

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 3 - Marzec 2020 z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta 131, 131-01, 131-02, 131-03, 131-04, 131-05, 131-06, 131-10, 132, 132-01, 132-02, 132-03, 132-04, 132-05, 132-06, 132-07, 132-08, 142, 142-01, 142-02

Nr konta	Nazwa konta	Za okres		BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
		(01-01)					(01-01)	(01-03)	(01-03)			(03)	(03)
131-01	Rachunek PKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 532 346,85	74 532 758,85	74 532 346,85	74 532 758,85	0,00	412,00
131-02	RACHUNEK ROZLICZENIOWY WBS	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	96,09	30,00	66,09	0,00
131-05	Rachunek bieżący Credit Agricole	11 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	11 217,54	190,00	11 027,54	0,00
131-06	Credit Agricole-Rachunek pomocniczy	11 468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,64	11 578,69	0,64	11 578,05	0,00
131-10	RACHUNEK VAT	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,00	412,00	-412,00	824,00	0,00
131	Rachunek bieżący	23 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 532 436,87	74 532 567,49	74 555 651,17	74 532 567,49	23 495,68	412,00
132-06	LOKATY BGZ	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00
132-07	LOKATY CREDIT AGRICOLE	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
132-08	DEPOZYT CREDIT AGRICOLE	1 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,82	0,00	2 112,96	0,00	2 112,96	0,00
132	LOKATY TERMINOWE	401 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,82	0,00	402 113,83	0,00	402 113,83	0,00
142-02	ROZLICZENIE LOKAT AUTOMATYCZNYCH	1 253 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 424 027,58	72 782 849,35	73 657 793,14	72 782 849,35	874 943,79	0,00
142	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZIE	1 233 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 424 027,56	72 782 849,35	73 657 793,14	72 782 849,35	874 943,79	0,00

Suma dla raportu: 1 658 941,89

Koniec zestawienia.

412,00

suma strony	:	1 658 941,89	0,00	0,00	0,00	146 956 616,25	147 315 416,84	148 615 558,14	147 315 416,84	1 300 553,30	412,00
suma do strony	1:	1 658 941,89	0,00	0,00	0,00	146 956 616,25	147 315 416,84	148 615 558,14	147 315 416,84	1 300 553,30	412,00

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wierzchowski]

NP kontas: 555-00-001; 555-00-002; 555-01-001; 555-01-002; 555-01-003; 555-01-005; 555-01-006; 555-01-107; 555-02-001; 555-02-002; 555-02-003; 555-03-001; 555-03-002; 555-03-003; 555-03-004; 555-03-005; 555-03-006; 555-04-001; 555-04-002; 555-05-001; 555-05-002; 555-05-003; 555-05-004; 555-06-001; 555-06-002; 555-06-003; 555-06-004; 555-08-001; 555-08-002; 555-08-003; 555-08-004; 555-08-005; 555-08-006; 555-08-007

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
	Za okres			(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)			(12)	(12)
555-06-001	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,39	0,00	5 034,39	0,00	5 034,39	0,00
555-06	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,39	0,00	5 034,39	0,00	5 034,39	0,00
555-01-001	środki czystości	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,87	0,00	4 897,87	0,00	4 897,87	0,00
555-01-003	materiały biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149,29	0,00	11 149,29	0,00	11 149,29	0,00
555-01-005	czasopisma, biuletyny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,10	0,00	1 943,10	0,00	1 943,10	0,00
555-01-006	pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,58	0,00	2 487,58	0,00	2 487,58	0,00
555-01-007	materiały remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	216,17	0,00	216,17	0,00	216,17	0,00
555-01	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	20 694,01	0,00	20 694,01	0,00	20 694,01	0,00
555-02-001	energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,32	0,00	2 302,32	0,00	2 302,32	0,00
555-02-003	energia ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922,56	0,00	8 922,56	0,00	8 922,56	0,00
555-02	zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224,88	0,00	11 224,88	0,00	11 224,88	0,00
555-03-002	telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839,81	0,00	6 839,81	0,00	6 839,81	0,00
555-03-003	informatyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	28 196,41	0,00	28 196,41	0,00	28 196,41	0,00
555-03-004	przebiegi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967,65	0,00	14 967,65	0,00	14 967,65	0,00
555-03-005	prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	43 550,00	0,00	43 550,00	0,00	43 550,00	0,00
555-03-007	pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510,43	0,00	9 510,43	0,00	9 510,43	0,00
555-03	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	103 064,30	0,00	103 064,30	0,00	103 064,30	0,00
555-05-001	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	383 863,33	0,00	383 863,33	0,00	383 863,33	0,00
555-05-002	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00
555-05-003	zasiłki chorobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,24	0,00	3 504,24	0,00	3 504,24	0,00
555-05	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	404 467,57	0,00	404 467,57	0,00	404 467,57	0,00
555-06-001	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	94 669,73	0,00	94 669,73	0,00	94 669,73	0,00
555-06-002	świadczenia ulupowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375,80	0,00	7 375,80	0,00	7 375,80	0,00
555-06-003	badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00
555-06-004	ekwiwalenty	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00
555-06	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	115 614,53	0,00	115 614,53	0,00	115 614,53	0,00
555-07	koszty Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	105 975,00	0,00	105 975,00	0,00	105 975,00	0,00
555-08-001	kilometrówki	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019,48	0,00	13 019,48	0,00	13 019,48	0,00
555-08-002	podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	209,20	0,00	209,20	0,00	209,20	0,00

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2019 - 12 - Grudzień 2019

z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
	Za okres			(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)			(12)	(12)
	z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	779 303,36	0,00	779 303,36	0,00	779 303,36	0,00
555-08-003	ogłoszenia i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,17	0,00	2 169,17	0,00	2 169,17	0,00
555-08-004	szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,03	0,00	1 495,03	0,00	1 495,03	0,00
555-08-005	inne koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	22 676,23	0,00	22 676,23	0,00	22 676,23	0,00
555-08-006	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	56 241,00	0,00	56 241,00	0,00	56 241,00	0,00
555-08	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	95 810,11	0,00	95 810,11	0,00	95 810,11	0,00
555	Koszty zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	861 884,79	0,00	861 884,79	0,00	861 884,79	0,00

Suma dla raportu:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861 884,79 0,00 861 884,79 0,00 861 884,79 0,00

Koniec zestawienia.

suma strony : 0,00
suma do strony 2: 0,00

82 581,43 0,00 82 581,43 0,00
861 884,79 0,00 861 884,79 0,00

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2019 - 12 - Grudzień 2019

z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta 131, 131-01, 131-02, 131-03, 131-04, 131-05, 131-06, 131-10, 132, 132-01, 132-02, 132-03, 132-04, 132-05, 132-06, 132-07, 132-08, 142, 140-01, 140-02

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Za okres		(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)	(01-12)	(01-12)	(12)	(12)	(12)	(12)
131-02	RACHUNEK ROZLICZENIOWY WBS	235,92	0,00	0,00	0,00	12,67	152,50	248,59	152,50	56,09	0,00
131-05	Rachunek bieżący Credit Agricole	11 615,88	0,00	0,00	0,00	4 800,00	5 108,34	16 415,88	5 190,34	11 217,54	0,00
131-06	Credit Agricole-Rachunek pomocniczy	7 687,60	0,00	0,00	0,00	3 936,72	135,65	11 624,32	135,65	11 488,67	0,00
131-10	RACHUNEK VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,00	1 236,00	1 648,00	1 236,00	412,00	0,00
131	Rachunek bieżący	19 539,40	0,00	0,00	0,00	226 389 985,42	226 386 310,52	226 409 524,82	226 386 310,52	23 214,30	0,00
132-06	LOKATY BG2	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
132-07	LOKATY CREDIT AGRICOLE	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
132-08	DEPOZYT CREDIT AGRICOLE	1 356,57	0,00	0,00	0,00	604,57	0,00	1 961,14	0,00	1 961,14	0,00
132	LOKATY TERMINOWE	401 357,44	0,00	0,00	0,00	604,57	0,00	401 962,01	0,00	401 962,01	0,00
142-02	ROZLICZENIE LOKAT AUTOMATYCZNYCH	981 399,55	0,00	0,00	0,00	219 829 450,79	219 377 084,76	220 610 850,34	219 377 084,76	1 233 765,56	0,00
142	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	981 399,55	0,00	0,00	0,00	219 829 450,79	219 377 084,76	220 610 850,34	219 377 084,76	1 233 765,56	0,00

Suma dla raportu: 1 402 296,39

0,00 219 640 452,75 219 383 807,25 221 042 749,14 219 383 807,25 1 658 941,89 0,00

Koniec zestawienia.

suma strony : 1 402 296,39
suma do strony 1: 1 402 296,39

219 383 807,25 219 383 807,25 219 383 807,25 219 383 807,25 219 383 807,25 1 658 941,89 0,00

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2019 - 12 - Grudzień 2019

z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta 011, 011-01, 011-02, 011-03, 011-04, 011-05, 011-06, 011-07, 011-08, 011-09, 011-10, 071, 071-01, 071-02, 071-03, 071-04, 071-05, 071-06, 071-07, 071-08, 071-09

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Za okres		(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)	(01-12)	(01-12)	(12)	(12)	(12)	(12)
011-00	BUDYNKI MIESZKALNE	23 348 915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348 915,39	0,00	23 348 915,39	0,00
011-01	POZOSTAŁE BUDYNKI	2 563 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 989,37	0,00	2 563 989,37	0,00
011-02	BUDOWLE	2 345 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 769,12	0,00	2 345 769,12	0,00
011-03	GRUNTY- UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	789 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 531,01	0,00	789 531,01	0,00
011-04	MASZYNY I URZĄDZENIA	150 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 065,74	0,00	150 065,74	0,00
011-06	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 036 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 835,37	0,00	1 036 835,37	0,00
011-08	NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY	8 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843,52	0,00	8 843,52	0,00
011-09	ŚRODKI TRWAŁE UMARZANE JEDNORAZOWO	71 550,53	0,00	0,00	0,00	5 034,39	0,00	76 584,92	0,00	76 584,92	0,00
011-10	GRUNTY WŁASNE	6 819 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 100,08	0,00	6 819 100,08	0,00
011	ŚRODKI TRWAŁE	37 134 600,13	0,00	0,00	0,00	5 034,39	0,00	37 139 634,52	0,00	37 139 634,52	0,00
071-00	UMORZENIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	0,00	10 457 640,36	0,00	0,00	0,00	350 229,72	0,00	10 807 870,02	0,00	10 807 870,02
071-01	UMORZENIE POZOSTAŁYCH BUDYNKÓW	0,00	1 172 491,01	0,00	0,00	0,00	64 099,56	0,00	1 236 590,57	0,00	1 236 590,57
071-02	UMORZENIE BUDOWLI	0,00	1 597 221,89	0,00	0,00	0,00	47 434,08	0,00	1 644 655,97	0,00	1 644 655,97
071-04	UMORZENIE GRUPY 4	0,00	150 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 065,74	0,00	150 065,74
071-06	UMORZENIE GRUPY 6	0,00	1 036 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 835,37	0,00	1 036 835,37
071-08	UMORZENIE GRUPY 8	0,00	8 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843,52	0,00	8 843,52
071-09	UMORZENIE JEDNORAZOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	71 550,53	0,00	0,00	0,00	5 034,39	0,00	76 584,92	0,00	76 584,92
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	14 494 648,36	0,00	0,00	0,00	466 797,75	0,00	14 961 446,11	0,00	14 961 446,11

Suma dla raportu: 37 134 600,13 14 494 648,36 0,00 0,00 5 034,39 466 797,75 37 139 634,52 14 961 446,11 37 139 634,52 14 961 446,11

Koniec zestawienia.

suma strony : 37 134 600,13 14 494 648,36 0,00 0,00 5 034,39 466 797,75 37 139 634,52 14 961 446,11 37 139 634,52 14 961 446,11
suma do strony 1: 37 134 600,13 14 494 648,36 0,00 0,00 5 034,39 466 797,75 37 139 634,52 14 961 446,11 37 139 634,52 14 961 446,11

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]