

**Sprawozdanie Komisji inwentaryzacyjnej z inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzonej  
w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu  
według stanu na dzień 31 lipca 2024 r.**

Powołana Zarządzeniem Nr ZE.021.10.2024 Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu z dnia 10 lipca 2024 r. Komisja inwentaryzacyjna w składzie:

- 1) Anna Majchrowicz - Przewodniczący Komisji inwentaryzacyjnej,
- 2) Magdalena Wojtas - Członek Komisji inwentaryzacyjnej,
- 3) Paweł Jędról - Członek Komisji inwentaryzacyjnej,

przeprowadziła w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu w dniu 31 lipca 2024 r. inwentaryzację zdawczo-odbiorczą w drodze weryfikacji według stanu na dzień 31 lipca 2024 r. oraz spis z natury, który obejmował: gotówkę w kasie/druki ścisłego zarachowania powierzone osobie materialnie odpowiedzialnej – Dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury – Andrzejowi Lichosytowi.

Ustalenie stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, obcych środków trwałych nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń) jakie nastąpiły między datą spisu 31 grudnia 2023 r. a dniem 31 lipca 2024 r.

1. ~~Objęte inwentaryzacją składniki majątku zostały spisane na arkuszach:~~
  - 1) ~~środki trwałe nr ....., liczba pozycji od ..... do .....~~
  - 2) ~~pozostałe środki trwałe nr ....., liczba pozycji od ..... do .....~~
  - 3) ~~artykuły żywnościowe nr ....., liczba pozycji od ..... do .....~~
  - ~~łącznie spisano ..... arkusze, ..... pozycji, anulowano szt. .... nr .....~~
2. Weryfikacja wartości niematerialnych i prawnych uwzględniona została w protokole weryfikacji salda konta 020 Wartości niematerialne i prawne.
3. Stan gotówki i druków ścisłego zarachowania uwzględniony został w protokole inwentaryzacji gotówki w kasie i druków ścisłego zarachowania.
4. W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń w Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu stwierdzono, że wszystkie składniki podlegające spisowi zostały ujęte w arkuszach spisowych/arkuszach skontrolowanych\*.
5. Komisja stwierdziła, że spis został przeprowadzony prawidłowo, w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/~~stwierdzono nieprawidłowości\*~~.
6. Ogółem wartość inwentaryzowanych składników majątkowych na dzień 31 lipca 2024 r. wynosi:
  - a) środków trwałych (konto 011)

wg weryfikacji	340 651,14 zł
wg ksiąg inwentarzowych	340 651,14 zł
  - b) pozostałych środków trwałych (konto 013)

wg weryfikacji	1 601 469,17 zł
wg ksiąg inwentarzowych	1 601 469,17 zł
  - c) wartości niematerialnych i prawnych (konto 020)

wg weryfikacji	2 500,00 zł
wg ksiąg inwentarzowych	2 500,00 zł
  - d) środków trwałych obcych (konto 091)

wg weryfikacji	38 979 827,57 zł
wg ksiąg inwentarzowych	38 979 827,57 zł

e) pozostałych środków trwałych obcych (konto 092)

wg weryfikacji

1 641 598,06 zł

wg ksiąg inwentarzowych

1 641 598,06 zł

7. Zgodnie z księgami rachunkowymi na dzień 31 lipca 2024 r. saldo niżej wymienionych kont wynosi:

konto 011 „Środki trwałe”

340 651,14 zł

konto 013 „Pozostałe środki trwałe”

1 601 469,17 zł

konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”

2 500,00 zł

konto 091 „Pozostałe środki trwałe”

38 979 827,57 zł

konto 092 „Wartości niematerialne i prawne”

1 641 598,06 zł

8. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono/~~stwierdzono~~ różnic między stanem faktycznym, a stanem księgowym/~~ujawniono~~\*

9. Inne uwagi i wnioski: Zaleca się doprowadzić do zgodności inwentarza elektronicznego w zakresie: środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych obcych oraz pozostałych środków trwałych obcych z ewidencją księgową przedstawioną w załącznikach do weryfikacji sald kont 011, 013, 020, 091, 092.

10. Podpisy członków Komisji inwentaryzacyjnej:

1. Anna Majchrowicz - Przewodniczący Komisji inwentaryzacyjnej ..... *Anna Majchrowicz*

2. Magdalena Wojtas – Członek Komisji inwentaryzacyjnej ..... *Magdalena Wojtas*

3. Paweł Jędról – Członek Komisji inwentaryzacyjnej ..... *Paweł Jędról*

*.....*  
(podpis dyrektora jednostki inwentaryzowanej)

~~Należy ująć w księgach rachunkowych nadwyżkę/niedobór\* zgodnie z zestawieniem różnic inwentaryzacyjnych\*\*.~~

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO CENTRUM OŚWIATY  
I USŁUG WSPÓLNYCH W NOWYM TARGU

*.....*  
mgr Lucyna Marnak

(podpis Głównego księgowego MCOiUW)

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO CENTRUM OŚWIATY  
USŁUG WSPÓLNYCH W NOWYM TARGU

*.....*  
mgr Krzysztof Aleksand

(podpis dyrektora MCOiUW)

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu oraz dla jednostki objętej inwentaryzacją.

\*niewłaściwe skreślić

\*\*jeżeli stwierdzono różnice inwentaryzacyjne należy sporządzić zestawienie z ujawnionych nadwyżek lub niedoborów

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr ZE.021.10.2024  
Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu  
z dnia 10 lipca 2024 r.

### Protokół nr 1/2024

z inwentaryzacji **druków ścisłego zarachowania** przeprowadzonej w dniu 31 lipca 2024 r. w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu przez Komisję inwentaryzacyjną powołaną Zarządzeniem Nr ZE.021.10.2024 Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu z dnia 10 lipca 2024 r. w składzie:

- 1) Anna Majchrowicz - Przewodniczący Komisji inwentaryzacyjnej,
- 2) Magdalena Wojtas – Członek Komisji inwentaryzacyjnej,
- 3) Paweł Jędroł – Członek Komisji inwentaryzacyjnej,

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania – Magdalena Gałęzowska

W toku inwentaryzacji stwierdzono niżej wymieniony stan druków:

Lp.	Rodzaj druku ścisłego zarachowania	Seria/numer/oznaczenie	Ilość
1	KP	3/24 MCK-ADM-310-2/2024	25
2	KW	2/24 MCK-ADM-310-3/2024	25

Komisja stwierdza, że stan faktyczny jest zgodny/niezgodny\* za stanem w księgach druków ścisłego zarachowania.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń/wniosła\* następujące zastrzeżenia:

Komisja inwentaryzacyjna:

- 1/ ..... *A. Majchrowicz* .....
- 2/ ..... *Magdalena Wojtas* .....
- 3/ ..... *Paweł Jędroł* .....

**MIEJSKIE CENTRUM KULTURY**  
w Nowym Targu  
34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 37  
tel. 18-266-21-32, tel./fax 18-266-32-41  
NIP 735-00-25-234  
**PRACOWNIK ADMINISTRACJI**  
w Miejskim Centrum Kultury  
w Nowym Targu  
*lic. Magdalena Gałęzowska*

*Q*

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr ZE.021.10.2024

Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych  
w Nowym Targu z dnia 10 lipca 2024 r.

**Protokół nr 2/2024**

z inwentaryzacji ~~gotówki w kasie i druków ścisłego zarachowania~~ przeprowadzonej  
w dniu 31 lipca 2024 przez Komisję inwentaryzacyjną powołaną Zarządzeniem Nr ZE.021.10.2024 Dyrektora  
Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu z dnia 10 lipca 2024 w składzie:

- 1) Anna Majchrowicz – Przewodniczący Komisji inwentaryzacyjnej,
- 2) Magdalena Wojtas – Członek Komisji inwentaryzacyjnej,
- 3) Paweł Jędról – Członek Komisji inwentaryzacyjnej

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej – Magdaleny Gałęzowskiej

1. W toku inwentaryzacji stwierdzono:

- 1) faktyczny stan gotówki w kasie – 2 698,33 zł
- 2) stan gotówki wg ostatniego raportu kasowego nr: RK/KASA/2024/000022  
Kasa: fiskalna – stan: 2 698,33 zł
- 3) różnica inwentaryzacyjna – brak
- 4) ~~kwitariusze przychodowe /małe/: seria ..... od nr ..... do nr ..... szt.~~
- 5) ~~arkusze spisu z natury/arkusze skontrolowane ..... szt.~~

2. Uwagi: brak

3. Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono  
w kasie.

4. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie  
wniosła zastrzeżeń/~~wniosła następujące zastrzeżenia\*~~: brak

Podpisy członków Komisji inwentaryzacyjnej:

1. Anna Majchrowicz – Przewodniczący Komisji inwentaryzacyjnej ..... *Anna Majchrowicz*
2. Magdalena Wojtas – Członek Komisji inwentaryzacyjnej ..... *Magdalena Wojtas*
3. Paweł Jędról – Członek Komisji inwentaryzacyjnej ..... *Paweł Jędról*

*Magdalena Gałęzowska*  
.....  
(osoba materialnie odpowiedzialna)

*Andrzej Lichosy*  
.....  
(podpis dyrektora jednostki)

\*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr ZE.021.10.2024  
Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu  
z dnia 10 lipca 2024 r.

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI**  
Salda konta 020 na dzień 31.07.2024 r.

Komisja w składzie:

- 1) Anna Majchrowicz - Przewodniczący Komisji inwentaryzacyjnej,
- 2) Magdalena Wojtas - Członek Komisji inwentaryzacyjnej,
- 3) Paweł Jędroł - Członek Komisji inwentaryzacyjnej.

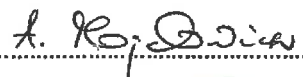
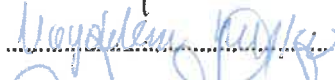

zweryfikowała saldo konta 020 „Wartości niematerialne i prawne” i stwierdziła, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Saldo obejmuje wartość nadal użytkowanego oprogramowania komputerów, tj.:

Lp.	Nazwa wartości niematerialnej i prawnej	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	System biletowy	1	2500,00 PLN	2500,00 PLN
Razem				2500 PLN

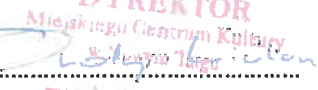
i na dzień **31.07.2024 r.** wynosi **2500 zł**

Podpisy członków Komisji:

1. 
2. 
3. 

**KIEROWNIK**  
Działu Administracji  
w Miejskim Centrum Kultury  
w Nowym Targu  
*inż. Bartosz Zelek*

Zatwierdzono:

**DYREKTOR**  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Nowym Targu  
  
(Dyrektor jednostki)



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr ZE.021.10.2024  
Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu  
z dnia 10 lipca 2024 r.

**Załącznik do weryfikacji salda konta 011 „Środki trwałe”**

Zestawienie wartości środków trwałych zgodnie z księgami inwentarzowymi  
wg stanu na dzień **31 lipca 2024 r.**

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu potwierdza wartość środków trwałych na dzień  
31 lipca 2024 r., na którą składają się następujące pozycje:

Środki trwałe wg grup KŚT	Stan na 31.12.2023 r.	Przychody od 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r.	Rozchody od 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r.	Stan na 31.07.2024 r.
011-03	18 450,00 PLN	0	0	18 450,00 PLN
011-04	109 814,84 PLN	0	0	109 814,84 PLN
011-06	72 099,00 PLN	0	0	72 099,00 PLN
011-08	140 287,30 PLN	0	0	140 287,30 PLN
<b>Razem</b>	<b>340 651,14 PLN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 651,14 PLN</b>

KIEROWNIK  
Działu Administracji  
w Miejskim Centrum Kultury  
w Nowym Targu  
.....  
Inż. Bartosz Peleś

(Osoba sporządzająca)

Katarzyna Szopina

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Nowym Targu

(Dyrektor jednostki)

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr ZE.021.10.2024

Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu  
z dnia 10 lipca 2024 r.

**Załącznik do weryfikacji salda konta 013 „Pozostałe środki trwałe”**

Zestawienie wartości pozostałych środków trwałych zgodnie z księgami inwentarzowymi

wg stanu na dzień 31 lipca 2024 r.

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu potwierdza wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 lipca 2024 r., na którą składają się następujące pozycje:

Pozostałe środki trwałe	Stan na 31.12.2023 r.	Przychody od 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r.	Rozchody od 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r.	Stan na 31.07.2024 r.
3-01 MCK	359 299,72 PLN	90 870,27 PLN	16 746,03 PLN	433 423,96 PLN
013-02 Ekspozycje	670 087,32 PLN	0	0	670 087,32 PLN
013-03 Polisa	288 749,15 PLN	12 262,40 PLN	0	301 011,55 PLN
013-04 ATP	63 951,54 PLN	1 594,61 PLN	0	65 546,15 PLN
013-05 ML	32 485,25 PLN	32 847,27 PLN	0	65 332,52 PLN
013-06 Infrastruktura	11 721,08 PLN	4 766,86 PLN	0	16 487,94 PLN
013-07 Far	26 979,73 PLN	22 600,00 PLN	0	49 579,73 PLN
Razem	1 453 273,79 PLN	164 941,41 PLN	16 746,03 PLN	1 601 469,17 PLN

KIEROWNIK  
Działu Administracji  
w Miejskim Centrum Kultury  
w Nowym Targu

inż. Bartosz Zelek

(Osoba sporządzająca)

Makaryna Szepińska

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Nowym Targu

mgr Andrzej Lisowski

(Dyrektor jednostki)

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr ZE.021.10.2024  
Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu  
z dnia 10 lipca 2024 r.

**Załącznik do weryfikacji salda konta 091 „Środki trwale obce”**

Zestawienie wartości środków trwałych obcych zgodnie z księgami inwentarzowymi  
wg stanu na **dzień 31 lipca 2024 r.**

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu potwierdza wartość środków trwałych obcych  
na dzień 31 lipca 2024 r., na którą składają się następujące pozycje:

Środki trwale obce	Stan na 31.12.2023 r.	Przychody od 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r.	Rozchody od 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r.	Stan na 31.07.2024 r.
091	38 979 827,57 PLN	0	0	38 979 827,57 PLN
<b>Razem</b>	<b>38 979 827,57 PLN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 979 827,57 PLN</b>

**KIEROWNIK**  
Działu Administracji  
w Miejskim Centrum Kultury  
w Nowym Targu  
.....  
inż. Bartosz Zelek

(Osoba sporządzająca)

*Katarzyna Szpunik*

**DYREKTOR**  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Nowym Targu

(Dyrektor jednostki)

*[Signature]*

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr ZE.021.10.2024  
Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu  
z dnia 10 lipca 2024 r.

**Załącznik do weryfikacji salda konta 092 „Pozostałe środki trwałe obce”**

Zestawienie wartości pozostałych środków trwałych obcych zgodnie z księgami inwentarzowymi  
wg stanu na dzień 31 lipca 2024 r.

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu potwierdza wartość pozostałych środków trwałych obcych na dzień 31 lipca 2024 r., na którą składają się następujące pozycje:

Pozostałe środki trwałe obce	Stan na 31.12.2023 r.	Przychody od 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r.	Rozchody od 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r.	Stan na 31.07.2024 r.
092	1 641 598,06 PLN	0	0	1 641 598,06 PLN
<b>Razem</b>	<b>1 641 598,06 PLN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 641 598,06 PLN</b>

**KIEROWNIK**  
Działu Administracji  
w Miejskim Centrum Kultury  
w Nowym Targu

*inż. Bartosz Zelek*

(Osoba sporządzająca)

*Katarzyna Szopinska*

**DYREKTOR**  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Nowym Targu

*mgr Andrzej Lichosyć*

(Dyrektor jednostki)

*[Signature]*

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia Nr ZE.021.10.2024  
Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu  
z dnia 10 lipca 2024 r.

**Załącznik do protokołu weryfikacji salda konta 020 „Wartości niematerialne i prawne”**

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z księgami inwentarzowymi  
wg stanu na dzień 31 lipca 2024 r.

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu potwierdza wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 lipca 2024 r., na którą składają się następujące pozycje:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2023 r.	Przychody od 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r.	Rozchody od 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r.	Stan na 31.07.2024 r.
020	2500,00 PLN	0	0	2500,00 PLN
Razem	2500,00 PLN	0	0	2500,00 PLN

KIEROWNIK  
Działu Administracji  
w Miejskim Centrum Kultury  
w Nowym Targu

inż. Bartosz Zelek

(Osoba sporządzająca)

*Helena Sopińska*

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Nowym Targu  
mgr Andrzej Lisowski

(Dyrektor jednostki)

*[Signature]*

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W NOWYM TARGU  
al. Tysiąclecia 37  
34-400 Nowy Targ  
NIP: 735-002-52-34

## Wykaz wyposażenia i środków trwałych: podział na jednostki odpowiedzialne

### JednostkaOdpowiedzialna: \MCK\Środki trwałe\

	Wartość bilansowa:	Wartość podatkowa:
Suma grupy:	340 651,14 PLN ✓	340 651,14 PLN

### JednostkaOdpowiedzialna: \MCK\Wartość niematerialna i prawna\

	Wartość bilansowa:	Wartość podatkowa:
Suma grupy:	2 500,00 PLN ✓	2 500,00 PLN

### JednostkaOdpowiedzialna: \MCK\Wyposażenie\

	Wartość bilansowa:	Wartość podatkowa:
Suma grupy:	1 601 469,17 PLN ✓	1 601 469,17 PLN

### JednostkaOdpowiedzialna: \Obce\Środki trwałe\

	Wartość bilansowa:	Wartość podatkowa:
Suma grupy:	38 979 827,57 PLN ✓	38 979 827,57 PLN

### JednostkaOdpowiedzialna: \Obce\Wyposażenie\

	Wartość bilansowa:	Wartość podatkowa:
Suma grupy:	1 641 598,06 PLN ✓	1 641 598,06 PLN

### Podsumowanie:

	Wartość bilansowa:	Wartość podatkowa:
Suma całkowita:	42 566 045,94 PLN ✓	42 566 045,94 PLN

KIEROWNIK  
Działu Administracji  
w Miejskim Centrum Kultury  
w Nowym Targu  
mgr. Bartosz Zelek

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Nowym Targu  
mgr. Anarzej Lichowsky

Jednostka Banku  
Bank Pekao S.A.  
I O. w Nowym Targu  
al. Tysiąclecia 35A  
34-400 Nowy Targ  
TEL.: 18 3551342  
FAX.: 18  
www.pekao.com.pl

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W NOWYM  
TARGU  
MOK RACHUNEK BIEŻĄCY  
AL. TYSIĄCLECIA 37  
34-400 NOWY TARG

Numer wyciągu 0153/2024		Za okres od 31/07/2024		do 31/07/2024	
RACHUNKI DEPOZYTOWE					
Nazwa	Numer rachunku			Saldo	Saldo w złotych
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	76 1240 1574 1111 0000 0790 6732	644.826,95 PLN		644.826,95	
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH				644.826,95	
RACHUNEK VAT	63 1240 1574 1111 0010 7951 4175	646,99 PLN			

Nazwa	Numer rachunku	Waluta rachunku
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	76 1240 1574 1111 0000 0790 6732	PLN
Jednostka Banku prowadząca rachunek	I O. w Nowym Targu	
SALDO POCZĄTKOWE	660.802,17	
SALDO KOŃCOWE	644.826,95	
ŚRODKI DOSTĘPNE	644.826,95	

#### Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
30/07/2024		58,00 PRZELEW BANK PEKAO SA - UL. ZUBRA 1, 01-06 6 WARSZAWA 12401574 Z TYT. TRANSAKCJI KARTAMI PŁATNICZY MI ZGODNIE Z WYC. Z DNIA 30/07/24 P OBRABO OPLATE BANKOWA MCR W NOWYM TARGU SACC 12400027 5312400027099999999999999999 Nr ref.: 0324073160019622
31/07/2024	-0,50	PROWIZJE AUT. 12401574 Opłata za przelew do ZUS z rachunku: 76124015741111000007906732 - x1 za okres: 28.06.2024-30.07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GV00051495
31/07/2024	-24,50	PROWIZJE AUT. 12401574 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 76124015741111000007906732-x49 za okres: 28.06.2024-30.07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GV00078481
31/07/2024	-59,00	PROWIZJE AUT. 12401574 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 76124015741111000007906732-x118 za okres: 28.06.2024-30.07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GV00107591
31/07/2024	-0,50	PROWIZJE AUT. 12401574 Opłata za przelew do US z rachunku: 76124015741111000007906732 - x1 za okres: 28.06.2024-30.07.2024 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M01500GV00190512

**Zestawienie sald i obrotów**

Szablon: zsio

dane za okres od: 01.01.2024 do: 31.07.2024

Lp.	Konto	Suma sald analityk	
		Dt	Ct
Jednostka: MCK		8 038 330,17	8 038 330,17
1	011	340 651,14	0,00
2	011-03	18 450,00	0,00
3	011-04	109 814,84	0,00
4	011-06	72 099,00	0,00
5	011-08	140 287,30	0,00
6	013	1 601 469,17	0,00
7	013-01	433 423,96	0,00
8	013-02	670 087,32	0,00
9	013-03	301 011,55	0,00
10	013-04	65 546,15	0,00
11	013-05	65 332,52	0,00
12	013-06	16 487,94	0,00
13	013-07	49 579,73	0,00
14	020	2 500,00	0,00
15	071	0,00	176 578,41
16	071-03	0,00	215,26
17	071-04	0,00	53 489,84
18	071-06	0,00	6 117,33
19	071-08	0,00	116 755,98
20	072	0,00	1 603 969,17
21	072-13	0,00	1 601 469,17
22	072-20	0,00	2 500,00
23	101	2 698,33	0,00
24	130	645 473,94	0,00
25	130-01	572,81	0,00
26	130-02	644 254,14	0,00
27	130-05	646,99	0,00
28	141	0,00	0,00
29	201	0,00	0,00
30	201-00	0,00	0,00
31	201-01	0,00	0,00
32	202	53 559,53	0,00
33	202-00	9 752,95	0,00
34	202-01	40 776,62	0,00
35	202-04	3 029,96	0,00
36	202-05	0,00	0,00
37	225	19 360,00	14 807,00
38	225-01	0,00	14 807,00
39	225-03	0,00	0,00
40	225-04	0,00	0,00
41	225-06	0,00	0,00
42	225-07	0,00	0,00

Lp.	Konto	Suma sald analityk	
		Dt	Ct
43	225-09	19 360,00	0,00
44	229	0,00	58 641,77
45	229-51	0,00	43 550,50
46	229-52	0,00	12 461,90
47	229-53	0,00	2 629,37
48	231	0,00	0,00
49	231-01	0,00	0,00
50	231-02	0,00	0,00
51	234	0,00	0,00
52	234-02	0,00	0,00
53	234-03	0,00	0,00
54	234-04	0,00	0,00
55	240	0,00	0,00
56	240-01	0,00	0,00
57	240-02	0,00	0,00
58	240-03	0,00	0,00
59	240-04	0,00	0,00
60	240-05	0,00	0,00
61	240-06	0,00	0,00
62	240-07	0,00	0,00
63	240-08	0,00	0,00
64	240-09	0,00	0,00
65	244	0,00	0,00
66	245	0,00	0,00
67	248	0,00	260,00
68	250	0,00	0,00
69	250-01	0,00	0,00
70	250-02	0,00	0,00
71	250-03	0,00	0,00
72	260	1 109 000,00	0,00
73	260-01	1 109 000,00	0,00
74	261	0,00	0,00
75	261-01	0,00	0,00
76	300	0,00	0,00
77	401	328 380,91	0,00
78	401-01	328 380,91	0,00
79	402	540 492,63	0,00
80	403	40 037,92	0,00
81	404	1 014 615,73	0,00
82	405	173 425,02	0,00
83	409	34 793,53	0,00
84	490	0,00	2 131 745,74
85	501	960 230,89	0,00
86	501-01	441 208,77	0,00
87	501-02	66 022,30	0,00
88	501-03	2 300,00	0,00
89	501-04	450 699,82	0,00
90	520	970 892,21	0,00
91	520-01	970 892,21	0,00
92	550	200 622,64	0,00

Lp.	Konto	Suma sald analityk	
		Dt	Ct
93	640	0,00	0,00
94	700	0,00	176 146,56
95	700-01	0,00	172 703,88
96	700-02	0,00	3 262,68
97	700-03	0,00	180,00
98	740	0,00	1 737 353,69
99	750	0,00	3 856,06
100	760	0,00	593 476,39
101	760-01	0,00	591 405,80
102	760-02	0,00	2 070,59
103	761	126,58	0,00
104	761-01	126,58	0,00
105	800	0,00	41 568,79
106	802	0,00	187 238,25
107	846	0,00	146 688,34
108	847	0,00	1 166 000,00
109	847-01	0,00	1 166 000,00
110	860	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>8 038 330,17</b>	<b>8 038 330,17</b>

STARSZY INSPEKTOR  
Stanowisko ds. Księgowości  
MCOIUW w Nowym Targu

*mgr Karolina Ścirk*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO CENTRUM OŚWIATY  
I USŁUG WSPÓLNYCH w NOWYM TARGU

*mgr Lucyna Mamak*

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO CENTRUM OŚWIATY  
I USŁUG WSPÓLNYCH w NOWYM TARGU

*mgr Krzysztof Aksamił*

