

Szczegółowa informacja dotycząca kosztów roku 2024

Data ksg.	Numer poz. źródł./ Uwagi	Nr dok. źródł.	Kwota Wn
401-001 Materiały biurowe (Zużycie materiałów i energii)			
2024-01-11	papier toaletowy i ręcznik papierowy do biura (00157//1235 Ewmaj)		19,28 zł
2024-02-15	papier do drukarki segregatory (KASIA 00032/0192)		31,65 zł
2024-02-29	papier do drukarki, segregatory, pojemnik na spinacze biurowe, koszulki na dokumenty (KASIA 00018/0204)		105,78 zł
2024-03-21	Mydło w płynie (Ewmaj 00164/1297)		8,59 zł
2024-05-27	papier toaletowy (Ewmaj 00073/1376)		9,99 zł
2024-06-10	woda na walne zgromadzenie (Ewmaj 00273/1365)		71,64 zł
2024-06-13	papier do drukarki, długopisy, zszywki (Narcis F61643)		82,10 zł
2024-07-22	/2024/07/0013/ papier toaletowy (00204/1424; "EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA" Spółka Jawna)	/2024/07/0013	10,49 zł
2024-09-30	/2024/09/0016/ tablica korkowa ręcznik papierowy do biura (00006/0380; Tralewicz-Pielak Katarzyna)	/2024/09/0016	99,57 zł
2024-10-10	/2024/10/0044/ art biurowe (00015/0390; Tralewicz-Pielak Katarzyna)	/2024/10/0044	75,49 zł
2024-11-07	/2024/11/0005/ art biurowe (000002/1481; Śliwiński Dariusz Jacek)	/2024/11/0005	24,00 zł
2024-11-22	/2024/11/0028/ art biurowe (000002/1493; Śliwiński Dariusz Jacek)	/2024/11/0028	6,90 zł
2024-12-31	/2024/10/0045/ woda dla pracowników art higieniczne (00103/1500; "EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA" Spółka Jawna)	/2024/10/0045	43,21 zł
Obroty narastająco + BO			588,69 zł
401-003 Materiały eksploatacyjne (Zużycie materiałów i energii)			
2024-01-04	klosz z daszkiem do lampy Familijna 10 FV/003108/6201/01/2024 Grodno		442,86 zł
2024-01-11	Paliwo do traktorka FS 698/GO/2024 Wadex		81,64 zł
2024-01-11	sól drogowa Masis F 2629		100,00 zł
2024-01-15	Paliwo do traktorka FS 974/GO/2024 Wadex		75,42 zł
2024-01-22	piasek do posypywania ulic i chodników F 017/01/2024 ONYX		1 599,00 zł
2024-01-22	Paliwo do traktorka FS 1466/GO/2024 Wadex		109,25 zł
2024-01-22	woreczki na psie odchody F. 9000/M2/2024 ANCON		134,07 zł
2024-02-08	szczotka do zmiatania ulic F/000153/24 AAM-POL		27,99 zł
2024-02-08	części do montażu ogrodzenia przy dyżurce 000165/0391 Leroy-Merlin		96,04 zł
2024-02-15	kółka do fotela i wkręty do mocowania płotu na wysepce 000084/0435 Leroy-Merlin		69,14 zł
2024-02-19	art.. Higieniczne do dyżurki 00075/1270 Ewmaj		28,76 zł
2024-02-22	łopata do sprzątania i cybanty F/000229/24 Aam-Pol		81,00 zł
2024-03-04	Paliwo do traktorka FS 4958/GO/2024 Wadex		115,54 zł
2024-03-14	żagiel przeciwsłoneczny nad piaskownicę F. 262168/M/2024 ISO Trade		139,80 zł
2024-03-14	Cement do naprawy uszkodzonej kostki pod szlabanem i farba olejna do malowania bramek F.00319-KO-03-FVS-24 Centrobud		103,30 zł
2024-03-21	grys biały do wysypania przed dyżurką ochrony i obornik w granulkach do nawożenia roślin F 34/2024 Ogormil		321,50 zł
2024-03-25	Paliwo do traktorka FS 6811/GO/2024 Wadex		76,81 zł
2024-04-04	papier toaletowy i żarówka do dyżurki 00110/1332 Ewmaj		9,99 zł

2024-04-04	papier toaletowy i żarówka do dyżurki 00110/1332 Ewmaj		2,39 zł
2024-04-04	nasiona trawy i nawóz do roślin F 70/2024 Ogromil		68,00 zł
2024-04-08	woda dla pracowników ochrony 00182/1313 Ewmaj		21,54 zł
2024-04-25	piasek do piaskownicy F/000579/24 AAM-Pol		250,00 zł
2024-04-25	ziemia ogrodnicza i nawóz do roślin 00036 Ogromil		146,90 zł
2024-04-25	Paliwo do traktorka FS 9681/GO/2024 Wadex		111,21 zł
2024-04-27	środek chwastobójczy do roślin F42769 Bajd POLL		38,90 zł
2024-05-13	klosz do lampy ulicznej FV/000501/6201/05/2024 Grodno		604,11 zł
2024-05-15	pompa do wody F.35/05/2024 Mosiężna Katarzyna		314,51 zł
2024-05-16	rozcieńczalnik F/000706/24 AAM-POL		18,01 zł
2024-05-16	Paliwo do traktorka FS 11487/GO/2024 Wadex		95,63 zł
2024-06-10	Paliwo do traktorka Wadex		111,30 zł
2024-06-10	woreczki na psie odchody F. 9486/M2/2024 ANCON		109,47 zł
2024-06-12	środki czystości do dyżurki 00074/1367 Ewmaj		52,73 zł
2024-06-27	woda i papier toaletowy do dyżurki 00224/1402 Ewmaj		97,05 zł
2024-07-31	/2024/07/0006/ programator (12/07/2024; Sawczuk Łukasz)	/2024/07/0006	282,90 zł
2024-08-19	/2024/08/0004/ woda dla pracowników (00206/1447; "EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA" Spółka Jawna)	/2024/08/0004	17,34 zł
2024-08-22	/2024/08/0005/ woda dla pracowników (00124/1420; "EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA" Spółka Jawna)	/2024/08/0005	36,48 zł
2024-08-26	/2024/08/0002/ Breloczki i naklejki do bramy wjazdowej (000008; MITEGRA LTD)	/2024/08/0002	1 200,00 zł
2024-08-31	/2024/10/0020/ paliwo do traktorka (FS 21187/GO/2024; Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex Spółka Akcyjna)	/2024/10/0020	87,37 zł
2024-09-02	/2024/09/0017/ art do sprzątania (0016795; CENTROBUD)	/2024/09/0017	80,70 zł
2024-09-02	/2024/09/0018/ woda dla pracowników (00098/1438; "EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA" Spółka Jawna)	/2024/09/0018	19,14 zł
2024-09-05	/2024/09/0003/ Szczotka na potrzeby dyżurki (F/001390/24; AAM-POL PHU ANDREZJ MIZERSKI)	/2024/09/0003	15,01 zł
2024-09-09	/2024/09/0005/ Zakup materiałów konserwacyjnych na potrzeby spółdzielni opaski zaciskowe (16963; CENTROBUD)	/2024/09/0005	12,00 zł
2024-09-09	/2024/09/0006/ Tabliczki ostrzegawcze na bramę wjazdową (FV/12/2024/09; REKLAMA Kraja Arkadiusz)	/2024/09/0006	300,00 zł
2024-09-09	/2024/09/0001/ zmywaki na potrzeby dyżurki (463027; "EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA" Spółka Jawna)	/2024/09/0001	4,59 zł
2024-09-09	/2024/09/0001/ woda na potrzeby dyżurki (463027; "EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA" Spółka Jawna)	/2024/09/0001	14,34 zł
2024-09-30	/2024/10/0018/ przewód podciśnienia (FV/24/8220; Dworniczek Bartłomiej Jerzy)	/2024/10/0018	30,95 zł
2024-10-07	/2024/10/0016/ olej silnikowy do traktorka (1/FA/2024/61049; Norda Parts Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/10/0016	86,68 zł
2024-10-25	/2024/10/0041/ farba antykorozyjna (M8445; CENTROBUD)	/2024/10/0041	187,99 zł
2024-11-04	/2024/11/0007/ wtyczka przenośna (3205/ALL/11/2024; Electro 24 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/11/0007	44,00 zł
2024-11-25	/2024/11/0021/ art. higieniczne - dyżurka (00224/1508; "EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA" Spółka Jawna)	/2024/11/0021	15,59 zł
2024-11-27	/2024/11/0019/ oświetlenie świąteczne altany (F0023/102.; Aszklar Janusz)	/2024/11/0019	144,86 zł
2024-11-27	/2024/11/0020/ zakup ozdób świątecznych do dyżurki i wykładziny (000093/0443; Leroy Merlin Polska Sp. Z O.O.)	/2024/11/0020	716,10 zł
2024-11-28	/2024/11/0023/ sól drogowa i opaski zaciskowe (000045/0806; Leroy Merlin Polska Sp. Z O.O.)	/2024/11/0023	147,94 zł
2024-12-03	/2024/12/0002/ dekoracje świąteczne (F0028/161; Action Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/12/0002	84,23 zł
2024-12-12	/2024/12/0008/ paliwo do traktorka (F 23196K1/1093/24; Shell Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/12/0008	63,64 zł
2024-12-12	/2024/12/0036/ mat. konserwacja elektryczna (2171/X/12/2024; Pindera Robert)	/2024/12/0036	62,54 zł
Obroty narastająco + BO			9 308,25 zł
401-004 Zużycie wody (Zużycie materiałów i energii)			

2024-01-31	Zimna woda i kanalizacja PWIK F 5060/01/2024/SW		7 561,63 zł
2024-01-31	Zimna woda i kanalizacja PWIK F 3539/01/2024/SW		23 229,91 zł
2024-01-31	Zimna woda i kanalizacja PWIK FK 99/01/2024/SWK	-	23 229,91 zł
2024-02-29	Zimna woda i kanalizacja PWIK F6326/02/2024/SW		15 838,77 zł
2024-03-31	Zimna woda i kanalizacja PWIK F5899/03/2024/SW		8 925,79 zł
2024-04-30	Zimna woda i kanalizacja PWIK F7491/04/2024/SW		17 765,11 zł
2024-05-31	Zimna woda i kanalizacja PWIK F4068/05/2024/SW		22 417,25 zł
2024-06-30	Zimna woda i kanalizacja PWIK F5137/062024/SW		29 926,45 zł
2024-07-31	/2024/08/0011/ zimna woda i kanalizacja (5236/07/2024/SW; Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Piasecznie)	/2024/08/0011	31 161,87 zł
2024-08-31	/ PK wody z dyżurki wg wskazań wodomierza zużycie za I półrocze 9,17m3 i 8,466m3 łącznie 17,606 m3. W tym 13,132 x 13,66 i 4,474 x 15,07	PK 1/08/2024	- 246,80 zł
2024-08-31	/ PK wody z dyżurki wg wskazań wodomierza zużycie za I półrocze 9,17m3 i 8,466m3 łącznie 17,606 m3. W tym 13,132 x 13,66 i 4,474 x 15,07	PK 1/08/2024	246,80 zł
2024-08-31	/2024/09/0019/ zimna woda i kanalizacja (4650/08/2024/SW; Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Piasecznie)	/2024/09/0019	36 097,01 zł
2024-09-30	/2024/10/0004/ zimna woda i kanalizacja (5937/09/2024/SW; Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Piasecznie)	/2024/10/0004	30 514,03 zł
2024-11-08	/2024/11/0006/ zimna woda i kanalizacja (4252/10/2024/SW; Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Piasecznie)	/2024/11/0006	9 847,61 zł
2024-12-31	/ PK zużycia wody gospodarczej wg wskazań wodomierzy 17,691 i 8,309 m3 łącznie 26 x 15,07	3/12/2024	- 391,82 zł
2024-12-31	/ PK kosztów kanalizacji z wodomierzy ogródkowych - do rozliczenia z fakturą PEWIK w 2025 roku	4/12/2024	- 27 946,01 zł
2024-12-12	/2024/12/0006/ zima woda i kan. (4710/11/2024/SW; Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Piasecznie)	/2024/12/0006	21 052,58 zł
2024-12-31	/2025/01/0009/ zimna woda i kan. za 12/2024 (4219/12/2024/SW; Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Piasecznie)	/2025/01/0009	22 935,83 zł
Obroty narastająco + BO			225 706,10 zł
401-005 Zużycie energii elektrycznej (Zużycie materiałów i energii)			
2024-01-31	e. elektryczna (25875493/1R/2024; PGE Obrót S. A.)		371,26 zł
2024-01-31	e. elektryczna (25875494/1R/2024; PGE Obrót S. A.)		2 418,59 zł
2024-01-31	e. elektryczna (25875495/1R/2024; PGE Obrót S. A.)		368,31 zł
2024-01-31	e. elektryczna (25875497/1R/2024; PGE Obrót S. A.)		625,32 zł
2024-01-31	e. elektryczna (25875498/1R/2024; PGE Obrót S. A.)		335,91 zł
2024-01-31	e. elektryczna (25875496/1R/2024; PGE Obrót S. A.)		1 155,93 zł
2024-02-09	e. elektryczna (25875493/2R/2024; PGE Obrót S. A.)		486,58 zł
2024-02-09	e. elektryczna (25875494/2R/2024; PGE Obrót S. A.)		2 642,94 zł
2024-02-09	e. elektryczna (25875495/2R/2024; PGE Obrót S. A.)		501,30 zł
2024-02-09	e. elektryczna (25875496/2R/2024; PGE Obrót S. A.)		2 320,36 zł
2024-02-09	e. elektryczna (25875497/2R/2024; PGE Obrót S. A.)		1 274,33 zł
2024-02-09	e. elektryczna (25875498/2R/2024; PGE Obrót S. A.)		445,33 zł
2024-02-27	e. elektryczna korekta FK.OSD/122547/297/F/FK/2024	-	15,51 zł
2024-02-27	e. elektryczna korekta FK.OSD/122547/298/F/FK/2024	-	39,31 zł
2024-02-27	e. elektryczna korekta FK.OSD/122547/299/F/FK/2024	-	60,32 zł
2024-02-27	e. elektryczna korekta FK.OSD/122547/300/F/FK/2024	-	72,13 zł
2024-02-27	e. elektryczna korekta FK.OSD/122547/301/F/FK/2024		6,46 zł
2024-02-29	e. elektryczna (25875493/3R/2024; PGE Obrót S. A.)		201,09 zł
2024-02-29	e. elektryczna (25875494/3R/2024; PGE Obrót S. A.)		1 990,00 zł
2024-02-29	e. elektryczna (25875495/3R/2024; PGE Obrót S. A.)		536,86 zł

2024-02-29	e. elektryczna (25875496/3R/2024; PGE Obrót S. A.)		1 629,79 zł
2024-02-29	e. elektryczna (25875497/3R/2024; PGE Obrót S. A.)		1 261,57 zł
2024-02-29	e. elektryczna (25875498/3R/2024; PGE Obrót S. A.)		498,57 zł
2024-03-31	e. elektryczna (25875493/4R/2024; PGE Obrót S. A.)		185,94 zł
2024-03-31	e. elektryczna (25875494/4R/2024; PGE Obrót S. A.)		1 631,10 zł
2024-03-31	e. elektryczna (25875495/4R/2024; PGE Obrót S. A.)		344,99 zł
2024-03-31	e. elektryczna (25875496/4R/2024; PGE Obrót S. A.)		1 663,44 zł
2024-03-31	e. elektryczna (25875497/4R/2024; PGE Obrót S. A.)		1 014,64 zł
2024-03-31	e. elektryczna (258745498/4R/2024; PGE Obrót S. A.)		306,70 zł
2024-04-30	e. elektryczna (25875493/5R/2024; PGE Obrót S. A.)		124,48 zł
2024-04-30	e. elektryczna (25875494/5R/2024; PGE Obrót S. A.)		1 285,76 zł
2024-04-30	e. elektryczna (25875495/5R/2024; PGE Obrót S. A.)		220,80 zł
2024-04-30	e. elektryczna (25875496/5R/2024; PGE Obrót S. A.)		1 087,74 zł
2024-04-30	e. elektryczna (25875497/5R/2024; PGE Obrót S. A.)		937,08 zł
2024-04-30	e. elektryczna (25875498/5R/2024; PGE Obrót S. A.)		168,66 zł
2024-05-31	e. elektryczna (25875493/6R/2024; PGE Obrót S. A.)		88,55 zł
2024-05-31	e. elektryczna (25875494/6R/2024; PGE Obrót S. A.)		834,78 zł
2024-05-31	e. elektryczna (25875495/6R/2024; PGE Obrót S. A.)		116,27 zł
2024-05-31	e. elektryczna (25875496/6R/2024; PGE Obrót S. A.)		737,82 zł
2024-05-31	e. elektryczna (25875497/6R/2024; PGE Obrót S. A.)		693,20 zł
2024-05-31	e. elektryczna (25875498/6r/2024; PGE Obrót S. A.)		94,44 zł
2024-07-31	/2024/07/0021/ e. elektryczna (25875494/7R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/07/0021	1 483,11 zł
2024-07-31	/2024/07/0020/ e. elektryczna (25875496/7R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/07/0020	710,56 zł
2024-07-31	/2024/07/0019/ e. elektryczna (25875497/7R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/07/0019	643,40 zł
2024-07-31	/2024/07/0018/ e. elektryczna (25875495/7R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/07/0018	113,50 zł
2024-07-31	/2024/07/0017/ e. elektryczna (258745498/7R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/07/0017	91,56 zł
2024-07-31	/2024/07/0016/ e. elektryczna (25875493/7R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/07/0016	85,66 zł
2024-08-31	/2024/10/0005/ e. elektryczna (25875495/8R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/10/0005	106,24 zł
2024-08-31	/2024/10/0011/ e. elektryczna (25875497/8R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/10/0011	828,61 zł
2024-08-31	/2024/10/0007/ e. elektryczna (25875493/8R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/10/0007	83,37 zł
2024-08-31	/2024/10/0013/ e. elektryczna (25875494/8R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/10/0013	1 592,80 zł
2024-09-17	/2024/09/0014/ e. elektryczna (25875493/9R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/09/0014	79,81 zł
2024-09-17	/2024/09/0013/ e. elektryczna (25875497/9R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/09/0013	837,93 zł
2024-09-17	/2024/09/0012/ e. elektryczna (25875494/9R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/09/0012	658,60 zł
2024-09-17	/2024/09/0011/ e. elektryczna (25875498/9R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/09/0011	79,81 zł
2024-09-17	/2024/09/0010/ e. elektryczna (25875496/9R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/09/0010	724,93 zł
2024-09-17	/2024/09/0009/ e. elektryczna (25875495/9R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/09/0009	95,92 zł
2024-10-07	/2024/10/0012/ e. elektryczna (25875496/8R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/10/0012	837,94 zł
2024-10-07	/2024/10/0010/ e. elektryczna (25875498/8R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/10/0010	92,23 zł
2024-10-18	/2024/10/0031/ e. elektryczna (25875494/10R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/10/0031	823,89 zł

2024-10-18	/2024/10/0030/ e. elektryczna (25875493/10R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/10/0030	82,80 zł
2024-10-18	/2024/10/0029/ e. elektryczna (25875496/10R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/10/0029	800,02 zł
2024-10-18	/2024/10/0028/ e. elektryczna (25875495/10R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/10/0028	116,67 zł
2024-10-18	/2024/10/0027/ e. elektryczna (25875497/10R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/10/0027	1 011,95 zł
2024-10-18	/2024/10/0026/ e. elektryczna (25875498/10R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/10/0026	82,80 zł
2024-11-25	/2024/11/0012/ e. elektryczna (25875498/11R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/11/0012	80,37 zł
2024-11-25	/2024/11/0013/ e. elektryczna (25875497/11R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/11/0013	1 414,41 zł
2024-11-25	/2024/11/0014/ e. elektryczna (25875493/11R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/11/0014	77,42 zł
2024-11-25	/2024/11/0015/ e. elektryczna (25875496/11R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/11/0015	996,61 zł
2024-11-25	/2024/11/0016/ e. elektryczna (25875494/11R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/11/0016	1 586,55 zł
2024-11-25	/2024/11/0017/ e. elektryczna (25875495/11R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/11/0017	111,95 zł
2024-12-19	/2024/12/0016/ e. elektryczna (25875498/12R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/12/0016	82,58 zł
2024-12-19	/2024/12/0017/ e. elektryczna (25875494/12R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/12/0017	2 077,32 zł
2024-12-19	/2024/12/0018/ e. elektryczna (25875495/12R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/12/0018	104,35 zł
2024-12-19	/2024/12/0019/ e. elektryczna (25875497/12R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/12/0019	1 195,38 zł
2024-12-19	/2024/12/0020/ e. elektryczna (25875493/12R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/12/0020	76,70 zł
2024-12-19	/2024/12/0021/ e. elektryczna (25875496/12R/2024; PGE Obrót S. A.)	/2024/12/0021	1 110,39 zł
Obroty narastająco + BO			51 397,76 zł

402-002 Naprawa i konserwacja (Usługi obce)

2024-01-05	F.1/2024 PROGRAMOWANIE NUMERÓW TELEFONICZNYCH MODUŁU OTWIERANIA BRAMY INTECH		184,50 zł
2024-01-18	FS - 19/1/2024wymiana pływaków w przepompowni ścieków sanitarnych - GSG Industria		2 460,00 zł
2024-01-23	F.2/24 spawanie i naprawa słupa oświetleniowego BRAMIS		1 900,00 zł
2024-01-27	RK 4/2024 Prace elektryczne przy naprawie latarni ulicznej Familijna 10 Gruszka M		600,00 zł
2024-01-30	RK 6/2024 Demontaż oświetlenia dekoracyjnego wiaty i placu zabaw		300,00 zł
2024-02-05	F.36/2024 PROGRAMOWANIE NUMERÓW TELEFONICZNYCH MODUŁU OTWIERANIA BRAMY INTECH		92,25 zł
2024-02-12	RK 7/2024 Wymiana żarówki w lampie oświetlenia terenu Gruszka M		300,00 zł
2024-02-25	F.48/2024 PROGRAMOWANIE NUMERÓW TELEFONICZNYCH MODUŁU OTWIERANIA BRAMY INTECH		92,25 zł
2024-03-06	F.9/2024 Wymiana sygnalizatora dzwonkowego furtki przy dyżurce ochrony Gruszka M		350,00 zł
2024-03-06	F. 10/2024 likwidacja zwarcia w obwodach elektrycznych przy przepompowni ścieków Gruszka M		350,00 zł
2024-03-16	F.89/2024 PROGRAMOWANIE NUMERÓW TELEFONICZNYCH MODUŁU OTWIERANIA BRAMY INTECH		92,25 zł
2024-03-25	FS-39/3/2024 Czyszczenie przepompowni sanitarnej GSG Industria		4 860,00 zł
2024-03-25	F. 12/2024 wymiana dwóch lamp nad furtkami przy Herbacianej Róży i Źródlanej Gruszka M		780,00 zł
2024-03-27	F.312/2024 Serwis kontroli dostępu na osiedlu SETCAM		246,00 zł
2024-04-10	F.124/2024 PROGRAMOWANIE NUMERÓW TELEFONICZNYCH MODUŁU OTWIERANIA BRAMY INTECH		184,50 zł
2024-04-17	F. 238/4/2024 - wywóz nieczystości płynnych Maxi Lux		1 476,00 zł
2024-04-17	F.126/2024 PROGRAMOWANIE NUMERÓW TELEFONICZNYCH MODUŁU OTWIERANIA BRAMY INTECH		92,25 zł
2024-04-22	F.0149/2024 Naprawa traktorka Zielone Ogody-Kapler		2 283,00 zł
2024-04-25	F./781/SPR/2024 naprawa pompy Metalchem		2 736,75 zł
2024-05-07	F.43/05/204 wycinka krzaków wzdłuż płotu przy. Ul Droga Dzików S.C Magnat		4 320,00 zł
2024-05-13	F. 13/2024 sprawdzenie obwodów elektrycznych pompy przepompowni ścieków Gruszka M		250,00 zł

2024-05-13	F 14/2024 Wymiana żarówki w lampie ulicznej ul Serdeczna Gruszka		200,00 zł
2024-05-16	F.10/05/2024 przegląd regulacja i konserwacja bram, napędów i szlabanów Bramkom		861,00 zł
2024-05-17	F 19/2024 Zabezpieczenie i naprawa uszkodzonej latarni przy ul Szczęśliwej 24 Gruszka		450,00 zł
2024-06-03	FV 14/05/2024 roczny przegląd placu zabaw Parolin		1 230,00 zł
2024-06-13	F 2/2024 Remont altany Stolarstwo		4 000,00 zł
2024-06-13	F 3/2024 Remont altany Stolarstwo		3 870,00 zł
2024-06-13	F 4/2024 Remont altany Stolarstwo		300,00 zł
2024-07-31	/2024/07/0004/ czyszczenie sieci i urządzeń (FS-67/7/2024; Gsg Industria Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/07/0004	4 860,00 zł
2024-07-31	/2024/07/0006/ wymiana programatora (12/07/2024; Sawczuk Łukasz)	/2024/07/0006	369,00 zł
2024-07-31	/2024/07/0007/ naprawa bramy przesuwnej (11/07/2024; Sawczuk Łukasz)	/2024/07/0007	824,10 zł
2024-08-12	/2024/08/0006/ zakupienie i montaż czujnika zmiernych os. uliczne (21/2024; Gruszka Mirosław Ryszard)	/2024/08/0006	400,00 zł
2024-08-31	/2024/09/0008/ czyszczenie sieci i urządzeń drenarskich (FS-33/8/2024; Gsg Industria Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/09/0008	2 106,00 zł
2024-11-27	/2024/11/0018/ uruchomienie i regulacja szlabanu (29/11/2024; Sawczuk Łukasz)	/2024/11/0018	369,00 zł
2024-12-17	/2024/12/0013/ naprawa lampy, wymiana żarówek w lampach (36/2024; Gruszka Mirosław Ryszard)	/2024/12/0013	400,00 zł
2024-12-24	/2024/12/0026/ uporządkowanie okablowania systemu dostępu i automatyki (000021; MITEGRA LTD)	/2024/12/0026	2 700,00 zł
Obroty narastająco + BO			46 888,85 zł
402-006 Usługi telekomunikacyjne (Usługi obce)			
2024-01-01	F10953/01/2024 Internet SKYNET		121,77 zł
2024-01-08	2401040477599 telefon Polkomtel		7,00 zł
2024-02-01	F10930/02/2024 Internet SKYNET		121,77 zł
2024-02-06	2402040474786 telefon Polkomtel		7,00 zł
2024-03-01	F10907/03/2024 Internet SKYNET		121,77 zł
2024-03-08	2403040471617 telefon Polkomtel		7,00 zł
2024-04-01	F10866/04/2024 Internet SKYNET		121,77 zł
2024-04-08	2404040469325 telefon Polkomtel		7,00 zł
2024-05-01	F10857/05/2024 Internet SKYNET		121,77 zł
2024-05-07	2405040466403 telefon Polkomtel		7,00 zł
2024-06-01	F10834/06/2024 Internet SKYNET		121,77 zł
2024-06-06	2406040464427 telefon Polkomtel		7,00 zł
2024-07-23	/2024/07/0005/ łącze internetowe (F10812/07/2024; Skynet Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/07/0005	121,77 zł
2024-07-31	/2024/07/0008/ usl. telekomunikacyjne (2407040462349; Polkomtel Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/07/0008	7,00 zł
2024-08-06	/2024/08/0008/ usługi telekomunikacyjne (2408040460106; Polkomtel Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/08/0008	7,00 zł
2024-08-12	/2024/08/0007/ łącze internetowe (F10783/08/2024; Skynet Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/08/0007	121,77 zł
2024-09-06	/2024/09/0007/ Usługi telekomunikacyjne-dyżurka (2409040458393; Polkomtel Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/09/0007	7,00 zł
2024-09-30	/2024/10/0006/ łącze internetowe (F10756/09/2024; Skynet Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/10/0006	121,77 zł
2024-10-03	/2024/10/0002/ łącze internetowe (F10736/10/2024; Skynet Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/10/0002	121,77 zł
2024-10-11	/2024/10/0022/ usługi telekomunikacyjne (2410040456030; Polkomtel Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/10/0022	7,00 zł
2024-11-05	/2024/11/0003/ Internet (F10705/11/2024; Skynet Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/11/0003	121,77 zł
2024-11-07	/2024/11/0008/ usługi telekomunikacyjne (2411040453957; Polkomtel Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/11/0008	7,00 zł
2024-12-03	/2024/12/0001/ Internet (F10682/12/2024; Skynet Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/12/0001	121,77 zł

2024-12-12	/2024/12/0005/ telefon abonament 05.12-31.12 (2412040451799; Polkomtel Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/12/0005	6,32 zł
Obroty narastająco + BO			1 544,56 zł
402-007 Usługi bankowe (Usługi obce)			
2024-01-22	prowizja za przelew WB 18/1/2024		1,00 zł
2024-01-24	prowizja za przelew WB 21/1/2024		1,00 zł
2024-01-29	prowizja za przelew WB 24/1/2024		1,00 zł
2024-01-29	prowizja za przelew WB 24/1/2024		1,00 zł
2024-01-29	prowizja za przelew WB 24/1/2024		1,00 zł
2024-01-29	prowizja za przelew WB 24/1/2024		1,00 zł
2024-01-30	prowizja za przelew WB 25/1/2024		1,00 zł
2024-01-30	prowizja za przelew WB 25/1/2024		1,00 zł
2024-02-20	prowizja za przelew WB 41/2/2024		1,00 zł
2024-02-20	prowizja za przelew WB 41/2/2024		1,00 zł
2024-02-20	prowizja za przelew WB 41/2/2024		1,00 zł
2024-02-20	prowizja za przelew WB 41/2/2024		1,00 zł
2024-03-27	prowizja za przelew WB 68/3/2024		1,00 zł
2024-03-29	prowizja za przelew WB 70/3/2024		1,00 zł
2024-03-29	prowizja za przelew WB 70/3/2024		1,00 zł
2024-03-29	prowizja za przelew WB 70/3/2024		1,00 zł
2024-03-29	prowizja za przelew WB 70/3/2024		1,00 zł
2024-03-29	prowizja za przelew WB 70/3/2024		1,00 zł
2024-03-29	prowizja za przelew WB 70/3/2024		1,00 zł
2025-04-25	prowizja za przelew WB 89/4/2024		1,00 zł
2025-04-25	prowizja za przelew WB 89/4/2024		1,00 zł
2024-04-26	prowizja za przelew WB 90/4/2024		1,00 zł
2024-04-26	prowizja za przelew WB 90/4/2024		1,00 zł
2024-04-26	prowizja za przelew WB 90/4/2024		1,00 zł
2024-04-26	prowizja za przelew WB 90/4/2024		1,00 zł
2024-04-26	prowizja za przelew WB 90/4/2024		1,00 zł
2024-08-31	PKO/8/14/4/ Mitegra LTD 000007 13.08	PKO/8	10,00 zł
2024-08-31	PKO/8/35/2/ 25875494/8R/2024	PKO/8	1,00 zł
2024-08-31	dekr. zbiorczy/	PKO/8	3,00 zł
2024-08-31	PKO/8/35/6/ 25875497/8R/2024	PKO/8	1,00 zł
2024-08-31	PKO/8/35/10/ 25875498/8R/2024	PKO/8	1,00 zł
2024-09-06	PKO/172/1/1/ OPt. ZA KART" UPRAWNIEã @ ? ? ? ? ? ?	PKO/172	30,00 zł
2024-09-10	PKO/174/14/1/ OPtATY SR24IB13110090DS ? ? ? ? ? ? ?	PKO/174	10,00 zł
2024-10-01	dekr. zbiorczy/ OPt.PRZ.ZEW.DO ? ? ? ? ? ? ?	PKO/190	2,00 zł
2024-10-01	dekr. zbiorczy/ OP.PR.ZE.AN. @ ? ? ? ? ? ?	PKO/190	- 2,00 zł
2024-10-28	dekr. zbiorczy/ OPt.PRZ.ZEW.DO ? ? ? ? ? ? ?	PKO/208	2,00 zł
2024-11-29	PKO/230/9/1/ OPt.PRZ.ZEW.DO ? ? ? ? ? ? ?	PKO/230	1,00 zł

2024-12-24	PKO/246/4/1/ OPłATY SR24IB18982064DS ? ? ? ? ? ?	PKO/246	10,00 zł
Obroty narastająco + BO			95,00 zł
402-008 Usługi administracji (Usługi obce)			
2024-01-31	FV 1/01/2024 Administrowanie ADM-2000		10 050,00 zł
2024-02-28	FV 3/02/2024 Administrowanie ADM-2000		10 050,00 zł
2024-03-29	FV 3/03/2024 Administrowanie ADM-2000		12 000,00 zł
2024-04-30	FV 2/04/2024 Administrowanie ADM-2000		12 000,00 zł
2024-05-31	FV 4/05/2024 Administrowanie ADM-2000		12 000,00 zł
2024-06-30	FV 5/06/2024 Administrowanie ADM-2000		12 000,00 zł
2024-07-31	/2024/08/0009/ administrowanie (FV 8/07/2024; Aszklar Janusz)	/2024/08/0009	12 000,00 zł
2024-08-31	/2024/10/0033/ administrowanie (FV 4/08/2024; Aszklar Janusz)	/2024/10/0033	12 000,00 zł
2024-09-30	/2024/10/0003/ administrowanie (FV 5/09/2024; Aszklar Janusz)	/2024/10/0003	12 000,00 zł
2024-10-31	/2024/11/0001/ administrowanie (FV 7/10/2024; Aszklar Janusz)	/2024/11/0001	12 000,00 zł
2024-12-05	/2024/12/0004/ administrowanie (FV 8/11/2024; Aszklar Janusz)	/2024/12/0004	12 000,00 zł
2024-12-31	/2024/12/0029/ administrowanie (4/12/2024; Aszklar Janusz)	/2024/12/0029	12 000,00 zł
Obroty narastająco + BO			140 100,00 zł
402-009 Usługi pocztowe i kurierskie (Usługi obce)			
2024-02-19	F00154O022400246646U - listy polecane Dąbrowski, Szolucha Poczta Polska		20,60 zł
2024-02-29	F00114O022400970234U znaczki pocztowe Poczta Polska		13,60 zł
2024-05-13	F00024O052400970234U list poleceny do ZUS Poczta Polska		7,80 zł
2024-05-23	F00050O052400970234U zawiadomienie o walnym Poczta Polska		655,20 zł
2024-05-23	F00121O0524020246646U listy polecane Dąbrowski, Szolucha Poczta Polska		19,60 zł
2024-09-17	/2024/09/0023/ opłaty pocztowe (F00061O092400980605U; "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA")	/2024/09/0023	19,60 zł
2024-10-25	/2024/10/0039/ opłaty pocztowe (F00034G102400980605P; "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA")	/2024/10/0039	10,50 zł
2024-10-25	/2024/10/0040/ opłaty pocztowe (F00028G102400388553P; "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA")	/2024/10/0040	49,00 zł
2024-12-17	/2024/12/0024/ opłaty pocztowe (F00156G102400271980P; "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA")	/2024/12/0024	7,80 zł
Obroty narastająco + BO			803,70 zł
402-010 Usługi prawne (Usługi obce)			
2024-03-29	F 42/03/2024 złożenie sprawozdania finansowego za 2022 rok KZP Legal		369,00 zł
2024-04-30	F 32/04/2024 - wysłanie wezwań do zapłaty (8szt) KZP Legal		295,20 zł
2024-07-05	/2024/07/0015/ podpis kwalifikowany (103/2024; Wróblewski Grzegorz Henryk)	/2024/07/0015	24,60 zł
2024-10-07	/2024/10/0009/ podpis kwalifikowany (111/2024; Wróblewski Grzegorz Henryk)	/2024/10/0009	24,60 zł
2024-10-18	/2024/10/0025/ podpis kwalifikowany (43/2024; Niewiadomski Jacek)	/2024/10/0025	332,10 zł
2024-10-25	/2024/10/0036/ Lustracja za lata 2016-2023 (190/L/2024; Krajowa Rada Spółdzielcza)	/2024/10/0036	11 200,00 zł
2024-12-30	/2024/12/0028/ opłata za wniosek w KRS - rada nadzorcza (149 / 12 / 2024; Ziemiczyk Piotr)	/2024/12/0028	350,00 zł
2024-12-30	/2024/12/0027/ opłata od wniosku p-ko Rygier (147/12/2024; Ziemiczyk Piotr)	/2024/12/0027	100,00 zł
2024-12-31	/2024/12/0035/ usługa prawna (94/12/2024; Ziemiczyk Piotr)	/2024/12/0035	553,50 zł
2024-12-31	/2025/01/0007/ opłata od wniosku p-ko Szolucha I C 1973/1/5 (139 / 12 / 2024; Ziemiczyk Piotr)	/2025/01/0007	100,00 zł
2024-12-31	/2025/01/0008/ opłata skarbową od pełnomocnictwa KRS (148/12/2024; Ziemiczyk Piotr)	/2025/01/0008	17,00 zł
Obroty narastająco + BO			13 366,00 zł

402-011 Pozostałe usługi (Usługi obce)		
2024-01-07	F.24/01/DL/USŁ/0053 odczyt radiowy wodomierzy PiasKan	1 100,85 zł
2024-03-29	FT/2024/03/30 przegląd gwarancyjny urządzeń siłowni zewnętrznej ROMEX	1 845,00 zł
2024-04-08	000033/1314 - kserowanie map drenażu JACE	56,00 zł
2024-07-18	/2024/07/0011/ numeratorki do kluczy (F13426; "EKSPERT" Klucz-But S.C. Tomasz Konopski, Paweł Łata)	15,00 zł
2024-07-18	/2024/07/0010/ kłódki do pokryw (0011700; CENTROBUD)	76,00 zł
2024-07-29	/2024/07/0014/ naprawa bramy (30/07/2024; Sawczuk Łukasz)	738,00 zł
2024-07-31	/2024/07/0001/ montaż klimatyzacji (5/07/2024; Kufel Tomasz)	4 700,00 zł
2024-08-16	/2024/08/0013/ baterie do pilota dyżurki (00022; ROSSMANN)	12,99 zł
2024-09-24	/2024/09/0021/ magnesy do tablicy ogłoszeń (149579/1336; Kik Textil Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	15,00 zł
2024-09-30	/2024/10/0035/ Malowanie pomieszczeń ochrony (FV 10/09/2024; Elektro Art Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	4 790,85 zł
2024-10-16	/2024/10/0046/ porządkowanie zaplecza gospodarczego (71/10/2024; Hentka Michał)	4 920,00 zł
2024-10-21	/2024/10/0034/ wiercenie studni głębinowej i montaż pompy głębinowej (1/10/2024; Błaszczuk Bogdan)	6 400,00 zł
2024-11-04	/2024/11/0009/ wywóz nieczystości (2024/10/1660; Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp.zo.o.)	123,12 zł
2024-11-05	/2024/11/0029/ lustracja (215/L/2024; Krajowa Rada Spółdzielcza)	8 480,00 zł
2024-11-18	/2024/11/0027/ art spożywcze, żyłeczki (00096/1525; "EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA" Spółka Jawna)	96,95 zł
2024-12-12	/2024/12/0007/ wynajem żagla/namiotu na zebranie spółdzielni (11/06/2024; Kiciłińska Aneta Marianna)	1 845,00 zł
2024-12-17	/2024/12/0015/ zakup i wykonanie instalacji elektrycznej montaż lamp na dyżurce (35/2024; Gruszka Mirosław Ryszard)	900,00 zł
2024-12-17	/2024/12/0012/ zakup soków na zebranie (00144/1517.; "EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA" Spółka Jawna)	18,27 zł
2024-12-17	/2024/12/0030/ wycieraczki (8737/12/2024; Kolasa Szymon Franciszek)	198,00 zł
Obroty narastająco + BO		36 331,03 zł
402-012 Wywóz odpadów (Usługi obce)		
2024-01-31	F.2024/01/1420 wywóz odpadów HETMAN	77,76 zł
2024-02-29	F.2024/02/1626 wywóz odpadów HETMAN	77,76 zł
2024-03-31	F.2024/03/1577 wywóz odpadów HETMAN	77,76 zł
2024-04-30	F.2024/04/1647 wywóz odpadów HETMAN	77,76 zł
2024-05-31	F.2024/05/1605 wywóz odpadów HETMAN	77,76 zł
2024-06-30	F.2024/06/1641 wywóz odpadów HETMAN	77,76 zł
2024-07-31	/2024/07/0009/ Wywóz nieczystości (2024/07/1623; Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp.zo.o.)	77,76 zł
2024-08-31	/2024/08/0001/ Odbiór odpadów - Wolka Kozodawska ul. Szczęśliwa 2 (2024/08/1656; Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp.zo.o.)	123,12 zł
2024-09-30	/2024/10/0021/ wywóz odpadów (2024/09/1645; Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp.zo.o.)	77,76 zł
2024-11-30	/2024/11/0025/ wywóz nieczystości (2024/11/1689; Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp.zo.o.)	77,76 zł
2024-12-31	/2025/01/0010/ wywóz odpadów (2024/12/1716; Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp.zo.o.)	77,76 zł
Obroty narastająco + BO		900,72 zł
402-013 Monitoring (Usługi obce)		
2024-01-31	F2024/02/258949/SP/2 monitoring SOLID	94,05 zł
2024-02-29	F2024/03/239189/SP/2 monitoring SOLID	94,05 zł
2024-03-31	F2024/04/239754/SP/2 monitoring SOLID	94,05 zł
2024-04-30	F2024/05/246665/SP/2 monitoring SOLID	94,05 zł
2024-05-31	F2024/06/236189/SP/2 monitoring SOLID	94,05 zł

2024-05-31	F2024/06/006801/SP/1 przyjazd grupy interwencyjnej SOLID		98,40 zł
2024-06-30	F2024/07/233826/SP/2 monitoring SOLID		94,05 zł
2024-07-31	/2024/08/0012/ monitoring (2024/08/247552/SP/2; Solid Security Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/08/0012	94,05 zł
2024-08-31	/2024/10/0008/ monitoring (2024/09/230112/SP/2; Solid Security Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/10/0008	94,05 zł
2024-09-30	/2024/10/0001/ (2024/10/232879/SP/2; Solid Security Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/10/0001	94,05 zł
2024-10-31	/2024/11/0004/ monitoring (2024/11/239126/SP/2; Solid Security Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/11/0004	94,05 zł
2024-12-05	/2024/12/0003/ monitoring (2024/12/230385/SP/2; Solid Security)	/2024/12/0003	94,05 zł
2024-12-20	/2024/12/0025/ przyjazd grupy interwencyjnej 06/2024 (2024/07/008869/SP/1; Solid Security Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/12/0025	49,20 zł
2024-12-31	/2025/01/0001/ monitoring (2025/01/225938/SP/2; Solid Security)	/2025/01/0001	94,05 zł
Obroty narastająco + BO			1 276,20 zł
402-036 usługa plombowania i odbioru (Usługi obce)			
2024-11-01	/2024/11/0024/ odbiór tech. wodomierza (48/08/2024/SP; Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Piasecznie)	/2024/11/0024	202,95 zł
Obroty narastająco + BO			202,95 zł
403-014 Podatek od nieruchomości (Podatki i opłaty)			
2024-01-31	PK 10/1/2024 podatek od nieruchomości 01/2024		1 858,00 zł
2024-02-29	PK 6/2/2024 podatek od nieruchomości 02/2024		1 858,00 zł
2024-03-31	PK 5/3/2024 podatek od nieruchomości 03/2024		1 858,00 zł
2024-04-30	PK 6/4/2024 podatek od nieruchomości 04/2024		1 858,00 zł
2024-05-31	PK 5/5/2024 podatek od nieruchomości 05/2024		1 858,00 zł
2024-06-30	PK 6/6/2024 podatek od nieruchomości 06/2024		1 858,00 zł
2024-07-31	/ Podatek od nieruchomości odpis za 07/2024	PK RMK za 07/2024	1 858,00 zł
2024-08-31	/ Podatek od nieruchomości odpis za 08/2024	PK RMK za 08/2024	1 858,00 zł
2024-09-30	/ podatek od nieruchomości odpis za 09/2024	Pk RMK za 09/2024	1 858,00 zł
2024-10-31	/ podatek od nieruchomości odpis za 10/2024	Pk RMK za 10/2024	1 858,00 zł
2024-11-29	/ podatek od nieruchomości odpis za 11/2024	Pk RMK za 11/2024	1 858,00 zł
2024-12-31	/ podatek od nieruchomości odpis za 12/2024	Pk RMK za 12/2024	1 858,00 zł
Obroty narastająco + BO			22 296,00 zł
403-015 Podatek rolny (Podatki i opłaty)			
2024-01-31	PK 8/1/2024 podatek rolny 01/2024		24,49 zł
2024-02-29	PK 5/2/2024 podatek rolny 02/2024		24,49 zł
2024-03-31	PK 4/3/2024 podatek rolny 03/2024		24,49 zł
2024-04-30	PK 5/4/2024 podatek rolny 04/2024		24,49 zł
2024-05-31	PK 4/5/2024 podatek rolny 05/2024		24,49 zł
2024-06-30	PK 5/6/2024 podatek rolny 06/2024		24,49 zł
2024-07-31	/ podatek rolny odpis za 07/2024	PK RMK za 07/2024	24,29 zł
2024-08-31	/ podatek rolny odpis za 08/2024	PK RMK za 08/2024	24,29 zł
2024-09-30	/ podatek rolny odpis za 09/2024	Pk RMK za 09/2024	24,29 zł
2024-10-31	/ podatek rolny odpis za 10/2024	Pk RMK za 10/2024	24,29 zł
2024-11-29	/ podatek rolny odpis za 11/2024	Pk RMK za 11/2024	24,29 zł
2024-12-31	/ podatek rolny odpis za 12/2024	Pk RMK za 12/2024	24,29 zł

2024-12-31	/ podatek rolny odpis za 12/2024	Pk RMK za 12/2024	0,32 zł
		Obroty narastająco	146,06 zł
		Obroty narastająco + BO	293,00 zł
403-016 Składka na rzecz KRS (Podatki i opłaty)			
2024-01-31	PK 17/1/2024 Składka KRS 01/2024		45,87 zł
2024-02-29	PK 10/2/2024 Składka KRS 02/2024		45,83 zł
2024-03-31	PK 9/3/2024 Składka KRS 03/2024		45,83 zł
2024-04-30	PK 10/4/2024 Składka KRS 04/2024		45,83 zł
2024-05-31	PK 9/5/2024 Składka KRS 05/2024		45,83 zł
2024-06-30	PK 10/6/2024 Składka KRS 06/2024		45,83 zł
2024-07-31	/ składka do KRS odpis za 07/2024	PK RMK za 07/2024	45,83 zł
2024-08-31	/ składka do KRS odpis za 08/2024	PK RMK za 08/2024	45,83 zł
2024-09-30	/ Składka na KRS odpis za 09/2024	Pk RMK za 09/2024	45,83 zł
2024-10-31	/ Składka na KRS odpis za 10/2024	Pk RMK za 10/2024	45,83 zł
2024-11-29	/ Składka na KRS odpis za 11/2024	Pk RMK za 11/2024	45,83 zł
2024-12-31	/ Składka na KRS odpis za 12/2024	Pk RMK za 12/2024	45,83 zł
		Obroty narastająco + BO	550,00 zł
404-017 Wynagrodzenie z tyt. umów zlec (Wynagrodzenia)			
2024-01-02	PK 1/1/2024 wynagrodzenie brutto z umów cywilnoprawnych 01/2024 LPU/F/2023/12/1		6 089,76 zł
2024-02-02	PK 1/2/2024 wynagrodzenie brutto z umów cywilnoprawnych 02/2024 LPU/F/2024/01/1		7 922,20 zł
2024-03-01	PK 1/3/2024 wynagrodzenie brutto z umów cywilnoprawnych 03/2024 LPU/F/2024/02/1		7 562,10 zł
2024-03-04	wykonanie sprawozdania finansowego za 2023 rok LPU/F/2024/02/2		3 319,00 zł
2024-04-03	PK 2/4/2024 wynagrodzenie brutto z umów cywilnoprawnych 04/2024 LPU/F/2024/03/1		9 774,10 zł
2024-05-02	PK 1/5/2024 wynagrodzenie brutto z umów cywilnoprawnych 05/2024 LPU/F/2024/04/1		7 562,10 zł
2024-06-04	PK 1/6/2024 wynagrodzenie brutto z umów cywilnoprawnych 06/2024 LPU/F/2024/05/1		7 202,00 zł
2024-06-14	PK 2/6/2024 wykonanie archiwizacji z modułu otwierania bramy oraz szkolenie pracownika 06/2024 LPU/F/2024/06/1		1 707,77 zł
2024-07-01	/ brutto	LPU/F/2024/06/01	7 741,96 zł
2024-08-01	/ brutto	LPU/F/2024/07/01	8 656,60 zł
2024-08-31	/ brutto	LPU/F/2024/07/02	285,26 zł
2024-09-02	/ brutto	LPU/F/2024/08/01	8 211,26 zł
2024-10-01	/ brutto	LPU/F/2024/09/01	8 211,26 zł
2024-11-05	/ brutto	LPU/F/2024/10/01	9 672,46 zł
2024-12-03	/ brutto	LPU/F/2024/11/01	7 480,66 zł
		Obroty narastająco + BO	101 398,49 zł
405-018 Składki ZUS zleceniodawcy (Świadczenia na rzecz pracowników)			
2024-01-02	PK 1/1/2024 FUS zleceniodawcy 01/2024 LPU/F/2023/12/1		1 138,64 zł
2024-02-02	PK 1/2/2024 FUS zleceniodawcy 02/2024 LPU/F/2024/01/1		1 549,01 zł
2024-03-01	PK 1/3/2024 FUS zleceniodawcy 03/2024 LPU/F/2024/02/1		1 429,35 zł
2024-04-03	PK 1/4/2024 FUS zleceniodawcy 04/2024 LPU/F/2024/03/1		1 420,17 zł
2024-05-02	PK 1/5/2024 FUS zleceniodawcy 05/2024 LPU/F/2024/04/1		1 355,89 zł

2024-06-04	PK 1/6/2024 FUS zlecniodawcy 06/2024 LPU/F/2024/05/1		1 291,31 zł
2024-06-14	PK 2/6/2024 FUS zlecniodawcy 06/2024 LPU/F/2024/06/1		306,21 zł
2024-07-01	/ ZUS pracodawcy	LPU/F/2024/06/01	1 388,39 zł
2024-08-01	/ ZUS społeczna pracodawcy	LPU/F/2024/07/01	1 552,40 zł
2024-08-31	/ ZUS społeczna pracodawcy	LPU/F/2024/07/02	51,14 zł
2024-09-02	/ ZUS pracodawcy	LPU/F/2024/08/01	1 472,54 zł
2024-10-01	/ ZUS pracodawcy	LPU/F/2024/09/01	1 472,52 zł
2024-11-05	/ ZUS pracodawcy	LPU/F/2024/10/01	1 734,53 zł
2024-12-03	/ ZUS pracodawcy	LPU/F/2024/11/01	1 341,54 zł
		Obroty narastająco + BO	17 503,64 zł
406-019 Fundusz remontowy (Odpisy na fundusz remontowy)			
2024-01-31	PK 3/1/2024 Odpis na fundusz remontowy 01-2024		2 460,00 zł
2024-02-29	PK 3/2/2024 Odpis na fundusz remontowy 02-2024		2 460,00 zł
2024-03-31	PK 2/3/2024 Odpis na fundusz remontowy 03-2024		2 460,00 zł
2024-04-30	PK 3/4/2024 Odpis na fundusz remontowy 04-2024		2 460,00 zł
2024-05-31	PK 2/5/2024 Odpis na fundusz remontowy 05-2024		2 460,00 zł
2024-06-30	PK 3/6/2024 Odpis na fundusz remontowy 06/2024		2 460,00 zł
2024-07-01	dekr. zbiorczy/ Naliczenia automatyczne i dokumenty jednorazowe	NA/2	2 460,00 zł
2024-07-31	dekr. zbiorczy/ Naliczenia automatyczne i dokumenty jednorazowe	NA/2	10,00 zł
2024-08-01	dekr. zbiorczy/ Naliczenia automatyczne i dokumenty jednorazowe	NA/4	2 460,00 zł
2024-08-31	dekr. zbiorczy/ Naliczenia automatyczne i dokumenty jednorazowe	NA/4	10,00 zł
2024-09-01	dekr. zbiorczy/ Naliczenia automatyczne i dokumenty jednorazowe	NA/6	2 460,00 zł
2024-09-30	dekr. zbiorczy/ Naliczenia automatyczne i dokumenty jednorazowe	NA/6	10,00 zł
2024-10-01	dekr. zbiorczy/ Naliczenia automatyczne i dokumenty jednorazowe	NA/9	2 460,00 zł
2024-10-31	dekr. zbiorczy/ Naliczenia automatyczne i dokumenty jednorazowe	NA/9	10,00 zł
2024-11-04	dekr. zbiorczy/ Naliczenia automatyczne i dokumenty jednorazowe	NA/12	2 460,00 zł
2024-11-25	dekr. zbiorczy/ Naliczenia automatyczne i dokumenty jednorazowe	NA/12	10,00 zł
2024-12-02	dekr. zbiorczy/ Naliczenia automatyczne i dokumenty jednorazowe	NA/15	2 470,00 zł
		Obroty narastająco + BO	29 580,00 zł
409-020 Pozostałe koszty (Pozostałe koszty)			
2024-04-09	F.8788/4/2024/TOPUP doładowanie karty modułu otwierania bramy wjazdowej osiedla AUTOPEY		10,00 zł
2024-04-09	F.8789/4/2024/TOPUP doładowanie karty modułu otwierania bramy wjazdowej osiedla AUTOPEY		10,00 zł
2024-07-11	/2024/07/0023/ woda do picia (00089/1415; "EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA" Spółka Jawna)	/2024/07/0023	36,48 zł
2024-07-18	/2024/07/0012/ paliwo do traktorka (FS 17702/GO/2024; Wadex Stacja Paliw Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/07/0012	80,12 zł
2024-07-24	/2024/07/0022/ woda do picia (00061/1415; "EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA" Spółka Jawna)	/2024/07/0022	93,90 zł
2024-07-31	/2024/07/0002/ odczyt wodomierzy (24/07/DL/USŁ/1400; Pias - Kan Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/07/0002	1 113,15 zł
2024-07-31	/2024/10/0032/ wymiana nadajnika radiowego Familijna 22 (24/07/MU/USŁ/0103; Pias - Kan Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/10/0032	140,40 zł
2024-08-08	/2024/08/0014/ breloki karty (000007; MITEGRA LTD)	/2024/08/0014	1 400,00 zł
2024-08-20	/2024/08/0003/ woreczki na psie odchody (9738/M2/2024; Jania Andrzej Jan)	/2024/08/0003	109,47 zł
2024-09-26	/2024/09/0022/ paliwo do traktorka (FS 24106/GO/2024; Wadex Stacja Paliw Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/09/0022	140,01 zł

2024-09-30	/2024/10/0019/ filtr oleju do traktorka (3700/09/2024; Stasiński Mariusz Jan)	/2024/10/0019	45,98 zł
2024-09-30	/2024/10/0015/ prostownik (FV/026682/24/SN; Target Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/10/0015	47,00 zł
2024-09-30	/2024/10/0014/ kanister (FV 112/9/2024; Kiński Paweł)	/2024/10/0014	169,00 zł
2024-10-07	/2024/10/0017/ Kanistry (FS 35975/MAG/10/2024; Bormax Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/10/0017	479,96 zł
2024-10-10	/2024/10/0043/ paliwo do traktorka (FS 25350/GO/2024; Wadex Stacja Paliw Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/10/0043	559,05 zł
2024-10-16	/2024/10/0047/ czyszczenie drenażu (72/10/2024; Hentka Michał)	/2024/10/0047	2 460,00 zł
2024-10-25	/2024/10/0037/ ziemia ogrodowa (EBK 2001445515 3609; "OGROMIL" Krystian Marek Kosakowski Spółka Jawna)	/2024/10/0037	23,90 zł
2024-10-25	/2024/10/0038/ woreczki na psie odchody (9956/M2/2024; Jania Andrzej Jan)	/2024/10/0038	276,76 zł
2024-10-25	/2024/10/0042/ ziemia ogrodowa i trawa (EBK 2001445515 3608; "OGROMIL" Krystian Marek Kosakowski Spółka Jawna)	/2024/10/0042	268,50 zł
2024-11-12	/2024/11/0010/ zakup i wymiana dzwonka przy furtce (31/2024; Gruszka Mirosław Ryszard)	/2024/11/0010	300,00 zł
2024-11-12	/2024/11/0011/ zakup i wymiana lampy nad furtką (30/2024; Gruszka Mirosław Ryszard)	/2024/11/0011	400,00 zł
2024-11-28	/2024/11/0022/ Choinka (000008/0918; Leroy Merlin Polska Sp. Z O.O.)	/2024/11/0022	99,00 zł
2024-12-31	/ PK zużycia wody gospodarczej wg wskazań wodomierzy 17,691 i 8,309 m3 łącznie 26 x 15,07	3/12/2024	391,82 zł
2024-12-17	/2024/12/0014/ montaż oświetlenia świątecznego w wiacie (34/2024; Gruszka Mirosław Ryszard)	/2024/12/0014	400,00 zł
2024-12-31	/2024/12/0034/ usl. stolarskie (20/2024; Kurach Andrzej)	/2024/12/0034	1 440,00 zł
2024-12-31	/2024/12/0033/ usl. stolarska - ułożenie wykładziny i listwowanie (23/2024; Kurach Andrzej)	/2024/12/0033	1 150,00 zł
2024-12-31	/2024/12/0032/ zabudowa (22/2024; Kurach Andrzej)	/2024/12/0032	2 400,00 zł
2024-12-31	/2024/12/0031/ szafa (21/2024; Kurach Andrzej)	/2024/12/0031	1 300,00 zł
2024-12-31	/2025/01/0002/ czyszczenie przepompowni sanitarnej i studzienki (FS-64/12/2024; Gsg Industria Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2025/01/0002	4 320,00 zł
Obroty narastająco + BO			19 664,50 zł
409-021 Ubezpieczenie mienia (Pozostałe koszty)			
2024-01-11	PK 11/1/2024 Ubezpieczenie mienia 01/2024		35,58 zł
2024-01-31	PK 14/1/2024 Ubezpieczenie mienia 01/2024		74,35 zł
2024-02-29	PK 7/2/2024 Ubezpieczenie mienia 02/2024		115,25 zł
2024-03-31	PK 6/3/2024 Ubezpieczenie mienia 03/2024		115,25 zł
2024-04-30	PK 7/4/2024 Ubezpieczenie mienia 04/2024		115,25 zł
2024-05-31	PK 6/5/2024 Ubezpieczenie mienia 05/2024		115,25 zł
2024-06-30	PK 7/6/2024 Ubezpieczenie mienia 06/2024		115,25 zł
2024-07-31	/ OC Mienia odpis za 07/2024	PK RMK za 07/2024	115,25 zł
2024-08-31	/ OC mienia odpis za 08/2024	PK RMK za 08/2024	115,25 zł
2024-09-30	/ OC mienia odpis za 09/2024	Pk RMK za 09/2024	115,25 zł
2024-09-06	/2024/09/0004/ Aneks do polisy ubezpieczenia majątku (Aneks do polisy 50013295471; Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna)	/2024/09/0004	70,98 zł
2024-10-31	/ OC mienia odpis za 10/2024	Pk RMK za 10/2024	115,25 zł
2024-11-29	/ OC mienia odpis za 11/2024	Pk RMK za 11/2024	115,25 zł
2024-12-31	/ OC mienia odpis za 12/2024	Pk RMK za 12/2024	115,25 zł
Obroty narastająco + BO			1 448,66 zł
409-022 Koszty sądowe i komornicze (Pozostałe koszty)			
2024-02-29	F.26/02/2024 reprezentowanie SBM w postępowaniu apelacyjnym ws. przeciwko Szolucha - Sygn. akt I C1973/15 KPZ Legal		2 214,00 zł
2024-03-29	NK 10/03/2024 Opłata sądowa od pełnomocnictwa w postępowaniu przeciwko Piotr Gruszecki sygn. Akt TG KM 106/23 KPZ Leagal		17,00 zł
2024-03-29	F.32/03/2024 reprezentowanie SBM w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko Piotr Gruszecki sygn. akt TG KM 106/23 KPZ Legal		450,00 zł

2024-04-03	WB 73/4/2024 Jarosław Dąbrowski koszty sądowe SYG AKT I NC 2887/22 komornik Sądowy Tomasz Gierła		-	1 617,00 zł
2024-04-03	WB 73/4/2024 Jarosław Dąbrowski koszty klauzuli SYG AKT I NC 2887/22 komornik Sądowy Tomasz Gierła		-	120,00 zł
2024-04-03	WB 73/4/2024 Jarosław Dąbrowski koszty egzekucji komorniczej SYG AKT I NC 2887/22 komornik Sądowy Tomasz Gierła		-	763,19 zł
2024-04-28	F.59/04/2024 reprezentowanie SBM w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko Jarosław Dąbrowski- Sygn. akt NC 2887/22 KPZ Legal			120,00 zł
2024-04-28	NK 25/04/2024 opłata skarbową od pełnomocnictwa w postępowaniu przeciwko Jarosław Dąbrowski syn. Akt TG KM 106/24			17,00 zł
2024-04-28	F 58/04/2024 reprezentowanie SBM w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko Jarosław Dąbrowski syn. Akt TG KM 106/24			450,00 zł
2024-06-05	WB 119/6/2024 Koszty przegranego procesu przeciwko Szolucha Sygn. Akt: V Ca 742/24			7 884,70 zł
2024-06-05	WB 119/6/2024 Należność z przegranego procesu przeciwko Szolucha Sygn. Akt: V Ca 742/24			39 463,17 zł
			Obroty narastająco + BO	48 115,68 zł
409-023 Domena i strona internetowa (Pozostałe koszty)				
2024-01-31	PK 13/1/2024 Domena i strona internetowa 01/2024			81,79 zł
2024-02-29	PK 9/2/2024 Domena i strona internetowa 02/2024			81,79 zł
2024-03-31	PK 8/3/2024 Domena i strona internetowa 03/2024			81,79 zł
2024-04-30	PK 9/4/2024 Domena i strona internetowa 04/2024			81,79 zł
2024-05-31	PK 8/5/2024 Domena i strona internetowa 05/2024			81,79 zł
2024-06-30	PK 9/6/2024 Domena i strona internetowa 06/2024			81,79 zł
2024-07-31	/ Strona i domena odpis za 07/2024	PK RMK za 07/2024		81,79 zł
2024-08-31	/ strona i domena internetowa odpis za 08/2024	PK RMK za 08/2024		81,79 zł
2024-09-30	/ Strona i domena odpis za 09/2024	Pk RMK za 09/2024		81,79 zł
2024-10-31	/ Strona i domena odpis za 10/2024	Pk RMK za 10/2024		81,79 zł
2024-10-31	/ Strona i domena odpis za 10/2024	PK RMK za 10/2024	-	81,79 zł
2024-10-31	/ Strona i domena odpis za 10/2024	PK RMK za 10/2024		36,96 zł
2024-10-07	/2024/10/0024/ strona internetowa za 15.10-31.10.2024 (AZ/2024/0029566; Az.PI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/10/0024		32,71 zł
2024-10-07	/2024/10/0023/ domena internetowa za 15.10.-31.10 .2024 (AZ/2024/0029569; Az.PI Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)	/2024/10/0023		7,79 zł
2024-11-29	/ Strona i domena odpis za 11/2024	Pk RMK za 11/2024		81,79 zł
2024-11-30	/ Strona i domena odpis za 11/2024	PK RMK 11/2024	-	81,79 zł
2024-11-30	/ Strona i domena odpis za 11/2024	PK RMK 11/2024		73,85 zł
2024-12-31	/ domena za 12/2024	Pk RMK za 12/2024		73,85 zł
			Obroty narastająco + BO	961,27 zł
409-024 Ubezpieczenie OC Zarządu (Pozostałe koszty)				
2024-01-12		PK 12/1/2024 Ubezpieczenie oc Zarządu 01/2024		18,68 zł
2024-01-31		PK 15/1/2024 Ubezpieczenie oc Zarządu 01/2024		33,39 zł
2024-02-29		PK 8/2/2024 Ubezpieczenie oc Zarządu 02/2024		54,41 zł
2024-03-31		PK 7/3/2024 Ubezpieczenie oc Zarządu 03/2024		54,41 zł
2024-04-30		PK 8/4/2024 Ubezpieczenie oc Zarządu 04/2024		54,41 zł
2024-05-31		PK 7/5/2024 Ubezpieczenie oc Zarządu 05/2024		54,41 zł
2024-06-30		PK 8/6/2024 Ubezpieczenie oc Zarządu 06/2024		54,41 zł
2024-07-31	/ OC zarządu odpis za 07/2024	PK RMK za 07/2024		54,41 zł
2024-08-31	/ OC zarządu odpis za 08/2024	PK RMK za 08/2024		54,41 zł
2024-09-30	/ OC zarządu odpis za 09/2024	Pk RMK za 09/2024		54,41 zł

2024-10-31	/ OC zarządu odpis za 10/2024	Pk RMK za 10/2024	54,41 zł
2024-11-29	/ OC zarządu odpis za 11/2024	Pk RMK za 11/2024	54,41 zł
2024-12-31	/ OC zarządu odpis za 12/2024	Pk RMK za 12/2024	54,41 zł
Obroty narastająco + BO			650,58 zł
Ogółem			770 971,63 zł

sporządził:
 Urszula Stawcka-Krawiec

