANKOWE	6 410,00	0,00	18 769,18	0,00	admin	WB	WB 23/2011
36	2011-07-31	ARCH1/07/13	OPERACJE BANKOWE	0,00	281,79	18 487,39	0,00	admin	WB	WB 23/2011
37	2011-07-31	ARCH1/07/13	OPERACJE BANKOWE	0,00	290,58	18 196,81	0,00	admin	WB	WB 23/2011
38	2011-07-31	ARCH1/07/13	OPERACJE BANKOWE	0,00	70,20	18 126,61	0,00	admin	WB	WB 23/2011
39	2011-07-31	ARCH1/07/13	OPERACJE BANKOWE	0,00	12,82	18 113,79	0,00	admin	WB	WB 23/2011
40	2011-07-31	ARCH1/07/13	OPERACJE BANKOWE	0,00	18,00	18 095,79	0,00	admin	WB	WB 23/2011
41	2011-07-31	ARCH1/07/14	OPERACJE BANKOWE	0,00	37,88	18 057,91	0,00	admin	WB	WB 22/2011
42	2011-07-31	ARCH1/07/14	OPERACJE BANKOWE	0,00	2,50	18 055,41	0,00	admin	WB	WB 22/2011
43	2011-07-31	ARCH1/07/19	OPERACJE BANKOWE	0,00	1 004,91	17 050,50	0,00	admin	WB	WB 24/2011
44	2011-07-31	ARCH1/07/19	OPERACJE BANKOWE	0,00	6,00	17 044,50	0,00	admin	WB	WB 24/2011

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
45	2011-07-31	ARCH1/07/18	OPERACJE BANKOWE	0,00	12,00	17 032,50	0,00	admin	WB	WB 25/2011
46	2011-08-31	ARCH1/08/5	OPERACJE BANKOWE	0,00	96,26	16 936,24	0,00	admin	WB	WB 26/2011
47	2011-08-31	ARCH1/08/5	OPERACJE BANKOWE	0,00	2,50	16 933,74	0,00	admin	WB	WB 26/2011
48	2011-08-31	ARCH1/08/6	OPERACJE BANKOWE	0,00	398,38	16 535,36	0,00	admin	WB	WB 27/2011
49	2011-08-31	ARCH1/08/6	OPERACJE BANKOWE	0,00	140,40	16 394,96	0,00	admin	WB	WB 27/2011
50	2011-08-31	ARCH1/08/6	OPERACJE BANKOWE	0,00	182,95	16 212,01	0,00	admin	WB	WB 27/2011
51	2011-08-31	ARCH1/08/6	OPERACJE BANKOWE	0,00	18,00	16 194,01	0,00	admin	WB	WB 27/2011
52	2011-08-31	ARCH1/08/10	OPERACJE BANKOWE	0,00	12,00	16 182,01	0,00	admin	WB	WB 28/2011
53	2011-08-31	ARCH1/08/14	OPERACJE BANKOWE	0,00	84,29	16 097,72	0,00	admin	WB	WB 29/2011
54	2011-08-31	ARCH1/08/14	OPERACJE BANKOWE	0,00	2,50	16 095,22	0,00	admin	WB	WB 29/2011
55	2011-09-30	ARCH1/09/10	OPERACJE BANKOWE	0,00	12,00	16 083,22	0,00	admin	WB	WB 30/2011
56	2011-10-31	ARCH1/10/1	OPERACJE BANKOWE	0,00	53,70	16 029,52	0,00	admin	WB	WB 31/2011
57	2011-10-31	ARCH1/10/1	OPERACJE BANKOWE	0,00	2,50	16 027,02	0,00	admin	WB	WB 31/2011
58	2011-10-31	ARCH1/10/10	ZAPŁATA OLIMP	760,00	0,00	16 787,02	0,00	admin	WB	WB 32/2011
59	2011-10-31	ARCH1/10/11	OPERACJE BANKOWE	0,00	223,26	16 563,76	0,00	admin	WB	WB 33/2011
60	2011-10-31	ARCH1/10/11	OPERACJE BANKOWE	0,00	195,16	16 368,60	0,00	admin	WB	WB 33/2011
61	2011-10-31	ARCH1/10/11	OPERACJE BANKOWE	0,00	12,00	16 356,60	0,00	admin	WB	WB 33/2011
62	2011-10-31	ARCH1/10/14	OPERACJE BANKOWE	0,00	574,00	15 782,60	0,00	admin	WB	WB 34/2011
63	2011-10-31	ARCH1/10/14	OPERACJE BANKOWE	0,00	6,00	15 776,60	0,00	admin	WB	WB 34/2011
64	2011-10-31	ARCH1/10/16	OPERACJE BANKOWE	0,00	12,00	15 764,60	0,00	admin	WB	WB 35/2011
65	2011-10-31	ARCH1/10/17	OPERACJE BANKOWE	0,00	45,51	15 719,09	0,00	admin	WB	WB 36/2011
66	2011-10-31	ARCH1/10/17	OPERACJE BANKOWE	0,00	2,50	15 716,59	0,00	admin	WB	WB 36/2011
67	2011-10-31	ARCH1/10/17	OPERACJE BANKOWE	9 330,00	0,00	25 046,59	0,00	admin	WB	WB 36/2011
68	2011-10-31	ARCH1/10/17	OPERACJE BANKOWE	0,00	18,66	25 027,93	0,00	admin	WB	WB 36/2011
69	2011-11-30	ARCH1/11/3	OPERACJE BANKOWE	0,00	12,00	25 015,93	0,00	admin	WB	WB 37/2011
70	2011-12-31	ARCH1/12/2	ZAPŁATA KOMÓRKA	0,00	32,30	24 983,63	0,00	admin	WB	WB 38/2011
71	2011-12-31	ARCH1/12/2	OPŁATA BANKOWA	0,00	2,50	24 981,13	0,00	admin	WB	WB 38/2011
72	2011-12-31	ARCH1/12/3	OPERACJE BANKOWE - EKOBUD	0,00	2 925,00	22 056,13	0,00	admin	WB	WB 39/2011
73	2011-12-31	ARCH1/12/3	OPERACJE BANKOWE - ENEA	0,00	158,74	21 897,39	0,00	admin	WB	WB 39/2011
74	2011-12-31	ARCH1/12/3	OPERACJE BANKOWE - MASTERNET	0,00	55,35	21 842,04	0,00	admin	WB	WB 39/2011
75	2011-12-31	ARCH1/12/3	OPERACJE BANKOWE - PROWIZJA	0,00	18,00	21 824,04	0,00	admin	WB	WB 39/2011
76	2011-12-31	ARCH1/12/6	OPŁATY BANKOWE	0,00	12,00	21 812,04	0,00	admin	WB	WB 40/2011

Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:

21 349,10 10 370,93
32 182,97 10 370,93 21 812,04 0,00

KONTO Symbol: 201-101, NAZWA: Nał-OLIMP SP.Z O.O.

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-09-30	ARCH1/09/7	CZARTEK OMEGA	360,00	0,00	360,00	0,00	admin	RACH	RACHUNEK NR 01/09/2011

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
2	2011-09-30	ARCH1/09/7	CZARTEK OMEGA	0,00	360,00	0,00	0,00	admin	RACH	RACHUNEK NR 01/09/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				360,00 360,00	360,00 360,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 201-92, NAZWA: Nał-OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PACY

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-08-31	ARCH1/08/8	CZARTER	760,00	0,00	760,00	0,00	admin	RACH	RACHUNEK NR 01/08/2011
2	2011-10-31	ARCH1/10/10	ZAPŁATA OLIMP	0,00	760,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 32/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				760,00 760,00	760,00 760,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 201-96, NAZWA: Nał-AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				700,00	0,00	700,00	0,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	700,00	0,00	700,00	0,00	admin	BO	BO 2011
2	2011-06-21	ARCH1/06/24	ZWROT KAUCJI PREZ ANR	0,00	700,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 20/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				0,00 700,00	700,00 700,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-1, NAZWA: Dost-Gmina Lubrza

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-31	ARCH1/01/3	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	admin	PK	PK 3/2011
2	2011-02-15	ARCH1/02/5	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	2 067,00	0,00	0,00	3,00	admin	WB	WB 4/2011
3	2011-12-31	ARCH1/12/12	UZUPEŁNIENIE PODATKU DN1	3,00	0,00	0,00	0,00	admin	PWS	PK 41/2011

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				2 070,00 2 070,00	2 070,00 2 070,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-100, NAZWA: Dost-PROGAZ ROMAN GOTOWSKI

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-09-30	ARCH1/09/8	GAZ DO KUCHNI	0,00	53,00	0,00	53,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT EV-240-09/2011
2	2011-09-30	ARCH1/09/8	GAZ DO KUCHNI	53,00	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT EV-240-09/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				53,00 53,00	53,00 53,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-101, NAZWA: Dost-ZAKŁAD BUDOWLANY BARBARA PIEKARSKA

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-10-31	ARCH1/10/3	BLACHA OCYNK + GIĘCIE	0,00	57,98	0,00	57,98	admin	FVZ	FAKTURA VAT FAS 1992/2011
2	2011-10-31	ARCH1/10/3	BLACHA OCYNK + GIĘCIE	57,98	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT FAS 1992/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				57,98 57,98	57,98 57,98	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-102, NAZWA: Dost-EKOBUD SP. Z O.O.

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-11-30	ARCH1/11/2	IMPREZA JUBILEUSZ	0,00	2 925,00	0,00	2 925,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 218/2011/R
2	2011-12-31	ARCH1/12/3	OPERACJE BANKOWE - EKOBUD	2 925,00	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 39/2011

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				2 925,00	2 925,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				2 925,00	2 925,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-103, NAZWA: Dost-MASTERNET

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-12-31	ARCH1/12/3	OPERACJE BANKOWE - MASTERNET	55,35	0,00	55,35	0,00	admin	WB	WB 39/2011
2	2011-12-31	ARCH1/12/10	DOMENA KZLUMEL.PL	0,00	55,35	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 240/12/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				55,35	55,35					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				55,35	55,35	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-104, NAZWA: Dost-KWIACIARNIA MARGARETA

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-07-31	ARCH1/07/30	KWIATY	0,00	50,00	0,00	50,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 02/07/2011
2	2011-07-31	ARCH1/07/30	KWIATY	50,00	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 02/07/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				50,00	50,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				50,00	50,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-15, NAZWA: Dost-Luthand Sp. z o.o.

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-12-31	ARCH1/12/8	aktualizacja programu księgowego	0,00	246,00	0,00	246,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 1421/2011/LHS
2	2011-12-31	ARCH1/12/8	aktualizacja programu księgowego	246,00	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 1421/2011/LHS

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				246,00	246,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				246,00	246,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-16, NAZWA: Dost-Wędliny Artur Mroziński

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-10-31	ARCH1/10/8	GARMAŻERKA NA ZAKOŃCZENIE SEZONU	0,00	105,33	0,00	105,33	admin	FVZ	FAKTURA VAT
2	2011-10-31	ARCH1/10/8	GARMAŻERKA NA ZAKOŃCZENIE SEZONU	105,33	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT
3	2011-10-31	ARCH1/10/9	GARMAŻERKA NA ZAKOŃCZENIE SEZONU	0,00	49,15	0,00	49,15	admin	FVZ	FAKTURA VAT 2
4	2011-10-31	ARCH1/10/9	GARMAŻERKA NA ZAKOŃCZENIE SEZONU	49,15	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 2
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				154,48	154,48					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				154,48	154,48	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-17, NAZWA: Dost-Auchan

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-04-27	ARCH1/04/12	ŚRODKI CZYSTOŚCI+PLASTIKI	63,58	0,00	63,58	0,00	admin	FVZ	10-WKS-00282911
2	2011-04-27	ARCH1/04/12	ŚRODKI CZYSTOŚCI+PLASTIKI	0,00	63,58	0,00	0,00	admin	FVZ	10-WKS-00282911
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				63,58	63,58					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				63,58	63,58	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-18, NAZWA: Dost-Tesco

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-08-31	ARCH1/08/3	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	0,00	6,57	0,00	6,57	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 45145
2	2011-08-31	ARCH1/08/3	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	6,57	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 45145

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
3	2011-10-31	ARCH1/10/7	WYROBYNA ZAKOŃCZENIE SEZONU	0,00	14,94	0,00	14,94	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 47113
4	2011-10-31	ARCH1/10/7	WYROBYNA ZAKOŃCZENIE SEZONU	14,94	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 47113
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				21,51 21,51	21,51 21,51	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-19, NAZWA: Dost-Castorama ZG

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-04-27	ARCH1/04/7	IMPREGNAT	55,52	0,00	55,52	0,00	admin	FVZ	60129/8039/2011
2	2011-04-27	ARCH1/04/7	IMPREGNAT	0,00	55,52	0,00	0,00	admin	FVZ	60129/8039/2011
3	2011-05-05	ARCH1/05/13	MAT DO MALOWANIA HD	0,00	41,38	0,00	41,38	admin	FVZ	63600/8039/2011
4	2011-05-05	ARCH1/05/13	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	76,70	0,00	118,08	admin	FVZ	63600/8039/2011
5	2011-05-05	ARCH1/05/13	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	118,08	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	63600/8039/2011
6	2011-05-06	ARCH1/05/11	FARBA DO MALOWANIA HD	0,00	41,38	0,00	41,38	admin	FVZ	64550/8039/2011
7	2011-05-06	ARCH1/05/11	FARBA DO MALOWANIA HD	41,38	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	64550/8039/2011
8	2011-05-13	ARCH1/05/9	MATERIAŁY DO PRAC RÓŻNYCH NA WARSZTACIE	0,00	14,33	0,00	14,33	admin	FVZ	6894/8039/2011
9	2011-05-13	ARCH1/05/9	MATERIAŁY DO PRAC RÓŻNYCH NA WARSZTACIE	14,33	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	6894/8039/2011
10	2011-05-17	ARCH1/05/8	OŁÓWEK DO WARSZTATU	0,00	5,18	0,00	5,18	admin	FVZ	70678/8039/2011
11	2011-05-17	ARCH1/05/8	MAT DO MALOWANIA ŚCIANY HD	0,00	41,38	0,00	46,56	admin	FVZ	70678/8039/2011
12	2011-05-17	ARCH1/05/8	MAT DO MALOWANIA ŚCIANY HD	46,56	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	70678/8039/2011
13	2011-06-06	ARCH1/06/20	MALOWANIE HM	0,00	72,19	0,00	72,19	admin	FVZ	82674/8039/2011
14	2011-06-06	ARCH1/06/20	MALOWANIE HM	72,19	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	82674/8039/2011
15	2011-06-15	ARCH1/06/13	TASMY+SZCZOTKI DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	83,81	0,00	83,81	admin	FVZ	88084/8039/2011
16	2011-06-15	ARCH1/06/13	TASMY+SZCZOTKI DO PRAC BOSMAŃSKICH	83,81	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	88084/8039/2011
17	2011-07-31	ARCH1/07/3	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKI	0,00	102,47	0,00	102,47	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #99512/8039/2011
18	2011-07-31	ARCH1/07/3	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKI	102,47	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #99512/8039/2011
19	2011-07-31	ARCH1/07/10	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	39,47	0,00	39,47	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #105362/8039/2011
20	2011-07-31	ARCH1/07/10	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	39,47	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #105362/8039/2011
21	2011-07-31	ARCH1/07/17	MATERIAŁY DO PRAC	0,00	82,76	0,00	82,76	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #111994/8039/2011
22	2011-07-31	ARCH1/07/17	MATERIAŁY DO PRAC	82,76	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #111994/8039/2011
23	2011-08-31	ARCH1/08/2	MATERIAŁY	0,00	11,68	0,00	11,68	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #121515/8039/2011

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
24	2011-08-31	ARCH1/08/2	MATERIAŁY	0,00	73,71	0,00	85,39	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #121515/8039/2011
25	2011-08-31	ARCH1/08/2	MATERIAŁY	85,39	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #121515/8039/2011
26	2011-08-31	ARCH1/08/11	MATERIAŁY DO REMONTÓW	0,00	30,84	0,00	30,84	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #129267/8039/2011
27	2011-08-31	ARCH1/08/11	MATERIAŁY DO REMONTÓW	30,84	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #129267/8039/2011
28	2011-08-31	ARCH1/08/12	MATERIAŁY DO REMONTÓW	0,00	46,77	0,00	46,77	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #131981/8039/2011
29	2011-08-31	ARCH1/08/12	MATERIAŁY DO REMONTÓW	46,77	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #131981/8039/2011
30	2011-09-30	ARCH1/09/4	REMONTY	0,00	1 441,90	0,00	1 441,90	admin	FZG	FAKTURA VAT NR #145565/8039/2011
31	2011-09-30	ARCH1/09/4	REMONTY	1 441,90	0,00	0,00	0,00	admin	FZG	FAKTURA VAT NR #145565/8039/2011
32	2011-10-31	ARCH1/10/4	MATERIAŁY DO REMONTÓW	0,00	93,74	0,00	93,74	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #158546/8039/2011
33	2011-10-31	ARCH1/10/4	MATERIAŁY DO REMONTÓW	93,74	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #158546/8039/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				2 355,21	2 355,21					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				2 355,21	2 355,21	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-2, NAZWA: Dost-ERA

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-17	ARCH1/01/7	ERA	0,00	121,28	0,00	121,28	admin	FVZ	519382960111
2	2011-01-31	ARCH1/01/11	ERA	121,28	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 3/2011
3	2011-02-17	ARCH1/02/4	ERA	0,00	30,75	0,00	30,75	admin	FVZ	519236770211
4	2011-03-03	ARCH1/03/6	ERA	30,75	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 6/2011
5	2011-03-17	ARCH1/03/5	ERA	0,00	38,13	0,00	38,13	admin	FVZ	519077280311
6	2011-03-31	ARCH1/03/9	ERA	38,13	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 9/2011
7	2011-04-17	ARCH1/04/6	ERA	0,00	39,61	0,00	39,61	admin	FVZ	518971980411
8	2011-05-02	ARCH1/05/22	ERA	39,61	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 13/2011
9	2011-05-17	ARCH1/05/14	ERA	0,00	49,69	0,00	49,69	admin	FVZ	518798560511
10	2011-05-31	ARCH1/05/27	ERA	49,69	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 18/2011
11	2011-06-17	ARCH1/06/5	ERA	0,00	37,88	0,00	37,88	admin	FVZ	518668500611
12	2011-07-31	ARCH1/07/12	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	0,00	96,26	0,00	134,14	admin	FVZ	faktura VAT NR 518551960711
13	2011-07-31	ARCH1/07/14	OPERACJE BANKOWE	37,88	0,00	0,00	96,26	admin	WB	WB 22/2011

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
14	2011-08-31	ARCH1/08/5	OPERACJE BANKOWE	96,26	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 26/2011
15	2011-08-31	ARCH1/08/7	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	0,00	84,29	0,00	84,29	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 518467030811
16	2011-08-31	ARCH1/08/14	OPERACJE BANKOWE	84,29	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 29/2011
17	2011-09-30	ARCH1/09/6	TELEFONY	0,00	53,70	0,00	53,70	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 518396160911
18	2011-10-31	ARCH1/10/1	OPERACJE BANKOWE	53,70	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 31/2011
19	2011-10-31	ARCH1/10/13	OPŁATA ZA TELEFON	0,00	45,51	0,00	45,51	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 518354131011
20	2011-10-31	ARCH1/10/17	OPERACJE BANKOWE	45,51	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 36/2011
21	2011-11-30	ARCH1/11/6	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	0,00	32,30	0,00	32,30	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 518224661111
22	2011-12-31	ARCH1/12/2	ZAPŁATA KOMÓRKA	32,30	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 38/2011
23	2011-12-31	ARCH1/12/5	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	0,00	31,89	0,00	31,89	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 518113111211
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				629,40	661,29					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				629,40	661,29	0,00	31,89			

KONTO Symbol: 202-20, NAZWA: Dost-IMPROMEX

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-06	ARCH1/05/12	MAT DO NAPRAWY POMOSTÓW	0,00	81,00	0,00	81,00	admin	FVZ	6541/H/2011
2	2011-05-06	ARCH1/05/12	TARCZA SZLIFIERSKA	0,00	17,99	0,00	98,99	admin	FVZ	6541/H/2011
3	2011-05-06	ARCH1/05/12	TARCZA SZLIFIERSKA	98,99	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	6541/H/2011
4	2011-06-03	ARCH1/06/16	SZEKLE+MARKER	0,00	70,48	0,00	70,48	admin	FVZ	8405/H/2011
5	2011-06-03	ARCH1/06/16	SZEKLE+MARKER	70,48	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	8405/H/2011
6	2011-06-06	ARCH1/06/19	MATERIAŁY RÓŻNE DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	156,19	0,00	156,19	admin	FVZ	9198/2011
7	2011-06-06	ARCH1/06/19	MATERIAŁY RÓŻNE DO PRAC BOSMAŃSKICH	156,19	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	9198/2011
8	2011-06-29	ARCH1/06/21	MATER DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	30,48	0,00	30,48	admin	FVZ	10495/2011
9	2011-06-29	ARCH1/06/21	MATER DO REMONTU HD+ŁAWKI	0,00	55,08	0,00	85,56	admin	FVZ	10495/2011
10	2011-06-29	ARCH1/06/21	MATER DO REMONTU HD+ŁAWKI	85,56	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	10495/2011
11	2011-07-31	ARCH1/07/20	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	92,00	0,00	92,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 12350/2011
12	2011-07-31	ARCH1/07/20	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	92,00	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 12350/2011
13	2011-07-31	ARCH1/07/21	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	8,98	0,00	8,98	admin	FVZ	FAKTURA VAT 11649/H/2011
14	2011-07-31	ARCH1/07/21	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	8,98	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 11649/H/2011

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
15	2011-09-30	ARCH1/09/5	MATERIAŁY DO PRAC BOSMANSKICH	0,00	15,99	0,00	15,99	admin	FVZ	FAKTURA VAT 15069/H/2011
16	2011-09-30	ARCH1/09/5	MATERIAŁY DO PRAC REMONTOWYCH	0,00	36,59	0,00	52,58	admin	FVZ	FAKTURA VAT 15069/H/2011
17	2011-09-30	ARCH1/09/5	PRZENIESIENIE MATERIAŁY	52,58	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 15069/H/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				564,78 564,78	564,78 564,78	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-21, NAZWA: Dost-PPUP POCZTA POLSKA

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-31	ARCH1/01/1	K.WYSYŁKI DEKLARACJI	0,00	6,05	0,00	6,05	admin	PK	PK 2/2011
2	2011-01-31	ARCH1/01/1	K.WYSYŁKI DEKLARACJI	6,05	0,00	0,00	0,00	admin	PK	PK 2/2011
3	2011-01-31	ARCH1/01/6	K.WYSYŁKI DOKUMENTÓW DO US	0,00	5,65	0,00	5,65	admin	PK	PK 6/2011
4	2011-01-31	ARCH1/01/6	K.WYSYŁKI DOKUMENTÓW DO US	5,65	0,00	0,00	0,00	admin	PK	PK 6/2011
5	2011-02-28	ARCH1/02/2	K.WYSYŁKI DOKUMENTÓW-A.KOGA	0,00	3,75	0,00	3,75	admin	PK	PK 9/2011
6	2011-02-28	ARCH1/02/2	K.WYSYŁKI DOKUMENTÓW-A.KOGA	3,75	0,00	0,00	0,00	admin	PK	PK 9/2011
7	2011-03-15	ARCH1/03/4	ZAKUP ZNACZKOW POCZTOWYCH	0,00	62,00	0,00	62,00	admin	FVZ	38/E5202/ZG720702/G/03/11
8	2011-03-15	ARCH1/03/4	ZAKUP ZNACZKOW POCZTOWYCH	62,00	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	38/E5202/ZG720702/G/03/11
9	2011-05-31	ARCH1/05/3	K.WYSYŁKI-WOPR	0,00	4,15	0,00	4,15	admin	PK	PK 15/2011
10	2011-05-31	ARCH1/05/3	K.WYSYŁKI-WOPR	4,15	0,00	0,00	0,00	admin	PK	PK 15/2011
11	2011-07-31	ARCH1/07/24	OPŁATY POCZTOWE	0,00	4,15	0,00	4,15	admin	PK	PK 20/2011
12	2011-07-31	ARCH1/07/24	OPŁATY POCZTOWE	4,15	0,00	0,00	0,00	admin	PK	PK 20/2011
13	2011-08-31	ARCH1/08/21	WYSYŁKA DEKLARACJI	0,00	6,05	0,00	6,05	admin	PK	PK 27/2011
14	2011-08-31	ARCH1/08/21	WYSYŁKA DEKLARACJI	6,05	0,00	0,00	0,00	admin	PK	PK 27/2011
15	2011-09-30	ARCH1/09/12	OPŁATA POCZTOWA	0,00	3,75	0,00	3,75	admin	PK	PK 31/2011
16	2011-09-30	ARCH1/09/12	OPŁATA POCZTOWA	3,75	0,00	0,00	0,00	admin	PK	PK 31/2011
17	2011-10-31	ARCH1/10/15	OPŁATA ZA ZNACZKI	0,00	65,00	0,00	65,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT FV00085/E5202/ZG720702/G/10/
18	2011-10-31	ARCH1/10/15	OPŁATA ZA ZNACZKI	65,00	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT FV00085/E5202/ZG720702/G/10/
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				160,55 160,55	160,55 160,55	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-27, NAZWA: Dost-PW PANDA PLUS MALGORZATA MISIACZYK

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-07-31	ARCH1/07/5	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	49,00	0,00	49,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR /684/001
2	2011-07-31	ARCH1/07/5	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	49,00	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR /684/001
3	2011-07-31	ARCH1/07/22	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	28,00	0,00	28,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR /809/001
4	2011-07-31	ARCH1/07/22	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	28,00	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR /809/001
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				77,00	77,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				77,00	77,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-3, NAZWA: Dost-Agencja Nieruchomości Rolnych

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-03-07	ARCH1/03/2	RATA DZIERZAWY	56,01	0,00	56,01	0,00	admin	FVZ	1181/DMR/2011/04
2	2011-03-07	ARCH1/03/2	RATA DZIERZAWY	0,00	56,01	0,00	0,00	admin	FVZ	1181/DMR/2011/04
3	2011-06-21	ARCH1/06/24	ZWROT KAUCJI PREZ ANR	0,00	700,00	0,00	700,00	admin	WB	WB 20/2011
4	2011-06-21	ARCH1/06/24	ZWROT KAUCJI PREZ ANR	700,00	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 20/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				756,01	756,01					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				756,01	756,01	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-34, NAZWA: Dost-FARBEX SJ

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-09	ARCH1/05/10	FARBY DO MALOWANIA,	0,00	80,29	0,00	80,29	admin	FVZ	V/S/11/00435
2	2011-05-09	ARCH1/05/10	FARBY DO MALOWANIA,	80,29	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	V/S/11/00435
3	2011-06-22	ARCH1/06/18	PAPIER WODNY+LAKIER	0,00	51,01	0,00	51,01	admin	FVZ	V/S/11/650
4	2011-06-22	ARCH1/06/18	PAPIER WODNY+LAKIER	51,01	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	V/S/11/650
5	2011-07-31	ARCH1/07/15	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	35,01	0,00	35,01	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR V/S/11/00754
6	2011-07-31	ARCH1/07/15	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	35,01	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR V/S/11/00754

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				166,31	166,31					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				166,31	166,31	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-38, NAZWA: Dost-CONNECTOR SP Z OO

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-10-31	ARCH1/10/6	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	52,89	0,00	52,89	admin	FVZ	FAKTURA VAT N 022750606
2	2011-10-31	ARCH1/10/6	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	52,89	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT N 022750606
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				52,89	52,89					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				52,89	52,89	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-4, NAZWA: Dost-Energia Elektryczna ENEA

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,30	0,00	0,30	0,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,30	0,00	0,30	0,00	admin	BO	BO 2011
2	2011-01-03	ARCH1/01/8	EN.ELEKTRYCZNA	157,04	0,00	157,34	0,00	admin	FVZ	54/3451/53R/2010
3	2011-01-03	ARCH1/01/8	EN.ELEKTRYCZNA	0,00	157,04	0,30	0,00	admin	FVZ	54/3451/53R/2010
4	2011-02-02	ARCH1/02/3	EN.ELEKTRYCZNA	298,40	0,00	298,70	0,00	admin	FVZ	54/3451/54R/2011
5	2011-02-02	ARCH1/02/3	EN.ELEKTRYCZNA	0,00	298,40	0,30	0,00	admin	FVZ	54/3451/54R/2011
6	2011-03-01	ARCH1/03/3	EN.ELEKTRYCZNA	145,12	145,12	0,30	0,00	admin	FVZ	54/3451/55R/2011
7	2011-04-04	ARCH1/04/3	EN.ELEKTRYCZNA	0,00	150,55	0,00	150,25	admin	FVZ	54/3451/56R/2011
8	2011-04-14	ARCH1/04/13	ENEA	150,55	0,00	0,30	0,00	admin	WB	WB 10/2011
9	2011-05-02	ARCH1/05/6	EN.ELEKTRYCZNA	0,00	159,22	0,00	158,92	admin	FVZ	54/3451/57R/2011
10	2011-05-12	ARCH1/05/24	ENEA	159,22	0,00	0,30	0,00	admin	WB	WB 15/2011
11	2011-06-01	ARCH1/06/2	EN.ELEKTRYCZNA	0,00	268,23	0,00	267,93	admin	FVZ	54/3451/58R/2011
12	2011-06-01	ARCH1/06/2	EN.ELEKTRYCZNA	268,23	0,00	0,30	0,00	admin	FVZ	54/3451/58R/2011
13	2011-07-31	ARCH1/07/1	ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	0,00	281,79	0,00	281,49	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 54/3451/59R/2011
14	2011-07-31	ARCH1/07/13	OPERACJE BANKOWE	281,79	0,00	0,30	0,00	admin	WB	WB 23/2011
15	2011-08-31	ARCH1/08/1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	398,38	0,00	398,08	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 54/3451/60R/2011
16	2011-08-31	ARCH1/08/6	OPERACJE BANKOWE	398,38	0,00	0,30	0,00	admin	WB	WB 27/2011

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
17	2011-09-30	ARCH1/09/2	ENERGIA ELEKTRYCZNA	379,50	0,00	379,80	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 54/3451/161R/2011
18	2011-09-30	ARCH1/09/2	ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	379,50	0,30	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 54/3451/161R/2011
19	2011-10-31	ARCH1/10/2	ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	223,26	0,00	222,96	admin	FVZ	FATURA VAT NR 54/3451/62R/2011
20	2011-10-31	ARCH1/10/11	OPERACJE BANKOWE	223,26	0,00	0,30	0,00	admin	WB	WB 33/2011
21	2011-11-30	ARCH1/11/1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	176,14	0,00	175,84	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 54/3451/63R/2011
22	2011-11-30	ARCH1/11/4	ZAPŁATA ZA FAKTURĘ ENEA	176,14	0,00	0,30	0,00	admin	PK	PK 35/2011
23	2011-12-31	ARCH1/12/1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	158,74	0,00	158,44	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 54/3451/64R/2011
24	2011-12-31	ARCH1/12/3	OPERACJE BANKOWE - ENEA	158,74	0,00	0,30	0,00	admin	WB	WB 39/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				2 796,37	2 796,37					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				2 796,67	2 796,37	0,30	0,00			

KONTO Symbol: 202-44, NAZWA: Dost-BURO PLUS B.KRĘPA

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-13	ARCH1/05/20	MATERIAŁY DO DYPLOMÓW-REGATY 2011	0,00	85,89	0,00	85,89	admin	FVZ	11682/M/2011
2	2011-05-13	ARCH1/05/20	MATERIAŁY DO DYPLOMÓW-REGATY 2011	85,89	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	11682/M/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				85,89	85,89					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				85,89	85,89	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-48, NAZWA: Dost-DOMET HSP

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-04-29	ARCH1/04/9	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	51,70	0,00	51,70	0,00	admin	FVZ	1444/01/FV/2011
2	2011-04-29	ARCH1/04/9	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	0,00	51,70	0,00	0,00	admin	FVZ	1444/01/FV/2011
3	2011-04-29	ARCH1/04/10	WIADRO 16L	10,43	0,00	10,43	0,00	admin	FVZ	1831/02/FV/2011
4	2011-04-29	ARCH1/04/10	WIADRO 16L	0,00	10,43	0,00	0,00	admin	FVZ	1831/02/FV/2011
5	2011-04-29	ARCH1/04/11	ŚRODKI CZYSTOŚCI	38,81	0,00	38,81	0,00	admin	FVZ	1452/01/FV/2011
6	2011-04-29	ARCH1/04/11	ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	38,81	0,00	0,00	admin	FVZ	1452/01/FV/2011
7	2011-05-06	ARCH1/05/16	ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	76,11	0,00	76,11	admin	FVZ	1926/02/FV/2011

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
8	2011-05-06	ARCH1/05/16	ŚRODKI CZYSTOŚCI	76,11	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	1926/02/FV/2011
9	2011-05-06	ARCH1/05/17	ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	63,37	0,00	63,37	admin	FVZ	1521/01/FV/2011
10	2011-05-06	ARCH1/05/17	ŚRODKI CZYSTOŚCI	63,37	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	1521/01/FV/2011
11	2011-06-22	ARCH1/06/10	ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	77,06	0,00	77,06	admin	FVZ	2171/01/FV/2011
12	2011-06-22	ARCH1/06/10	ŚRODKI CZYSTOŚCI	77,06	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	2171/01/FV/2011
13	2011-07-31	ARCH1/07/8	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	0,00	53,38	0,00	53,38	admin	FVZ	FAKTURA VAT 3288/02/FV/2011
14	2011-07-31	ARCH1/07/8	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	53,38	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 3288/02/FV/2011
15	2011-07-31	ARCH1/07/9	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	0,00	40,28	0,00	40,28	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 2577/01/FV/2011
16	2011-07-31	ARCH1/07/9	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	40,28	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 2577/01/FV/2011
17	2011-09-30	ARCH1/09/3	ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	19,52	0,00	19,52	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 4061/02/FV/2011
18	2011-09-30	ARCH1/09/3	ŚRODKI CZYSTOŚCI	19,52	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 4061/02/FV/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				430,66	430,66					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				430,66	430,66	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-5, NAZWA: Dost-BH Aleksander Kremer

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-04-29	ARCH1/04/8	WODA-ROZPOCZĘCIE SEZONU 2011	0,00	144,06	0,00	144,06	admin	FVZ	43/01
2	2011-05-12	ARCH1/05/24	KREMER-WINA ŚWIATA	144,06	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 15/2011
3	2011-10-31	ARCH1/10/5	NAPOJE - ZAKOŃCZENIE SEZONU	0,00	105,68	0,00	105,68	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR /105/01
4	2011-10-31	ARCH1/10/5	NAPOJE - ZAKOŃCZENIE SEZONU	105,68	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR /105/01
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				249,74	249,74					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				249,74	249,74	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-50, NAZWA: Dost-SOGEST K.KATARZYŃSKI

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
1	2011-05-10	ARCH1/05/18	ŁAŃCUCH DO ROWERU KLUBOWEGO	0,00	20,00	0,00	20,00	admin	FVZ	FAS/2/2011
2	2011-05-10	ARCH1/05/18	ŁAŃCUCH DO ROWERU KLUBOWEGO	20,00	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAS/2/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				20,00 20,00	20,00 20,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-53, NAZWA: Dost-LOZZ

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-09-30	ARCH1/09/9	SKŁADKA CZŁONKOWSKA DO LOZZ	0,00	200,00	0,00	200,00	admin	POKW	DOWÓD WPŁATY NR 1526
2	2011-09-30	ARCH1/09/9	SKŁADKA CZŁONKOWSKA DO LOZZ	200,00	0,00	0,00	0,00	admin	POKW	DOWÓD WPŁATY NR 1526
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-55, NAZWA: Dost-TAXA

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-07-31	ARCH1/07/2	KONF. DUŻA WKREŃ HARTOWANY	0,00	12,30	0,00	12,30	admin	FVZ	FAKTURA VAT 6622/2011
2	2011-07-31	ARCH1/07/2	KONF. DUŻA WKREŃ HARTOWANY	12,30	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 6622/2011
3	2011-07-31	ARCH1/07/6	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	9,00	0,00	9,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 6794/2011
4	2011-07-31	ARCH1/07/6	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	9,00	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 6794/2011
5	2011-07-31	ARCH1/07/7	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	66,95	0,00	66,95	admin	FVZ	FAKTURA VAT 6792/2011
6	2011-07-31	ARCH1/07/7	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	66,95	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 6792/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				88,25 88,25	88,25 88,25	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-56, NAZWA: Dost-POLMAX SA

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-06-21	ARCH1/06/9	BENZYNĄ NA REGATY DLA WOPR	0,00	101,80	0,00	101,80	admin	FVZ	F06282/2011/08
2	2011-06-21	ARCH1/06/9	BENZYNĄ NA REGATY DLA WOPR	101,80	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	F06282/2011/08
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				101,80	101,80					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				101,80	101,80	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-57, NAZWA: Dost-SAD REJONOWY

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-04-12	ARCH1/04/5	ODPIS Z KRS	0,00	30,00	0,00	30,00	admin	POKW	12.04/5/2011
2	2011-04-12	ARCH1/04/5	ODPIS Z KRS	30,00	0,00	0,00	0,00	admin	POKW	12.04/5/2011
3	2011-04-12	ARCH1/04/5	OPŁATA ZA KRS	0,00	2,50	0,00	2,50	admin	POKW	12.04/5/2011
4	2011-04-12	ARCH1/04/5	OPŁATA ZA KRS	2,50	0,00	0,00	0,00	admin	POKW	12.04/5/2011
5	2011-10-31	ARCH1/10/12	OPŁATA ZA KRS	0,00	32,50	0,00	32,50	admin	PK	PK 33/2011
6	2011-10-31	ARCH1/10/12	OPŁATA ZA KRS	32,50	0,00	0,00	0,00	admin	PK	PK 33/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				65,00	65,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				65,00	65,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-6, NAZWA: Dost-Wywóz Nieczystości TransFormacja

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	69,55	0,00	69,55			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	69,55	0,00	69,55	admin	BO	BO 2011
2	2011-01-31	ARCH1/01/4	ZAPŁATA F. 336/10	69,55	0,00	0,00	0,00	admin	PK	PK 4/2011
3	2011-07-31	ARCH1/07/29	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	70,20	0,00	70,20	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 373/11
4	2011-07-31	ARCH1/07/13	OPERACJE BANKOWE	70,20	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 23/2011
5	2011-07-31	ARCH1/07/23	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	140,40	0,00	140,40	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 441/11
6	2011-08-31	ARCH1/08/6	OPERACJE BANKOWE	140,40	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 27/2011
7	2011-08-31	ARCH1/08/16	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	70,20	0,00	70,20	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 571/11
8	2011-09-30	ARCH1/09/11	ZAPŁATA ZA FAKTURĘ NR 571/11	70,20	0,00	0,00	0,00	admin	PK	PK 30/2011

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
9	2011-10-31	ARCH1/10/18	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	70,20	0,00	70,20	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 702/11
10	2011-11-30	ARCH1/11/5	ZAPŁATA ZA FAKTURĘ WIJATYK	70,20	0,00	0,00	0,00	admin	PK	PK 36/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				420,55 420,55	351,00 420,55	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-60, NAZWA: Dost-CHROMA DRUKARNIA

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				189,10	0,00	189,10	0,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	189,10	0,00	189,10	0,00	admin	BO	BO 2011
2	2011-01-18	ARCH1/01/9	ZWROT NADPŁATY-CHROMA	0,00	189,10	0,00	0,00	admin	WB	WB 1/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				0,00 189,10	189,10 189,10	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-61, NAZWA: Dost-ZGK SKĄPE

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-06-25	ARCH1/06/22	WODA	0,00	116,48	0,00	116,48	admin	FVZ	01/04562/06/2011
2	2011-06-25	ARCH1/06/22	U.KOMUNALNE	0,00	174,10	0,00	290,58	admin	FVZ	01/04562/06/2011
3	2011-07-31	ARCH1/07/13	OPERACJE BANKOWE	290,58	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 23/2011
4	2011-08-31	ARCH1/08/6	OPERACJE BANKOWE	182,95	0,00	182,95	0,00	admin	WB	WB 27/2011
5	2011-08-31	ARCH1/08/20	WODA	0,00	66,31	116,64	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 01/05595/08/2011
6	2011-08-31	ARCH1/08/20	USŁUGI KOMUNALNE	0,00	116,64	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 01/05595/08/2011
7	2011-09-30	ARCH1/09/14	OPŁATA ZA WODĘ	0,00	72,04	0,00	72,04	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 01/06821/09/2011
8	2011-09-30	ARCH1/09/14	OPŁATA ZA USŁ. KOMUNAL.	0,00	123,12	0,00	195,16	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 01/06821/09/2011
9	2011-10-31	ARCH1/10/11	OPERACJE BANKOWE	195,16	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 33/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				668,69 668,69	668,69 668,69	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-7, NAZWA: Dost-Warta

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-30	ARCH1/05/26	WARTA	409,00	0,00	409,00	0,00	admin	WB	WB 17/2011
2	2011-05-31	ARCH1/05/2	POLISA OC 900615777179	0,00	409,00	0,00	0,00	admin	FVZ	900615777179
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				409,00	409,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				409,00	409,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-73, NAZWA: Dost-PHU CONFIS A.ZYGULA

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-04-29	ARCH1/04/4	ART.SPOŻYWCZE-ROZPOCZĘCIE SEZONU 2011	0,00	114,45	0,00	114,45	admin	FVZ	FP/16/2011/300
2	2011-04-29	ARCH1/04/4	ART.SPOŻYWCZE-ROZPOCZĘCIE SEZONU 2011	114,45	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FP/16/2011/300
3	2011-06-17	ARCH1/06/4	ART.SPOŻYWCZE-OTWARCIE WYPOŻYCZALNI	0,00	76,96	0,00	76,96	admin	FVZ	FP/21/2011/300
4	2011-06-17	ARCH1/06/4	OTWARCIE WYPOŻYCZALNI	76,96	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FP/21/2011/300
5	2011-08-31	ARCH1/08/19	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE ZAKOŃCZENIE SEZONU WY	0,00	85,89	0,00	85,89	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR FP/30/2011/300
6	2011-08-31	ARCH1/08/19	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE ZAKOŃCZENIE SEZONU WY	85,89	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR FP/30/2011/300
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				277,30	277,30					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				277,30	277,30	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-77, NAZWA: Dost-ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO A.LIPINSKI

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-12-31	ARCH1/12/4	NAPRAWA POMOSTÓW	0,00	1 708,35	0,00	1 708,35	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 43/2011
2	2011-12-31	ARCH1/12/4	NAPRAWA POMOSTÓW	1 708,35	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 43/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				1 708,35	1 708,35					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				1 708,35	1 708,35	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-79, NAZWA: Dost-APTEKA A

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-06-17	ARCH1/06/7	UZUPEŁNIENIE APTECZKI	0,00	64,80	0,00	64,80	admin	FVZ	F/1139/11
2	2011-06-17	ARCH1/06/7	UZUPEŁNIENIE APTECZKI	64,80	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	F/1139/11
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				64,80	64,80					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				64,80	64,80	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-82, NAZWA: Dost-PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KUBIX

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-06-22	ARCH1/06/14	LINKA PLECIONA	0,00	94,00	0,00	94,00	admin	FVZ	3955/2011
2	2011-06-22	ARCH1/06/14	LINKA PLECIONA	94,00	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	3955/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				94,00	94,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				94,00	94,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-86, NAZWA: Dost-PIEKARNIA PŁOMYK

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-14	ARCH1/05/21	ART.SPOŻYWCZE-OTWARCIE SEZONU 2011	0,00	15,75	0,00	15,75	admin	FVZ	717/2011
2	2011-05-14	ARCH1/05/21	ART.SPOŻYWCZE-OTWARCIE SEZONU 2011	15,75	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	717/2011
3	2011-06-11	ARCH1/06/3	ART.SPOŻYWCZE-OTWARCIE WYPOŻYCZALNI	0,00	37,80	0,00	37,80	admin	FVZ	935/2011
4	2011-06-11	ARCH1/06/3	ART.SPOŻYWCZE-OTWARCIE WYPOŻYCZALNI	37,80	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	935/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				53,55	53,55					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				53,55	53,55	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-87, NAZWA: Dost-NLIOSIS CHMIEL

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
1	2011-05-10	ARCH1/05/19	ŁAŃCUCH + PILNIK	0,00	36,30	0,00	36,30	admin	FVZ	F00354/05/2011
2	2011-05-10	ARCH1/05/19	ŁAŃCUCH + PILNIK	36,30	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	F00354/05/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				36,30 36,30	36,30 36,30	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-88, NAZWA: Dost-KLAR SP Z OO

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-19	ARCH1/05/7	SZCZOTKA DO SZLIFIERKI	0,00	12,99	0,00	12,99	admin	FVZ	1049/05/11
2	2011-05-19	ARCH1/05/7	SZCZOTKA DO SZLIFIERKI	12,99	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	1049/05/11
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				12,99 12,99	12,99 12,99	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-89, NAZWA: Dost-FHU LINOTRANZIK S.GOTKOWSKI

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-30	ARCH1/05/4	K.WYSYŁKI-MAT DO PRAC BOSM.	0,00	19,00	0,00	19,00	admin	FVZ	105/05/2011
2	2011-05-30	ARCH1/05/4	MATERIAŁY DO PRAC BOSMA ŃSKICH	0,00	250,92	0,00	269,92	admin	FVZ	105/05/2011
3	2011-05-30	ARCH1/05/4	MATERIAŁY DO PRAC BOSMA ŃSKICH	269,92	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	105/05/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				269,92 269,92	269,92 269,92	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-91, NAZWA: Dost-AUTO ALLES W.BAWARCZYK

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-26	ARCH1/05/5	ŚCIERNICA	0,00	27,48	0,00	27,48	admin	FVZ	1704/2011
2	2011-05-26	ARCH1/05/5	ŚCIERNICA	27,48	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	1704/2011

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				27,48 27,48	27,48 27,48	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-92, NAZWA: Dost-LIDL POLSKA

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-06-10	ARCH1/06/6	ART.SPOZYWCZE-REGATY WIOSENNE	0,00	72,78	0,00	72,78	admin	FVZ	1206/02333/06/11
2	2011-06-10	ARCH1/06/6	ART.SPOZYWCZE-REGATY WIOSENNE	72,78	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	1206/02333/06/11
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				72,78 72,78	72,78 72,78	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-93, NAZWA: Dost-PID PIOTR DZIAŁOSZEWSKI

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-06-21	ARCH1/06/8	CEMENT-DO PRAC BOSMANSKICH	0,00	65,98	0,00	65,98	admin	FVZ	174/02/11
2	2011-06-21	ARCH1/06/8	CEMENT-DO PRAC BOSMANSKICH	65,98	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	174/02/11
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				65,98 65,98	65,98 65,98	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-94, NAZWA: Dost-MINISTAL D.GARBACZ

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-06-21	ARCH1/06/11	PRĘTY	0,00	38,72	0,00	38,72	admin	FVZ	3024/0/11
2	2011-06-21	ARCH1/06/11	PRĘTY	38,72	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	3024/0/11
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				38,72 38,72	38,72 38,72	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-95, NAZWA: Dost-KLEKS

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-06-08	ARCH1/06/12	ROZCIENCZALNIK+BENZYNĄ DO PRAC BOSMAŃSKI	0,00	75,71	0,00	75,71	admin	FVZ	12784/HURT/2011
2	2011-06-08	ARCH1/06/12	ROZCIENCZALNIK+BENZYNĄ DO PRAC BOSMAŃSKI	75,71	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	12784/HURT/2011
3	2011-06-08	ARCH1/06/17	ROZCIENCZALNIK	0,00	25,44	0,00	25,44	admin	FVZ	2957/ZKC/2011
4	2011-06-08	ARCH1/06/17	ROZCIENCZALNIK	25,44	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	2957/ZKC/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				101,15	101,15					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				101,15	101,15	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-96, NAZWA: Dost-EL GRECO

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-06-01	ARCH1/06/15	FLAGA NA MASZT	0,00	25,09	0,00	25,09	admin	FVZ	FAS/2011/126
2	2011-06-01	ARCH1/06/15	FLAGA NA MASZT	25,09	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAS/2011/126
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				25,09	25,09					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				25,09	25,09	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-97, NAZWA: Dost-EPD Henryk Muszałowski

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-07-31	ARCH1/07/11	usługa żurawa	0,00	1 004,91	0,00	1 004,91	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR FR/576/2011
2	2011-07-31	ARCH1/07/19	OPERACJE BANKOWE	1 004,91	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 24/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				1 004,91	1 004,91					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				1 004,91	1 004,91	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-98, NAZWA: Dost-LARGO STANISŁAW WOŁOWIEC

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
1	2011-07-31	ARCH1/07/16	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	71,20	0,00	71,20	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 1427/0/2011 ZG
2	2011-07-31	ARCH1/07/16	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	71,20	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 1427/0/2011 ZG
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				71,20 71,20	71,20 71,20	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 202-99, NAZWA: Dost-BIEDRONKA UL KOŻUCHOWSKA

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-08-31	ARCH1/08/9	ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	36,73	0,00	36,73	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 1947F01670/08/01
2	2011-08-31	ARCH1/08/9	ŚRODKI CZYSTOŚCI	36,73	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 1947F01670/08/01
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				36,73 36,73	36,73 36,73	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 220-20-1, NAZWA: Pod-US-Rozliczenie z tyt PIT

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-09-30	ARCH1/09/1	RACHUNEK - PODATEK	0,00	574,00	0,00	574,00	admin	RZ	DO UMOWY ZLECENIA 1/2011
2	2011-10-31	ARCH1/10/14	OPERACJE BANKOWE	574,00	0,00	0,00	0,00	admin	WB	WB 34/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				574,00 574,00	574,00 574,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 230-10, NAZWA: Prac-Rozrachunki z pracown. umowy o dzieło /zlecenie

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
1	2011-09-30	ARCH1/09/1	RACHUNEK - BRUTTO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	admin	RZ	DO UMOWY ZLECENIA 1/2011
2	2011-09-30	ARCH1/09/1	RACHUNEK - PODATEK	574,00	0,00	0,00	3 426,00	admin	RZ	DO UMOWY ZLECENIA 1/2011
3	2011-09-30	ARCH1/09/1	RACHUNEK - NETTO	3 426,00	0,00	0,00	0,00	admin	RZ	DO UMOWY ZLECENIA 1/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				4 000,00	4 000,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 230-202, NAZWA: Prac-Czesław Kapturkiewicz

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-04-27	ARCH1/04/7	IMPREGNAT	0,00	55,52	0,00	55,52	admin	FVZ	60129/8039/2011
2	2011-05-05	ARCH1/05/13	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	118,08	0,00	173,60	admin	FVZ	63600/8039/2011
3	2011-05-05	ARCH1/05/15	ZALICZKA-CZ.KAPTURKIEWICZ	1 400,00	0,00	1 226,40	0,00	admin	PK	PK 16/2011
4	2011-05-06	ARCH1/05/11	FARBA DO MALOWANIA HD	0,00	41,38	1 185,02	0,00	admin	FVZ	64550/8039/2011
5	2011-05-06	ARCH1/05/12	TARCZA SZLIFIERSKA	0,00	98,99	1 086,03	0,00	admin	FVZ	6541/H/2011
6	2011-05-09	ARCH1/05/10	FARBY DO MALOWANIA,	0,00	80,29	1 005,74	0,00	admin	FVZ	V/S/11/00435
7	2011-05-13	ARCH1/05/9	MATERIAŁY DO PRAC RÓŻNYCH NA WARSZTACIE	0,00	14,33	991,41	0,00	admin	FVZ	6894/8039/2011
8	2011-05-17	ARCH1/05/8	MAT DO MALOWANIA ŚCIANY HD	0,00	46,56	944,85	0,00	admin	FVZ	70678/8039/2011
9	2011-05-26	ARCH1/05/5	ŚCIERNICA	0,00	27,48	917,37	0,00	admin	FVZ	1704/2011
10	2011-06-01	ARCH1/06/15	FLAGA NA MASZT	0,00	25,09	892,28	0,00	admin	FVZ	FAS/2011/126
11	2011-06-03	ARCH1/06/16	SZEKLE+MARKER	0,00	70,48	821,80	0,00	admin	FVZ	8405/H/2011
12	2011-06-06	ARCH1/06/19	MATERIAŁY RÓŻNE DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	156,19	665,61	0,00	admin	FVZ	9198/2011
13	2011-06-06	ARCH1/06/20	MALOWANIE HM	0,00	72,19	593,42	0,00	admin	FVZ	82674/8039/2011
14	2011-06-08	ARCH1/06/12	ROZCIENCZALNIK+BENZYNĄ DO PRAC BOSMAŃSKI	0,00	75,71	517,71	0,00	admin	FVZ	12784/HURT/2011
15	2011-06-08	ARCH1/06/17	ROZCIENCZALNIK	0,00	25,44	492,27	0,00	admin	FVZ	2957/ZKC/2011
16	2011-06-15	ARCH1/06/13	TASMY+SZCZOTKI DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	83,81	408,46	0,00	admin	FVZ	88084/8039/2011
17	2011-06-21	ARCH1/06/11	PRETY	0,00	38,72	369,74	0,00	admin	FVZ	3024/0/11
18	2011-06-22	ARCH1/06/14	LINKA PLECIONA	0,00	94,00	275,74	0,00	admin	FVZ	3955/2011
19	2011-06-22	ARCH1/06/18	PAPIER WODNY+LAKIER	0,00	51,01	224,73	0,00	admin	FVZ	V/S/11/650
20	2011-06-29	ARCH1/06/21	MATER DO REMONTU HD+ŁAWKI	0,00	85,56	139,17	0,00	admin	FVZ	10495/2011
21	2011-07-31	ARCH1/07/15	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	35,01	104,16	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR V/S/11/00754
22	2011-07-31	ARCH1/07/17	MATERIAŁY DO PRAC	0,00	82,76	21,40	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #111994/8039/2011
23	2011-08-31	ARCH1/08/2	MATERIAŁY	0,00	85,39	0,00	63,99	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #121515/8039/2011
24	2011-08-31	ARCH1/08/13	ZALICZKA CZ. KAPTURKIEWICZ	1 500,00	0,00	1 436,01	0,00	admin	PK	PK 26/2011

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
25	2011-09-30	ARCH1/09/4	REMONTY	0,00	1 441,90	0,00	5,89	admin	FZG	FAKTURA VAT NR #145565/8039/2011
26	2011-09-30	ARCH1/09/5	PRZENIESIENIE MATERIAŁY	0,00	52,58	0,00	58,47	admin	FVZ	FAKTURA VAT 15069/H/2011
27	2011-10-31	ARCH1/10/4	MATERIAŁY DO REMONTÓW	0,00	93,74	0,00	152,21	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #158546/8039/2011
28	2011-10-31	ARCH1/10/6	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	0,00	52,89	0,00	205,10	admin	FVZ	FAKTURA VAT N 022750606
29	2011-12-31	ARCH1/12/15	ROZLICZENIE ZALICZEK CZ. KAPTURKIEWICZ	205,10	0,00	0,00	0,00	admin	PK	PK 44/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				3 105,10	3 105,10					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				3 105,10	3 105,10	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 230-203, NAZWA: Prac-MAREK RAJSZCZAK

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-31	ARCH1/01/4	ZAPŁATA F. 336/10	0,00	69,55	0,00	69,55	admin	PK	PK 4/2011
2	2011-01-31	ARCH1/01/4	ZAPŁATA F. 336/10	69,55	0,00	0,00	0,00	admin	PK	PK 4/2011
3	2011-03-07	ARCH1/03/2	RATA DZIERZAWY	0,00	56,01	0,00	56,01	admin	FVZ	1181/DMR/2011/04
4	2011-03-07	ARCH1/03/2	RATA DZIERZAWY	56,01	0,00	0,00	0,00	admin	FVZ	1181/DMR/2011/04
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				125,56	125,56					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				125,56	125,56	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 230-204, NAZWA: Prac-JERZY KUSZ

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-31	ARCH1/01/5	DELEGACJA NR 1/2011-J.KUSZ	0,00	82,74	0,00	82,74	admin	PWS	PK 5/2011
2	2011-01-31	ARCH1/01/5	DELEGACJA NR 1/2011-J.KUSZ	82,74	0,00	0,00	0,00	admin	PWS	PK 5/2011
3	2011-04-30	ARCH1/04/2	DELEGACJA 2/2011-J.KUSZ	0,00	87,76	0,00	87,76	admin	PWS	PK 12/2011
4	2011-04-30	ARCH1/04/2	DELEGACJA 2/2011-J.KUSZ	87,76	0,00	0,00	0,00	admin	PWS	PK 12/2011
5	2011-12-31	ARCH1/12/11	DELEGACJA JERZY KUSZ	83,58	0,00	83,58	0,00	admin	PK	PK 40/2011
6	2011-12-31	ARCH1/12/11	DELEGACJA JERZY KUSZ	0,00	83,58	0,00	0,00	admin	PK	PK 40/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				254,08	254,08					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				254,08	254,08	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 310, NAZWA: Materiały

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				2 044,06	0,00	2 044,06	0,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	2 044,06	0,00	2 044,06	0,00	admin	BO	BO 2011
2	2011-12-31	ARCH1/12/9	MATERACE DENDRO-POLAND	389,94	0,00	2 434,00	0,00	admin	PK	PK 39/2011
3	2011-12-31	ARCH1/12/9	MATERACE DENDRO-POLAND	0,00	389,94	2 044,06	0,00	admin	PK	PK 39/2011
4	2011-12-31	ARCH1/12/13	POBRANIE WEŁNY DO NAPRAWY HANGARÓW	0,00	1 339,50	704,56	0,00	admin	PK	PK 42/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				389,94	1 729,44					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				2 434,00	1 729,44	704,56	0,00			

KONTO Symbol: 311, NAZWA: Odpis aktualizujący materiały

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	1 022,03	0,00	1 022,03			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	1 022,03	0,00	1 022,03	admin	BO	BO 2011
2	2011-12-31	ARCH1/12/13	ODPIS 2011	0,00	352,28	0,00	1 374,31	admin	PK	PK 42/2011
3	2011-12-31	ARCH1/12/13	ROZWIĄZANIE ODPISU DOT. 2010	1 022,03	0,00	0,00	352,28	admin	PK	PK 42/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				1 022,03	352,28					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				1 022,03	1 374,31	0,00	352,28			

KONTO Symbol: 401-10-0, NAZWA: Kmie-MDB-działalność statutowa

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-05	ARCH1/05/13	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	76,70	0,00	76,70	0,00	admin	FVZ	63600/8039/2011
2	2011-05-06	ARCH1/05/12	MAT DO NAPRAWY POMOSTÓW	81,00	0,00	157,70	0,00	admin	FVZ	6541/H/2011
3	2011-05-09	ARCH1/05/10	FARBY DO MALOWANIA,	80,29	0,00	237,99	0,00	admin	FVZ	V/S/11/00435
4	2011-05-30	ARCH1/05/4	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	250,92	0,00	488,91	0,00	admin	FVZ	105/05/2011
5	2011-06-03	ARCH1/06/16	SZEKLE+MARKER	70,48	0,00	559,39	0,00	admin	FVZ	8405/H/2011
6	2011-06-06	ARCH1/06/19	MATERIAŁY RÓŻNE DO PRAC BOSMAŃSKICH	156,19	0,00	715,58	0,00	admin	FVZ	9198/2011
7	2011-06-08	ARCH1/06/12	ROZCIENCZALNIK+BENZYN DO PRAC BOSMAŃSKI	75,71	0,00	791,29	0,00	admin	FVZ	12784/HURT/2011
8	2011-06-08	ARCH1/06/17	ROZCIENCZALNIK	25,44	0,00	816,73	0,00	admin	FVZ	2957/ZKC/2011
9	2011-06-15	ARCH1/06/13	TASMY+SZCZOTKI DO PRAC BOSMAŃSKICH	83,81	0,00	900,54	0,00	admin	FVZ	88084/8039/2011
10	2011-06-21	ARCH1/06/8	CEMENT-DO PRAC BOSMAŃSKICH	65,98	0,00	966,52	0,00	admin	FVZ	174/02/11
11	2011-06-21	ARCH1/06/11	PRĘTY	38,72	0,00	1 005,24	0,00	admin	FVZ	3024/0/11
12	2011-06-22	ARCH1/06/14	LINKA PLECIONA	94,00	0,00	1 099,24	0,00	admin	FVZ	3955/2011
13	2011-06-22	ARCH1/06/18	PAPIER WODNY+LAKIER	51,01	0,00	1 150,25	0,00	admin	FVZ	V/S/11/650

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
14	2011-06-29	ARCH1/06/21	MATER DO PRAC BOSMAŃSKICH	30,48	0,00	1 180,73	0,00	admin	FVZ	10495/2011
15	2011-07-31	ARCH1/07/2	KONF. DUŻA WKREŢ HARTOWANY	12,30	0,00	1 193,03	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 6622/2011
16	2011-07-31	ARCH1/07/3	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKI	102,47	0,00	1 295,50	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #99512/8039/2011
17	2011-07-31	ARCH1/07/5	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	49,00	0,00	1 344,50	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR /684/001
18	2011-07-31	ARCH1/07/6	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	9,00	0,00	1 353,50	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 6794/2011
19	2011-07-31	ARCH1/07/7	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	66,95	0,00	1 420,45	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 6792/2011
20	2011-07-31	ARCH1/07/10	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	39,47	0,00	1 459,92	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #105362/8039/2011
21	2011-07-31	ARCH1/07/15	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	35,01	0,00	1 494,93	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR V/S/11/00754
22	2011-07-31	ARCH1/07/16	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	71,20	0,00	1 566,13	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 1427/0/2011 ZG
23	2011-07-31	ARCH1/07/20	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	92,00	0,00	1 658,13	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 12350/2011
24	2011-07-31	ARCH1/07/21	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	8,98	0,00	1 667,11	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 11649/H/2011
25	2011-07-31	ARCH1/07/22	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	28,00	0,00	1 695,11	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR /809/001
26	2011-08-31	ARCH1/08/2	MATERIAŁY	11,68	0,00	1 706,79	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #121515/8039/2011
27	2011-09-30	ARCH1/09/5	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	15,99	0,00	1 722,78	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 15069/H/2011
28	2011-10-31	ARCH1/10/6	MATERIAŁY DO PRAC BOSMAŃSKICH	52,89	0,00	1 775,67	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT N 022750606
29	2011-12-31	ARCH1/12/4	NAPRAWA POMOSTÓW	1 708,35	0,00	3 484,02	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 43/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				3 484,02	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				3 484,02	0,00	3 484,02	0,00			

KONTO Symbol: 401-20-0, NAZWA: KMiE-MB-działalność statutowa

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-13	ARCH1/05/20	MATERIAŁY DO DYPLOMÓW-REGATY 2011	85,89	0,00	85,89	0,00	admin	FVZ	11682/M/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				85,89	0,00					

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				85,89	0,00	85,89	0,00			

KONTO Symbol: 401-30-0, NAZWA: KMiE-AS-działalność statutowa

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-04-29	ARCH1/04/4	ART.SPOŻYWCZE-ROZPOCZĘCIE SEZONU 2011	114,45	0,00	114,45	0,00	admin	FVZ	FP/16/2011/300
2	2011-04-29	ARCH1/04/8	WODA-ROZPOCZĘCIE SEZONU 2011	144,06	0,00	258,51	0,00	admin	FVZ	43/01
3	2011-05-14	ARCH1/05/21	ART.SPOŻYWCZE-OTWARCIE SEZONU 2011	15,75	0,00	274,26	0,00	admin	FVZ	717/2011
4	2011-06-10	ARCH1/06/6	ART.SPOŻYWCZE-REGATY WIOSENNE	72,78	0,00	347,04	0,00	admin	FVZ	1206/02333/06/11
5	2011-06-11	ARCH1/06/3	ART.SPOŻYWCZE-OTWARCIE WYPOŻYCZALNI	37,80	0,00	384,84	0,00	admin	FVZ	935/2011
6	2011-06-17	ARCH1/06/4	ART.SPOŻYWCZE-OTWARCIE WYPOŻYCZALNI	76,96	0,00	461,80	0,00	admin	FVZ	FP/21/2011/300
7	2011-08-31	ARCH1/08/19	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE ZAKOŃCZENIE SEZONU WY	85,89	0,00	547,69	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR FP/30/2011/300
8	2011-10-31	ARCH1/10/5	NAPOJE - ZAKOŃCZENIE SEZONU	105,68	0,00	653,37	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR /105/01
9	2011-10-31	ARCH1/10/7	WYROBYNA ZAKOŃCZENIE SEZONU	14,94	0,00	668,31	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 47113
10	2011-10-31	ARCH1/10/8	GARMAŻERKA NA ZAKOŃCZENIE SEZONU	105,33	0,00	773,64	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT
11	2011-10-31	ARCH1/10/9	GARMAŻERKA NA ZAKOŃCZENIE SEZONU	49,15	0,00	822,79	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 2
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				822,79	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				822,79	0,00	822,79	0,00			

KONTO Symbol: 401-40-0, NAZWA: KMiE-MP-działalność statutowa

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-06	ARCH1/05/12	TARCZA SZLIFIERSKA	17,99	0,00	17,99	0,00	admin	FVZ	6541/H/2011
2	2011-05-10	ARCH1/05/19	ŁANCUCH + PILNIK	36,30	0,00	54,29	0,00	admin	FVZ	F00354/05/2011
3	2011-05-13	ARCH1/05/9	MATERIAŁY DO PRAC RÓŻNYCH NA WARSZTACIE	14,33	0,00	68,62	0,00	admin	FVZ	6894/8039/2011
4	2011-05-17	ARCH1/05/8	OŁÓWEK DO WARSZTATU	5,18	0,00	73,80	0,00	admin	FVZ	70678/8039/2011
5	2011-05-19	ARCH1/05/7	SZCZOTKA DO SZLIFIERKI	12,99	0,00	86,79	0,00	admin	FVZ	1049/05/11
6	2011-05-26	ARCH1/05/5	ŚCIERNICA	27,48	0,00	114,27	0,00	admin	FVZ	1704/2011
7	2011-06-21	ARCH1/06/9	BENZYNĄ NA REGATY DLA WOPR	101,80	0,00	216,07	0,00	admin	FVZ	F06282/2011/08
8	2011-07-31	ARCH1/07/17	MATERIAŁY DO PRAC	82,76	0,00	298,83	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #111994/8039/2011

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				298,83	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				298,83	0,00	298,83	0,00			

KONTO Symbol: 401-40-1, NAZWA: KMiE-MP-działalność bieżąca

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-04-27	ARCH1/04/12	ŚRODKI CZYSTOŚCI+PLASTIKI	63,58	0,00	63,58	0,00	admin	FVZ	10-WKS-00282911
2	2011-04-29	ARCH1/04/9	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	51,70	0,00	115,28	0,00	admin	FVZ	1444/01/FV/2011
3	2011-04-29	ARCH1/04/10	WIADRO 16L	10,43	0,00	125,71	0,00	admin	FVZ	1831/02/FV/2011
4	2011-04-29	ARCH1/04/11	ŚRODKI CZYSTOŚCI	38,81	0,00	164,52	0,00	admin	FVZ	1452/01/FV/2011
5	2011-05-06	ARCH1/05/16	ŚRODKI CZYSTOŚCI	76,11	0,00	240,63	0,00	admin	FVZ	1926/02/FV/2011
6	2011-05-06	ARCH1/05/17	ŚRODKI CZYSTOŚCI	63,37	0,00	304,00	0,00	admin	FVZ	1521/01/FV/2011
7	2011-05-10	ARCH1/05/18	ŁAŃCUCH DO ROWERU KLUBOWEGO	20,00	0,00	324,00	0,00	admin	FVZ	FAS/2/2011
8	2011-06-01	ARCH1/06/15	FLAGA NA MASZT	25,09	0,00	349,09	0,00	admin	FVZ	FAS/2011/126
9	2011-06-17	ARCH1/06/7	UZUPEŁNIENIE APTECZKI	64,80	0,00	413,89	0,00	admin	FVZ	F/1139/11
10	2011-06-22	ARCH1/06/10	ŚRODKI CZYSTOŚCI	77,06	0,00	490,95	0,00	admin	FVZ	2171/01/FV/2011
11	2011-07-31	ARCH1/07/8	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	53,38	0,00	544,33	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 3288/02/FV/2011
12	2011-07-31	ARCH1/07/9	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	40,28	0,00	584,61	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 2577/01/FV/2011
13	2011-07-31	ARCH1/07/30	KWIATY	50,00	0,00	634,61	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 02/07/2011
14	2011-08-31	ARCH1/08/3	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	6,57	0,00	641,18	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 45145
15	2011-08-31	ARCH1/08/9	ŚRODKI CZYSTOŚCI	36,73	0,00	677,91	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 1947F01670/08/01
16	2011-09-30	ARCH1/09/3	ŚRODKI CZYSTOŚCI	19,52	0,00	697,43	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 4061/02/FV/2011
17	2011-12-31	ARCH1/12/9	MATERACE DENDRO-POLAND	389,94	0,00	1 087,37	0,00	admin	PK	PK 39/2011
18	2011-12-31	ARCH1/12/14	ZAGLE OD 1 DO 12	73,50	0,00	1 160,87	0,00	admin	PK	PK 43/2011
19	2011-12-31	ARCH1/12/14	LEFTHAND ZA 2011	244,00	0,00	1 404,87	0,00	admin	PK	PK 43/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				1 404,87	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				1 404,87	0,00	1 404,87	0,00			

KONTO Symbol: 401-50-1, NAZWA: KMiE-EN-działalność bieżąca

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-03	ARCH1/01/8	EN.ELEKTRYCZNA	157,04	0,00	157,04	0,00	admin	FVZ	54/3451/53R/2010
2	2011-02-02	ARCH1/02/3	EN.ELEKTRYCZNA	298,40	0,00	455,44	0,00	admin	FVZ	54/3451/54R/2011
3	2011-03-01	ARCH1/03/3	EN.ELEKTRYCZNA	145,12	0,00	600,56	0,00	admin	FVZ	54/3451/55R/2011
4	2011-04-04	ARCH1/04/3	EN.ELEKTRYCZNA	150,55	0,00	751,11	0,00	admin	FVZ	54/3451/56R/2011
5	2011-05-02	ARCH1/05/6	EN.ELEKTRYCZNA	159,22	0,00	910,33	0,00	admin	FVZ	54/3451/57R/2011
6	2011-06-01	ARCH1/06/2	EN.ELEKTRYCZNA	268,23	0,00	1 178,56	0,00	admin	FVZ	54/3451/58R/2011
7	2011-06-25	ARCH1/06/22	WODA	116,48	0,00	1 295,04	0,00	admin	FVZ	01/04562/06/2011
8	2011-07-31	ARCH1/07/1	ZA ENERGIE ELEKTRYCZNĄ	281,79	0,00	1 576,83	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 54/3451/59R/2011
9	2011-08-31	ARCH1/08/1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	398,38	0,00	1 975,21	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 54/3451/60R/2011
10	2011-08-31	ARCH1/08/20	WODA	66,31	0,00	2 041,52	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 01/05595/08/2011
11	2011-09-30	ARCH1/09/2	ENERGIA ELEKTRYCZNA	379,50	0,00	2 421,02	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 54/3451/161R/2011
12	2011-09-30	ARCH1/09/8	GAZ DO KUCHNI	53,00	0,00	2 474,02	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT EV-240-09/2011
13	2011-09-30	ARCH1/09/14	OPŁATA ZA WODĘ	72,04	0,00	2 546,06	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 01/06821/09/2011
14	2011-10-31	ARCH1/10/2	ENERGIA ELEKTRYCZNA	223,26	0,00	2 769,32	0,00	admin	FVZ	FATURA VAT NR 54/3451/62R/2011
15	2011-11-30	ARCH1/11/1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	176,14	0,00	2 945,46	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 54/3451/63R/2011
16	2011-12-31	ARCH1/12/1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	158,74	0,00	3 104,20	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 54/3451/64R/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				3 104,20	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				3 104,20	0,00	3 104,20	0,00			

KONTO Symbol: 402-10-1, NAZWA: KU-KB-działalność bieżąca

Lp	Data ksiąg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-26	ARCH1/01/10	OPŁATA ZA RACHUNEK	12,00	0,00	12,00	0,00	admin	WB	WB 2/2011
2	2011-01-31	ARCH1/01/11	PROWIZJA ZA PRZELEW	2,50	0,00	14,50	0,00	admin	WB	WB 3/2011
3	2011-02-15	ARCH1/02/5	PROWIZJA ZA PRZELEW	6,00	0,00	20,50	0,00	admin	WB	WB 4/2011
4	2011-02-26	ARCH1/02/6	OPŁATA ZA PROWADZENIE KONTA	12,00	0,00	32,50	0,00	admin	WB	WB 5/2011
5	2011-03-03	ARCH1/03/6	PROWIZJA ZA PRZELEW	2,50	0,00	35,00	0,00	admin	WB	WB 6/2011
6	2011-03-26	ARCH1/03/8	OPŁATA ZA KONTO	12,00	0,00	47,00	0,00	admin	WB	WB 8/2011
7	2011-03-31	ARCH1/03/9	PROWIZJA ZA PRZELEW	2,50	0,00	49,50	0,00	admin	WB	WB 9/2011

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
8	2011-04-14	ARCH1/04/13	PROWIZAJ ZA PRZELEW	6,00	0,00	55,50	0,00	admin	WB	WB 10/2011
9	2011-04-26	ARCH1/04/14	OPŁATA ZA KONTO	12,00	0,00	67,50	0,00	admin	WB	WB 11/2011
10	2011-05-02	ARCH1/05/22	PROWIZJA ZA PRZELEW	2,50	0,00	70,00	0,00	admin	WB	WB 13/2011
11	2011-05-12	ARCH1/05/24	PROWIZAJ ZA PRZELEWY	12,00	0,00	82,00	0,00	admin	WB	WB 15/2011
12	2011-05-26	ARCH1/05/25	OPŁATA ZA KONTO	12,00	0,00	94,00	0,00	admin	WB	WB 16/2011
13	2011-05-30	ARCH1/05/26	PROWIZJA ZA PRZELEW	6,00	0,00	100,00	0,00	admin	WB	WB 17/2011
14	2011-05-31	ARCH1/05/27	PROWIZJA ZA PRZELEW	2,50	0,00	102,50	0,00	admin	WB	WB 18/2011
15	2011-06-26	ARCH1/06/25	OPŁATA ZA KONTO	12,00	0,00	114,50	0,00	admin	WB	WB 21/2011
16	2011-07-31	ARCH1/07/13	OPERACJE BANKOWE	12,82	0,00	127,32	0,00	admin	WB	WB 23/2011
17	2011-07-31	ARCH1/07/13	OPERACJE BANKOWE	18,00	0,00	145,32	0,00	admin	WB	WB 23/2011
18	2011-07-31	ARCH1/07/14	OPERACJE BANKOWE	2,50	0,00	147,82	0,00	admin	WB	WB 22/2011
19	2011-07-31	ARCH1/07/19	OPERACJE BANKOWE	6,00	0,00	153,82	0,00	admin	WB	WB 24/2011
20	2011-07-31	ARCH1/07/18	OPERACJE BANKOWE	12,00	0,00	165,82	0,00	admin	WB	WB 25/2011
21	2011-08-31	ARCH1/08/5	OPERACJE BANKOWE	2,50	0,00	168,32	0,00	admin	WB	WB 26/2011
22	2011-08-31	ARCH1/08/6	OPERACJE BANKOWE	18,00	0,00	186,32	0,00	admin	WB	WB 27/2011
23	2011-08-31	ARCH1/08/10	OPERACJE BANKOWE	12,00	0,00	198,32	0,00	admin	WB	WB 28/2011
24	2011-08-31	ARCH1/08/14	OPERACJE BANKOWE	2,50	0,00	200,82	0,00	admin	WB	WB 29/2011
25	2011-09-30	ARCH1/09/10	OPERACJE BANKOWE	12,00	0,00	212,82	0,00	admin	WB	WB 30/2011
26	2011-10-31	ARCH1/10/1	OPERACJE BANKOWE	2,50	0,00	215,32	0,00	admin	WB	WB 31/2011
27	2011-10-31	ARCH1/10/11	OPERACJE BANKOWE	12,00	0,00	227,32	0,00	admin	WB	WB 33/2011
28	2011-10-31	ARCH1/10/14	OPERACJE BANKOWE	6,00	0,00	233,32	0,00	admin	WB	WB 34/2011
29	2011-10-31	ARCH1/10/16	OPERACJE BANKOWE	12,00	0,00	245,32	0,00	admin	WB	WB 35/2011
30	2011-10-31	ARCH1/10/17	OPERACJE BANKOWE	2,50	0,00	247,82	0,00	admin	WB	WB 36/2011
31	2011-10-31	ARCH1/10/17	OPERACJE BANKOWE	18,66	0,00	266,48	0,00	admin	WB	WB 36/2011
32	2011-11-30	ARCH1/11/3	OPERACJE BANKOWE	12,00	0,00	278,48	0,00	admin	WB	WB 37/2011
33	2011-12-31	ARCH1/12/2	OPŁATA BANKOWA	2,50	0,00	280,98	0,00	admin	WB	WB 38/2011
34	2011-12-31	ARCH1/12/3	OPERACJE BANKOWE - PROWIZJA	18,00	0,00	298,98	0,00	admin	WB	WB 39/2011
35	2011-12-31	ARCH1/12/6	OPŁATY BANKOWE	12,00	0,00	310,98	0,00	admin	WB	WB 40/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				310,98	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				310,98	0,00	310,98	0,00			

KONTO Symbol: 402-20-1, NAZWA: KU-TEL-działalność bieżąca

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-17	ARCH1/01/7	ERA	121,28	0,00	121,28	0,00	admin	FVZ	519382960111
2	2011-02-17	ARCH1/02/4	ERA	30,75	0,00	152,03	0,00	admin	FVZ	519236770211
3	2011-03-17	ARCH1/03/5	ERA	38,13	0,00	190,16	0,00	admin	FVZ	519077280311
4	2011-04-17	ARCH1/04/6	ERA	39,61	0,00	229,77	0,00	admin	FVZ	518971980411
5	2011-05-17	ARCH1/05/14	ERA	49,69	0,00	279,46	0,00	admin	FVZ	518798560511
6	2011-06-17	ARCH1/06/5	ERA	37,88	0,00	317,34	0,00	admin	FVZ	518668500611

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
7	2011-07-31	ARCH1/07/12	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	96,26	0,00	413,60	0,00	admin	FVZ	faktura VAT NR 518551960711
8	2011-08-31	ARCH1/08/7	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	84,29	0,00	497,89	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 518467030811
9	2011-09-30	ARCH1/09/6	TELEFONY	53,70	0,00	551,59	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 518396160911
10	2011-10-31	ARCH1/10/13	OPŁATA ZA TELEFON	45,51	0,00	597,10	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 518354131011
11	2011-11-30	ARCH1/11/6	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	32,30	0,00	629,40	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 518224661111
12	2011-12-31	ARCH1/12/5	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	31,89	0,00	661,29	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 518113111211
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				661,29	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				661,29	0,00	661,29	0,00			

KONTO Symbol: 402-30-0, NAZWA: KU-UP-działalność statutowa

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-31	ARCH1/05/3	K.WYSYŁKI-WOPR	4,15	0,00	4,15	0,00	admin	PK	PK 15/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				4,15	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				4,15	0,00	4,15	0,00			

KONTO Symbol: 402-30-1, NAZWA: KU-UP-działalność bieżąca

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-31	ARCH1/01/1	K.WYSYŁKI DEKLARACJI	6,05	0,00	6,05	0,00	admin	PK	PK 2/2011
2	2011-01-31	ARCH1/01/6	K.WYSYŁKI DOKUMENTÓW DO US	5,65	0,00	11,70	0,00	admin	PK	PK 6/2011
3	2011-02-28	ARCH1/02/2	K.WYSYŁKI DOKUMENTÓW-A.KOGA	3,75	0,00	15,45	0,00	admin	PK	PK 9/2011
4	2011-03-15	ARCH1/03/4	ZAKUP ZNACZKOW POCZTOWYCH	62,00	0,00	77,45	0,00	admin	FVZ	38/E5202/ZG720702/G/03/11
5	2011-07-31	ARCH1/07/24	OPŁATY POCZTOWE	4,15	0,00	81,60	0,00	admin	PK	PK 20/2011
6	2011-08-31	ARCH1/08/21	WYSYŁKA DEKLARACJI	6,05	0,00	87,65	0,00	admin	PK	PK 27/2011
7	2011-09-30	ARCH1/09/12	OPŁATA POCZTOWA	3,75	0,00	91,40	0,00	admin	PK	PK 31/2011

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
8	2011-10-31	ARCH1/10/15	OPŁATA ZA ZNACZKI	65,00	0,00	156,40	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT FV00085/E5202/ZG72 0702/G/10/
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				156,40	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				156,40	0,00	156,40	0,00			

KONTO Symbol: 402-40-1, NAZWA: KU-UR-działalność bieżąca

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-04-27	ARCH1/04/7	IMPREGNAT	55,52	0,00	55,52	0,00	admin	FVZ	60129/8039/2011
2	2011-05-05	ARCH1/05/13	MAT DO MAŁOWANIA HD	41,38	0,00	96,90	0,00	admin	FVZ	63600/8039/2011
3	2011-05-06	ARCH1/05/11	FARBA DO MAŁOWANIA HD	41,38	0,00	138,28	0,00	admin	FVZ	64550/8039/2011
4	2011-05-17	ARCH1/05/8	MAT DO MAŁOWANIA ŚCIANY HD	41,38	0,00	179,66	0,00	admin	FVZ	70678/8039/2011
5	2011-06-06	ARCH1/06/20	MAŁOWANIE HM	72,19	0,00	251,85	0,00	admin	FVZ	82674/8039/2011
6	2011-06-29	ARCH1/06/21	MATER DO REMONTU HD+ŁAWKI	55,08	0,00	306,93	0,00	admin	FVZ	10495/2011
7	2011-08-31	ARCH1/08/2	MATERIAŁY	73,71	0,00	380,64	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #121515/8039/2011
8	2011-08-31	ARCH1/08/11	MATERIAŁY DO REMONTÓW	30,84	0,00	411,48	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR # 129267/8039/2011
9	2011-08-31	ARCH1/08/12	MATERIAŁY DO REMONTÓW	46,77	0,00	458,25	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #131981/8039/2011
10	2011-09-30	ARCH1/09/4	REMONTY	1 441,90	0,00	1 900,15	0,00	admin	FZG	FAKTURA VAT NR #145565/8039/2011
11	2011-09-30	ARCH1/09/5	MATERIAŁY DO PRAC REMONTOWYCH	36,59	0,00	1 936,74	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 15069/H/2011
12	2011-10-31	ARCH1/10/3	BLACHA OCYNK + GIĘCIE	57,98	0,00	1 994,72	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT FAS 1992/2011
13	2011-10-31	ARCH1/10/4	MATERIAŁY DO REMONTÓW	93,74	0,00	2 088,46	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR #158546/8039/2011
14	2011-12-31	ARCH1/12/13	POBRANIE WEŁNY DO NAPRAWY HANGARÓW	1 339,50	0,00	3 427,96	0,00	admin	PK	PK 42/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				3 427,96	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				3 427,96	0,00	3 427,96	0,00			

KONTO Symbol: 402-50-0, NAZWA: KU-UT-działalność statutowa

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-30	ARCH1/05/4	K.WYSYŁKI-MAT DO PRAC BOSM.	19,00	0,00	19,00	0,00	admin	FVZ	105/05/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				19,00	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				19,00	0,00	19,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-60-0, NAZWA: KU-PU-działalność statutowa

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-11-30	ARCH1/11/2	IMPREZA JUBILEUSZ	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 218/2011/R
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				2 925,00	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				2 925,00	0,00	2 925,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-60-1, NAZWA: KU-PU-działalność bieżąca

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-03-07	ARCH1/03/2	RATA DZIERZAWY	56,01	0,00	56,01	0,00	admin	FVZ	1181/DMR/2011/04
2	2011-06-25	ARCH1/06/22	U.KOMUNALNE	174,10	0,00	230,11	0,00	admin	FVZ	01/04562/06/2011
3	2011-07-31	ARCH1/07/29	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	70,20	0,00	300,31	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 373/11
4	2011-07-31	ARCH1/07/11	usługa żurawa	1 004,91	0,00	1 305,22	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR FR/576/2011
5	2011-07-31	ARCH1/07/23	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	140,40	0,00	1 445,62	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 441/11
6	2011-08-31	ARCH1/08/16	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	70,20	0,00	1 515,82	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 571/11
7	2011-08-31	ARCH1/08/20	USŁUGI KOMUNALNE	116,64	0,00	1 632,46	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 01/05595/08/2011
8	2011-09-30	ARCH1/09/14	OPŁATA ZA USŁ. KOMUNAL.	123,12	0,00	1 755,58	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 01/06821/09/2011
9	2011-10-31	ARCH1/10/18	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	70,20	0,00	1 825,78	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 702/11

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				1 825,78	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				1 825,78	0,00	1 825,78	0,00			

KONTO Symbol: 403-30-0, NAZWA: WYN-UZ-działalność statutowa

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-09-30	ARCH1/09/1	RACHUNEK - BRUTTO	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	admin	RZ	DO UMOWY ZLECENIA 1/2011
za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				4 000,00	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00			

KONTO Symbol: 405, NAZWA: Amortyzacja

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-31	ARCH1/01/2	AMORTYZACJA 01 Ł.KARINA	150,00	0,00	150,00	0,00	admin	AM	PK 1/2011
2	2011-01-31	ARCH1/01/2	AMORTYZACJA 01 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	17,76	0,00	167,76	0,00	admin	AM	PK 1/2011
3	2011-01-31	ARCH1/01/2	AMORTYZACJA 01 BUDYNEK SANITARNY	20,59	0,00	188,35	0,00	admin	AM	PK 1/2011
4	2011-01-31	ARCH1/01/2	AMORTYZACJA 01 BUDYNEK NR 27	82,75	0,00	271,10	0,00	admin	AM	PK 1/2011
5	2011-01-31	ARCH1/01/2	AMORTYZACJA 01 BUDYNEK NR 26	114,82	0,00	385,92	0,00	admin	AM	PK 1/2011
6	2011-01-31	ARCH1/01/2	AMORTYZACJA 01 BUDYNEK NR 25	306,18	0,00	692,10	0,00	admin	AM	PK 1/2011
7	2011-02-28	ARCH1/02/1	AMORTYZACJA 02 Ł.KARINA	150,00	0,00	842,10	0,00	admin	AM	PK 8/2011
8	2011-02-28	ARCH1/02/1	AMORTYZACJA 02 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	17,76	0,00	859,86	0,00	admin	AM	PK 8/2011
9	2011-02-28	ARCH1/02/1	AMORTYZACJA 02 BUDYNEK SANITARNY	20,59	0,00	880,45	0,00	admin	AM	PK 8/2011
10	2011-02-28	ARCH1/02/1	AMORTYZACJA 02 BUDYNEK NR 27	82,75	0,00	963,20	0,00	admin	AM	PK 8/2011
11	2011-02-28	ARCH1/02/1	AMORTYZACJA 02 BUDYNEK NR 26	114,82	0,00	1 078,02	0,00	admin	AM	PK 8/2011
12	2011-02-28	ARCH1/02/1	AMORTYZACJA 02 BUDYNEK NR 25	306,18	0,00	1 384,20	0,00	admin	AM	PK 8/2011
13	2011-03-31	ARCH1/03/1	AMORTYZACJA 03 Ł.KARINA	150,00	0,00	1 534,20	0,00	admin	AM	PK 10/2011
14	2011-03-31	ARCH1/03/1	AMORTYZACJA 03 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	17,76	0,00	1 551,96	0,00	admin	AM	PK 10/2011
15	2011-03-31	ARCH1/03/1	AMORTYZACJA 03 BUDYNEK SANITARNY	20,59	0,00	1 572,55	0,00	admin	AM	PK 10/2011
16	2011-03-31	ARCH1/03/1	AMORTYZACJA 03 BUDYNEK NR 27	82,75	0,00	1 655,30	0,00	admin	AM	PK 10/2011
17	2011-03-31	ARCH1/03/1	AMORTYZACJA 03 BUDYNEK NR 26	114,82	0,00	1 770,12	0,00	admin	AM	PK 10/2011
18	2011-03-31	ARCH1/03/1	AMORTYZACJA 03 BUDYNEK NR 25	306,18	0,00	2 076,30	0,00	admin	AM	PK 10/2011
19	2011-04-30	ARCH1/04/1	AMORTYZACJA 04 Ł.KARINA	150,00	0,00	2 226,30	0,00	admin	AM	PK 11/2011
20	2011-04-30	ARCH1/04/1	AMORTYZACJA 04 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	17,76	0,00	2 244,06	0,00	admin	AM	PK 11/2011
21	2011-04-30	ARCH1/04/1	AMORTYZACJA 04 BUDYNEK SANITARNY	20,59	0,00	2 264,65	0,00	admin	AM	PK 11/2011

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
22	2011-04-30	ARCH1/04/1	AMORTYZACJA 04 BUDYNEK NR 27	82,75	0,00	2 347,40	0,00	admin	AM	PK 11/2011
23	2011-04-30	ARCH1/04/1	AMORTYZACJA 04 BUDYNEK NR 26	114,82	0,00	2 462,22	0,00	admin	AM	PK 11/2011
24	2011-04-30	ARCH1/04/1	AMORTYZACJA 04 BUDYNEK NR 25	306,18	0,00	2 768,40	0,00	admin	AM	PK 11/2011
25	2011-05-31	ARCH1/05/1	AMORTYZACJA 05 Ł.KARINA	150,00	0,00	2 918,40	0,00	admin	AM	PK 14/2011
26	2011-05-31	ARCH1/05/1	AMORTYZACJA 05 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	17,76	0,00	2 936,16	0,00	admin	AM	PK 14/2011
27	2011-05-31	ARCH1/05/1	AMORTYZACJA 05 BUDYNEK SANITARNY	20,59	0,00	2 956,75	0,00	admin	AM	PK 14/2011
28	2011-05-31	ARCH1/05/1	AMORTYZACJA 05 BUDYNEK NR 27	82,75	0,00	3 039,50	0,00	admin	AM	PK 14/2011
29	2011-05-31	ARCH1/05/1	AMORTYZACJA 05 BUDYNEK NR 26	114,82	0,00	3 154,32	0,00	admin	AM	PK 14/2011
30	2011-05-31	ARCH1/05/1	AMORTYZACJA 05 BUDYNEK NR 25	306,18	0,00	3 460,50	0,00	admin	AM	PK 14/2011
31	2011-06-30	ARCH1/06/1	AMORTYZACJA 06 Ł.KARINA	150,00	0,00	3 610,50	0,00	admin	AM	PK 18/2011
32	2011-06-30	ARCH1/06/1	AMORTYZACJA 06 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	17,76	0,00	3 628,26	0,00	admin	AM	PK 18/2011
33	2011-06-30	ARCH1/06/1	AMORTYZACJA 06 BUDYNEK SANITARNY	20,59	0,00	3 648,85	0,00	admin	AM	PK 18/2011
34	2011-06-30	ARCH1/06/1	AMORTYZACJA 06 BUDYNEK NR 27	82,75	0,00	3 731,60	0,00	admin	AM	PK 18/2011
35	2011-06-30	ARCH1/06/1	AMORTYZACJA 06 BUDYNEK NR 26	114,82	0,00	3 846,42	0,00	admin	AM	PK 18/2011
36	2011-06-30	ARCH1/06/1	AMORTYZACJA 06 BUDYNEK NR 25	306,18	0,00	4 152,60	0,00	admin	AM	PK 18/2011
37	2011-07-31	ARCH1/07/25	AMORTYZACJA ŁÓDŹ KARINA	150,00	0,00	4 302,60	0,00	admin	AM	PK 21/2011
38	2011-07-31	ARCH1/07/25	AMORTYZACJA PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	17,76	0,00	4 320,36	0,00	admin	AM	PK 21/2011
39	2011-07-31	ARCH1/07/25	AMORTYZACJA BUDYNEK SANITARNY	20,59	0,00	4 340,95	0,00	admin	AM	PK 21/2011
40	2011-07-31	ARCH1/07/25	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 27	82,75	0,00	4 423,70	0,00	admin	AM	PK 21/2011
41	2011-07-31	ARCH1/07/25	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 26	114,82	0,00	4 538,52	0,00	admin	AM	PK 21/2011
42	2011-07-31	ARCH1/07/25	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 25	306,18	0,00	4 844,70	0,00	admin	AM	PK 21/2011
43	2011-08-31	ARCH1/08/17	AMORTYZACJA ŁÓDŹ KARINA	150,00	0,00	4 994,70	0,00	admin	AM	PK 28/2011
44	2011-08-31	ARCH1/08/17	AMORTYZACJA PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	17,76	0,00	5 012,46	0,00	admin	AM	PK 28/2011
45	2011-08-31	ARCH1/08/17	AMORTYZACJA BUDYNEK SANITARNY	20,59	0,00	5 033,05	0,00	admin	AM	PK 28/2011
46	2011-08-31	ARCH1/08/17	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 27	82,75	0,00	5 115,80	0,00	admin	AM	PK 28/2011
47	2011-08-31	ARCH1/08/17	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 26	114,82	0,00	5 230,62	0,00	admin	AM	PK 28/2011
48	2011-08-31	ARCH1/08/17	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 25	306,18	0,00	5 536,80	0,00	admin	AM	PK 28/2011
49	2011-09-30	ARCH1/09/13	AMORTYZACJA ŁÓDŹ KARINA	150,00	0,00	5 686,80	0,00	admin	AM	PK 32/2011
50	2011-09-30	ARCH1/09/13	AMORTYZACJA PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	17,76	0,00	5 704,56	0,00	admin	AM	PK 32/2011
51	2011-09-30	ARCH1/09/13	AMORTYZACJA BUDYNEK SANITARIATY	20,59	0,00	5 725,15	0,00	admin	AM	PK 32/2011
52	2011-09-30	ARCH1/09/13	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 27	82,75	0,00	5 807,90	0,00	admin	AM	PK 32/2011
53	2011-09-30	ARCH1/09/13	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 26	114,82	0,00	5 922,72	0,00	admin	AM	PK 32/2011
54	2011-09-30	ARCH1/09/13	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 25	306,18	0,00	6 228,90	0,00	admin	AM	PK 32/2011
55	2011-10-31	ARCH1/10/19	AMORTYZACJA ŁÓDŹ KARINA	150,00	0,00	6 378,90	0,00	admin	AM	PK 34/2011
56	2011-10-31	ARCH1/10/19	AMORTYZACJA PRZYŁ. WODOCIĄGOWE	17,76	0,00	6 396,66	0,00	admin	AM	PK 34/2011
57	2011-10-31	ARCH1/10/19	AMORTYZACJA BUDYNEK SANITARNY	20,59	0,00	6 417,25	0,00	admin	AM	PK 34/2011
58	2011-10-31	ARCH1/10/19	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 27	82,75	0,00	6 500,00	0,00	admin	AM	PK 34/2011
59	2011-10-31	ARCH1/10/19	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 26	114,82	0,00	6 614,82	0,00	admin	AM	PK 34/2011
60	2011-10-31	ARCH1/10/19	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 25	306,18	0,00	6 921,00	0,00	admin	AM	PK 34/2011
61	2011-11-30	ARCH1/11/7	AMORTYZACJA ŁÓDŹ KARINA	150,00	0,00	7 071,00	0,00	admin	AM	PK 37/2011
62	2011-11-30	ARCH1/11/7	AMORTYZACJA PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	17,76	0,00	7 088,76	0,00	admin	AM	PK 37/2011
63	2011-11-30	ARCH1/11/7	AMORTYZACJA BUDYNEK SANITARIATY	20,59	0,00	7 109,35	0,00	admin	AM	PK 37/2011
64	2011-11-30	ARCH1/11/7	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 27	82,75	0,00	7 192,10	0,00	admin	AM	PK 37/2011
65	2011-11-30	ARCH1/11/7	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 26	114,82	0,00	7 306,92	0,00	admin	AM	PK 37/2011
66	2011-11-30	ARCH1/11/7	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 25	306,18	0,00	7 613,10	0,00	admin	AM	PK 37/2011
67	2011-12-31	ARCH1/12/7	AMORTYZACJA ŁÓDŹ KARINA	150,00	0,00	7 763,10	0,00	admin	AM	PK 38/2011

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
68	2011-12-31	ARCH1/12/7	AMORTYZACJA PRZYŁĄCZ. WODOCIĄGOWE	17,76	0,00	7 780,86	0,00	admin	AM	PK 38/2011
69	2011-12-31	ARCH1/12/7	AMORTYZACJA BUDYNEK SANITARNY	20,59	0,00	7 801,45	0,00	admin	AM	PK 38/2011
70	2011-12-31	ARCH1/12/7	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 27	82,75	0,00	7 884,20	0,00	admin	AM	PK 38/2011
71	2011-12-31	ARCH1/12/7	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 26	114,82	0,00	7 999,02	0,00	admin	AM	PK 38/2011
72	2011-12-31	ARCH1/12/7	AMORTYZACJA BUDYNEK NR 25	306,18	0,00	8 305,20	0,00	admin	AM	PK 38/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				8 305,20	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				8 305,20	0,00	8 305,20	0,00			

KONTO Symbol: 406-10-1, NAZWA: KP-DEL-działalność bieżąca

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-31	ARCH1/01/5	DELEGACJA NR 1/2011-J.KUSZ	82,74	0,00	82,74	0,00	admin	PWS	PK 5/2011
2	2011-04-30	ARCH1/04/2	DELEGACJA 2/2011-J.KUSZ	87,76	0,00	170,50	0,00	admin	PWS	PK 12/2011
3	2011-12-31	ARCH1/12/11	DELEGACJA JERZY KUSZ	83,58	0,00	254,08	0,00	admin	PK	PK 40/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				254,08	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				254,08	0,00	254,08	0,00			

KONTO Symbol: 406-20-1, NAZWA: KP-UBEZ-działalność bieżąca

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-31	ARCH1/05/2	POLISA OC 900615777179	409,00	0,00	409,00	0,00	admin	FVZ	900615777179
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				409,00	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				409,00	0,00	409,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-30-0, NAZWA: KP-PK-działalność statutowa

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
1	2011-09-30	ARCH1/09/9	SKŁADKA CZŁONKOWSKA DO LOŻŹ	200,00	0,00	200,00	0,00	admin	POKW	DOWÓD WPŁATY NR 1526
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				200,00	0,00	200,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				200,00	0,00	200,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-40, NAZWA: KP-Podatki i Opłaty

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-31	ARCH1/01/3	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	admin	PK	PK 3/2011
2	2011-04-12	ARCH1/04/5	ODPIS Z KRS	30,00	0,00	2 100,00	0,00	admin	POKW	12.04/5/2011
3	2011-04-12	ARCH1/04/5	OPŁATA ZA KRS	2,50	0,00	2 102,50	0,00	admin	POKW	12.04/5/2011
4	2011-10-31	ARCH1/10/12	OPŁATA ZA KRS	32,50	0,00	2 135,00	0,00	admin	PK	PK 33/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				2 135,00	0,00	2 135,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				2 135,00	0,00	2 135,00	0,00			

KONTO Symbol: 640, NAZWA: Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				342,00	0,00	342,00	0,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	342,00	0,00	342,00	0,00	admin	BO	BO 2011
2	2011-12-31	ARCH1/12/8	aktualizacja programu księgowego	246,00	0,00	588,00	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT 1421/2011/LHS
3	2011-12-31	ARCH1/12/10	DOMENA KZLUMEL.PL	55,35	0,00	643,35	0,00	admin	FVZ	FAKTURA VAT NR 240/12/2011
4	2011-12-31	ARCH1/12/14	ZAGLE OD 1 DO 12	0,00	73,50	569,85	0,00	admin	PK	PK 43/2011
5	2011-12-31	ARCH1/12/14	LEFTHAND ZA 2011	0,00	244,00	325,85	0,00	admin	PK	PK 43/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				301,35	317,50	325,85	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				643,35	317,50	325,85	0,00			

KONTO Symbol: 700-10-1, NAZWA: PDS-Hangarowan-Inni

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-04-30	ARCH1/04/16	RAPORT-HANGAROWANIE	0,00	820,00	0,00	820,00	admin	PK	PK 13/2011
2	2011-05-31	ARCH1/05/28	RAPORT DZIENNY HANGAROWANIE	0,00	2 040,00	0,00	2 860,00	admin	PK	PK 17/2011
3	2011-06-30	ARCH1/06/26	RAPORT DZIENNY HANGAROWANIA	0,00	2 030,00	0,00	4 890,00	admin	PK	PK 19/2011
4	2011-07-31	ARCH1/07/27	RAPORT DZIENNY HANGAROWANIA	0,00	693,00	0,00	5 583,00	admin	PK	PK 23/2011
5	2011-08-31	ARCH1/08/18	RAPORT DZIENNY HANGAROWANIA	0,00	1 035,00	0,00	6 618,00	admin	PK	PK 29/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				0,00	6 618,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				0,00	6 618,00	0,00	6 618,00			

KONTO Symbol: 700-20, NAZWA: PDS-Wypozyczenie sprzętu pływającego

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-31	ARCH1/05/28	RAPORT DZIENNY SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	admin	PK	PK 17/2011
2	2011-06-30	ARCH1/06/26	RAPORT DZIENNY SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO	0,00	339,00	0,00	2 939,00	admin	PK	PK 19/2011
3	2011-07-31	ARCH1/07/28	RAPORT DZIENNY SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO	0,00	2 849,00	0,00	5 788,00	admin	PK	PK 24/2011
4	2011-08-31	ARCH1/08/8	CZARTER	0,00	760,00	0,00	6 548,00	admin	RACH	RACHUNEK NR 01/08/2011
5	2011-08-31	ARCH1/08/18	RAPORT DZIENNY SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO	0,00	3 565,00	0,00	10 113,00	admin	PK	PK 29/2011
6	2011-09-30	ARCH1/09/7	CZARTEK OMEGA	0,00	360,00	0,00	10 473,00	admin	RACH	RACHUNEK NR 01/09/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				0,00	10 473,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				0,00	10 473,00	0,00	10 473,00			

KONTO Symbol: 700-30-1, NAZWA: PDS-Pozostałe-Bojkowanie

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-09	ARCH1/05/23	CUMOWANIE-GRAŻYNA MARCZEWSKA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	admin	WB	WB 14/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				0,00	1 000,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			

KONTO Symbol: 700-30-3, NAZWA: PDS-Pozostałe-Pozostałe

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-06-30	ARCH1/06/26	RAPORT DZIENNY WYPOŻYCZALNI	0,00	661,00	0,00	661,00	admin	PK	PK 19/2011
2	2011-07-31	ARCH1/07/26	RAPORT DZIENNY WYPOŻYCZALNI	0,00	5 069,00	0,00	5 730,00	admin	PK	PK 22/2011
3	2011-08-31	ARCH1/08/18	RAPORT DZIENNY WYPOŻYCZALNI	0,00	6 092,50	0,00	11 822,50	admin	PK	PK 29/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				0,00	11 822,50					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				0,00	11 822,50	0,00	11 822,50			

KONTO Symbol: 720, NAZWA: Składki Członkowskie

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-31	ARCH1/01/12	SKŁADKI ZA ROK 2011	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	admin	PK	PK 7/2011
2	2011-03-17	ARCH1/03/7	SKŁADKA ZA 2011-J. NOWAK	0,00	500,00	0,00	12 000,00	admin	WB	WB 7/2011
3	2011-04-28	ARCH1/04/15	SKŁADKA ZA 2011-J. JOZWIAK	0,00	500,00	0,00	12 500,00	admin	WB	WB 12/2011
4	2011-04-28	ARCH1/04/15	SKŁADKA ZA 2011-A. PAŁKA	0,00	500,00	0,00	13 000,00	admin	WB	WB 12/2011
5	2011-06-10	ARCH1/06/23	SKŁADKA 2011-KUCHARSKI WOJCIECH	0,00	460,00	0,00	13 460,00	admin	WB	WB 19/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				0,00	13 460,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				0,00	13 460,00	0,00	13 460,00			

KONTO Symbol: 730, NAZWA: Darowizny

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-31	ARCH1/05/27	DOFINANSOWANIE-GM SKAPE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	admin	WB	WB 18/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				0,00	1 000,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			

KONTO Symbol: 760, NAZWA: Przychody operacyjne

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
1	2011-12-31	ARCH1/12/9	MATERACE DENDRO-POLAND	0,00	389,94	0,00	389,94	admin	PK	PK 39/2011
2	2011-12-31	ARCH1/12/13	ROZWIĄZANIE ODPISU DOT. 2010	0,00	1 022,03	0,00	1 411,97	admin	PK	PK 42/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				0,00	1 411,97					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				0,00	1 411,97	0,00	1 411,97			

KONTO Symbol: 761, NAZWA: Koszty operacyjne

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-12-31	ARCH1/12/13	ODPIS 2011	352,28	0,00	352,28	0,00	admin	PK	PK 42/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				352,28	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				352,28	0,00	352,28	0,00			

KONTO Symbol: 800, NAZWA: Fundusz Statutowy

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	397 476,41	0,00	397 476,41			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	397 476,41	0,00	397 476,41	admin	BO	BO 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				0,00	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				0,00	397 476,41	0,00	397 476,41			

KONTO Symbol: 840-1, NAZWA: RMP-SKŁADKI 2011

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	11 500,00	0,00	11 500,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	admin	BO	BO 2011
2	2011-01-31	ARCH1/01/12	SKŁADKI ZA ROK 2011	11 500,00	0,00	0,00	0,00	admin	PK	PK 7/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				11 500,00	0,00					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 840-2, NAZWA: RMP-SKŁADKI 2012

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
			Stan na dzień: 2011-01-01 :	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	admin	BO	BO 2011
			Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:	0,00 0,00	0,00 11 000,00	0,00	11 000,00			

KONTO Symbol: 840-20, NAZWA: RMP-SKŁADKI 2020

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
			Stan na dzień: 2011-01-01 :	0,00	500,00	0,00	500,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	500,00	0,00	500,00	admin	BO	BO 2011
			Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00	500,00			

KONTO Symbol: 840-21, NAZWA: RMP-SKŁADKI 2021

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
			Stan na dzień: 2011-01-01 :	0,00	500,00	0,00	500,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	500,00	0,00	500,00	admin	BO	BO 2011
			Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00	500,00			

KONTO Symbol: 840-3, NAZWA: RMP-SKŁADKI 2013

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
			Stan na dzień: 2011-01-01 :	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	admin	BO	BO 2011
			Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:	0,00 0,00	0,00 11 000,00	0,00	11 000,00			

KONTO Symbol: 840-4, NAZWA: RMP-SKŁADKI 2014

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
			Stan na dzień: 2011-01-01 :	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	admin	BO	BO 2011
			Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:	0,00 0,00	0,00 10 500,00	0,00	0,00 10 500,00			

KONTO Symbol: 840-5, NAZWA: RMP-SKŁADKI 2015

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
			Stan na dzień: 2011-01-01 :	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	admin	BO	BO 2011
			Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:	0,00 0,00	0,00 10 500,00	0,00	0,00 10 500,00			

KONTO Symbol: 840-6, NAZWA: RMP-SKŁADKI 2016

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
			Stan na dzień: 2011-01-01 :	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	admin	BO	BO 2011
			Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:	0,00 0,00	0,00 6 000,00	0,00	0,00 6 000,00			

KONTO Symbol: 840-7, NAZWA: RMP-SKŁADKI 2017

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
			Stan na dzień: 2011-01-01 :	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	admin	BO	BO 2011
			Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 : Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:	0,00 0,00	0,00 6 000,00	0,00	0,00 6 000,00			

KONTO Symbol: 840-8, NAZWA: RMP-SKŁADKI 2018

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Klub Żeglarski LUMEL Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-03-18

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
			Stan na dzień: 2011-01-01 :	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	admin	BO	BO 2011
			Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :	0,00	0,00					
			Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			

KONTO Symbol: 840-9, NAZWA: RMP-SKŁADKI 2019

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
			Stan na dzień: 2011-01-01 :	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
1	2011-01-01	BO/01/1	BILANS OTWARCIA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	admin	BO	BO 2011
			Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :	0,00	0,00					
			Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			