

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie
1	03-01-2017	WB 0000002	WB-WPŁATA WPISOWEGO - = [] Kosmowska kocik	802-03	131-01-01	0,00	352,50	-352,50	
2	27-02-2017	WB 0000040	WB-WPŁATA WPISOWEGO - = [] Koźma	802-03	131-01-01	0,00	200,00	-200,00	
3	10-03-2017	WB 0000049	WB-WPŁATA WPISOWEGO - = [] Szulc Maciej	802-03	131-01-01	0,00	500,00	-500,00	
4	25-04-2017	WB 0000080	WB-WPŁATA WPISOWEGO - = [] Sylwia Kozica	802-03	131-01-01	0,00	200,00	-200,00	
5	31-12-2017	PK 0001066	umorzenie należ.na podst.Uchwały RN	802-08	204-001-00002-022-01	10 604,09	0,00	10 604,09	
6	31-12-2017	PK 0001066	umorzenie należ.na podst.Uchwały RN	802-08	204-001-00001-002-03	162 724,39	0,00	162 724,39	
7	31-12-2017	PK 0001066	umorzenie należ.na podst.Uchwały RN	802-08	204-001-00016-127-01	12 686,84	0,00	12 686,84	
8	31-12-2017	PK 0001066	umorzenie należ.na podst.Uchwały RN	802-08	204-001-00008-182-01	76 338,24	0,00	76 338,24	
9	31-12-2017	PK 0001066	umorzenie należ.na podst.Uchwały RN	802-08	204-001-00008-032-01	66 440,45	0,00	66 440,45	
10	31-12-2017	PK 0001066	umorzenie należ.na podst.Uchwały RN	802-08	204-001-00008-022-01	38 362,82	0,00	38 362,82	
11	31-12-2017	PK 0001066	umorzenie należ.na podst.Uchwały RN	802-08	204-001-00008-017-01	49 289,64	0,00	49 289,64	
12	31-12-2017	PK 0001066	umorzenie należ.na podst.Uchwały RN	802-01	290-01	0,00	3 410,85	-3 410,85	
13	31-12-2017	PK 0001066	umorzenie należ.na podst.Uchwały RN	802-01	290-03	0,00	3 105,75	-3 105,75	
14	31-12-2017	PK 0001066	umorzenie należ.na podst.Uchwały RN	802-01	290-04	0,00	6 226,94	-6 226,94	

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotowali: ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Wydrukowano z: Granit

416 446,47

0,00

416 446,47

13 996,04

0,00

13 996,04

402 450,43

0,00

402 450,43

0,00

0,00

0,00

Arkuszy 1, strona 1

Zapisy na koncie

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA" 001

Parametry wydruku: Konto: 802, 802-01, 802-02, 802-03, 802-04, 802-05, 802-06, 802-07, 802-08, Okresy rozliczeniowe: 1 - Styczeń 2018 / 12 - Grudzień 2018, z księgowaniami wstępnymi

Nr konta: 802-01	Nazwa konta: Fundusz zasobowy zwiększenia	Bilans otwarcia:		Okresy rozliczeniowe: 1 - Styczeń 2018 / 1 - Styczeń 2018:	
		Kwota Wn	Kwota Ma		
		0,00	8 663 366,65		0,00
Okres rozrachunkowy: 1 - Styczeń 2018					
Brak pozycji w wybranym okresie					
Okres rozrachunkowy: 2 - Luty 2018					
Brak pozycji w wybranym okresie					
Okres rozrachunkowy: 3 - Marzec 2018					
Brak pozycji w wybranym okresie					
Okres rozrachunkowy: 4 - Kwiecień 2018					
Brak pozycji w wybranym okresie					
Okres rozrachunkowy: 5 - Maj 2018					
Brak pozycji w wybranym okresie					
Okres rozrachunkowy: 6 - Czerwiec 2018					
Brak pozycji w wybranym okresie					
Okres rozrachunkowy: 7 - Lipiec 2018					
Brak pozycji w wybranym okresie					
Okres rozrachunkowy: 8 - Sierpień 2018					
Brak pozycji w wybranym okresie					
Okres rozrachunkowy: 9 - Wrzesień 2018					
Brak pozycji w wybranym okresie					
Okres rozrachunkowy: 10 - Październik 2018					
Brak pozycji w wybranym okresie					
Okres rozrachunkowy: 11 - Listopad 2018					
Brak pozycji w wybranym okresie					
Okres rozrachunkowy: 12 - Grudzień 2018					
Brak pozycji w wybranym okresie					

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	31-05-2019	PK 0000437	rozwiąz. rezerwy/Bałażyk	802-01	290-02	0,00	785,58	-785,58			PK
2	09-07-2019	PK 0000465	rozł./Szafrńska/umorzenie	802-07	804-03-001-00006-034-01	0,00	576,23	-576,23			PK
3	09-07-2019	PK 0000467	rozł./Gumny/umorzenie	802-07	804-03-001-00007-029-01	0,00	763,32	-763,32			PK

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Wydrukowano z: Granit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 125,13

0,00

2 125,13

0,00

0,00

-2 125,13

0,00

-2 125,13

0,00

0,00

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	09-07-2019	PK 0000465	rozl/Szafrńska/walor.wkładu	807-05	804-03-001-000006-034-01	101 214,61	0,00	101 214,61			PK
2	09-07-2019	PK 0000467	rozl/Gumny/waloryzacja wkładu	807-05	804-03-001-000007-029-01	131 481,18	0,00	131 481,18			PK

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Wydrukowano z: Granit

232 695,79 0,00 232 695,79 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

232 695,79 0,00 232 695,79 0,00

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data księgowania	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwstawne	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwota w walucie	Waluta	Dokument źródłowy
1	07-06-2018	PK 0000376	rozliczenie wkładu	807-05	804-03-001-00008-008-01	97 914,10	0,00	97 914,10			PK

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma: Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wiczorkowski]

Wydrukowano z: Granit

97 914,10 0,00 97 914,10 0,00
0,00 0,00 0,00
97 914,10 0,00 97 914,10 0,00