

OKARD SC Tomasz Kowalski, Anna Kowalska  
Górska 47, 02-876 Nowy Sącz  
NIP: 9974125836  
Bank Polski Oddział 2 w Nowym Sączu  
32 1152 8332 0010 2002 1741 4422

Strona 1/1

### Raport kasowy

konto: 101 Kasa krajowych środków pieniężnych  
Okres: 2022-01-01 - 2022-12-31

Saldo początkowe Wn 11 367,34 Saldo końcowe Wn 8 930,42  
Saldo początkowe Ma 0,00 Saldo końcowe Ma 0,00

Data dekretacji	Dowód księgowy	Konto	Przychody	Rozchody	Przeciwstawne	Treść
2022-01-01	BO	101	11 367,34		BO	Bilans otwarcia
2022-01-04	RK-7	101	16 000,00		139	
2022-01-10	RK-4	101		1 175,22	Grupa kont	wypłata wynagrodzenia
2022-01-10	RK-5	101		17 235,44	Grupa kont	wypłata wynagrodzenia
2022-01-10	RK-6	101	154,20		Grupa kont	ZWROT
2022-01-10	RKS-2	101	300,00		200-00015	
2022-01-11	RK-1	101		13,00	402-06	opłata pocztowa
2022-01-12	RKZ-10	101		395,49	Grupa kont	MS RURA
2022-01-13	RK-8	101	1 000,00		139	
2022-01-18	RK-3	101		34,50	402-06	opłata pocztowa
2022-01-27	RK-2	101		34,00	402-06	opłata pocztowa
2022-01-28	RK-9	101	1 000,00		139	
2022-01-31	PK-5	101		1 628,00	230	ODPRAWA POŚMIERTNA
2022-02-07	RKS-33	101	300,00		200-00015	
2022-02-10	RKZ-69	101		483,25	Grupa kont	zużycie materiałów pomocniczych
2022-02-10	RKZ-70	101		10,77	Grupa kont	USZCZELKI
2022-02-15	RKS-37	101	144,37		200-00079	
2022-02-16	RK-10	101		17,00	402-06	opłata pocztowa
2022-02-17	RKZ-82	101		140,02	Grupa kont	MONTAŻ OPON
2022-02-22	RK-11	101		15,50	402-06	opłata pocztowa
2022-02-24	RK-12	101		7,00	402-06	opłata pocztowa
2022-02-24	RKZ-96	101		212,80	401-02	zużycie materiałów pomocniczych
2022-03-11	RKS-66	101	300,00		200-00015	
2022-03-15	RK-15	101		14,00	402-06	opłata pocztowa
2022-03-22	RK-16	101		6,50	402-05	opłata pocztowa
2022-03-24	RK-17	101		6,50	402-06	opłata pocztowa
2022-03-30	RK-18	101		6,50	402-06	opłata pocztowa
2022-03-31	RKZ-175	101		200,00	Grupa kont	PROPAN BUTAN

Suma:	30 565,91	21 635,49
Przeniesienie:	0,00	0,00
Razem:	30 565,91	21 635,49