

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za okres 2016/01-2016/03

okres nie zamknięty

Zakład Usług Komunalnych

Program wydruku TPFK06

18-100 Łapy, ul. Mostowa 9, NIP: 966-208-67-61

System TP_FK -Wersja 1.33.1

Bilans otwarcia		Obroty miesiąca		Narastająco		Saldo	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA

Zespół 5

*** - 501	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI- ZOM OCZYSZCZANIE							
Razem - 501								
	0,00	0,00	11 648,36	0,00	37 257,80	25 609,44	11 648,36	0,00
*** - 502	KOSZTY DZIAŁALNOŚĆ I- ZOM SMIECI							
Razem - 502								
	0,00	0,00	81,00	0,00	23 793,92	23 712,92	81,00	0,00
*** - 507	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PSZOK							
Razem - 507								
	0,00	0,00	57 833,21	0,00	164 132,60	106 299,39	57 833,21	0,00
*** - 508	KOSZTY WYWÓZ NIECZYSTOŚCI - NOWY SYSTEM							
Razem - 508								
	0,00	0,00	140 298,48	0,00	371 109,92	230 811,44	140 298,48	0,00
*** - 532	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU							
Razem - 532								
	0,00	0,00	3 982,48	3 982,48	12 403,46	12 403,46	0,00	0,00
*** - 550	KOSZTY ZARZĄDU							
Razem - 550								
	0,00	0,00	23 766,44	0,00	72 738,52	48 972,08	23 766,44	0,00
Razem zespół								
	0,00	0,00	237 609,97	3 982,48	681 436,22	447 808,73	233 627,49	0,00
em tabulogram								
	0,00	0,00	237 609,97	3 982,48	681 436,22	447 808,73	233 627,49	0,00

Koniec wydruku

DOF - III - 25

ZUK

Rozliczenie kosztów ogólnozakładowych za m-c marzec 2016 r

koszty ogólnozakładowe		23 766,44	Koszty	wskaznik	w koszty
501	ZOM oczyszczanie		11 648,36	0,055510	1319,30
502	stałe		81,00	0,000380	9,04
507	PSZOK		57 833,21	0,275579	6549,52
508	NOWY SYSTEM		140 298,48	0,668530	15888,58
			209 861,05	1,0000	23766,44

Zakład Usług Komunalnych

[Signature]

DOP - III - 24

ZUK

marzec 2016 r

placa zus 20,51%*		godz.		
2 706,00	555,00	3 261,00	176	18,5284

Lp	Symbol kosztu	Działalność	Godziny	Robocizna	K.pośred.	Razem	wskaznik	w koszty
1	501	oczyszcz	56	1 037,59	229,56	1 267,15	0,3182	1274,39
2	508	nowy system	24	444,68	98,38	543,07	0,1364	557,55
3	507	Pszok	80	1 482,27	327,95	1 810,22	0,4545	1792,12
4	550	ogólnozakładowe	16	296,45	65,59	362,04	0,0909	358,42
Razem			176	3 261,00	721,48	3 982,48	1,00	3 982,48

koszty 532

3 982,48	3 261,00	721,48	0,22124479
----------	----------	--------	------------

ZUS od IV 2016r od wynagrodzeń za III 2016r

	emerytalna	rentowa	wypadkowa	chorobowa	FP
zakład	9,76	6,5	1,8		
pracownik	9,76	1,5		2,45	2,45

20,51

ROZLICZENIE GODZIN WARSZTATU ZA MIESIĄC MARZEC 2016

Lp	Rodzaj wykonywanej pracy	Ilość godzin
1	WOLNO BIA 08533	10
2	SCADIA BIA 3FEU	8
3	PSZOK	80
4	ZIADIA BIA 7FE4	16
5	WART	56
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
razem ilość przepracowanych godz w miesiącu:		176

Zak

Pracowniczy Rozpustof

ZUK

Księgowość w/m
 Polecenie księgowania nr

DOF 4 /III/2016

31.03.2016

PK - 4 /III/2016

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
1. Naliczenie podatku od nieruchomości za m-c marzec 2016 r	550-03	640	728,91	4 396,50
	448001	13		
	508		2 830,53	
	507		837,06	
sporządził				
Razem			4 396,50	4 396,50

ZUK

Księgowość w/m
 Polecenie księgowania nr

DOF 9 /III/2016

31-03-2016

PK - 9 /III/2016

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Naliczenie ZFŚS w koszty za m-c marzec 2016 r	501-05	640	273,48	4 193,45
	444001	01		
	532		91,16	
	550		546,96	
	507		1 975,20	
	508		1 306,65	
sporządził				
Razem			4 193,45	4 193,45

DOF 5 / III / 2016

Księgowość w/m
Polecenie księgowania nr

31.03.2016
PK - 5 / III / 2016

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
Naliczenie w koszty ubezpieczenia majątku: za miesiąc III 2016r POLISA JW. 8N5850016 do 24 46 do 47 53 POLISA JW. 8N5850054-55	508	64014	322,25	559,92
	09 4430			
	01			
	501		193,25	
	532		44,42	
	508	64014	200,00	200,00
	09 4430			
	01			
	550	64014	26,66	26,66
	09 4430			
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń POLISA AA 400174 sporządził <i>luc</i>	01			
razem			786,58	786,58

DOF 6 / III / 2016

ZUK Księgowość w/m
Polecenie księgowania nr

31.03.2016
PK - 6 / III / 2016

TREŚĆ	konto		suma	
	WN	MA	WN	MA
1. Naliczenie podatku od środków transportowych w koszty w m-cu III 2016r za 2016 r II-XII przyczepa BIA 08566 1 488,00 508 124,00 przyczepa BIA 08533 1 488,00 508 124,00 P 380 1488,00 508 124,00 BIA 9J99 488,00 508 40,66 Scania 5G44 1488,00 508 124,00 6 440,00 536,66 sporządził <i>luc</i>	508	640	536,66	536,66
	03 4500 02	12		
	Razem			536,66

RZM - III - 78

FAKTURA VAT nr 16/02464/F

Białystok dnia 09.03.2016
data sprzedaży 09.03.2016

SPRZEDAWCA:

DeKa
Dziakowski Zbigniew, Kulesza Paweł
15-620 Białystok
ul. Elewatorska 13
NIP: 5420206722

NABYWCA:

Zakład Usług Komunalnych 18-100 Lapy
w Lapach ul. Mostowa 5

NIP: 966-208-67-61

Bank: PEKAO SA o/Białystok
Konto: 69 1240 5211 1111 0000 4920 7161

Lp.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. netto	Wartość netto	procent VAT	Wartość VAT	wartość brutto	Cena jed. brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	folia DNPda 400*30*2.5 LR	1,00	szt.	100,69	100,69	23%	24,31	130,00	130,00

	NETTO	VAT	BRUTTO
CG %	100,69	24,31	130,00
SUMM.	100,69	24,31	130,00

Suma: 130,00
Kwota do zapłaty: 130,00 w terminie: 7 dni
Sposób płatności: gotówka

Wartość ogółem: 130,00
Słownie: sto trzydzieści złotych

Podpis odbiorcy

Gotówka opłacony:
K. Brzoźoski

Daniłowicz Andrzej

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawiania faktur VAT

DeKa

Dziakowski Zbigniew, Kulesza Paweł
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 13
tel. 85 15-12 505
REGON 143033409, NIP 542-020-67-22

PS 20K

16/02464/F		09. III . 2016	
	W-N		M-A
507		201	1307
01	105,69	102	
4210		164	
07			
225	24,34		
10			
	1307		1307
kwiat			

Przelewu dokonano
Dnia 9. III 2016
Podpis kwiat

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 Data 9. III 2016
 Podpis
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data 9. III 2016
 Podpis kwiat
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł 1307
 Słownie sto trzydzieści złotych
 Data 9. III 2016 Dyrektor kwiat

Faktura nr 27/RSD/16

RZEM - III - 100

z dnia 2016-03-31

Podatnik:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Płonkowska 44
18-100 Łapy
tel. (085)715-28-51 do 52
NIP: 542-020-82-99

Nabywca: 186088

Zakład Usług Komunalnych

Mostowa 9
18-100 Łapy
NIP: 9662086761

Konto bankowe Sprzedawcy:

BANK MILLENNIUM

34 1160 2202 0000 0002 2973 0821

Data wykonania usługi: 2016-03-31

Termin płatności: 2016-04-14

Forma płatności: "Przelew"

ZUK w Łapach

Wpłynęło do

Przyjął *Mielkut*

Nazwa usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	Wart. Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart. Brutto
Opłata za dzierżawę punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Uhowie za m-c marzec 2016r.		1,00	szt	250,00	250,00	23%	57,50	307,50
Opłata za użytkowanie wagi samochodowej na terenie składowiska odpadów w Uhowie za m-c marzec 2016r.		1,00	szt	100,00	100,00	23%	23,00	123,00
				RAZEM:	350,00		80,50	430,50
				W tym:	350,00	23%	80,50	430,50

Do zapłaty: 430,50

Słownie: czterysta trzydzieści zł 50/100

[Handwritten signature]

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

27/RSD/16		31.03.2016	
	W-N		M-A
508		201	430,50
02	350,00	186,90	
430,50			
05			
225	80,50		
10			
	430,50		430,50

Przelewu dokonano
Dnia
Podpis

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data 31.03.2016
Podpis
Sprawdzono pod względem formalnym i
rachunkowym, data 31.03.2016
Podpis
Zatwierdzono do wypłaty ze środków
obrotowych zł 430,50
Słownie czterysta trzydzieści
zł i 50/100
Data 31.03.2016 Dyrektor

RZM-III-95

Sprzedawca



Tomasz Końkiewicz TMK Serwis
20-388 Lublin 6, Dominów, ul. Wichrowa 14
+48607688441
NIP : PL 9461556013 REGON : 060685860
Bank : PKO BP Oddział I w Lublin
Konto : 02 1020 3147 0000 8502 0079 3620
Adres e-mail : info@tmkserwis.pl

Strona 1

Faktura nr: 00301/2016

z dnia : 25-03-2016

Data zakończenia dostawy
lub wykonania usługi: 29-03-2016

Oryginał

ZUK w łapach

Wpłynęło dn.

Przyjął: *Mekut*

Nabywca

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Mostowa 9

NIP : 9662086761

Forma płatności : PRZELEW

Termin płatności : 08-04-2016

Forma transportu :

PRZESYŁKA KURIERSKA

L.p.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT
					Cena jedn. brutto		
1	Taśma poliestrowa WG40 - 13mm/500m		8,00	szt.	65,00	520,00	23%
					79,95		
2	Przesyłka kurierska		1,00	szt.	15,85	15,85	23%
					19,50		

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
stawka 23%	535,85	123,25	659,10
Razem	535,85	123,25	659,10

razem : 659,10 PLN

słownie : sześćset pięćdziesiąt dziewięć 10/100 PLN

zapłacono : 0,00 PLN

pozostało do zapłaty : 659,10 PLN

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

Tomasz Końkiewicz
podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

00301/2016		25.03.2016	
	W-N		M-A
507		201	659,10
01	520,-	000	
420		19	
07			
507	15,85		
024700			
05			
205	329,25		
12			
	659,10		659,10
			<i>kwiat</i>

Przelewu dokonano
Dnia *29.03.2016*
Podpis *kwiat*

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data *29.03.2016*
Podpis *kwiat*
Sprawdzono pod względem formalnym i
rachunkowym, data *29.03.2016*
Podpis *kwiat*
Zatwierdzono do wypłaty ze środków
obrotowych zł. *659,10*
Słownie *sześćset pięćdziesiąt*
dziewięć 10/100
Data *29.03.2016* Dyrektor *kwiat*

EKO-PARTNER Bogusław Popko
 Zaścianki, ul. Usługowa 5, 15-521 Białystok
 Tel.: 857402131, NIP: 542-163-07-12
 INGBSK O. w Lublinie ul. Tomasz Zana 39,
 97 1050 1953 1000 0023 6490 7119

WZM - III - 105
 ZUK w Łapach
 Wpłynęło dn.
 Przyjął *Mickut*

Miejsce wystawienia:
 Zaścianki
 Data zakończenia dostawy/usług
 2016-03-31
 Data wystawienia:
 2016-03-31

Sprzedawca:
 EKO-PARTNER Bogusław Popko
 Zaścianki, ul. Usługowa 5
 15-521 Białystok
 NIP: 542-163-07-12

Nabywca:
 Zakład Usług Komunalnych w Łapach
 Mostowa 9
 18-100 Łapy
 NIP: 966-208-67-61

Faktura VAT 366/MAG/2016 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawa kontenera	3,000	szt	10,00	30,00	8	2,40	32,40

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT 8%	30,00	2,40	32,40
Razem:	30,00	2,40	32,40

Razem do zapłaty: 32,40

Słownie: trzydzieści dwa PLN 40/100

Pozostało do zapłaty: 32,40

W terminie: 14 dni = 2016-04-14 (Przelew)

Uwagi do dokumentu: FV wystawiona zgodnie z umową nr 71 i aneksem nr 1,2,3 do w/w umowy.

Wystawił(a):
 Katarzyna Wierzbicka

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

366/MAG/2016		31.03.2016	
	W-N		M-A
507 02 4900 26	30,00	201 126004	32,40
225 42	2,40		
	32,40		32,40
			<i>linal</i>

Przelewu dokonano
 Dnia 6. IV 2016
 Podpis *linal*

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
 Data 6. IV 2016
 Podpis *linal*
 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data 6. IV 2016
 Podpis *linal*
 Zatwierdzono do wypłaty ze środków obrotowych zł. 32,40
 Słownie trzydzieści dwa PLN 40/100
 Data 6. IV 2016 Dyrektor *linal*

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT
Nr 504111810316

RZM - III - 81



Data i miejsce wystawienia: 05.03.2016, Warszawa
Abonament telefoniczny za: 05.03.2016 - 04.04.2016
Okres rozliczeniowy: 05.02.2016 - 04.03.2016

www.t-mobile.pl - logowanie w części „Mój T-Mobile”

602 963 Informacja o kosztach połączeń (opłata za połączenia zgodnie z cennikiem)

*100# Twój kontu w telefonie (serwis bezpłatny w Polsce i na świecie)

SPRZEDAJĄCY:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NIP 526-10-40-567
Bank Rozwoju Eksportu SA ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź
BRE SA III Filia O/ Warszawa
17 1140 1238 2444 8006 6387 7423
Identyfikator płatności dla POLECENIA ZAPŁATY: 663877420

NABYWCA:

Numer Klienta: 1.11104390
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH
MOSTOWA 9
18-100 ŁAPY
NIP 966-20-86-761

	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
Usługi objęte podatkiem VAT				
Usługi Telekomunikacyjne	277.57	23%	63.84	341.41
Razem usługi podlegające 23% VAT	277.57	23%	63.84	341.41

KWOTA FAKTURY	SŁOWNIE	TERMIN PŁATNOŚCI DO
341.41	trzysta czterdzieści jeden złotych czterdzieści jeden groszy	19.03.2016 r.



ZUK w łapach
Wpłynęło dn/19.03.2016
Przyjął Mitekul

KWOTA DO ZAPŁATY: 341.41 zł

nr odbiorcy
T-MOBILE
POLSKA S.A.
UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA
i.k. nr rachunku odbiorcy
17 1140 1238 2444 8006 6387 7423
nazwa zleceniodawcy
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH
MOSTOWA 9
18-100 ŁAPY
tytułem
Zapłata za fakturę numer:
504111810316 341.41 zł
kwota
**341.41
stempel
opłata

nazwa odbiorcy
T-MOBILE POLSKA S.A.
nazwa odbiorcy cd.
ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
17 1140 1238 2444 8006 6387 7423

Waluta: **W P** PLN Kwota: ****341.41**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁAPACH
nazwa zleceniodawcy cd.
MOSTOWA 9 18-100 ŁAPY
tytułem

Zapłata za fakturę numer:
504111810316

/KTR/ 1802 4504 1118 1031 6800 6638 7742 3

Termin płatności do 19 marca 2016 r.
Opłata

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Pokwitowanie dla zleceniodawcy

odcinek nr-

06

**WYBIERZ JUMP! PROFIRMA S
BEZ TELEFONU ZA 29,99 ZŁ/MIES.**



29,99 ZŁ/MIES.
JUMP! PROFIRMA S



4 GB
INTERNETU



**ROZMOWY, SMS-Y
I MMS-Y**
BEZ LIMITU

Oferta dostępna tylko na www.t-mobile.pl/dlafirm

Szczegóły oferty w regulaminie na www.t-mobile.pl/dlafirm i sklepach T-Mobile.



0198958591

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W ŁAPACH
MOSTOWA 9
18-100 ŁAPY**

Koperta zawiera 1 fakt.
B/s657/3
Nadano dnia 07-03-2016

504111810316		5 III 2016	
	W-N		M-A
550 01	138,80	201	341,41
436001	28,45	185	
504	20,00	128	
502	28,89		
507	61,43		
508	53,24		
225			
10			
	341,41		341,41
			kwota

kwota 251462
Przelewu dokonano
Dnia ...18.11.2016...
Podpis ...Kwaś...

Zatwierdzono pod względem merytorycznym
Data...10.11.2016...
Podpis...
Sprawdzono pod względem formalnym i
rachunkowym, data...10.11.2016...
Podpis...Kwaś...
Zatwierdzono do wypłaty ze środków
obrotowych zł...341,41...
Słownie...trzydzieści cztery i 41/100...
Data...10.11.2016... Dyrektor...Kwaś...