

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

Maska konta: 130-01*321; Maska klasyfikacji: D- - - - - ; Maska zadania: *

Grupowanie pierwsze: **klasyf. budżet.**; drugie: **brak**; trzecie: **brak**

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowie Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Opis dekretu
B			29 929,71	0,00	
-750-75023-0920			788,84	0,00	
2023.02.01	01WB-D/001/02/2023	130-01-3-1-00321	325,18	0,00	Skapitalizowane odsetki od środków na rachunku bankowym za m-c styczeń 2023 r.
2023.02.01		-750-75023-0920-00000000000000000000			
2023.03.01	01WB-D/001/03/2023	130-01-3-1-00321	446,51	0,00	Skapitalizowane odsetki od środków na rachunku bankowym za m-c luty 2023 r.
2023.03.01		-750-75023-0920-00000000000000000000			
2023.03.09	01WB-D/007/03/2023	130-01-3-1-00321	17,15	0,00	Skapitalizowane odsetki od środków na rachunku bankowym za m-c luty 2023 r.
2023.03.09		-750-75023-0920-00000000000000000000			
-750-75023-0920			788,84	0,00	
-855-85501-0920			237,33	0,00	
2023.02.01	01WB-D/001/02/2023	130-01-3-1-00321	237,33	0,00	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za miesiąc IV 2021r. R 85501 paragraf
2023.02.01		-855-85501-0920-00000000000000000000			
-855-85501-0920			237,33	0,00	
-855-85501-2910			15 500,00	0,00	
2023.02.01	01WB-D/001/02/2023	130-01-3-1-00321	1 500,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za miesiąc IV 2021r. R 85501 paragraf
2023.02.01		-855-85501-2910-00000000000000000000			
2023.03.16	01WB-D/012/03/2023	130-01-3-1-00321	14 000,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranego świad.wych. za okres 01.04.-30.04.2016r.,01.08.2016-31.08.2017
2023.03.16		-855-85501-2910-00000000000000000000			
-855-85501-2910			15 500,00	0,00	
-855-85502-0920			119,54	0,00	
2023.02.08	01WB-D/006/02/2023	130-01-3-1-00321	25,64	0,00	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za m-c VIII.2022 r. R85502 par.0940 - 478,0
2023.02.08		-855-85502-0920-00000000000000000000			
2023.02.27	01WB-D/019/02/2023	130-01-3-1-00321	78,11	0,00	Nienal.pobr.zasiłek rodzinny za m-c IV.2021 r. R.85502 par.0920-78,11zł,par.0940-467,00zł
2023.02.27		-855-85502-0920-00000000000000000000			
2023.03.14	01WB-D/010/03/2023	130-01-3-1-00321	12,04	0,00	Zwrot nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego za miesiąc XII 2022r. R 85502
2023.03.14		-855-85502-0920-00000000000000000000			
2023.03.30	01WB-D/022/03/2023	130-01-3-1-00321	3,75	0,00	Zwrot składki społecznej za m-c XII 2022r. R 85502 paragraf 0940 - 143,10 i odsetki podatk
2023.03.30		-855-85502-0920-00000000000000000000			
-855-85502-0920			119,54	0,00	
-855-85502-2350			11 401,42	0,00	
2023.01.16	01WB-D/010/01/2023	130-01-3-1-00321	388,95	0,00	Wpłata od komornika FA - b.państwa R 85502 par.0920
2023.01.16		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.01.24	01WB-D/016/01/2023	130-01-3-1-00321	300,24	0,00	Wpłata od komornika FA - b. państwa R 85502 paragraf 0920
2023.01.24		-855-85502-2350-00000000000000000000			

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowie Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Opis dekretu
2023.01.25	01WB-D/017/01/2023	130-01-3-1-00321	169,92	0,00	Wpłata od komornika FA - b. państwaR 85502 paragraf 0920 - 82,27 i paragraf 0980 - 87,65
2023.01.25		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.01.26	01WB-D/018/01/2023	130-01-3-1-00321	303,01	0,00	Wpłata od komornika FA - b. państwa R 85502 paragraf 0920
2023.01.26		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.01.30	01WB-D/020/01/2023	130-01-3-1-00321	1 215,52	0,00	Wpłata od komornika FA - b. państwaR 85502 paragraf 0920
2023.01.30		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.01.31	01WB-D/021/01/2023	130-01-3-1-00321	150,07	0,00	Wpłata od komornika FA - b. państwaR 85502 paragraf 0920
2023.01.31		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.02.01	01WB-D/001/02/2023	130-01-3-1-00321	172,35	0,00	Wpłata od komornika FA-b.państwa R 85502 par.0920
2023.02.01		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.02.01	01WB-D/001/02/2023	130-01-3-1-00321	684,27	0,00	Wpłata od komornika FA - b.państwa R 85502 par. 0980 - 337,24 zł i par. 0920 - 347,03 zł
2023.02.01		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.02.02	01WB-D/002/02/2023	130-01-3-1-00321	227,93	0,00	Wpłata od komornika FA - b.państwa R 85502 par. 0980 - 28,25 zł i par. 0920 - 199,68 zł
2023.02.02		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.02.03	01WB-D/003/02/2023	130-01-3-1-00321	958,63	0,00	Wpłata od komornika FA - b.państwa r 85502 par. 0980 - 449,95 zł, par. 0920 - 508,68 zł
2023.02.03		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.02.08	01WB-D/006/02/2023	130-01-3-1-00321	157,28	0,00	Wpłata od komornika FA-b.państwa R 85502 par.0980-135,95 zł, R 85502 par.0920-21,33 zł
2023.02.08		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.02.16	01WB-D/012/02/2023	130-01-3-1-00321	348,69	0,00	Wpłata od komornika FA - b. państwa R85502 paragraf 0920
2023.02.16		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.02.27	01WB-D/019/02/2023	130-01-3-1-00321	2 138,90	0,00	Wpł.od komornika FA - b.państwa R 85502 par. 0980 - 159,28zł, par.0920?1.979,62zł
2023.02.27		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.03.03	01WB-D/003/03/2023	130-01-3-1-00321	450,06	0,00	Wpł.od komornika FA - b.państwa R 85502 par. 0980 - 449,92 par. 0920-0,14
2023.03.03		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.03.06	01WB-D/004/03/2023	130-01-3-1-00321	160,77	0,00	Wpłata od komornika FA - b.państwa R 85502 par. 0920
2023.03.06		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.03.14	01WB-D/010/03/2023	130-01-3-1-00321	521,56	0,00	Wpłata od komornika FA - b.państwa R 85502 par. 0920 - 222,08 zł R 85502 par. 0980 - 299,4
2023.03.14		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.03.15	01WB-D/011/03/2023	130-01-3-1-00321	349,69	0,00	Wpłata od komornika FA - b.państwa R 85502 par. 0920
2023.03.15		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.03.16	01WB-D/012/03/2023	130-01-3-1-00321	340,33	0,00	Wpłata od komornika FA - b.państwa R 85502 par. 0920
2023.03.16		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.03.22	01WB-D/016/03/2023	130-01-3-1-00321	700,42	0,00	Wpłata od komornika FA - b.państwa R 85502 par 0920
2023.03.22		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.03.23	01WB-D/017/03/2023	130-01-3-1-00321	192,79	0,00	Wpłata od komornika FA - b.państwa R 85502 par. 0920 - 42,94 zł, R 85502 par.0980 - 149,85
2023.03.23		-855-85502-2350-00000000000000000000			
2023.03.29	01WB-D/021/03/2023	130-01-3-1-00321	1 297,69	0,00	Wpłata od komornika FA b.państwa R 85502 par. 0920
2023.03.29		-855-85502-2350-00000000000000000000			

Kartoteka budżetowa dochodów za okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

Data księgowania Data operacji	Nr dowodu Numery dokumentów	Konto księgowo Klasyfikacja budżetowa	Wn	Ma	Opis dekretu
2023.03.31	01WB-D/023/03/2023	130-01-3-1-00321	172,35	0,00	Wpłata od komornika FA - b. państwa R 85502 paragraf 0920
2023.03.31		-855-85502-2350-00000000000000000000			
-855-85502-2350			11 401,42	0,00	
-855-85502-2910			1 824,10	0,00	
2023.02.08	01WB-D/006/02/2023	130-01-3-1-00321	478,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za m-c VIII.2022 r. R85502 par.0940 - 478,0
2023.02.08		-855-85502-2910-00000000000000000000			
2023.02.27	01WB-D/019/02/2023	130-01-3-1-00321	467,00	0,00	Nienal.pobr.zasiłek rodzinny za m-c IV.2021 r. R.85502 par.0920-78,11zł,par.0940-467,00zł
2023.02.27		-855-85502-2910-00000000000000000000			
2023.02.28	01WB-D/020/02/2023	130-01-3-1-00321	216,00	0,00	Zwrot nadpłaconej składki społecznej KRUS za m-ce XI i XII.2022 r. R 85502 par. 0940
2023.02.28		-855-85502-2910-00000000000000000000			
2023.03.14	01WB-D/010/03/2023	130-01-3-1-00321	520,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego za miesiąc XII 2022r. R 85502
2023.03.14		-855-85502-2910-00000000000000000000			
2023.03.30	01WB-D/022/03/2023	130-01-3-1-00321	143,10	0,00	Zwrot składki społecznej za m-c XII 2022r. R 85502 paragraf 0940 - 143,10 i odsetki podatk
2023.03.30		-855-85502-2910-00000000000000000000			
-855-85502-2910			1 824,10	0,00	
-855-85503-2350			10,45	0,00	
2023.02.01	01WB-D/001/02/2023	130-01-3-1-00321	10,45	0,00	Wpływy z Karty Dużej Rodziny
2023.02.01		-855-85503-2350-00000000000000000000			
-855-85503-2350			10,45	0,00	
-855-85513-0920			1,23	0,00	
2023.03.30	01WB-D/022/03/2023	130-01-3-1-00321	1,23	0,00	Zwrot składki zdrowotnej za m-c XII 2022r. R 85513 paragraf 0940 - 46,80 i odsetki podatko
2023.03.30		-855-85513-0920-00000000000000000000			
-855-85513-0920			1,23	0,00	
-855-85513-2910			46,80	0,00	
2023.03.30	01WB-D/022/03/2023	130-01-3-1-00321	46,80	0,00	Zwrot składki zdrowotnej za m-c XII 2022r. R 85513 paragraf 0940 - 46,80 i odsetki podatko
2023.03.30		-855-85513-2910-00000000000000000000			
-855-85513-2910			46,80	0,00	
Razem zapisy bilansowe			29 929,71	0,00	

Koniec wydruku