

z księgowaniami wstępnymi

Wydruk przygotował: **ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]**

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

z księgowaniami wstępnymi

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		37 203 022,41	14 494 648,36	0,00	0,00	5 034,39	466 797,75	37 208 056,80	14 961 446,11	37 208 056,80	14 961 446,11
z prezentowania:											
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH											
072-02	UMORZENIE	0,00	22 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 483,00	0,00	22 483,00
072-03	UMORZENIE JEDNORAZOWE	0,00	21 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 292,48	0,00	21 292,48
072	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	68 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 422,28	0,00	68 422,28
131-02	RACHUNEK ROZLICZENIOWY WBS	235,92	0,00	0,00	0,00	12,67	152,50	248,59	152,50	96,09	0,00
131-05	Rachunek bieżący Credit Agricole	11 615,88	0,00	0,00	0,00	4 800,00	5 198,34	16 415,88	5 198,34	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 BGZ	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	219 629 450,79	219 377 084,76	220 610 850,34	219 377 084,76	1 233 765,58	0,00
142	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	981 399,55	0,00	0,00	0,00	219 629 450,79	219 377 084,76	220 610 850,34	219 377 084,76	1 233 765,58	0,00
200	Rozrachunki z dostawcami	28 531,31	406 163,19	0,00	0,00	5 841 301,86	5 837 651,80	5 869 833,17	6 243 814,99	35 254,10	409 235,92
204	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH	362 587,69	676 438,36	0,00	0,00	6 775 819,43	6 573 416,90	7 138 407,12	7 249 855,26	350 243,37	461 691,51
220-01	Podatek od plac	0,00	4 694,00	0,00	0,00	42 066,00	41 153,00	42 066,00	45 847,00	0,00	3 781,00
220-02	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	4 039,00	0,00	0,00	41 105,00	40 143,00	41 105,00	44 182,00	0,00	3 077,00
220-04	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	89 775,52	98 031,12	89 775,52	98 031,12	0,00	8 255,60
220-06	Podatek Vat	0,00	6 183,85	0,00	0,00	117 056,64	119 967,79	117 056,64	126 151,64	0,00	9 095,00
220	PODATKI	0,00	14 916,85	0,00	0,00	505 665,27	514 957,02	505 665,27	529 873,87	0,00	24 208,60
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	531 165,89	533 165,89	531 165,89	533 165,89	0,00	2 000,00
234-06	Szymański Marek	11 838,51	0,00	0,00	0,00	-3 450,02	9 001,60	8 388,49	9 001,60	0,00	613,11
234-07	Mieszła Krzysztof	9,37	0,00	0,00	0,00	6 120,23	6 133,44	6 129,60	6 133,44	0,00	3,84
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	11 847,88	0,00	0,00	0,00	2 670,21	15 135,04	14 518,09	15 135,04	0,00	616,95
249-00-03	ZUS przelewy	0,00	22 679,74	0,00	0,00	205 433,00	203 680,56	205 433,00	226 360,30	0,00	20 927,30
suma strony		1 805 263,27	1 188 620,42	0,00	0,00	233 286 846,30	232 846 152,35	235 092 109,57	234 034 772,77	2 044 439,36	987 102,56
suma do strony		39 008 285,68	15 683 268,78	0,00	0,00	233 291 880,69	233 312 950,10	272 300 166,37	248 996 218,88	39 252 496,16	15 948 548,67

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

z księgowaniami wstępnymi

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:		39 008 285,68	15 683 268,78	0,00	0,00	233 291 880,69	233 312 950,10	272 300 166,37	248 996 218,88	39 252 496,16	15 948 548,67
249-00	rozrachunki z ZUS	0,00	22 679,74	0,00	0,00	409 206,35	407 453,91	409 206,35	430 133,65	0,00	20 927,30
249-06-00	Krauze Teresa	0,00	11 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224,48	0,00	11 224,48
249-06-03	Kieljan Arkadiusz 6/31	0,00	5 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,77	0,00	5 968,77
249-06-04	Sikora Adam	0,00	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,90	0,00	180,90
249-06-05	Salatowicz Rafał 9/32	0,00	3 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784,35	0,00	3 784,35
249-06-06	Wolna Krystyna 17a/4	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
249-06-07	Frackowiak 1/2	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45
249-06-08	Wietrzykowska Adrianna D-8/32	0,00	4 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848,75	0,00	4 848,75
249-06-11	Gajewski Robert D-8/17	0,00	5 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279,55	0,00	5 279,55
249-06-12	Nowak Gabriel D-6/31	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00
249-06-14	Smekla Monika D-1/2	0,00	4 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,10	0,00	4 001,10
249-06-15	Wojski Stanisław	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
249-06-16	Strojkowski Maciej D-23a/1	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
249-06-17	Smolarz Rafał D-8/8	0,00	3 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797,64	0,00	3 797,64
249-06-19	Zaworska Agnieszka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,05	0,00	5 194,05	0,00	5 194,05
249-06-20	Stancch Jakub D17/garaz 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51
249-06-22	Wawrzynowicz Michał 16b/27	0,00	0,00	0,00	0,00	471,49	500,00	471,49	500,00	0,00	5490,00
249-06-23	Mizera Sebastian-garaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
249-06-26	Rozliczenie co , cw , zw	0,00	1 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,85	0,00	1 286,85
249-06-28	Krystyna Wlazly-kaucja l.uż.	0,00	414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,32	0,00	414,32
249-06-29	Patron Plus-kaucja	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	0,00	2 196,00
249-06-30	Błaszczak Beata D-8/22	0,00	4 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,14	0,00	4 543,14
249-06	zadłużenia i kaucje	10 518,07	61 621,73	0,00	0,00	13 872,93	28 102,12	24 391,00	89 723,95	0,00	65 332,85
249-09	rozrachunki do rozliczenia	0,00	4 500,00	0,00	0,00	546 268,01	542 950,43	546 268,01	547 450,43	0,00	1 182,42
249	Pozostałe rozrachunki	11 296,22	88 801,47	0,00	0,00	1 014 504,31	1 024 441,63	1 025 800,53	1 113 243,10	0,00	87 442,57
801-00	Fundusz udziałowy przekazany	5 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011,95	0,00	5 011,95	0,00
801-01	Fundusz udziałowy zwiększenia	4 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,48	0,00	4 971,48	0,00
801-02	Fundusz udziałowy zmniejszenia	534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,20	0,00	534,20	0,00
802-01	Fundusz zasobowy zwiększenia	0,00	8 663 366,65	0,00	0,00	0,00	785,58	0,00	8 664 152,23	0,00	8 664 152,23
suma strony		10 517,63	8 721 486,94	0,00	0,00	546 739,50	555 920,06	557 257,13	9 277 407,00	10 517,63	8 730 667,50
suma do strony		3:	39 018 803,31	0,00	0,00	233 838 620,19	233 868 870,16	272 857 423,50	258 273 625,88	39 263 013,79	24 679 216,17

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

z księgowaniami wstępnymi

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:		39 018 803,31	24 404 755,72	0,00	0,00	233 838 620,19	233 868 870,16	272 857 423,50	258 273 625,88	39 263 013,79	24 679 216,17
802-02	Fundusz zasobowy spłata kredytów	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00	51,75	0,00
802-03	Fundusz zasobowy wpłowe	0,00	67 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 745,88	0,00	67 745,88
802-04	Fundusz wolny przekazany	0,00	71 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 434,76	0,00	71 434,76
802-05	Fundusz przekazany zaangażowany	0,00	272 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 741,32	0,00	272 741,32
802-06	Fundusz zaangażowany niemiesz.	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,00	0,00	1 907,00
802-07	Zwrot umorzenia	0,00	6 860,72	0,00	0,00	0,00	8 388,34	0,00	15 249,06	0,00	15 249,06
802-08	Fundusz zasobowy zmniejszenia	416 466,47	0,00	0,00	0,00	10 796,22	0,00	427 262,69	0,00	427 262,69	0,00
802	Fundusz zasobowy	416 518,22	9 084 056,33	0,00	0,00	10 796,22	9 173,92	427 314,44	9 093 230,25	427 314,44	9 093 230,25
803-01	Fundusz wkładów zalicz. zwiększenia	0,00	135 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 695,00	0,00	135 695,00
803-02	Fundusz wkładów zalicz. zmniejszenia	128 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 025,00	0,00	128 025,00	0,00
803-03	Fundusz wkładów zaliczkowych	0,00	6 247,15	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	6 252,20	0,00	6 252,20
803	Fundusz wkładów zaliczkowych	128 025,00	141 942,15	0,00	0,00	0,00	5,05	128 025,00	141 947,20	128 025,00	141 947,20
804-00	F. wkładów mieszk.-przekazane	0,00	195 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 525,00	0,00	195 525,00
804-01	F. wkładów mieszk.-zwiększenia	0,00	476 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 114,00	0,00	476 114,00
804-02	F. wkładów mieszk.-zmniejszenia	699 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 725,20	0,00	699 725,20	0,00
804-03	Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	31 799,95	0,00	0,00	132 743,71	234 025,18	132 743,71	265 825,13	0,00	133 081,42
804	Fundusz wkładów mieszkaniowych	699 725,20	703 438,95	0,00	0,00	132 743,71	234 025,18	832 468,91	937 464,13	699 725,20	804 720,42
805-00	F. wkl.budowlanych- przekazane	283 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 556,10	0,00	283 556,10	0,00
805-01	F. wkl.budowlanych-zwiększenia	0,00	383 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 051,63	0,00	383 051,63
805-02	F. wkl.budowlanych-zmniejszenia	60 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 354,95	0,00	60 354,95	0,00
805-03	Fundusz wkładów budowlanych	64 799,69	7 984 107,41	0,00	0,00	677 912,36	1 202 353,30	742 712,05	9 186 460,71	64 799,69	8 508 548,35
805	Fundusz wkładów budowlanych	408 710,74	8 367 159,04	0,00	0,00	677 912,36	1 202 353,30	1 086 623,10	9 569 512,34	408 710,74	8 891 599,98
806-00	F. wkl.garazowych-przekazane	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	36,93	0,00
806-01	F. wkl.garazowych-zwiększenia	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	91,93
806-03	Fundusz wkładów garażowych	164,96	22 817,66	0,00	0,00	329,92	329,92	494,88	23 147,58	164,96	22 817,66
806	Fundusz wkładów garażowych	201,89	22 909,59	0,00	0,00	329,92	329,92	531,81	23 239,51	201,89	22 909,59
807-02	przesz.budynków i budowli	0,00	21 462 112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 462 112,07	0,00	21 462 112,07
807-03	przesz.garazoparkinów	0,00	306 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 836,92	0,00	306 836,92
807-04	przesz.pozosłaych śr.tw.	544 339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 339,29	0,00	544 339,29	0,00
suma strony		2 197 520,34	31 425 088,40	0,00	0,00	821 782,21	1 445 101,79	3 019 302,55	32 870 190,19	2 208 316,56	32 059 204,20
suma do strony		4:	41 216 323,65	0,00	0,00	234 660 402,40	235 313 971,95	275 876 726,05	291 143 816,07	41 471 330,35	56 738 420,37

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

z księgowaniami wstępnymi

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:		41 216 323,65	55 829 844,12	0,00	0,00	234 660 402,40	235 313 971,95	275 876 726,05	291 143 816,07	41 471 330,35	56 738 420,37
807-05	Waloryzacja wkładów	2 905 656,64	0,00	0,00	0,00	232 695,79	0,00	3 138 352,43	0,00	3 138 352,43	0,00
807	Fundusz z przesz.śr. twałych	3 449 695,93	21 768 948,99	0,00	0,00	232 695,79	0,00	3 682 691,72	21 768 948,99	3 682 691,72	21 768 948,99
808-01	umorz. przekaz. garażoparkingów	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	0,00	61,64	0,00
808-03	umorz. niemieszk. przekazanych	4 158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,13	0,00	4 158,13	0,00
808-04	umorz. przek.śr. tw.	5 045 493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 493,02	0,00	5 045 493,02	0,00
808-05	Naliczenie umorzeń	9 281 956,52	0,00	0,00	0,00	461 763,36	0,00	9 743 722,88	0,00	9 743 722,88	0,00
808	zmniejszenia z tytułu umorzenia	14 331 672,31	0,00	0,00	0,00	461 763,36	0,00	14 793 435,67	0,00	14 793 435,67	0,00
809-03	Inne fundusze zasadnicze	0,00	2 493 275,07	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	2 583 275,07	0,00	2 493 275,07
809	Inne fundusze zasadnicze	0,00	2 493 275,07	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	2 583 275,07	0,00	2 493 275,07
850	Fundusz społeczno-kulturalny	0,00	4 746,57	0,00	0,00	21 117,27	17 271,62	21 117,27	22 018,19	0,00	900,92
856-01	naliczenie funduszu remontowego	0,00	934 241,80	0,00	0,00	0,00	73 846,11	0,00	1 008 090,91	0,00	1 008 090,91
856-02	nalicz.f.remont.dzwigów	0,00	224 822,00	0,00	0,00	0,00	501,96	0,00	225 323,96	0,00	225 323,96
856-03	nalicz.f.remont.garaże	0,00	55 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 410,30	0,00	55 410,30
856-04	materiały remontowe	19 750,66	0,00	0,00	0,00	52 867,70	0,00	72 618,36	0,00	72 618,36	0,00
856-06	usługi remontowe	1 308 091,62	0,00	0,00	0,00	-174 486,96	0,00	1 133 604,66	0,00	1 133 604,66	0,00
856-08	remont dzwigów	213 311,80	0,00	0,00	0,00	26 072,53	0,00	239 384,33	0,00	239 384,33	0,00
856-10	Fundusz remontowy ogólny	0,00	29 155,00	0,00	0,00	1 541 154,08	1 551 752,19	1 541 154,08	1 580 907,19	0,00	39 753,11
856	Fundusze remontowe	1 541 154,08	1 243 629,10	0,00	0,00	1 445 607,35	1 626 103,26	2 986 761,43	2 869 732,36	1 445 607,35	1 328 578,28
860	Wynik finansowy	0,00	337 278,09	0,00	0,00	6 701 648,92	6 568 839,96	6 701 648,92	6 906 118,05	0,00	204 469,13

Suma dla raportu: 59 994 806,68 59 908 772,95 0,00 243 613 235,09 243 616 186,79 303 608 041,77 303 524 959,74 60 848 725,80 60 765 643,77

Koniec zestawienia.

suma strony : 18 778 483,03 4 078 928,83 0,00 8 952 832,69 8 302 214,84 27 731 315,72 12 381 143,67 19 377 395,45 4 027 223,40
suma do strony 5: 59 994 806,68 59 908 772,95 0,00 243 613 235,09 243 616 186,79 303 608 041,77 303 524 959,74 60 848 725,80 60 765 643,77