

SM "PŁOMYK"

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Zakład : 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Płomyk" do : 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Płomyk"

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT SYNTETYCZNYCH na dzień: 2007-02-28

Data wydruku: 2008-09-18

Synt	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty w miesiącu		Saldo strona Wn strona Ma(-)	BO + OBROTY OD POCZĄTKU ROKU			
		Wn	Ma	Wn	Ma		Wn	Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
010	SRODKI TRWALE	1 610 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 253,93	0,00	1 610 253,93	0,00
020	WARTOSCI NIEMATER.I PRAWNE	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00
030	FINANSOWY MAJATEK TRWALY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	UMORZENIE BUDYNKOW I BUDOWLI	0,00	811 406,23	0,00	5 360,01	-5 360,01	0,00	822 126,41	0,00	822 126,41
072	ODPISY UMORZENIOWE	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	2 928,00
080	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	KASA	0,00	0,00	2 268,51	3 674,54	-1 406,03	4 069,61	3 949,39	120,22	0,00
130	RACHUNKI I KREDYTY BANKOWE	3 958,42	0,00	70 328,85	65 849,74	4 479,11	143 476,15	134 640,23	8 835,92	0,00
132	LOKACYJNE RACHUNKI BANKOWE	162 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	162 246,51	0,00	162 246,51	0,00
133	R-K BANKOWY SROD.WYODREBNIONYC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	INNE R-NKI BANKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	DLUGOTERMIN.KREDYTY BANKOWE	0,00	222 292,91	12 500,00	0,00	12 500,00	18 750,00	222 292,91	0,00	203 542,91
139	KROTKOTERMIN.KREDYTY BANKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	PAPIERY WARTOSCI.PRZEZ.DO OBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	INNE SRODKI PIENIEZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	SRODKI PIENIEZNE W DRODZE	0,00	0,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00
200	R-NKI Z ODBIOR.I DOSTAWCAMI	3 695,27	7 995,06	41 509,27	45 043,86	-3 534,59	99 478,39	103 889,92	0,00	4 411,53
203	xx1	2 126,70	0,90	110,71	52,30	58,41	2 383,71	614,23	1 769,48	0,00
204	249 ROZL.Z WLAS.I NAJEM.OPLAT	87 603,76	0,00	65 633,34	63 700,99	1 932,35	218 858,48	126 683,54	92 174,94	0,00
220	U.S.S-N PODAT.DOCH.OD OS.PRAW	5 094,00	1 081,00	2 135,00	1 307,41	827,59	8 421,00	4 574,26	3 846,74	0,00
222	64 POZ.DEK.SPRZ.OPOD. 7%	0,00	4 612,40	409,41	409,41	0,00	1 270,26	5 882,66	0,00	4 612,40
223	ROZRACHUNKI ZUS	0,00	7 297,96	3 711,38	3 912,75	-201,37	7 579,14	15 293,36	0,00	7 714,22
226	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00
230	R-NKI Z TYT.WYP.WYNAGR.BIEZ.	0,00	5 484,03	8 641,46	8 405,80	235,66	16 978,89	22 660,11	0,00	5 681,22
249	KOMORNIK SADU REJ.-SWIEBODZIN	39 108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39 108,84	0,00	39 108,84	0,00
302	58 POZ.DEK.SPRZED.ZWOLNIONA	0,00	0,00	66 342,64	66 342,64	0,00	134 753,14	134 753,14	0,00	0,00
400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	5 360,01	0,00	5 360,01	10 720,18	0,00	10 720,18	0,00
401	MATERIAŁY RÓŻNE	0,00	0,00	17 362,78	0,00	17 362,78	17 708,81	0,00	17 708,81	0,00
402	ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	2 164,07	0,00	2 164,07	1 700,19	0,00	1 700,19	0,00
403	USLUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	1 563,55	0,00	1 563,55	3 127,10	0,00	3 127,10	0,00
405	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	0,00	0,00	7 632,18	0,00	7 632,18	16 434,88	0,00	16 434,88	0,00
406	WYNAGR.-OSOBOWY FUND.PLAC	0,00	0,00	8 389,80	0,00	8 389,80	17 144,08	0,00	17 144,08	0,00
407	SKŁADKI - ZUS	0,00	0,00	1 745,17	0,00	1 745,17	3 565,42	0,00	3 565,42	0,00
408		0,00	0,00	156,92	0,00	156,92	156,92	0,00	156,92	0,00
409	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	0,00	0,00	1 254,00	0,00	1 254,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00
410	PODATEK VAT NIE PODL. ODLICZE.	0,00	0,00	5 085,32	0,00	5 085,32	5 971,44	0,00	5 971,44	0,00
452	ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY	0,00	0,00	8 637,09	0,00	8 637,09	17 274,18	0,00	17 274,18	0,00
000	RAZEM KOSZTY W/G RODZAJÓW	0,00	0,00	59 350,89	0,00	59 350,89	97 128,20	0,00	97 128,20	0,00
490	ROZLICZENIE KOSZTOW	0,00	0,00	0,00	59 350,89	-59 350,89	0,00	97 128,20	0,00	97 128,20

Synt	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty w miesiącu		Saldo strona Wn strona Ma(-)	BO + OBROTY OD POCZĄTKU ROKU			
		Wn	Ma	Wn	Ma		Wn	Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
501	KOSZTY REMONTÓW	0,00	0,00	8 637,09	0,00	8 637,09	17 274,18	0,00	17 274,18	0,00
502	AMORTYZACJA	0,00	0,00	31 681,16	0,00	31 681,16	42 204,39	0,00	42 204,39	0,00
503	KOSZTY DOSTARCZ.WODY ZIMNEJ	0,00	0,00	3 513,98	0,00	3 513,98	7 309,88	0,00	7 309,88	0,00
506	WYWOZ NIECZYST.STALYCH	0,00	0,00	1 673,00	0,00	1 673,00	3 346,00	0,00	3 346,00	0,00
507	KOSZTY ODPROW.SCIEKOW	0,00	0,00	7 491,90	0,00	7 491,90	15 366,86	0,00	15 366,86	0,00
508	KOSZTY BEZP.Z CZYNSZU I OPL.EK	0,00	0,00	11 730,12	5 376,36	6 353,76	22 258,94	10 632,05	11 626,89	0,00
550	KOSZTY OGOLNEGO ZARZADU	0,00	0,00	5 953,43	5 953,43	0,00	12 946,32	12 946,32	0,00	0,00
000	RAZEM KOSZTY W/G DZIAŁALNOŚCI	0,00	0,00	70 680,68	11 329,79	59 350,89	120 706,57	23 578,37	97 128,20	0,00
640	CZYN.ROZL.MIĘDZY.OKRES.KOSZTÓW	0,00	28 985,97	5 277,00	145,88	5 131,12	36 698,35	29 547,20	7 151,15	0,00
650	ROZL.MIĘDZY.OKRES.REMONTÓW	282 884,81	0,00	0,00	8 637,09	-8 637,09	280 859,81	17 274,18	263 585,63	0,00
701	SPRZEDAŻ USŁUG CO	0,00	0,00	0,00	65 869,08	-65 869,08	0,00	131 745,76	0,00	131 745,76
751	ODSETKI OD KREDYT.I POZ.DO ZAP	0,00	0,00	1 258,85	0,00	1 258,85	2 613,84	0,00	2 613,84	0,00
752	ODSETKI UZYSKANE	0,00	0,00	0,00	726,66	-726,66	0,00	1 441,36	0,00	1 441,36
755		0,00	0,00	50,05	0,00	50,05	50,05	0,00	50,05	0,00
760	POZOST.PRZYCH.OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	452,20	-452,20	0,00	906,86	0,00	906,86
764	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	INNE POZOSTALE KOSZTY OPERACYJ	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
770	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RAZEM PRZYCHODY	0,00	0,00	1 314,90	67 047,94	-65 733,04	2 669,89	134 093,98	2 669,89	134 093,98
800	FUNDUSZ UDZIAŁOWY	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00
803	FUNDUSZ ZASOBOWY/zapasowy/	57 925,90	1 110 121,74	0,00	0,00	0,00	57 925,90	1 110 121,74	0,00	1 052 195,84
804	FUNDUSZ REZERWOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	F-USZ PRZESZACOW.AKTYW.I PASYW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	REZERWY NA ROSZCZ.I NALEZ.	0,00	1 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,25	0,00	1 261,25
841	REZERWY NA PRZEWIDYW.STRATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	PRZYCHODY PRZYSZL.OKRESOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Z-WY F-SZ SWIADCZ.SOCJALN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	INNE F-SZE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	FUNDUSZ REMONTOWY ZASOB.MIESZK	0,00	0,00	8 637,09	8 637,09	0,00	17 274,18	17 274,18	0,00	0,00
860	WYNIK FINANSOWY	0,00	54 023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	54 023,69	0,00	54 023,69
870	PODAT.DOCHOD.I INN.OB.OBCIA	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
Ogółem konta		2 257 826,14	2 257 826,14	423 592,13	423 592,13	0,00	3 090 563,95	3 090 563,95	2 390 054,65	2 390 054,65

PHU "FIDES" Fk wer. 2.1.23 **** koniec wydruku **** wydruk wykonał(a): Pracownik firmy Fides