

## 5. Zestawienie dokumentów (faktury, rachunki i inne)

w Pokrzywnicy  
ul. Aleja Jana Pawła II 1

00-121 Pokrzywnica

NIP 568-15-70-622 Regon 140894049

| L.p. | numer dokumentu księgowego | data       | nazwa wydatku        | kwota ogółem | z dotacji | ze środków własnych |
|------|----------------------------|------------|----------------------|--------------|-----------|---------------------|
| 1    | F/00808/19/WA              | 2019-06-25 | stroje sportowe      | 5 234,95     |           | 5 234,95            |
| 2    | Zestawienie 01/T/2020      | 2020-01-31 | kadra szkoleniowa    | 4 740,00     | 4 740,00  |                     |
| 3    | Zestawienie 01/K/2020      | 2020-01-31 | kierownik drużyny    | 300,00       |           | 300,00              |
| 4    | FS 110/POM/2020            | 2020-02-07 | napoje               | 62,58        |           | 62,58               |
| 5    | 1/02/2020                  | 2020-02-09 | przewozy             | 125,37       |           | 125,37              |
| 6    | 2/02/2020                  | 2020-02-09 | przewozy             | 125,37       |           | 125,37              |
| 7    | F 0008/02/2020/MOSIR/KS    | 2020-02-16 | wynajem boiska       | 162,00       | 162,00    |                     |
| 8    | 3/02/2020                  | 2020-02-23 | przewozy             | 125,37       |           | 125,37              |
| 9    | 4/02/2020                  | 2020-02-23 | przewozy             | 125,37       |           | 125,37              |
| 10   | Zestawienie 02/2020        | 2020-02-28 | diety sędziów        | 700,00       | 700,00    |                     |
| 11   | Zestawienie 02/T/2020      | 2020-02-28 | kadra szkoleniowa    | 4 740,00     | 4 740,00  |                     |
| 12   | Zestawienie 02/K/2020      | 2020-02-28 | kierownik drużyny    | 300,00       |           | 300,00              |
| 13   | 53/2020                    | 2020-03-02 | wynajem boiska       | 300,00       | 300,00    |                     |
| 14   | DT/11/03/2020/WAW          | 2020-03-04 | stroje sportowe      | 320,79       | 320,79    |                     |
| 15   | 693/2020                   | 2020-03-04 | sprzęt sportowy      | 2 250,00     | 2 250,00  |                     |
| 16   | Zestawienie 03/2020        | 2020-03-31 | diety sędziów        | 150,00       | 150,00    |                     |
| 17   | Zestawienie 03/K/2020      | 2020-03-31 | kierownik drużyny    | 300,00       |           | 300,00              |
| 18   | FAINT/000198/2020          | 2020-04-30 | sprzęt sportowy      | 232,00       | 232,00    |                     |
| 19   | Zestawienie 04/K/2020      | 2020-04-30 | kierownik drużyny    | 300,00       |           | 300,00              |
| 20   | Zestawienie 05/T/2020      | 2020-05-31 | kadra szkoleniowa    | 4 740,00     | 4 740,00  |                     |
| 21   | Zestawienie 05/K/2020      | 2020-05-31 | kierownik drużyny    | 300,00       |           | 300,00              |
| 22   | A03064/2020                | 2020-06-08 | napoje               | 249,74       |           | 249,74              |
| 23   | 859/2020                   | 2020-06-16 | sprzęt sportowy      | 2 617,00     | 2 518,00  | 99,00               |
| 24   | OK/110/06/2020/MG          | 2020-06-17 | sprzęt sportowy      | 1 099,90     | 1 099,90  |                     |
| 25   | Zestawienie 06/2020        | 2020-06-30 | diety sędziów        | 200,00       | 200,00    |                     |
| 26   | Zestawienie 06/T/2020      | 2020-06-30 | kadra szkoleniowa    | 4 740,00     | 4 740,00  |                     |
| 27   | Zestawienie 06/K/2020      | 2020-06-30 | kierownik drużyny    | 300,00       |           | 300,00              |
| 28   | 5/07/2020                  | 2020-07-05 | przewozy             | 136,23       |           | 136,23              |
| 29   | 6/07/2020                  | 2020-07-05 | przewozy             | 136,23       |           | 136,23              |
| 30   | FA/182/07/2020             | 2020-07-06 | stroje sportowe      | 5 310,00     | 5 310,00  |                     |
| 31   | 5307/2020/RPS              | 2020-07-10 | wieszaki             | 49,69        |           | 49,69               |
| 32   | wpłata bankowa             | 2020-07-16 | opłata skarbową      | 10,00        |           | 10,00               |
| 33   | 763/P/2020                 | 2020-07-16 | opłata MZPN          | 1 000,00     | 1 000,00  |                     |
| 34   | 782/P/2020                 | 2020-07-17 | opłata MZPN          | 1 000,00     | 1 000,00  |                     |
| 35   | 7/07/2020                  | 2020-07-19 | przewozy             | 125,37       |           | 125,37              |
| 36   | 8/07/2020                  | 2020-07-19 | przewozy             | 125,37       |           | 125,37              |
| 37   | W209182                    | 2020-07-20 | środki czystości     | 49,00        |           | 49,00               |
| 38   | OK/178/07/2020/MG          | 2020-07-21 | stroje sportowe      | 3 446,24     | 3 446,24  |                     |
| 39   | 857/P/2020                 | 2020-07-23 | opłata MZPN          | 700,00       | 700,00    |                     |
| 40   | 1497/2020                  | 2020-07-28 | materiały remontowe  | 3 406,51     |           | 3 406,51            |
| 41   | OK/265/07/2020/MG          | 2020-07-29 | stroje sportowe      | 416,76       |           | 416,76              |
| 42   | A04049/2020                | 2020-07-30 | napoje               | 99,19        |           | 99,19               |
| 43   | Zestawienie 07/2020        | 2020-07-31 | diety sędziów        | 706,00       | 706,00    |                     |
| 44   | Zestawienie 07/T/2020      | 2020-07-31 | kadra szkoleniowa    | 3 140,00     | 3 140,00  |                     |
| 45   | Zestawienie 07/K/2020      | 2020-07-31 | kierownik drużyny    | 300,00       |           | 300,00              |
| 46   | 1320/P/2020                | 2020-08-10 | opłata MZPN          | 105,00       | 105,00    |                     |
| 47   | A04285/2020                | 2020-08-11 | napoje               | 127,23       |           | 127,23              |
| 48   | 37592                      | 2020-08-13 | zraszacze            | 140,50       |           | 140,50              |
| 49   | F/920/20                   | 2020-08-14 | taśma ostrzegawcza   | 27,80        |           | 27,80               |
| 50   | OK/131/08/2020/MG          | 2020-08-17 | stroje sportowe      | 1 775,00     | 290,07    | 1 484,93            |
| 51   | A04494/2020                | 2020-08-21 | napoje               | 127,23       |           | 127,23              |
| 52   | 1631/P/2020                | 2020-08-23 | opłata MZPN          | 700,00       | 700,00    |                     |
| 53   | A04600/2020                | 2020-08-27 | napoje               | 127,23       |           | 127,23              |
| 54   | W171354                    | 2020-08-28 | sztuczny lód         | 15,00        |           | 15,00               |
| 55   | Zestawienie 08/2020        | 2020-08-31 | diety sędziów        | 1 346,00     | 1 346,00  |                     |
| 56   | Zestawienie 08/T/2020      | 2020-08-31 | kadra szkoleniowa    | 4 740,00     | 4 740,00  |                     |
| 57   | Zestawienie 08/K/2020      | 2020-08-31 | kierownik drużyny    | 300,00       |           | 300,00              |
| 58   | Zestawienie 08/P/2020      | 2020-08-31 | pielęgniarka         | 210,00       |           | 210,00              |
| 59   | Zestawienie 08/O/2020      | 2020-08-31 | ochrona              | 600,00       |           | 600,00              |
| 60   | wpłata bankowa             | 2020-09-03 | opłata MZPN          | 40,00        | 40,00     |                     |
| 61   | OK/54/09/2020/MG           | 2020-09-03 | stroje sportowe      | 151,41       |           | 151,41              |
| 62   | 132/1/2020                 | 2020-09-04 | stroje sportowe      | 99,98        |           | 99,98               |
| 63   | FS 215/2020                | 2020-09-04 | stroje sportowe      | 70,01        |           | 70,01               |
| 64   | 1781/P/2020                | 2020-09-09 | opłata MZPN          | 700,00       | 700,00    |                     |
| 65   | 373/09/2020                | 2020-09-09 | usługa poligraficzna | 230,00       |           | 230,00              |
| 66   | wpłata bankowa             | 2020-09-09 | opłata MZPN          | 80,00        | 80,00     |                     |

# Gminny Klub Sportowy

w Pokrzywnicy

ul. Aleja Jana Pawła II 1

06-121 Pokrzywnica

NIP 568-15-70-622 Regon 140894049

|    |                       |            |                   |                  |                  |                  |
|----|-----------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 67 | A04857/2020           | 2020-09-10 | napoje            | 111,29           |                  | 111,29           |
| 68 | 276334                | 2020-09-25 | napoje            | 70,80            |                  | 70,80            |
| 69 | 11/S/2020             | 2020-09-26 | sędziowanie       | 220,00           | 220,00           |                  |
| 70 | FVS/100/09/2020/MOSiR | 2020-09-30 | wynajem boiska    | 984,00           | 984,00           |                  |
| 71 | Zestawienie 09/2020   | 2020-09-30 | diety sędziów     | 1 349,00         | 1 349,00         |                  |
| 72 | Zestawienie 09/T/2020 | 2020-09-30 | kadra szkoleniowa | 4 740,00         | 4 740,00         |                  |
| 73 | Zestawienie 09/K/2020 | 2020-09-30 | kierownik drużyny | 300,00           |                  | 300,00           |
| 74 | Zestawienie 09/P/2020 | 2020-09-30 | pielegiarka       | 510,00           |                  | 510,00           |
| 75 | Zestawienie 09/O/2020 | 2020-09-30 | ochrona           | 600,00           |                  | 600,00           |
| 76 | 2184/P/2020           | 2020-10-05 | opłata MZPN       | 400,00           | 400,00           |                  |
| 77 | 161583                | 2020-10-10 | napoje            | 21,24            |                  | 21,24            |
| 78 | FS/139/2020           | 2020-10-12 | stroje sportowe   | 179,00           |                  | 179,00           |
| 79 | 163905                | 2020-10-24 | napoje            | 14,16            |                  | 14,16            |
| 80 | Zestawienie 10/2020   | 2020-10-31 | diety sędziów     | 1 354,00         | 1 354,00         |                  |
| 81 | Zestawienie 10/T/2020 | 2020-10-31 | kadra szkoleniowa | 4 740,00         | 4 740,00         |                  |
| 82 | Zestawienie 10/K/2020 | 2020-10-31 | kierownik drużyny | 300,00           |                  | 300,00           |
| 83 | Zestawienie 10/P/2020 | 2020-10-31 | pielegiarka       | 360,00           |                  | 360,00           |
| 84 | Zestawienie 10/O/2020 | 2020-10-31 | ochrona           | 600,00           |                  | 600,00           |
| 85 | wpłata bankowa        | 2020-11-03 | opłata MZPN       | 80,00            | 80,00            |                  |
| 86 | 2663/P/2020           | 2020-11-05 | opłata MZPN       | 200,00           | 200,00           |                  |
| 87 | 144797                | 2020-11-06 | napoje            | 14,16            |                  | 14,16            |
| 88 | 198815                | 2020-11-14 | napoje            | 8,42             |                  | 8,42             |
| 89 | Zestawienie 11/2020   | 2020-11-30 | diety sędziów     | 997,00           | 997,00           |                  |
| 90 | Zestawienie 11/T/2020 | 2020-11-30 | kadra szkoleniowa | 4 740,00         | 4 740,00         | -                |
| 91 | Zestawienie 11/K/2020 | 2020-11-30 | kierownik drużyny | 300,00           |                  | 300,00           |
| 92 | Zestawienie 11/P/2020 | 2020-11-30 | pielegiarka       | 80,00            |                  | 80,00            |
| 93 | Zestawienie 11/O/2020 | 2020-11-30 | ochrona           | 300,00           |                  | 300,00           |
| 94 | 0343                  | 2020-12-23 | wieniec           | 400,00           |                  | 400,00           |
| 95 | Zestawienie 12/T/2020 | 2020-12-31 | kadra szkoleniowa | 4 740,00         |                  | 4 740,00         |
| 96 | Zestawienie 12/K/2020 | 2020-12-31 | kierownik drużyny | 300,00           |                  | 300,00           |
|    |                       |            | <b>RAZEM</b>      | <b>95 722,49</b> | <b>70 000,00</b> | <b>25 722,49</b> |

Gminny Klub Sportowy

w Pokrzywnicy

ul. Aleja Jana Pawła II 1

06-121 Pokrzywnica

NIP 568-15-70-622 Regon 140894049