

Poznań, dnia 14.06.2021 r.

L d. P/ 943 /21

**Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu
Przewodniczący Pan Marian Suchanowski**

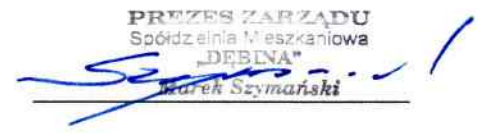
Szanowny Panie Przewodniczący,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w odpowiedzi na pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 11.06.2021r. (data wpływu do Spółdzielni 10.06.2021r.) przekazuje w załączeniu dokumenty o które wnioskuje Komisja.

Z poważaniem,


Z-ca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Dębina”

Krzysztof Mieszala


PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
„DĘBINA”
Marek Szymański

Wyk. 2 egz.

1. Adresat
2. SM „Dębina” a/a

SPRZEDAWCA: ZAZIELENIE.PL
Radosław Lipow
62-020 Swarzędz, ul.: Padarnaska 46 A
tel: 501-492-262
NIP 593-137-92-05, REGON 634190857
Imię i nazwisko lub nazwa i adres podatnika

Miejsce i data wystawienia faktury:
POZNAN
30.03.2020 r.

Faktura Nr 3/2020

NABYWCY: SM DEBINA, Os. Debina 106
61-450 POZNAN, NIP 782-183-073
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Debina" w Poznaniu

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miara i ilość (liczba)	Cena jednostkowa	Wartość towarów (usług)
1.	USŁUGA OGRODNICZA - POSADZENIE DRZEW NA TERENIE Os. DEBINA (TILIA EUCLORA)	1 szt.	1.100,00	1.100,00
Razem:			1.100,00	

Kwota należności ogółem do zapłaty: 1.100 zł 00 gr słownie: zł/gr JEDEN TYSIĄC STU 00/100 ZŁOTYCH

Sposób zapłaty / adnotacje:
SANTANDER BANK POLSKA
32 1090 1450 0000 0001 1729 4795
POZEW 14 DNI

ZAZIELENIE.PL
Radosław Lipow
62-020 Swarzędz, ul.: Padarnaska 46 A
NIP 593-137-92-05, REGON 634190857
podpis wystawcy faktury

Termin zakończenia prac ustala się na:
Podstawą zapłaty za wymienione wyżej prace będzie wystawiona faktura potwierdzona protokołem odbioru.

Zlecenie przyjął/data
Wpłaca. 27.03.2020.
[Podpis]

Zleceńdawca:
Z-ca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Debina"
[Podpis]
Krzysztof Mieszcza

Łokyszki
- Zielona
Miejscowość

stał

30

30.0

2020

ko

Województwo Lubelskie
Miejscowość Zielona
Data 1.04.2020
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia 1.04.2020
Załącznik do wypłaty ze środków budżetowych
na inwestycje, na remonty, akcje społeczne, fundusze
społeczne wychowawcze
na zł 1100 00 (słownie zł 1100 00)

dnia 1.04.2020
Został Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Debina"
Krzysztof Miaszczyński
PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
"DEBINA"
Marek Szymański

1.04.2020

1.04.2020

Pracodawca - Wydział Odbioru Główny
UM. P-112

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina”

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„DEBINA”

61-450 Poznań, Os. Dębina 106

tel. 061 832 04 55

Regon 830702326, NIP 783-13-37-043

Poznań dn. 15.03.20

Zlecenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina” 61-450 Poznań Os.
Dębina 106, zleca firmie:

Firma - Instalacje P

Podostaw Lipow - Swarogal

do realizacji następujące prace:

Wznowienie kanionowego usunięcia łodzi
boczny kanał. 3 - noszenie 2ch
dziur

Prace kanał. 3-4

Koszt prac na kwotę zł.

Słownie zł:

Termin rozpoczęcia prac:

Termin zakończenia prac ustala się na:

Podstawą zapłaty za wymienione wyżej prace będzie wystawiona faktura
potwierdzona protokołem odbioru.

Zlecenie przyjął/data

Wpłaca 27.03.2020

Zlecomodawca:

Z-ca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Dębina”

Krzysztof Mieszkoła

61-450 Poznań Os. Dębina 106

PROJEKT
PLAN FINANSOWY NA 2021

KOSZT	WYK.I KW 2020	WYK.I KW 2021		<i>PROJEKT</i> PLAN 2021	WYK.2020
Materiały	8 737	6 645	0,04	38000	37 905
Energia ciepła	0	0	0,03	0	7 750
Energia elektryczna	24 181	28 527	0,19	160000	161 447
Amortyzacja	0	1 464	0,02	10000	28 851
Telefony,	1 577	1 284	0,02	5500	5 484
Usługi bankowe	4 432	3 509	0,03	14000	14 119
Usługi informat.	8 019	5 818	0,05	24000	29 469
Obsługa prawna	12 995	17 928	0,06	48000	45 713
Dozorcy	73 815	70 013	0,37	290000	286 821
Zima,dezynf,psi pakiet	2 911	5 884	0,04	10000	8 963
Ubezpiecz.majątkowe	14 250	15 259	0,09	60000	56 535
Ryczałty samochodowe	2 997	2 990	0,02	12000	12 248
Pozostałe usługi	9 613	9 106	0,05	35000	33 629
Utrzymanie zieleni	1 300	0	0,08	30000	28 866
Podatek od nier.lok.miesz .	11 863	12 382	0,07	49528	47 449
Odpis na f.spół-wychow.	0	0	0,02	0	0
Wynagrodzenia	101 695	120 274	0,69	450000	429 690
ZUS	24 032	28 153	0,16	112000	102 150
Rada Nadzorcza	30 420	32 760	0,15	131040	121 680
Przeglądy techniczne	16 791	0	0,07	49000	16 791
Wywóz odpadów	1 152	594	0,02	16000	12 086
Razem eksploatacja	350 780	362 590	2,27	1 544 068	1 487 646
Wiecz.dzierżawa-l. użyt.	1 525	1 528		6112	6112
Wiecz.dzierżawa	52 500	52 387		209550	209550
Podatek od nier. garaże	6 247	6 496		25 983	24 989
Podatek od nier.lok.użyt.	6 796	7 065		28 259	27 183
Gaz	19 998	31 961		112 000	104 839
ZW, ścieki- l.użyt.	3 881	3 447		13 500	13 381
Zimna woda+koszt rozlicz.	230 740	236 912		1 005 000	919 628
Odpis na f.remontowy	323 231	323 733		1 304 600	1 305 243
Koszt wł.co+cw + koszt rozl.	832 069	899 226		2 130 000	2 108 335
Koszt własny dźwigów	55 646	59 621		238 500	231 398
Koszty operacyjne	1 991	1 642		10 000	10 638
Domofony	4 832	5 204		20 816	20 806
co + cw- l. użytkowe	26 475	33 519		60000	71 826
Razem koszty	1 916 711	2 025 331		6 708 388	6 541 574
Wynik finansowy	-178 997	-235 925		234 112	386 413

PROJEKT

PLAN FINANSOWY NA 2021

PRZYCHODY	WYK.I KW 2020	WYK.I KW 2021	PROJEKT PLAN 2021	WYK.2020
Eksploat.lok.mieszk.	359 910	359956	1440000	1439714
Wiecz. Użytkow.l.m.	52 437	52437	210000	209749
Fundusz remontowy	308 395	308395	1233600	1233579
Lokale użytkowe	30 282	29253	115000	115066
Garaze eksploatacja	27 553	28486	102500	102082
Garaze f.remontowy	14 836	15338	71700	71664
wiecz. użytkow.l.uż.	1 525	1525	6100	6112
Inne + dod.wpływy	625	79	1800	1828
Domofony	5 556	5556	22200	22224
Energia elektryczna	3 828	3698	15000	15137
Gaz	28 369	27571	112600	112551
Zimna woda,ścieki-l.uż	5 627	3509	13500	15994
Zimna woda,ścieki	244 731	257564	1005000	1005940
C.O.	338 418	356897	1330000	1331733
C.W.	206 726	202530	800000	785180
Sprzedaż dźwigi	55 646	59621	238500	231398
Przychody finansowe	3 591	132	5000	9900
Przychody operacyjne	32 271	62430	160000	160885
co+cw-lokale użytkowe	17 388	14429	60000	57251
RAZEM	1 737 714	1789406	6942500	6927987
Ogółem	1 737 714	1 789 406	6942500	6927987

ŚRODKI PIENIĘŻNE SM"DEBINA"
31.03.2021

Bank	Rachunek	Kwota	Data zakończenia
P K O	Bieżący	849 508,56	
CREDIT AGRICOLE	Bieżący	15 040,69	
BGŻ	Lokata	0,87	
DEPOZ.CRED.AGR	Lokata	2 715,21	
WBS-NEO BANK	Bieżący	146,09	
Credit A.R-K.POM.		12 933,34	
CREDIT AGRICOLE	Lokata	400 000,00	17.10.2021
RACHUNEK VAT			
	RAZEM	1 280 344,76 zł	

Sporządził W. Wieczorkowski

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
DĘBINA
OS. DĘBINA 106
61-450 POZNAŃ

Podsumowanie stanu konta 51 1940 1076 3141 2010 0000 0000 z dnia 2021-03-31

Prowadzonego dla: **SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĘBINA**

Pakiet: **SONATA Biznes**

Wszystkie kwoty w PLN

Numer wyciągu:	75	Przyznany limit pożyczki:	0,00
Data sporządzenia poprzedniego wyciągu:	28-02-2021		
Rachunek bieżący	15 040,69		
Dostępny limit pożyczki w rachunku	0,00		
Kwota minimalnego wymaganego wpływu dla limitu pożyczki	0,00		
Suma wpływów na rachunek bieżący	0,00		
Dostępne środki	15 040,69		
Rachunki pomocnicze - saldo dodatnie	12 933,34		
Rachunki pomocnicze - saldo ujemne	0,00		
Rachunki "Oszczędzam"	2 715,21		
Lokaty	400 000,00		
Lokaty przejęte lub zablokowane	0,00		
Oprocentowanie:			
Rachunek bieżący	0,00%		
Debet nieautoryzowany na rachunku	2,00%		

**Operacje na rachunku bieżącym za okres od
2021-03-01 do 2021-03-31**

Data księgowania	Opis operacji	Kwota	Saldo
	SALDO POCZĄTKOWE		15 110,69
2021-03-01	Opis operacji: Zasilenie rachunku oszczędzam	-50,00	15 060,69
2021-03-07	Opis operacji: Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego	-20,00	15 040,69

**DOKUMENT SPORZĄDZONY ELEKTRONICZNIE,
NIE WYMAGA STEMPLA I PODPISU**

Credit Agricole Bank Polska S.A. - 54-202 Wrocław - ul. Legnicka 48 bud. C-D - tel.
19 019 (koszt wg stawki operatora) - fax +48 71 355 30 05 www.credit-agricole.pl

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu: 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 000039867. Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP
657-008-22-74. Kapitał zakładowy: 876.833.400,00 zł w całości wpłacony. Regon: 290513140.

Nr rachunku/karty: 65 1020 4027 0000 1002 0035 4183

			Saldo z przeniesienia	848 703,31
Data operacji	Identyfikator operacji	TYP OPERACJI	Kwota operacji	Saldo
Data waluty	Opis operacji			
31.03.2021	1590FE59600003317	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	120,00 ✓	848 823,31
31.03.2021	ID=1000940 CL=117230059 OPŁATA ZA GARAŻ MARZEC2021 [REDAKTED] [REDAKTED] ZNAN Data dokumentu: 31.03.2021			
31.03.2021	1590FE01100815744	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	1 000,00 ✓	849 823,31
31.03.2021	ID=1000581 CL=117230059 OPŁATA ZA LOKAL MIESZKALNY IDENTYFIKATOR 001- [REDAKTED] 00001302006676 [REDAKTED]			
31.03.2021	1591BG85500000028	PROWIZJA ZBIORCZA	-265,75	849 557,56
31.03.2021	PROWIZJA ZBIORCZA ZA OKRES OD 2021-02-27 DO 2021-03-31, LICZBA OPERACJI 000001063			
31.03.2021	1591BG37300000936	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU	-49,00	849 508,56
31.03.2021			Saldo końcowe	849 508,56

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Środki na Państwa rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości określonych w tej ustawie.
Szczegółowy zakres i zasady ochrony wskazane są w Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów.

Oświadczenia CRS

Oświadczenia CRS
Jeśli Państwa pierwszy rachunek w PKO Banku Polskim był otwarty między 1.01.2016 r. a 30.04.2017 r. powinni Państwo złożyć Oświadczenie CRS (ang. Common Reporting Standard) aktualne na dzień otwarcia tego rachunku, aby potwierdzić swój status rezydencji podatkowej. Jeśli złożyli już Państwo to Oświadczenie, nie muszą Państwo nic robić.

Wystarczy pobrać formularz Oświadczenia CRS ze strony www.pkobp.pl/crs-2, wypełnić, podpisać i wysłać na adres:

PKO Bank Polski S.A.

Centrum Obsługi i Operacji

Zespół Obsługi Dokumentacji i Inwentaryzacji

ul. Partyzantów 15

22-400 Zamość

Więcej informacji na stronie www.pkobp.pl/crs-2

Zmiana Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim

Zmiana Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim
9 kwietnia 2021 r. zmienia się treść Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie
Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej (Regulamin). Zmiana wynika między innymi z dostosowania się banku do przepisów ustawy z
dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która dot.
wprowadzenia zapisów w zakresie nowego podatkowego rachunku inwestycyjnego.

Pozostałe zmiany Regulaminu:

- Pozostałe zmiany Regulaminu:
- 1) Nowe postanowienia umożliwiające przyjmowanie od klientów dyspozycji w trakcie obsługi przez telefon lub internet
 - 2) Zmiany w postanowieniach dotyczących rozliczeń kartowych dla transakcji w walutach obcych
 - 3) Aktualizacja postanowień dotyczących usługi 3D Secure
 - 4) Przeniesienie do Regulaminu postanowień dot. Rachunku lokacyjnego (rezygnacja z Regulaminu rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim).

Dzięki tym zmianom będą mogli Państwo m.in. kontaktować się ze swoim doradcą i zlecać wybrane dyspozycje on-line bez wychodzenia z domu.

Jeśli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie, mogą Państwo w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia wypowiedzieć umowę rachunku bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od dnia dostarczenia Państwu niniejszego Regulaminu.

następującego po dniu dostarczenia wypowiedzenia do PKO Banku Polskiego.

Po upływie okresu wypowiedzenia umowa przestaje obowiązywać na warunkach określonych w Regulaminie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zmian w Regulaminie, prosimy o kontakt ze swoim doradcą. Nowy Regulamin znajduje się na stronie www.pkobp.pl

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020

z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta: 200
Kartoteka: Kontrahenci; Pozyty:

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)	(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)	(12)	(12)	(12)	(12)
200-1	Spółdzielnia Usług Antenowych i Dzwigowych	0,00	20 643,34	0,00	0,00	247 964,59	251 466,82	247 964,59	272 110,16	0,00	24 145,57
200-2	REMONDIS	0,00	83,84	0,00	0,00	922,24	950,78	922,24	1 034,62	0,00	112,38
200-6	AQUANET	0,00	80 983,96	0,00	0,00	894 257,38	891 789,41	894 257,38	972 773,37	0,00	78 515,99
200-11	STASIŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	589 858,73	592 007,93	589 858,73	592 007,93	0,00	2 149,20
200-13	ENERGETYKA POZNAŃSKA	0,00	12 816,57	0,00	0,00	101 506,79	104 774,73	101 506,79	117 591,30	0,00	16 084,51
200-15	DALKIA SA	0,00	204 673,53	0,00	0,00	2 136 281,02	2 155 269,51	2 136 281,02	2 359 943,04	0,00	223 662,02
200-28	USŁUGI STOLARSKIE NOWAK CZESŁAW	0,00	0,00	0,00	0,00	36 201,60	39 452,40	36 201,60	39 452,40	0,00	3 250,80
200-33	ISTA POLSKA	376,38	0,00	0,00	0,00	132 313,76	133 006,82	132 690,14	133 006,82	0,00	316,68
200-99	MAJCHROWICZ PIOTR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	22 595,91	24 206,58	22 595,91	24 206,58	0,00	1 610,67
200-108	Nowak Paweł	0,00	0,00	0,00	0,00	172 158,52	175 657,72	172 158,52	175 657,72	0,00	3 499,20
200-112	ADEXBUD Przedsiębiorstwo Montażowo-Budowlane	0,00	23 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 086,52	0,00	23 086,52
200-139	Kmieciak Marian Zakład Instalacji Sanitarnych	0,00	3 780,00	0,00	0,00	55 080,00	55 800,00	55 080,00	59 580,00	0,00	4 500,00
200-155	Robican s.c. Jastrzębski i Wspólnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,41	3 924,11	3 601,41	3 924,11	0,00	322,70
200-202	INEA S.A.	1 520,29	0,00	0,00	0,00	641,45	0,00	2 161,74	0,00	2 161,74	0,00
200-237	MD-COM Michał Dutkiewicz	0,00	697,90	0,00	0,00	15 698,98	15 591,48	15 698,98	16 289,38	0,00	590,40
200-240	NOEMIS Jakub Chudobiecki	0,00	1 031,72	0,00	0,00	31 398,56	30 898,20	31 398,56	31 929,92	0,00	531,36
200-241	MABIT Studia Realizacji Reklamowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,12	2 169,72	1 653,12	2 169,72	0,00	516,60
200-243	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Katarzyna Olejniczak	0,00	790,35	0,00	0,00	12 033,51	11 971,52	12 033,51	12 761,87	0,00	728,36
200-258	Play P4 sp. z o.o.	7 613,40	0,00	0,00	0,00	1 016,05	4 994,34	8 629,45	4 994,34	3 635,11	0,00
200-262	KOMSTER	119,54	0,00	0,00	0,00	478,80	478,80	598,34	478,80	119,54	0,00
200-275	Kancelaria Adwokacka Kamila Klepas	0,00	0,00	0,00	0,00	41 819,50	45 800,60	41 819,50	45 800,60	0,00	3 981,10
200-280	OUTLOUD Jakub Goliński	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00
200-286	Martel Marcin Wiliński Przed. Handlowo-Usługowe	0,00	8 127,17	0,00	0,00	38 968,14	35 027,02	38 968,14	43 154,19	0,00	4 186,05

suma strony	:	12 089,61	356 714,90	0,00	0,00	4 538 910,06	4 575 238,49	4 550 999,67	4 931 953,39	10 836,39	391 790,11
suma do strony	1:	12 089,61	356 714,90	0,00	0,00	4 538 910,06	4 575 238,49	4 550 999,67	4 931 953,39	10 836,39	391 790,11

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020 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)	(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)	(12)	(12)	(12)	(12)
z przeniesienia:		12 089,61	356 714,90	0,00	0,00	4 538 910,06	4 575 238,49	4 550 999,67	4 931 953,39	10 836,39	391 790,11
200-305	Auto Top Piechocy sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	54,12	0,00	54,12	0,00
200-314	Enea Operator sp. z o.o.	0,00	10 194,04	0,00	0,00	57 707,21	56 684,31	57 707,21	66 878,35	0,00	9 171,14
200-341	Związek Polskich Artystów Plastyków	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	3,78
200-342	Alegria Szkoła Tańca Agnieszka Dolata-Wyłyk	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
200-344	Blakiewicz Ryszard	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,25	0,00	-92,25	0,00	0,00	92,25
200-347	Impresja Karolina Radula	0,00	1,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	1,00	491,00	0,00
200-5389	Marbud Leszek Dudek	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
200-5392	BIG GROUP sp. z o.o.	0,00	713,40	0,00	0,00	2 140,20	0,00	2 140,20	713,40	1 426,80	0,00
200-5398	Wytyk Marusz	0,00	664,20	0,00	0,00	-664,20	0,00	-664,20	664,20	0,00	1 328,40
200-5399	Violetta Misiolek	0,00	369,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	369,00	246,00	0,00
200-5420	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Witold Raczkowski	88,68	0,00	0,00	0,00	74 745,30	74 227,06	74 833,98	74 227,06	606,92	0,00
200-5449	UNIQA TU S.A.	974,99	0,00	0,00	0,00	60 077,80	57 818,79	61 052,79	57 818,79	3 234,00	0,00
200-5451	Baranowska Elzbieta	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	10,01
200-5462	Health & Beauty Fitness Renata Wawrzyniak	111,51	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	-11,49	0,00	0,00	11,49
200-5466	Anita Kmiecik	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	36,90	63,45	36,90	26,55	0,00
200-5470	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	0,00	20 669,74	0,00	0,00	106 017,77	104 839,21	106 017,77	125 508,95	0,00	19 491,18
200-5475	Gabinet Ginekologiczny Krzysztof Podsiadlo	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
200-5476	Pro Lighting sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00
200-6496	TopCard sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	216,48	162,36	216,48	0,00	54,12
200-6508	Hieronim Mrówka	350,00	0,00	0,00	0,00	-76,85	0,00	273,15	0,00	273,15	0,00
200-6513	Salatowicz Joanna	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
200-6516	Instytut Rozwoju Aktywności	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	0,00	25,01	0,00
200-6518	Medic Fitness - Anna Helena Szulc	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
200-6564	IMAS - Izabella Tomaszewska	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
200-6644	Maciej Advent	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
200-6647	Ryszard Witczak	220,00	0,00	0,00	0,00	210,50	0,00	430,50	0,00	430,50	0,00
200-6649	IMAG Izabela Wojtkowiak	0,00	0,00	0,00	0,00	140 126,24	159 339,80	140 126,24	159 339,80	0,00	19 213,56
suma strony		1 821,09	47 625,17	0,00	0,00	442 491,25	454 536,55	444 312,34	502 161,72	7 900,55	65 749,93
suma do strony		13 910,70	404 340,07	0,00	0,00	4 981 401,31	5 029 775,04	4 995 312,01	5 434 115,11	18 736,94	457 540,04

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020

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:		13 910,70	404 340,07	0,00	0,00	4 981 401,31	5 029 775,04	4 995 312,01	5 434 115,11	18 736,94	457 540,04
200-6652	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA"	0,00	0,00	0,00	0,00	957,40	0,00	957,40	0,00	957,40	0,00
200-6681	Neonet S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	129,00	258,00	129,00	129,00	0,00
200-6723	Jakub Guzicki	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
200-6744	Centrum Usług Rynku Nieruchomości sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	281,67	1 126,68	281,67	1 126,68	0,00	845,01
200	Rozrachunki z dostawcami	35 254,10	409 235,92	0,00	0,00	6 159 756,44	6 224 236,33	6 195 010,54	6 633 472,25	19 923,34	458 385,05

Suma dla raportu: 13 910,70 404 340,07 0,00 0,00 0,00 4 982 998,38 5 031 030,72 4 996 909,08 5 435 370,79 19 923,34 458 385,05

Koniec zestawienia.

suma strony	:	0,00	0,00	1 597,07	1 255,68	1 597,07	1 255,68	1 186,40	845,01
suma do strony	3:	13 910,70	404 340,07	0,00	0,00	4 982 998,38	5 031 030,72	19 923,34	458 385,05