

Raport kasowy -dochody nr 108 z dnia 2026.06.18 (1/2026/0108)

data spr.:2026.06.18

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja / Zadanie	Kwota Winien	Kwota Ma	Treść
1.	101-1	221-5-1	BW 400 40002 0830 0000 D	128,70	128,70	RD - woda netto
2.	101-1	221-8-1-1		10,29	10,29	RD - woda VAT
3.	101-1	221-5-1	BW 900 90001 0830 0000 D	88,57	88,57	RD - ścieki netto
4.	101-1	221-8-4-1		7,09	7,09	RD - ścieki VAT
5.	101-1	221-3-1	BW 700 70007 0750 0000 D	1 198,14	1 198,14	RD - czynsz mieszkaniowy
6.	101-1	221-3-1	BW 700 70007 0920 0000 D	8,74	8,74	RD - odsetki czynsz mieszkaniowy
7.	101-1	221-6-1	BW 900 90026 0830 0000 D	14,50	14,50	RD - dzierżawa pojemnika
8.	101-1	221-7-1	BW 600 60014 0830 0000 D	694,00	694,00	RD - sprzedaż biletów prom (RD nr 69 z dnia 17.06.2026 r.)
9.	101-1	221-7-1	BW 750 75075 0970 0000 D	665,10	665,10	sprzedaż gadżetów promocyjnych
10.	101-1	221-7-1	BW 750 75095 0970 0000 D	1 560,00	1 560,00	sprzedaż złomu
				4 375,13	4 375,13	
Opis merytoryczny						

Konto	Suma Winien	Suma Ma
101-1	4 375,13	0,00
101	4 375,13	0,00
221-3-1	0,00	1 206,88
221-5-1	0,00	217,27
221-6-1	0,00	14,50
221-7-1	0,00	2 919,10
221-8-1-1	0,00	10,29
221-8-4-1	0,00	7,09
221	0,00	4 375,13
Suma	4 375,13	4 375,13
w tym konta bilansowe	4 375,13	4 375,13
w tym konta pozabilansowe	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Starszy Inspektor
ds. podatkowych
księgowości budżetowej

Data: 2026.06.30 Podpis:

Koniec wydruku Sporządził/a: (7) Emilia Kejna

Pełny raport kasowy nr 1/2026/0108

Dochody i wydatki na dzień: 2026-06-18, dla salda A, dla wszystkich operatorów

Kasa 2025.250.3.7.1215.1223

Saldo A DOCHODY - URZĄD MIASTA

Stan początkowy salda A na dzień: 2026-06-18 wynosi: 0,00

82 CZYNSZ MIESZKANOWY

Lp.	Przychód	Rozchód	Zaległość	Odsetki	Koszty	Nr kwitu	Platnik
1	Dochód		92,00	3,69		3983	
	Nr raty : rata zaległa: 1 za bieżący rok Numer ewidencyjny: 110031						
2	Dochód		92,00	3,00		3984	
	Nr raty : rata zaległa: 2 za bieżący rok Numer ewidencyjny: 110031						
3	Dochód		203,74	0,41		3996	
	Nr raty : rata zaległa: 6 za bieżący rok Numer ewidencyjny: 30005						
4	Dochód		207,30	0,42		4000	
	Nr raty : rata zaległa: 6 za bieżący rok Numer ewidencyjny: 80023						
5	Dochód		350,33	0,71		4005	
	Nr raty : rata zaległa: 6 za bieżący rok Numer ewidencyjny: 80013						
6	Dochód		252,77	0,51		4010	
	Nr raty : rata zaległa: 6 za bieżący rok Numer ewidencyjny: 70004						
Razem	0,00	0,00	1 198,14	8,74	0,00	= 1 206,88	

124 PROM

Lp.	Przychód	Rozchód	Zaległość	Odsetki	Koszty	Nr kwitu	Platnik
7	Dochód	694,00				4014	
	Uwagi: RAPORT DOBOWY NR 69, Z DNIA 17.06.2026, GOTÓWKA 694,00 ZŁ, KARTA PŁ. 91,00 ZŁ						
Razem	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	= 694,00	

130 dzierżawa pojemnika

Lp.	Przychód	Rozchód	Zaległość	Odsetki	Koszty	Nr kwitu	Platnik
8	Dochód	5,50				3997	
	Nr raty : rata nr: 5 za bieżący rok Numer ewidencyjny: 100399						
9	Dochód	4,50				4001	
	Nr raty : rata nr: 5 za bieżący rok Numer ewidencyjny: 100409						
10	Dochód	4,50				4006	
	Nr raty : rata nr: 6 za bieżący rok Numer ewidencyjny: 100209						
Razem	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	= 14,50	

141 wpłaty z różnych doch. - sprze

Lp.	Przychód	Rozchód	Zaległość	Odsetki	Koszty	Nr kwitu	Platnik
11	Dochód	665,10				3982	
	Uwagi: SPRZEDAŻ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH						

URZĄD MIASTA

87-730 NIESZAWA

ul. 3-Maja 2

tel. (54) 283-81-76, 283-81-26

DOWÓD WPŁATY (Kopia)- WPŁATY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW - SPRZEDAŻ ZŁOMU

PLACNIK:

Nr ewid: NIP: ; **Nr wpłaty: 2026/03999**

Nr wpłaty w KSZOB = 0

Data:	Należność bieżąca	Należność zaległa	Za zwłokę	Koszty upomnienia	RAZEM
2026-06-18	1560,00	0,00	0,00	0,00	1560,00

Słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt zł zero gr

Zapłacono: gotówka

UMOWA K-S NR: 40/06/26, 9/05/26, 31/04/26 SPRZEDAŻ ZŁOMU

.....
(podpis kasjera)

NR: 31/04/26

id	nazwa
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

z tego lub innego
z tegoż tożsamość

Wzrost : ciężarów

CONTENTS

28.04.2026

...a ocupación

Rodzaj odpadów	Rodzaj produktu, z którego powstały odpady	Cena jedn. za kg	Masa odpadów w kg	Wartość odpadów
Żelazo stal	BLACHY ,RURY	0,60	840,00	504,00
			840,00	504,00

WYPLATY 504,00 zł

Gotówka

15-20-12. oddający, przyjmujący odpady:

LOWE LAST KOTTUS MARCIN

RACHAZEK

832-798-706

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Data i podpis przyjmującego
odpady:

28.04.2026

PODPIS osoby przekazującej odpady:

Przekazujący odpady

1. Nazwa

2. Adres lub innego
właściciela tożsamość

3. Rodzaj odpadów

4. Data odpadów

07.05.2026

5. Źródło odpadów

Wzrost	Rodzaj odpadów	Rodzaj produktu, z którego powstały odpady	Cena jedn. za kg	Masa odpadów w kg	Wartość odpadów
Wzrost	Żelazo i stal	BLACHY	0,60	910,00	546,00
				910,00	546,00

Wzrost PŁATY 546,00 zł

Gotówka

6. Osoba odpadów przyjmujący odpady:

7. ZŁOM-PLAST KOTTUS MARCIN

8. 27-87-721 RACIAZEK

9. 27-87-721 RACIAZEK

10. 27-87-721 RACIAZEK

11. Data i podpis przyjmującego
odpady:

07.05.2026

12. PODPIS osoby przekazującej
odpady:

Osoba przekazująca odpady

Imię i nazwisko / nazwa
Adres
Nr dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość

Przekazanie odpadów

Data przyjęcia odpadów 16.06.2026
Źródło pochodzenia odpadów

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Rodzaj produktu, z którego powstały odpady	Cena jedn. za kg	Masa odpadów w kg	Wartość odpadów
170405	Żelazo i stal	MIESZANY	0,75	680,00	510,00
				680,00	510,00

DO WYPŁATY 510,00 zł Gotówka

Posiadacz odpadów przyjmujący odpady:

ZŁOM-PLAST KOTTUS MARCIN
SZKOLNA 27, 87-721 RACIĄŻEK
NIP: 8911391914 Tel.: 692-798-706

Nr rejestrowy BDO: 000033556

Data i podpis przyjmującego odpady:

16.06.2026



PODPIS osoby przekazującej odpady:

