

Nadmorski Klub Sportowy "ASTRA"
ul. Wojska Polskiego 24B, 78-111 Usonia Morska
tel. 0 94 35 15 535, 024 35 19 933, fax 094 35 15 537

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztu.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota zł	Z tego ze środków pochodzących z dotacji zł	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł	Data zapłaty
		1		opłaty regulaminowe i transfery				

1	UMOWA TRANSFEROWA		07-03-2018	WYPOŻYCZENIE	600,00	600,00	0,00	14-03-2018
2	UMOWA TRANSFEROWA		08-03-2018	TRANSFER	1 000,00	1 000,00	0,00	14-03-2018
3	UMOWA TRANSFEROWA		15-03-2018	WYPOZYCZENIE	600,00	600,00	0,00	30-03-2018
razem I kw 2018					2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
4	RACHUNEK 226/2018		06-04-2018	SKŁADKI CZŁONKO.REJESTRACJA ZAWOD.OPŁ.REGULAMINO	1 074,00	1 074,00	0,00	20-04-2018
5	RACHUNEK 261/2018		12-04-2018	OPŁATA REGULAMINOWA	1 277,00	1 277,00	0,00	20-04-2018
6	RACHUNEK 382/2018		07-05-2018	TRZECIA ŻÓŁTA KARTKA	30,00	0,00	30,00	30-04-2018
7	RACHUNEK 436/2018		10-05-2018	TRZECIA ŻÓŁTA KARTKA	60,00	0,00	60,00	10-05-2018
8	RACHUNEK 480/2018		18-05-2018	ŻÓŁTA KARTKA-	70,00	0,00	70,00	18-05-2018
9	RACHUNEK FA/653/2018		25-06-2018	LICENCJA KLUBAOWA	200,00	200,00	0,00	11-07-2018
razem II kw 2018					2 711,00	2 551,00	160,00	
10	OPŁATA		08-08-2018	WYREJESTROWANIE	150,00	150,00	0,00	08-08-2018
11	UMOWA		06-09-2018	TRANSFER-	600,00	0,00	600,00	09-08-2018
12	RACHUNEK FA/896/2018		24-08-2018	9-ŻÓŁTA KARTKA	180,00	0,00	180,00	17-08-2018
13	UMOWA TRANSFEROWA		02-08-2018	TRANSFER	600,00	0,00	600,00	21-08-2018
14	NOTA KSIĘGOWA 322/S/2018		10-08-2018	OPŁATA REGULAMINOWA	450,00	0,00	450,00	09-08-2018
	OPŁATA		22-08-2018	WYREJESTROWANIE	150,00	0,00	150,00	
15	RACHUNEK FA/741/2018		07-08-2018	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	975,00	975,00		30-08-2018
16	RACHUNEK FA/1050/2018		12-09-2018	3 ŻÓŁTA KARTKA	30,00	0,00	30,00	11-09-2018
17	RACHUNEK FA/1111/2018		28-09-2018	3ŻÓŁTA KARTKA-	30,00	0,00	30,00	28-09-2018
18	RACHUNEK FA/1044/2018		10-09-2018	REJESTRACJA ,OPŁATA REGULAMINOWA	2 150,00	2 150,00	0,00	28-09-2018
RAZEM III KW 2018					5 315,00	3 275,00	2 040,00	
19	RACHUNEK FA1181/2018		19-10-2018	OPŁATA REGUL-KARA	200,00	0,00	200,00	07-11-2018
20	RACHUNEK FA /1234/2018		08-11-2018	3żółta kartka	30,00	0,00	30,00	08-11-2018
razemIV kw 2018					230,00	0,00	230,00	
OGÓLEM					10 456,00	8 026,00	2 430,00	

0

Nadmorski Klub Sportowy "ASTRA"
PREZES
Robert Żolik

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztu.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota zł	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych własnych, środków finans. dot.	Data zapłaty
				zakup sprzętu i ubioru sportowego				
1	FAKTURA VAT 2382/MAG/02/2018	3	23-02-2018	ADIDAS BUTY +TRANSPORT	555,00	549,00	6,00	23-02-2018
2	FV/S371/18/03/004		10-03-2018	NIKE OBUWIE	419,99	419,99	0,00	10-03-2018
3	FAK VAT 4043/MAG/03/2018		16-03-2018	PUYMA OBUWIE +TRANSPOR	305,00	299,00	6,00	16-03-2018
4	FAKTURA VAT 162/03/NFS685/2018		30-03-2018	OBUWIE SPORTOWE	125,00	0,00	125,00	30-03-2018
5	FAKTURA 420/IN/WA/18		30-03-2018	OBUWIE SPORTOWE	385,98	0,00	385,98	30-03-2018
razem I kw 2018				xx	1 790,97	1 267,99	522,98	
6	FAK VAT F/701064/2018/744		10-04-2018	OBUWIE SPORTOWE	199,99	199,99	0,00	10-04-2019
7	FAK VAT FV/S126/18/04/0011		20-04-2018	ADIDAS-BUTY	399,99	399,99	0,00	20-04-2018
8	FAK VAT EC/5835/04/2018/ECOM		23-04-2018	OPASKA,BUTY	273,98	263,99	9,99	23-04-2018
9	FAK VAT A000337/2018		24-04-2018	PIŁKI,WOREK	2 224,38	2 224,38	0,00	24-04-2018
10	FAK VAT A000053/K/2018		26-04-2018	PIŁKA, GWIZDEK	620,49	620,49	0,00	26-04-2018
11	FAK VAT A000399/2018		09-05-2018	OBUWIOE.OCHRANIACZE	249,00	249,00	0,00	02-08-2018
razem II kw 2018				xxxx	3 967,83	3 957,84	9,99	
12	FAK VAT 42/07/2018		23-07-2018	BUTY-TRANSPORT	214,00	0,00	214,00	23-07-2018
13	fak vat FVH 00184/08/2018		13-08-2018	obuwie	569,99	569,99	0,00	27-08-2018
14	EC/2712/09/2018/ECOM		07-09-2018	OBUWIE ,TRANSPORT	489,97	479,98	9,99	07-09-2018
RAZEM III KW 2018					1 273,96	1 049,97	223,99	
15	FAK VAT FV/114/PL/1810		17-10-2018	REKAWICE,	268,99	0,00	268,99	17-10-2018
16	FAK VAT A001206/2018		26-10-2018	KOMP.PIŁKARSKI,SPODENKI, BLUZA	2 108,22	0,00	2 108,22	26-10-2018
17	FAK VAT A001106/18		03-10-2018	KOSZULKI,SPODENKI,	3 520,00	3 520,00	0,00	16-11-2018
18	FAK VAT A001114/2018		04-10-2018	TORBA PIŁKARSKA	1 700,11	1 700,11	0,00	16-11-2019
19	FAK VAT A001166/2018		17-10-2018	BUTY PIŁKARSKIE	249,00	249,00	0,00	16-11-2019
20	FAK VAT A001167/2018		17-10-2018	SKARPETKI PIŁKARSKIE,SPOI	2 296,02	2 296,02	0,00	16-11-2018
21	FAK VAT A00178/K/2018		14-11-2018	REKAWICE BRAMKARSKIE,BI	220,00	220,00	0,00	16-11-2018
razem IV kw 2018				xx	10 362,34	7 985,13	2 377,21	
OGÓLEM					✓ 17 395,10	14 260,93	3 134,17	

Nadmorski Klub Sportowy "ASTRA"
PREZES
Robert Żolik

ul. Wajprowo 103skiego 240, 70111 Ośno Lubuskie
 tel. 0 94 35 15 535, 094 35 19 933, fax 094 35 15 597
 konto: Bank Spółdzielczy w Biłogardzie O/Dygowo

NIP: 71-153-05-28 REGON 33258323
 12 65 620007 0040 0145 2000 0020

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztu.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota zł	Z tego ze środków pochodzących z dotacji zł	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł	Data zapłaty
		2		usługi medyczne oraz art. medyczne				
1	FAKTURA 26/18		05-02-2018	SPRAY CHŁODZACY	129,89	0,00	129,89	05-02-2018
2	FAKTURA 16210/03/2018		25-02-2018	MASC-VOLTAREN.BENGAY	36,98	0,00	36,98	25-02-2018
xx	RAZEM I KW 2018			XX	166,87	0,00	166,87	
3	FAKTURA 1457/64/2018		20-04-2018	MASC VOLTAREN.BENGAY	59,98	0,00	59,98	20-04-2018
4	FAK VAT 3/2018		04-05-2018	USŁUGA REHABILITACYJNA	200,00	0,00	200,00	04-05-2018
5	FAK VAT FS475/2018		07-05-2018	USŁUGA MEDYCZNA	150,00	150,00	0,00	07-05-2018
6	UM.ZLECENIA		30-06-2018	ZABEZPIECZENIE	1 570,00	1 570,00	0,00	30-06-2018
XX	RAZEM II KW 2018			XX	1 979,98	1 720,00	259,98	
7	FAKTURA 38/2018		25-07-2018	KONSULTACJA	100,00	0,00	100,00	25-07-2018
8	FAKTURA FS951/2018		20-09-2018	USŁUGA MEDYCZNA	150,00	150,00	0,00	20-09-2018
XX	RAZEM III KW 2018			XX	250,00	150,00	100,00	
9	UMOWA ZLECENIA		30-11-2018	ZABEZPIECZENIE	1 650,00	1 130,00	520,00	30-11-2018
XX	RAZEM IV KW 2018			XX	1 650,00	1 130,00	520,00	
	razem				4 046,85	3 000,00	1 046,85	

Jadomski Klub Sportowy "ASTRA"
 PREZES
 Robert Zolik

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji koszt.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota zł	Z tego ze środków pochodzących z dotacji zł	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł	Data zapłaty
		4		usługi przewozowe na treningi i mecze ligowe				
1	FAK VAT 000283-2018-139		06-01-2018	PALIWO ON	182,33	0,00	182,33	06-01-2018
2	FAK VAT354K1/7015/18		06-01-2018	PALIWO-OLEJ NAPONOWY	130,01	0,00	130,01	06-01-2018
3	FAK VAT 516/FF/318/2018		13-01-2018	BENZYNA BEZOŁOWIOWA	150,21	0,00	150,21	13-01-2018
4	FAK VAT 297/18		13-01-2018	PB95	200,00	200,00	0,00	13-01-2018
5	FAK VAT 534K2/4460/18		15-01-2018	EUROSUPER 95	100,00	100,00	0,00	15-01-2018
6	FAK VAT 434K1/4282/18		17-01-2018	EUROSUPER 95	199,96	199,96	0,00	17-01-2018
7	FAK VAT 609K2/4269/18		18-01-2018	EUROSUPER 95	50,04	50,04	0,00	18-01-2018
8	FAK VAT 389K1/1302/18		20-01-2018	EUROSUPER 95	161,55	161,55	0,00	20-01-2018
9	FAK VAT 001203-2018-139		21-01-2018	NO ACT	25,04	25,04	0,00	21-01-2018
10	FAK VAT FF/1723/2018/1203		22-01-2018	BENZYNA BEZOŁOWIOWA	49,25	49,25	0,00	22-01-2018
11	FAK VAT 602K1/4282/18		23-01-2018	OLEJ NAPONOWY	25,05	25,05	0,00	23-01-2018
12	FAK VAT 846K2/4460/18		23-01-2018	EUROSUPER 95	99,88	99,88	0,00	23-01-2018
13	FAK VAT 1305/S2/FF/18		25-01-2018	OLEJ NAPONOWY	25,01	25,01	0,00	25-01-2018
14	FAK VAT 1094K2/4283/18		25-01-2018	OLEJ NAPONOWY	25,11	25,11	0,00	25-01-2018
15	FAK VAT 001422-2018-139		25-01-2018	ON ACT	203,87	203,87	0,00	25-01-2018
16	FAK VAT 1117K1/4286/18		26-01-2018	OLEJ NAPONOWY	100,02	100,02	0,00	26-01-2018
17	FAK VAT 822/18		31-01-2018	PB95	200,04	200,04	0,00	31-01-2018
18	FAK VAT 662K1/4460/18		01-02-2018	EUROSUPER 95	100,22	100,22	0,00	01-02-2018
19	FAK VAT 1843/S2/FF/18		02-02-2018	OLEJ NAPONOWY	100,03	100,03	0,00	02-02-2018
20	FAK VAT 1263K2/1308/18		02-02-2018	EUROSUPER 95	31,87	31,87	0,00	02-02-2018
21	FAK VAT FF/544/2018		04-02-2018	BENZYNA BEZOŁOWIOWA	150,22	150,22	0,00	04-02-2018
22	FAK VAT 6223/FF/814/2018		04-02-2018	BENZYNA BEZOŁOWIOWA	151,01	151,01	0,00	04-02-2018
23	FAK VAT FF/2852/2018/1203		05-02-2018	BENZYNA BEZOŁOWIOWA	97,93	97,93	0,00	05-02-2018
24	FAK VAT 002349-2018-139		07-02-2018	ON ACT	200,76	200,76	0,00	07-02-2018
25	FAK VAT 869K1/4460/18		08-02-2018	EUROSUPER 95	99,81	99,81	0,00	08-02-2018
26	FAK VAT 1528K2/1308/18		08-02-2018	EUROSUPER 95	200,08	200,08	0,00	08-02-2018
27	FAK VAT 1767K1/4286/18		09-02-2018	EUROSUPER 95	100,19	100,19	0,00	09-02-2018
28	FAK VAT 1584K2/4460/18		10-02-2018	EUROSUPER 95	50,00	50,00	0,00	10-02-2018
29	FAK VAT 791/18/DYG		10-02-2018	ON	150,01	150,01	0,00	10-02-2018
30	FAK VAT 983K2/4311/18		15-02-2018	EUROSUPER 95	50,06	50,06	0,00	15-02-2018
31	FAK VAT 00319418071093100		20-02-2018	MILES DIESEL	50,06	50,06	0,00	20-02-2018
32	FAK VAT 003582-2018-139		24-02-2018	ON ACT	270,48	270,48	0,00	24-02-2018
33	FAK VAT 2819K2/1022/18		23-02-2018	EUROSUPER 95	200,08	200,08	0,00	23-02-2018
34	FAK VAT 1227K1/4311/18		26-02-2018	OLEJ NAPONOWY	50,02	50,02	0,00	26-02-2018
35	FAK VAT 1658/18		26-02-2018	PB 95	200,03	200,03	0,00	26-02-2018
36	FAK VAT 1691/18		27-02-2018	ON	199,86	199,86	0,00	10-02-2018
37	FAK VAT 1250K3/4460/18		01-03-2018	EUROSUPER 95	50,02	50,02	0,00	24-01-2018
38	FAK VAT 2012K1/4282/18		03-03-2018	OLEJ NAPONOWY	50,00	50,00	0,00	03-03-2018
39	FAK VAT 004391-2018-139		07-03-2018	ON ACT	271,32	271,32	0,00	07-03-2018
40	FAK VAT 3236K1/4286/18		10-03-2018	OLEJ NAPONOWY	100,08	100,08	0,00	10-03-2018
41	FAK VAT FF/5908/2018/1203		14-03-2018	BENZYNA BEZOŁOWIOWA	49,48	49,48	0,00	14-03-2018
42	FAK VAT 2487K1/4282/18		16-03-2018	EUROSUPER 95	200,00	200,00	0,00	16-03-2018
43	FAK VAT 1520K3/4460/18		17-03-2018	EUROSUPER 95	100,08	100,08	0,00	17-03-2018
44	FAK VAT 005166/2018-139		18-03-2018	ON ACT	187,46	187,46	0,00	18-03-2018
45	FAK VAT 1630/18/DYG		19-03-2018	ON	149,99	149,99	0,00	19-03-2018
46	FAK VAT 1857K2/4311/18		20-03-2018	OLEJ NAPONOWY	50,03	50,03	0,00	20-03-2018
47	FAK VAT 2950K2/4269/18		22-03-2018	OLEJ NAPONOWY	50,04	50,04	0,00	22-03-2018
48	FAK VAT 1755/18/DYG		24-03-2018	PB 95	100,01	100,01	0,00	24-03-2018
49	FAK VAT 3987K1/4286/18		26-03-2018	OLEJ NAPONOWY	50,00	50,00	0,00	26-03-2018
50	FAK VAT 3902K1/1308/18		27-03-2018	OLEJ NAPONOWY	50,02	50,02	0,00	27-03-2018
51	FAK VAT 2677/18		28-03-2018	PB 95	200,03	200,03	0,00	28-03-2018
52	FAK VAT 007506-2018-130		29-03-2018	ON ACT	100,11	100,11	0,00	29-03-2018
53	FAK VAT 2672/18		28-03-2018	ON	220,05	220,05	0,00	28-03-2018
54	FAK VAT 2755/18		30-03-2018	PB 95	200,03	200,03	0,00	30-03-2018
xx	razem 1 kw. 2018			xxx	6 558,84	6 096,29	462,55	
55	FAK VAT 2416K1/4460/18		12-04-2018	EUROSUPER 95	72,30	72,30	0,00	02-03-2018
56	FAK VAT 00284918071073200		03-04-2018	MILES DIESEL	100,02	100,02	0,00	03-04-2018
57	FAK VAT 006312-2018-139		04-04-2018	ON ACT	249,93	0,00	249,93	04-04-2018
58	FAK VAT 2226K1/4460/18		04-04-2018	EUROSUPER 95	59,83	59,83	0,00	04-04-2018
59	FAK VAT 3457K2/4269/18		05-04-2018	EUROSUPER 95	30,26	30,26	0,00	05-04-2018
60	FAK VAT 3063/18		07-04-2018	PB95	80,04	80,04	0,00	07-04-2018
61	FAK VAT 2410K1/4460/18		12-04-2018	EUROSUPER 95	99,96	99,96	0,00	12-04-2018
62	FAK VAT 006983-2018-139		13-04-2018	ON ACT	271,26	0,00	271,26	13-04-2018
63	FAK VAT 2419/DYG		16-04-2018	ON	150,06	0,00	150,06	16-04-2016
64	FAK VAT 4043K2/4269/18		18-04-2018	EUROSUPER 95	50,04	50,04	0,00	18-04-2018
65	FAK VAT 2557K2/4311/18		19-04-2018	OLEJ NAPONOWY	50,08	50,08	0,00	19-04-2018
66	FAK VAT 4115K2/4269/18		19-04-2018	EUROSUPER 95	249,99	0,00	249,99	19-04-2018
67	FAK VAT 3724/2018		20-04-2018	PB95	200,01	200,01	0,00	20-04-2018
68	FAK VAT 2704000109241		22-04-2018	SFS DEISEL	100,02	100,02	0,00	22-04-2018
69	FAK VAT 5106K2/4460/18		22-04-2018	EUROSUPER 95	99,92	99,92	0,00	22-04-2018
70	FAK VAT 4385K2/4269/18		25-04-2018	OLEJ NAPONOWY	100,02	100,02	0,00	25-04-2018
67	FAK VAT 4461K2/4269/18		26-04-2018	EUROSUPER 95	99,98	99,98	0,00	26-04-2018
68	FAK VAT 4059/18		27-04-2018	ON	210,04	210,04	0,00	11-04-2018
69	FAK VAT 4093/18		27-04-2018	PB95	200,03	200,03	0,00	27-04-2018
70	FAK VAT 5540K2/4460/18		28-04-2018	EFFECTA 95	70,02	70,02	0,00	28-04-2018
71	FAK VAT 4135/18		28-04-2018	PB95	80,04	80,04	0,00	28-04-2018
72	FAK VAT 008336-2018-139		01-05-2018	ON ACT	200,44	200,44	0,00	01-05-2018
73	FAK VAT 4469/18		05-05-2018	PB95	79,99	79,99	0,00	05-05-2018
74	FAK VAT 2704000109715		06-05-2018	SFS DEISEL	100,07	100,07	0,00	06-05-2018
75	FAK VAT 6072K2/4460/18		07-05-2018	EFFECTA 95	60,03	60,03	0,00	07-05-2018
76	FAK VAT 4554/18		07-05-2018	PB95	138,30	138,30	0,00	07-05-2018
77	FAK VAT 410K1/4269/18		08-05-2018	VERVA 98	50,04	50,04	0,00	08-05-2018
78	FAK VAT 4664/18		09-05-2018	ON	200,03	200,03	0,00	09-05-2018
79	FAK VAT FF/4964/2018		09-05-2018	OLEJ NAPONOWY	50,00	50,00	0,00	09-05-2018
80	FAK VAT 6304K2/4460/18		10-05-2018	EFFECTA 95	125,09	125,09	0,00	30-04-2018
81	FAK VAT 3003K1/4311/18		11-05-2018	OLEJ NAPONOWY	30,01	30,01	0,00	11-05-2018
82	FAK VAT 6362K2/4460/18		11-05-2018	EFFECTA 95	105,06	105,06	0,00	11-05-2018
83	FAK VAT 6156K1/1308/18		14-05-2018	EFEKTA	100,03	100,03	0,00	14-05-2018
84	FAK VAT 009451/2018-139		16-05-2018	ON	248,44	248,44	0,00	17-05-2018

85	FAK VAT 5374K2/4269/18	17-05-2018	EFEKTA	100,04	100,04	0,00	17-05-2018
86	FAK VAT 012335-2018-139	19-05-2018	BENZYNA ACT	50,07	50,07	0,00	19-05-2018
87	FAK VAT 6745/18/MS/FVS	19-05-2018	BENZYNA BEZOŁOWTOWA	100,04	100,04	0,00	19-05-2018
88	FAK VAT 5226/18	19-05-2018	PB95	200,21	200,21	0,00	19-05-2018
89	FAK VAT 5364/2018	22-05-2018	ON	259,36	259,36	0,00	22-05-2018
90	FAK VAT 3632K1/4460/18	23-05-2018	EFEKTA 95	99,93	99,93	0,00	23-05-2018
91	FAK VAT 00479918071073200	23-05-2018	MILES DIESEL	100,03	100,03	0,00	23-5-2018
92	FAK VAT 00335718071073100	26-05-2018	MILES DIESEL	60,03	60,03	0,00	26-05-2018
93	FAK VAT 9295/S2/FF/18	29-05-2018	OLEJ NAPIEDOWY	50,30	50,30	0,00	29-05-2018
94	FAK VAT 2702000252034	30-05-2018	SFS 95	120,00	120,00	0,00	30-05-2018
95	FAK VAT 5836/2018	30-05-2018	PB95	140,00	140,00	0,00	30-05-2018
96	FAK VAT 7549K2/4460/18	31-05-2018	EFEKTA	129,40	129,40	0,00	31-05-2018
97	fak vat 6064K1/4282/18	02-06-2018	EFEKTA 95	100,02	100,02	0,00	02-06-2018
98	FAK VAT 7661K2/4460/18	02-06-2018	EFEKTA 95	99,87	99,87	0,00	02-06-2018
99	FAK VAT 6048/18	03-06-2018	LPG	49,69	49,69	0,00	03-06-2018
100	FAK VAT 6049/18	03-06-2018	PB95	50,06	50,06	0,00	03-06-2018
101	FAK VAT 6047/18	03-06-2018	PB95	50,01	50,01	0,00	03-06-2018
102	FAK VAT 6111/18	04-06-2018	PB95	200,08	200,08	0,00	04-06-2018
103	FAK VAT 9805/S2/FF/18	05-06-2018	OLEJ NAPIEDOWY	100,04	100,04	0,00	05-06-2018
104	FAK VAT 011224-2018-139	06-06-2018	ON	230,63	230,63	0,00	06-06-2018
105	FAK VAT 8188K2/4460/18	09-06-2018	EFEKTA	99,83	99,83	0,00	09-06-2018
106	FAK VAT 6456/018	10-06-2018	ON	30,03	30,03	0,00	10-06-2018
107	FAK VAT 9258K2/1022/18	12-06-2018	EFEKTA	53,20	53,20	0,00	12-06-2018
108	FAK VAT 61/2018	27-04-2018	PRZEWÓZ OSÓB	1 369,99	1 369,99	0,00	05-06-2018
109	FAK VAT 86/2018	27-05-2018	PRZEWÓZ OSÓB	800,00	800,00	0,00	12-06-2018
110	FAK VAT 4533K1/4460/18	14-06-2018	EFEKTA	201,01	201,01	0,00	14-06-2018
111	FAK VAT 6913/2018	18-06-2018	ON-ZBIORCZE	250,07	250,07	0,00	05-06-2018
112	FAK VAT 2211000190574	18-06-2018	SFS	100,10	100,10	0,00	18-06-2018
113	FAK VAT 012578-2018-139	22-06-2018	ON ACT	251,33	251,33	0,00	22-06-2018
114	FAK VAT 7145/18	22-06-2018	PB95	200,04	200,04	0,00	22-06-2018
115	FAK VAT 7323K2/4269/18	23-06-2018	EFEKTA	50,00	50,00	0,00	23-06-2018
116	FAK VAT 7678/18	30-06-2018	PB95	200,04	200,04	0,00	30-06-2018
117	FAK VAT 7626/18	30-06-2018	ON	250,09	250,09	0,00	03-05-2018
xx		razem II kw 2018	xxx	10 256,92	9 335,68	921,24	
118	FAK VAT 7876/2018	04-07-2018	PB95	200,04	0,00	200,04	04-07-2018
119	FAK VAT 7940/2018	05-07-2018	PB95	150,03	0,00	150,03	05-07-2018
120	FAK VAT 8265/18	11-07-2018	PB95	200,05	0,00	200,05	11-07-2018
121	FAK VAT 014770-2018-139	17-07-2018	BENZ95	50,01	0,00	50,01	17-07-2018
122	FAK VAT 5881K1/4460/18	17-07-2018	EFEKTA	99,98	0,00	99,98	17-07-2018
123	FAK VAT 8712K2/4269/18	17-07-2018	EFEKTA DIESEL	50,00	0,00	50,00	17-07-2018
124	FAK VAT 7373K1/4269/18	19-07-2018	GAZ LPG	107,00	0,00	107,00	19-07-2018
125	FAK VAT 014981-2018-139	20-07-2018	ON ACT	202,45	0,00	202,45	20-07-2018
126	FAK VAT 8991K1/4282/19	21-07-2018	EFEKTA DIESEL	100,10	0,00	100,10	21-07-2018
127	FAK VAT 3665K3/4283/18	23-07-2018	EFEKTA DIESEL	50,00	0,00	50,00	23-07-2018
128	FAK VAT 13010/S2/FF/18	25-07-2018	OLEJ NAPIEDOWY	50,00	0,00	50,00	25-07-2018
129	FAK VAT 015503-2018-139	26-07-2018	ON ACT	143,44	0,00	143,44	26-07-2018
130	FAK VAT 2704000112880	27-07-2018	SFS DIESEL	50,05	0,00	50,05	27-07-2018
131	FAK VAT 13225/S2/FF/18	28-07-2018	OLEJ NAPIEDOWY	50,00	0,00	50,00	28-07-2018
132	FAK VAT 01577-2018-139	29-07-2018	ON ACT	200,54	0,00	200,54	29-07-2018
133	FAK VAT 5427/18/DYG	29-07-2018	ON	153,37	0,00	153,37	29-07-2018
134	FAK VAT 6596K1/4460/18	03-08-2018	EFEKTA	234,03	0,00	234,03	03-08-2018
135	FAK VAT 9883/18	05-08-2018	ON	30,01	0,00	30,01	05-08-2018
136	FAK VAT 10824K1/4286/18	07-08-2018	EFEKTA DIESEL	50,00	7,58	42,42	07-08-2018
137	FAK VAT 6800K1/4460/18	07-08-2018	EFEKTA	99,93	99,93	0,00	07-08-2018
138	FAK VAT 10145/18	09-08-2018	PB95	200,00	200,00	0,00	09-08-2018
139	FAK VAT 016822-2018-139	10-08-2018	ON ACT	208,72	0,00	208,72	10-08-2018
140	FAK VAT 14147/S2/FF/18	11-08-2018	OLEJ NAPIEDOWY	50,00	50,00	0,00	11-08-2018
141	FAK VAT 13455K2/1022/18	11-08-2018	EFEKTA95	100,04	100,04	0,00	11-08-2018
142	FAK VAT 00635918071073100	15-08-2018	MILES DIESEL	50,00	50,00	0,00	15-08-2018
143	FAK VAT 5294K3/4460/18	15-08-2018	EFEKTA 95	100,29	100,29	0,00	15-08-2018
144	FAK VAT 017365-2018-139	16-08-2018	ON ACT	273,03	0,00	273,03	16-08-2018
145	FAK VAT 924K2/4282/18	18-08-2018	EFEKTA95	200,00	0,00	200,00	18-08-2018
146	FAK VAT 10548K1/4282/18	18-08-2018	VERVA	50,06	50,06	0,00	18-08-2018
147	FAK VAT 13323K2/4460/18	21-08-2018	EFEKTA95	99,90	99,90	0,00	21-08-2018
148	FAK VAT 9295/S1/FF/18	21-08-2018	OLEJ NAPIEDOWY	50,00	50,00	0,00	21-08-2018
149	FAK VAT 11582K1/4286/18	22-08-2018	EFEKTA DIESEL	50,05	50,05	0,00	22-08-2018
150	FAK VAT 10930/18	22-08-2018	PB95	170,03	170,03	0,00	22-08-2018
151	FAK VAT 7453K1/4460/18	22-08-2018	EFEKTA95	52,43	52,43	0,00	22-08-2018
152	FAK VAT 017795-2018-139	22-08-2018	ON ACT	231,09	231,09	0,00	22-08-2018
153	FAK VAT 9186K1/4269/18	23-08-2018	efecta diesel	155,04	155,04	0,00	23-08-2018
154	FAK VAT 018190-2018-139	27-08-2018	ON	50,01	50,01	0,00	27-08-2018
155	FAK VAT 11223/18	27-08-2018	PB95	210,01	210,01	0,00	27-08-2018
156	FAK VAT 15113/S2/FF/18	28-08-2018	OLEJ NAPIEDOWY	50,00	50,00	0,00	28-08-2018
157	FAK VAT 2702000256641	29-08-2018	SFS DIESEL	100,18	100,18	0,00	29-08-2018
158	FAK VAT 13880K2/4460/18	29-08-2018	EFEKTA95	50,05	50,05	0,00	29-08-2018
159	FAK VAT 8530K3/0136/18	29-08-2018	EFEKTA DIESEL	50,04	50,04	0,00	29-08-2018
160	FAK VAT 6416/18/DYG	30-08-2018	ON	100,04	100,04	0,00	30-08-2018
161	FAK VAT 2704000114416	02-09-2018	SFS DIESEL	100,03	100,03	0,00	02-09-2018
162	FAK VAT 018632-2018-139	02-09-2018	ON ACT	220,91	220,91	0,00	02-09-2018
163	FAK VAT 11578/18	02-09-2018	PB95	200,00	200,00	0,00	02-09-2018
164	FAK VAT 6625/18/DYG	04-09-2018	ON	99,99	99,99	0,00	04-09-2018
165	FAK VAT9662K1/4269/18	04-09-2018	EFEKTA95	50,02	50,02	0,00	04-09-2018
166	FAK VAT 11355K2/1308/18	04-09-2018	GAZ LPG	116,76	116,76	0,00	04-09-2018
167	FAK VAT 11856/18	07-09-2018	PB95	200,05	200,05	0,00	07-09-2018
168	FAK VAT 11897/18	08-09-2018	ON	99,99	99,99	0,00	08-09-2018
169	FAK VAT 14495K2/4460/18	08-09-2018	EFEKTA	99,95	99,95	0,00	08-09-2018
170	FAK VAT 7954K1/4460/18	11-09-2018	EFEKTA95	100,01	100,01	0,00	11-09-2018
171	FAK VAT 019381-2018-139	11-09-2018	ON ACT	233,83	233,83	0,00	11-09-2018
172	FAK VAT 11589K2/4269/18	12-09-2018	EFEKTA DIESEL	211,63	211,63	0,00	12-09-2018
173	FAK VAT 12196/18	14-09-2018	PB95	250,00	250,00	0,00	14-09-2018
174	FAK VAT 00914418071073200	15-09-2018	MILES DIESEL	100,03	100,03	0,00	15-09-2018
175	FAK VAT FVS/07/22024/18	15-09-2018	GAZ LPG	81,84	81,84	0,00	15-09-2018

Morski Klub Sportowy "ASTRA"

ul. Wojska Polskiego 24B, 78-111 Ustronie Morskie

tel. 0 94 35 15 533, 094 35 19 933 fax 094 35 15 597

Konto: Bank Spółdzielczy w Biłogardzie O/Dygowo

12 85620007 0040 0145 2000 0020

NIP 671-153-05-28 REGON 330563325

4. Zestawienie faktur (rachunków)

2018

1/e

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztu.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota zł	Z tego ze środków pochodzących z dotacji zł	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł	Data zapłaty
		5		obsługa sędziowska :- delegacje, koszty dojazdu				
1	DELEGACJA /RACHUNEK		31-01-2018	MARIUSZ	220,00	220,00	0,00	31-01-2018
2	DELEGACJA /RACHUNEK		16-02-2018	KURANT JERZY	60,00	60,00	0,00	16-02-2018
3	RACHUNEK 51/2018		15-03-2018	REGULAMINOWA	6 375,00	6 375,00	0,00	27-03-2018
XX	RAZEM I KW 2018			xxx	6 655,00	6 655,00	0,00	
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
xx	RAZEM II KW 2018			xxx	0,00	0,00	0,00	
4	DELEGACJA		21-07-2018	ŁUKASZ KOBUSIŃSKI	80,00	80,00	0,00	21-08-2018
5	RACHUNEK FA/741/2018		07-08-2018	OPŁATA SĘDZIOWSKA	3 390,00	3 390,00		30-08-2018
6	RACHUNEK		01-08-2018	MICHAŁSKI MARIUSZ	117,00	117,00		01-08-2018
7	DELEGACJA		11-08-2018	ŁUKASZ KOBUSIŃSKI	100,00	100,00		11-08-2018
8	DELEGACJA		11-08-2018	BRONISŁAW GOLATOWSKI	100,00	100,00		11-08-2018
9	RACHUNEK FA/1044/2018		10-09-2018	OPŁATA SĘDZIOWSKA	1 855,00	1 855,00		28-09-2018
xx	RAZEM III KW 2018			xxx	5 642,00	5 642,00	0,00	
10	FKOR/61/2018		28-11-2018	SĘDZIOWSKIEJ	-495,00	-495,00		29-11-2019
xx	RAZEM IV KW 2018			xxx	-495,00	-495,00	0,00	
ogółem					✓ 11 802,00	11 802,00	0,00	

Morski Klub Sportowy "ASTRA"

PREZES

Robert Żolik

2018

4. Zestawienie faktur (rachunków)

1/f

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji koszt.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota zł	Z tego ze środków pochodzących z dotacji zł	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł	Data zapłaty
		6		wynagrodzenia trenerów, kierownika drużyny				
1	UMOWA ZLECENIA 01/2018		31-01-2018	KONARSKI SŁAWOMIR	1 780,00	1 200,00	580,00	31-01-2018
2	UMOWA ZLECENIA 01/2018		31-01-2018	ŁUKASZ KORSZAŃSKI	1 780,00	1 200,00	580,00	31-01-2018
3	UMOWA ZLECENIA 01-2018		31-01-2018	ŻOLIK ROBERT	1 780,00	1 200,00	580,00	31-01-2018
4	UMOWA ZLECENIA 01/2018		31-01-2018	ADAM MATUSZEWSKI	950,00	744,00	206,00	31-01-2018
5	UMOWA ZLECENIA 02/2018		28-02-2018	ADAM MATUSZEWSKI	950,00	950,00	0,00	28-02-2018
6	UMOWA ZLECENIA 02/2018		28-02-2018	KONARSKI SŁAWOMIR	1 780,00	1 780,00	0,00	28-02-2018
7	UMOWA ZLECENIA 02/2018		28-02-2018	ŻOLIK ROBERT	1 780,00	1 780,00	0,00	28-02-2018
8	UMOWA ZLECENIA 02/2018		28-02-2018	KORSZAŃSKI ŁUKASZ	2 150,00	2 150,00	0,00	28-02-2018
9	UMOWA ZLECENIA 03/2018		30-03-2018	KONARSKI SŁAWOMIR	1 780,00	1 780,00	0,00	30-03-2018
10	UMOWA ZLECENIA 03/2018		30-03-2018	ADAM MATUSZEWSKI	950,00	950,00	0,00	30-03-2018
11	UMOWA ZLECENIA 03/2018		30-03-2018	ŻOLIK ROBERT	1 780,00	1 780,00	0,00	30-03-2018
12	UMOWA ZLECENIA 03/2018		30-03-2018	KORSZAŃSKI ŁUKASZ	2 150,00	2 150,00	0,00	30-03-2018
13	UMOWA ZLECENIA 03/2018		30-03-2018	KRASKA TADEUSZ	450,00	450,00	0,00	30-03-2018
XX	RAZEM I KW 2018			XXX	20 060,00	18 114,00	1 946,00	
12	UMOWA ZLECENIA 04/2018		30-04-2018	KONARSKI SŁAWOMIR	1 780,00	1 780,00	0,00	30-04-2018
13	UMOWA ZLECENIA 04/2018		30-04-2018	KORSZAŃSKI ŁUKASZ	2 150,00	2 150,00	0,00	30-04-2018
13	UMOWA ZLECENIA 04/2018		30-04-2018	ADAM MATUSZEWSKI	950,00	950,00	0,00	30-04-2018
14	UMOWA ZLECENIA 04/2018		30-04-2018	ŻOLIK ROBERT	1 780,00	1 780,00	0,00	30-04-2018
15	UMOWA ZLECENIA 04/2018		30-04-2018	KRASKA TADEUSZ	450,00	450,00	0,00	30-04-2018
16	UMOWA ZLECENIA 05/2018		30-05-2018	KONARSKI SŁAWOMIR	1 780,00	1 780,00	0,00	30-05-2018
17	UMOWA ZLECENIA 05/2018		30-05-2018	ADAM MATUSZEWSKI	950,00	950,00	0,00	30-05-2018
18	UMOWA ZLECENIA 05/2018		30-05-2018	ŻOLIK ROBERT	1 780,00	1 780,00	0,00	30-05-2018
	UMOWA ZLECENIA 05/2018		30-05-2018	KORSZAŃSKI ŁUKASZ	2 150,00	2 150,00	0,00	30-05-2018
19	UMOWA ZLECENIA 05/2018		30-05-2018	KRASKA TADEUSZ	450,00	450,00	0,00	30-05-2018
20	UMOWA ZLECENIA 06/2018		29-06-2018	KONARSKI SŁAWOMIR	1 780,00	1 780,00	0,00	29-06-2018
21	UMOWA ZLECENIA 06/2018		29-06-2018	ADAM MATUSZEWSKI	950,00	950,00	0,00	29-06-2018
22	UMOWA ZLECENIA 06/2018		29-06-2018	ŻOLIK ROBERT	1 780,00	1 780,00	0,00	29-06-2018
	UMOWA ZLECENIA 06/2018		29-06-2018	KORSZAŃSKI ŁUKASZ	2 150,00	2 150,00	0,00	29-06-2018
23	UMOWA ZLECENIA 06/2018		29-06-2018	KRASKA TADEUSZ	450,00	450,00	0,00	29-06-2018
xx	razem II kw 2018			xx	21 330,00	21 330,00	0,00	
24	UMOWA ZLECENIA 07/2018		31-07-2018	SŁAWOMIR KONARSKI	1 780,00	1 780,00	0,00	31-07-2018
25	UMOWA ZLECENIA 07/2018		31-07-2018	KORSZAŃSKI ŁUKASZ	2 150,00	2 150,00	0,00	31-07-2018
26	UMOWA ZLECENIA 07/2018		31-07-2018	ŻOLIK ROBERT	1 780,00	1 780,00	0,00	31-07-2018
27	UMOWA ZLECENIA 08/2018		30-08-2017	SŁAWOMIR KONARSKI	1 780,00	1 780,00	0,00	31-08-2018
28	UMOWA ZLECENIA 08/2018		30-08-2018	ŻOLIK ROBERT	1 780,00	1 780,00	0,00	31-08-2018
29	UMOWA ZLECENIA 08/2018		30-08-2018	SIANOS ANETA	950,00	950,00	0,00	31-08-2018
30	UMOWA ZLECENIA 08/2018		30-08-2018	KRASKA TADEUSZ	450,00	450,00	0,00	31-08-2018
31	UMOWA ZLECENIA 08/2018		31-08-2018	ŁUKASZ KORSZAŃSKI	2 150,00	2 150,00	0,00	31-08-2018
32	UMOWA ZLECENIE 09/2018		28-09-2018	SIANOS ANETA	950,00	950,00	0,00	28-09-2018
33	UMOWA ZLECENIE 09/2018		28-09-2018	KONARSKI SŁAWOMIR	1 780,00	1 780,00	0,00	28-09-2018
34	UMOWA ZLECENIE 09/2018		28-09-2018	ŁUKASZ KORSZYŃSKI	2 150,00	2 150,00	0,00	28-09-2018
35	UMOWA ZLECENIE 09/2018		28-09-2018	KRASKA TADEUSZ	450,00	450,00	0,00	28-09-2018
36	UMOWA ZLECENIE 09/2018		28-09-2018	ŻOLIK ROBERT	1 780,00	1 780,00	0,00	28-09-2018
XX	RAZEM III KW 2018			XXX	19 930,00	19 930,00	0,00	
37	UMOWA ZLECENIA 10/2018		30-10-2018	ŻOLIK ROBERT	1 780,00	1 780,00	0,00	31-10-2018
38	UMOWA ZLECENIA 10/2018		30-10-2018	SIANOS ANETA	950,00	950,00	0,00	31-10-2018
39	UMOWA ZLECENIA 10/2018		30-10-2018	KRASKA TADEUSZ	450,00	450,00	0,00	31-10-2018
40	UMOWA ZLECENIA 10-2018		30-10-2018	ŁUKASZ KOROSZAŃSKI	2 150,00	2 150,00	0,00	31-10-2018
41	UMOWA ZLECENIA 10/2018		30-10-2018	KONARSKI SŁAWOMIR	1 780,00	1 780,00	0,00	31-10-2018
42	UMOWA ZLECENIA 11/2018		30-11-2018	ŻOLIK ROBERT	1 780,00	1 780,00	0,00	30-11-2018
43	UMOWA ZLECENIA 11/2018		30-11-2018	KRASKA TADEUSZ	450,00	450,00	0,00	30-11-2018
44	UMOWA ZLECENIA 11/2018		30-11-2018	KONARSKI SŁAWOMIR	1 780,00	1 780,00	0,00	30-11-2018
45	UMOWA ZLECENIA 11/2018		30-11-2018	ŁUKASZ KOROSZAŃSKI	2 150,00	2 150,00	0,00	30-11-2018
46	UMOWA ZLECENIA 11/2018		30-11-2018	SIANOS ANETA	950,00	950,00	0,00	30-11-2018
47	UMOWA ZLECENIA 12/2018		27-12-2018	KONARSKI SŁAWOMIR	600,00	0,00	600,00	27-12-2018
XX	RAZEM IV KW 2018			XXX	14 820,00	14 220,00	600,00	
	ogółem				76 140,00	73 594,00	2 546,00	

Wodny Morski Klub Sportowy "ASTRA"
 PREZES

 Robert Żolik

2018

4. Zestawienie faktur (rachunków)

1/g

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztu.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota zł	Z tego ze środków pochodzących z dotacji zł	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł	Data zapłaty
		7		art.spożywcze i usługi konsumpcyjne				
1	fak vat 327400071/01/2018		18-01-2018	WODA NIEGAZOWANA	28,32	28,32	0,00	18-01-2018
2	FAK VAT 327400192/02/18		08-02-2018	WODA NIEGAZOWANA	28,32	28,32	0,00	08-02-2018
3	FAK VAT 327400222/02/18		22-02-2018	WODA NIEGAZOWANA	28,32	28,32	0,00	22-02-2018
4	FAK VAT 327400294/02/18		26-02-2018	E	66,44	66,44	0,00	26-02-2018
5	FAK VAT 327400364/03/18		08-03-2018	„SŁODYCZE	128,76	128,76	0,00	08-03-2018
6	FAK VAT 327400401/03/18		13-03-2018	WODA NIEGAZOWANA	66,72	66,72	0,00	13-03-2018
7	FAK VAT 327400491/03/18		27-03-2018	WODA NIEGAZOWANA	28,32	28,32	0,00	27-03-2018
	razem I kw 2018			XXX	375,20	375,20	0,00	
8	FAK VAT 327400612/04/18		11-04-2018	WODA NIEGAZOWANA	28,32	28,32	0,00	11-04-2018
9	FAK VAT 327400732/04/18		21-04-2018	ART. SPOŻYWCZE	89,87	89,87	0,00	21-04-2018
10	FAK VAT 327400738/04/18		23-04-2018	WODA NIEGAZOWANA	21,60	21,60	0,00	23-04-2018
11	FAK VAT 327400922/05/18		05-05-2018	WODA NIEGAZOWANA	50,94	50,94	0,00	05-05-2018
12	FAK VAT 327400942/05/18		07-05-2018	KAWA,CIASTKA	25,48	25,48	0,00	07-05-2018
13	FAKTURA 338/10652/2018		17-05-2018	WODA NIEGAZOWANA	58,26	58,26	0,00	17-05-2018
14	FAK VAT 327401198/05/18		26-05-2018	ART.SPOŻYWCZE	51,21	51,21	0,00	26-05-2018
15	FAKTURA 459/10652/2018		02-06-2018	WODA NIEGAZOWANA	27,36	27,36	0,00	02-06-2018
16	FAKTURA 498/10652/2018		07-06-2018	WODA NIEGAZOWANA	27,36	27,36	0,00	07-06-2018
	razem II kw 2018			XXX	380,40	380,40	0,00	
17	FAK VAT 161202397/07/18/		17-07-2018	ART. SPOŻYWCZE	38,98	38,98	0,00	17-07-2018
18	FAKTURA 797/10652/2018		17-07-2018	WODA NIEGAZOWANA	54,94	54,94	0,00	17-07-2018
19	FAK VAT 327402976/08/18		29-08-2018	WODA NIEGAZOWANA	82,80	82,80	0,00	29-08-2018
20	FAK VAT 327403132/09/18		12-09-2018	KAWA CIASTKA	29,83	29,83	0,00	12-09-2018
	RAZEM III KW 2018			XXX	206,55	206,55	0,00	
28	FAK VAT 327403288/10/18		06-10-2018	WODA NIEGAZOWANA	78,12	78,12	0,00	06-10-2018
29	fak vat 327403440/11/18		16-11-2018	WODA NIEGAZOWANA	104,40	104,40	0,00	16-11-2018
30	fak vat 327403456/11/18		24-11-2018	KAWA CIASTKA	64,77	55,33	9,44	24-11-2018
	razem IV kw 2018			XXX	247,29	237,85	9,44	
xxxx	ogółem				✓ 1 209,44	1 200,00	9,44	

admorski Klub Sportowy "ASTRA"
PREZES

Robert Żolik

2018

4. Zestawienie faktur (rachunków)

1/h

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji koszt.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota zł	Z tego ze środków pochodzących z dotacji zł	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł	Data zapłaty
		8		stypendia sportowe, nagrody, diety dla zawodników				
1	ZESTAWIENIE		31-01-2018	STYPENDIA ZA M-C 01	10 453,00	7 590,00	2 863,00	31-01-2018
2	ZESTAWIENIE		28-02-2018	STYPENDIA ZA M-C 02	11 740,00	11 740,00	0,00	28-02-2018
3	ZESTAWIENIE		30-03-2018	STYPENDIA ZA M-C 03	12 360,00	12 360,00	0,00	30-03-2018
xxxx	RAZEM I KW 2018			XXX	34 553,00	31 690,00	2 863,00	
4	STYPENDIA ZESTAWIENIE		30-04-2018	STYPENDIA M-C 04	12 510,00	12 510,00	0,00	30-04-2018
5	ROZLICZENIE DIET		13-04-2018	DIETY POŁCZY ZDRÓJ	280,00	280,00	0,00	13-04-2018
6	ROZLICZENIE DIETY		26-04-2018	DIETY BIESIEKIERZ	360,00	360,00	0,00	26-04-2018
7	ROZLICZENIE DIETY		29-04-2018	DIETY KOŁOBRZEG	280,00	280,00	0,00	29-04-2018
8	STYPENDIA ZESTAWIENIE		30-05-2018	STYPENDIA M-C 05	12 360,00	11 740,00	620,00	30-05-2018
9	ROZLICZENIE DIETY		12-05-2018	DIETY GAŠKI	280,00	280,00	0,00	12-05-2018
	ROZLICZENIE DIETY		19-05-2018	DIETY ŚWIDWIN	300,00	300,00		19-05-2018
	ROZLICZENIE DIETY		27-05-2018	DIETY BIAŁOGARD	320,00	320,00		27-05-2018
	STYPENDIA ZESTAWIENIE		29-06-2018	STYPENDIA M-C 06	7 020,00	7 020,00		29-06-2018
	ROZLICZENIE DIET		03-06-2018	DIETY BIAŁOGARD	280,00	280,00		03-06-2018
xxxx	RAZEM II kw 2018			XXX	33 990,00	33 370,00	620,00	
10	STYPENDIA ZESTAWIENIE		31-08-2018	STYPENDIA M-C 08	14 250,00	14 250,00	0,00	31-08-2018
11	ROZLICZENIE DIETY		08-09-2018	DIETY KARLINO	260,00	260,00	0,00	08-09-2018
12	ROZLICZENIE DIETY		08-09-2018	DIETY MILNO	280,00	280,00	0,00	08-09-2018
13	ROZLICZENIE DIETY		19-09-2018	DIETY DYGOWO	340,00	340,00	0,00	19-09-2018
14	ROZLICZENIE DIETY		29-09-2018	DIETY KOŁOBRZEG	240,00	240,00	0,00	29-09-2018
	STYPENDIA ZESTAWIENIE		28-09-2018	STYPENSIA M-C 09	14 250,00	14 250,00		28-09-2018
xxxx	RAZEM KW III 2018				29 620,00	29 620,00	0,00	
15	ROZLICZENIE DIETY		07-10-2018	DIETY BIAŁOGARD	320,00	320,00	0,00	07-10-2018
	ROZLICZENIE DIETY		20-10-2018	DIETY ŚWIDWIN	280,00	280,00	0,00	20-10-2018
16	ROZLICZENIE DIETY		21-10-2018	DIETY KOSZALIN	300,00	300,00	0,00	21-10-2018
17	ZESTAWIENIE STYPENDIA		31-10-2018	STYPENDIA M-C 10	10 920,00	10 920,00	0,00	31-10-2018
18	ROZLICZENIE DIETY		02-11-2018	DIETY BIAŁOGARD	200,00	200,00	0,00	02-11-2018
19	ROZLICZENIE DIETY		04-11-2018	DIETY KOSZALIN	300,00	300,00	0,00	04-11-2018
0								
XX	RAZEM IV KW 2018			XXX	12 320,00	12 320,00	0,00	
	ogółem				✓ 110 483,00	107 000,00	3 483,00	

Nadmorski Klub Sportowy "ASTRA"
 PRZES
 Robert Żolik

2018

4. Zestawienie faktur (rachunków)

I

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji koszt.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota zł	Z tego ze środków pochodzących z dotacji zł	Data zapłaty
		10		przygotowanie boiska, obsługa i zabezpieczenie meczy, weryfikacja boiska			
1	FAKTURA GOSIR/67/2018		21-03-2018	WYNAJEM BOISKA	123,00	123,00	0,00
	razem I kw 2018				123,00	123,00	0,00
						0,00	
2	RACHUNEK FA/653/2018		25-06-2018	weryfikacja boiska	200,00	200,00	0,00
3	UMOWA ZLECENIA		29-06-2018	PRZYGOTOWANIE BOISKA I OBSŁUGA	2 500,00	1 300,00	1 200,00
4	UMOWA ZLECENIA		29-06-2018	ZABEZPIECZENIE MECZY	2 050,00	1 000,00	1 050,00
	RAZEM II KW 2018				4 750,00	2 500,00	2 250,00
5	UMOWA ZLECENIA		30-11-2018	PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA	2 500,00	1 500,00	1 000,00
6	UMOWA ZLECENIA		30-11-2018	ZABEZPIECZENIE MECZY	2 050,00	757,00	1 293,00
	RAZEM IV KW 2018				4 550,00	2 257,00	2 293,00
	OGÓLEM				✓ 9 423,00	4 880,00	4 543,00

Gminny Klub Sportowy "ASTRA"
 PREZES

Robert Żolik

2018

III

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztu.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota zł	Z tego ze środków pochodzących z dotacji zł	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł	Data zapłaty
		1		BASEN				
1	FAK VAT GOSIR /28/2018		31-01-2018	WEJŚCIE NA BASEN	100,00	0,00	100,00	15-02-2018
2	FAK VAT GOSIR /49/2018		28-02-2018	WEJŚCIE NA BASEN	100,00	0,00	100,00	14-03-2018
xxx	razem I kw 2018			XXX	200,00	0,00	200,00	
3	FAK VAT GOSIR /75/2018		30-03-2018	WEJSCIE NA BASEN	100,00	0,00	100,00	12-04-2018
4	FAK VAT GOSIR /103/2018		30-04-2018	WEJSCIE NA BASEN	100,00	0,00	100,00	11-05-2018
5	FAK VAT GOSIR /126/2018		30-05-2018	WEJSCIE NA BASEN	100,00	0,00	100,00	12-06-2018
	razem II kw 2018			XXX	300,00	0,00	300,00	
6	FAK VAT /GOSIR/152/2018		30-06-2018	WEJSCIE NA BASEN	100,00	0,00	100,00	11-07-2018
7	FAK VAT /GOSIR/209/2018		31-07-2018	WEJSCIE NA BASEN	100,00	0,00	100,00	14-08-2018
8	FAK VAT GOSIR 247/2018		31-08-2018	WEJSCIE NA BASEN	100,00	0,00	100,00	14-09-2018
	razem III kw 2018			XXX	300,00	0,00	300,00	
	FAK VAT GOSIR /268/2018		30-09-2018	WEJŚCIE NA BASEN	100,00	0,00	0,00	12-10-2018
	FAK VAT GOSIR /303/2018		31-10-2018	WEJŚCIE NA BASEN	100,00	0,00	100,00	07-11-2018
	FAK VAT GOSIR/318/2018		30-11-2018	WEJŚCIE NA BASEN	100,00	0,00	100,00	12-12-2018
	FAK VAT GOSIR/325/2018		05-12-2018	WEJŚCIE NA BASEN	100,00	0,00	100,00	12-12-2018
	razem IV kw 2018				400,00	0,00	400,00	
	ogółem				1 200,00	0,00	1 200,00	

Gminski Klub Sportowy "ASTRA"
 PREZES
 Robert Żolik

4. Zestawienie faktur (rachunków)

2018

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztu.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota zł	Z tego ze środków pochodzących z dotacji zł	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł	1/j
								Data zapłaty
		12		organizacja obozu sportowego				
1	POLISA INE 157304		12-01-2018	UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW	832,00	832,00	0,00	19,01-2018
2	FAK VAT 08/2018		22-01-2018	SZKOŁA NARCIARSKA	664,20	0,00	664,20	22-01-2018
3	FAK VAT 47/2018		22-01-2018	ART.MEDYCZNE	232,32	0,00	232,32	22-01-2018
4	FAK VAT 10/2018		23-01-2018	SZKOŁA NARCIARSKA, WYPOZYCZENIE SPRZĘTU	664,20	0,00	664,20	23-10-2018
5	FAK VAT 15/2018		23-01-2018	USŁUGA HOTELOWA	20 960,00	20 960,00	0,00	23-01-2018
6	FAK VAT FV/5/2018		24-01-2018	WYCIECZKA	580,00	446,51	133,49	24-01-2018
7	FAK VAT FV15/01/JN/2018		24-01-2018	PRZEWODNIK	135,00	135,00	0,00	24-01-2018
8	RACHUNEK 5/2018		25-01-2018	WYPOZYCZENIE SPRZĘTU	800,00	0,00	800,00	25-01-2018
9	FAKTURA 4001-458/18/W		25-01-2018	WYCIĄG NARCIARSKI	2 310,50	0,00	2 310,50	25-01-2018
10	FAKTURA 4002-465/18/W		26-01-2018	KARNETY NA WYCIĄG	149,00	149,00	0,00	26-01-2018
11	FAKTURA 14/2018		26-01-2018	KARNETY NA WYCIĄG	1 760,00	0,00	1 760,00	26-01-2018
12	FAKTURA 23/01/2018		26-01-2018	PRZEJAZD BRYCZKĄ	1 150,00	0,00	1 150,00	26-01-2018
13	FAKTURA VAT FV22/T/2018		26-01-2018	BILET WSTĘPU	434,00	0,00	434,00	26-01-2018
14	FAK VAT 14/2018		27-01-2018	PRZEWÓZ OSÓB	7 477,49	7 477,49	0,00	27-01-2018
15								
16								
17								
18								
19								
4	razem I KW 2018			xx	38 148,71	30 000,00	8 148,71	
	OGÓŁEM				✓ 38 148,71	30 000,00	8 148,71	

Astrorski Klub Sportowy "ASTRA"
 PREZES
Robert Żolik

2018

4. Zestawienie faktur (rachunków)

2/a

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztu.	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota zł	Z tego ze środków pochodzących z dotacji zł	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł	Data zapłaty
		II/1		koszty obsługi finansowej				
1	umowa zlecenia		31-01-2018	ZA M-C STYCZEŃ	750,00	0,00	750,00	31-01-2018
2	umowa zlecenia		28-02-2018	ZA M-C LUTY	750,00	0,00	750,00	28-02-2018
3	umowa zlecenia		30-03-2018	ZA M-C MARZEC	750,00	0,00	750,00	30-03-2018
XX	RAZEM I KW 2018			XXX	2 250,00	0,00	2 250,00	
4	umowa zlecenia		30-04-2018	ZA M-C KWIECIEŃ	750,00	0,00	750,00	30-04-2018
5	umowa zlecenia		30-05-2018	ZA M-C MAJ	750,00	0,00	750,00	30-05-2018
6	umowa zlecenia		29-06-2018	ZA M-C CZERWIEC	750,00	300,00	450,00	29-06-2018
xxx	razem II kw 2018				2 250,00	300,00	1 950,00	
7	umowa zlecenia		31-07-2018	ZA M-C LIPIEC	750,00	300,00	450,00	31-07-2018
8	umowa zlecenia		31-08-2018	ZA M-C SIERPIEŃ	750,00	300,00	450,00	31-08-2018
9	umowa zlecenia		28-09-2018	ZA M-C WRZESIEŃ	750,00	300,00	450,00	28-09-2018
XX	RAZEM III KW 2018			XXX	2 250,00	900,00	1 350,00	
10	umowa zlecenia		31-10-2018	ZA M-C PAŹDZIERNIK	750,00	300,00	450,00	31-10-2018
11	umowa zlecenia		30-11-2018	ZA M-C LISTOPAD	750,00	500,00	250,00	30-11-2018
12	umowa zlecenia		27-12-2018	ZA M-C GRUDZIEŃ	250,00	0,00	250,00	27-12-2018
XX	RAZEM IV KW 2018			XXX	1 750,00	800,00	950,00	
	ogółem				✓ 8 500,00	2 000,00	6 500,00	

Wzrostki Ski Klub Sportowy "ASTRA"
PREZES

Robert Żolik