

**SM "PŁOMYK"**  
**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA**  
**Świebodzin**

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

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

**Data wydruku: 2008-09-18**

Synt	Analityk	Zakł	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	1	1	GRUNTY WLASNE	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00
010	2	1	BUDYNKI I BUDOWLE	983 434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	983 434,81	0,00	983 434,81	0,00
010	3	1	URZADZENIA TECHN.I MASZYNY	595 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	595 478,95	0,00	595 478,95	0,00
010	5	1	POZOSTALE SRODKI TRWALE	15 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,17	0,00	15 380,17	0,00
			<b>Razem SRODKI TRWALE</b>	<b>1 610 253,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 253,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 253,93</b>	<b>0,00</b>
020	0	1	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
			<b>Razem WARTOSCI NIEMATER.I</b>	<b>2 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928,00</b>	<b>0,00</b>
030	0	1	FINANSOWY MAJATEK TRWALY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	2	1	UMORZENIE BUDYNKOW I BUDOWL:	0,00	474 113,70	0,00	2 648,13	-2 648,13	0,00	479 409,96	0,00	479 409,96
070	3	1	UMORZEN.URZADZ.TECHN.I MASZY	0,00	324 237,24	0,00	2 614,97	-2 614,97	0,00	329 467,34	0,00	329 467,34
070	5	1	UMORZENIE POZOST.SROD.TRWAL.	0,00	13 055,29	0,00	96,91	-96,91	0,00	13 249,11	0,00	13 249,11
			<b>Razem FINANSOWY MAJATEK TRWA</b>	<b>0,00</b>	<b>811 406,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 360,01</b>	<b>-5 360,01</b>	<b>0,00</b>	<b>822 126,41</b>	<b>0,00</b>	<b>822 126,41</b>
072	0	1	ODPISY UMORZENIOWE	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	2 928,00
			<b>Razem ODPISY UMORZENIOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928,00</b>
100	0	1	KASA	0,00	0,00	2 268,51	3 674,54	-1 406,03	4 069,61	3 949,39	120,22	0,00
			<b>Razem KASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268,51</b>	<b>3 674,54</b>	<b>-1 406,03</b>	<b>4 069,61</b>	<b>3 949,39</b>	<b>120,22</b>	<b>0,00</b>
130	1	1	BIEZACY RACHUNEK BANKOWY	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
			<b>Razem RACHUNKI I KREDYTY</b>	<b>3 958,42</b>	<b>0,00</b>	<b>70 328,85</b>	<b>65 849,74</b>	<b>4 479,11</b>	<b>143 476,15</b>	<b>134 640,23</b>	<b>8 835,92</b>	<b>0,00</b>
132	1	1	LOKATA TERMINOWA	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
132	5	1	LOKATA	2 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,51	0,00	2 246,51	0,00
			<b>Razem LOKACYJNE RACHUNKI</b>	<b>162 246,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 246,51</b>	<b>0,00</b>	<b>162 246,51</b>	<b>0,00</b>
137	0	1	INNE R-NKI BANKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	2	1	DLUGOTERM.KREDYT BANKII	0,00	222 292,91	12 500,00	0,00	12 500,00	18 750,00	222 292,91	0,00	203 542,91
			<b>Razem DLUGOTERMIN.KREDYTY</b>	<b>0,00</b>	<b>222 292,91</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>222 292,91</b>	<b>0,00</b>	<b>203 542,91</b>
139	0	1	KROTKOTERMIN.KREDYTY BANKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	0	1	PAPIERY WARTOSCI.PRZEZ.DO OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	0	1	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
			<b>Razem SRODKI PIENIEZNE W</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	1	1	AGROX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10	101,10	0,00	0,00
200	3	1	Kowalski Jan	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	109,78	0,00	0,00
200	4	1	Telekomunikacja Polska S.A.	0,00	0,00	146,88	146,88	0,00	214,50	5 214,50	0,00	5 000,00
200	6	1	Zakład Elektromechaniczny	0,00	0,00	158,60	158,60	0,00	256,20	256,20	0,00	0,00
200	7	1	Zakład Wodociągów Kanalizacj	0,00	215,28	7 511,40	7 511,40	0,00	15 636,74	15 636,74	0,00	0,00
200	15	1	FIDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
200	16	1	Enea	0,00	3 069,28	3 185,12	3 185,12	0,00	6 254,40	6 254,40	0,00	0,00
200	17	1		0,00	0,00	102,03	102,03	0,00	102,03	102,03	0,00	0,00
200	18	1	Janusz Kapusta	688,38	0,00	20,86	0,00	20,86	730,10	20,86	709,24	0,00
200	19	1	"Maja"	0,00	0,00	278,16	278,16	0,00	556,32	556,32	0,00	0,00

Synt	Analit	Zakł	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
200	21	1	REG.ZW.REW.SM.ZIEL.GORA	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
200	23	1	Vectra Inwestycje S.A.	2 672,16	0,00	919,79	1 913,24	-993,45	4 521,95	2 987,17	1 534,78	0,00
200	25	1	Książeczki	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
200	33	1	Urząd Dozoru Technicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,50	1 750,50	0,00	0,00
200	40	1	PZU	0,00	5,00	5 277,00	5 277,00	0,00	5 277,00	5 282,00	0,00	5,00
200	49	1	ZARZĄD WOJ.LUB.ZIEL.GÓRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	817,00	0,00	0,00
200	54	1		0,00	0,00	195,20	195,20	0,00	195,20	195,20	0,00	0,00
200	62	1	sklep spoż.	0,00	0,00	8,17	8,17	0,00	253,07	253,07	0,00	0,00
200	65	1	TEW Gospodarowanie Odpadami	0,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	3 346,00	5 019,00	0,00	1 673,00
200	68	1	Dolnoslaska Spólka Gazownict	0,00	0,00	20 514,28	20 514,28	0,00	50 330,95	50 330,95	0,00	0,00
200	70	1	Wyr. i Sprz. Pieczywa	111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00	111,26	0,00
200	71	1	Stowarz.	22,62	0,00	22,62	22,62	0,00	67,86	45,24	22,62	0,00
200	73	1	Imperium	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
200	83	1	PHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	36,75	0,00	0,00
200	88	1	ZPB Sp. z o.o.	91,07	0,00	0,00	2 562,00	-2 562,00	2 561,57	2 562,00	0,00	0,43
200	90	1	Armil	0,00	2 921,50	0,00	0,00	0,00	2 921,50	2 921,50	0,00	0,00
200	118	1		0,00	0,00	558,11	558,11	0,00	558,11	558,11	0,00	0,00
200	123	1	Sklep Spożywczy	0,00	0,00	929,05	929,05	0,00	1 858,10	1 858,10	0,00	0,00
200	127	1	PH Hania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	25,40	0,00	0,00
200	129	1	Taxa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
			<b>Razem R-NKI Z ODBIOR. I</b>	<b>3 695,27</b>	<b>7 995,06</b>	<b>41 509,27</b>	<b>45 043,86</b>	<b>-3 534,59</b>	<b>99 478,39</b>	<b>103 889,92</b>	<b>2 377,90</b>	<b>6 789,43</b>
203	2	1	xxl	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82	0,00
203	4	1	Stanisław Papryka	273,29	0,00	110,71	0,00	110,71	530,30	274,47	255,83	0,00
203	5	1	Kazimierz Gruszka	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	95,37	0,00
203	6	1	OGOREK AJN	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91	0,00
203	10	1	TADEUSZ NOREK	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00
203	11	1	JADZIA NOREK	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	52,77	0,00
203	19	1	JÓZEF Z CIMNOGRODU	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
203	21	1	GOLEC CZESŁAW	297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	297,22	0,00	297,22	0,00
203	22	1	STANISŁAW BOBR	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
203	27	1	KAPUŚNIAK J.	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00
203	28	1	JANUSZ K.	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	134,16	134,16	0,00	0,00
203	39	1	BÓR BOROWY	267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	267,79	152,40	115,39	0,00
203	40	1	KAŚKA PIERZYNA	506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	506,70	0,00	506,70	0,00
203	41	1	STAŃCZYK	257,29	0,00	0,00	39,00	-39,00	257,29	39,00	218,29	0,00
203	45	1	HERB	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	6,82	0,00
203	52	1	KAROL	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
203	64	1	KOŁODZIEJ JAN	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00
203	65	1	MAREK MARECKI	13,20	0,00	0,00	13,30	-13,30	13,20	13,30	0,00	0,10
203	93	1	MALINIAK	60,28	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	0,00	60,28	0,00
203	94	1	CZTERY KOŁA	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00
			<b>Razem R-NKI Z ODBIOR. I</b>	<b>2 126,70</b>	<b>0,90</b>	<b>110,71</b>	<b>52,30</b>	<b>58,41</b>	<b>2 383,71</b>	<b>614,23</b>	<b>1 770,48</b>	<b>1,00</b>
204	1	1	249 ROZL.Z WLAS.I NAJEM.OPLI	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
			<b>Razem R-NKI Z ODBIOR. I</b>	<b>87 603,76</b>	<b>0,00</b>	<b>65 633,34</b>	<b>63 700,99</b>	<b>1 932,35</b>	<b>218 858,48</b>	<b>126 683,54</b>	<b>92 174,94</b>	<b>0,00</b>

Synt	Analit	Zakł	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
220	1	1	U.S.S-N PODAT.DOCH.OD OS.PRJ	0,00	0,00	750,00	357,00	393,00	750,00	1 107,00	0,00	357,00
220	2	1	US S-N PODAT.DOCH.OD OS.FIZ!	0,00	1 081,00	514,00	541,00	-27,00	1 081,00	2 197,00	0,00	1 116,00
220	5	1	R-NKI Z URZED.SKARB.-VAT	5 094,00	0,00	871,00	409,41	461,59	6 590,00	1 270,26	5 319,74	0,00
			<b>Razem R-NKI Z ODBIOR. I</b>	<b>5 094,00</b>	<b>1 081,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>1 307,41</b>	<b>827,59</b>	<b>8 421,00</b>	<b>4 574,26</b>	<b>5 319,74</b>	<b>1 473,00</b>
222	2	1	64 POZ.DEK.SPRZ.OPOD. 7%	0,00	44,77	2,03	2,03	0,00	5,68	50,45	0,00	44,77
222	3	1	66 POZ.DEK.SPRZED.OPOD. 22%	0,00	4 567,63	407,38	407,38	0,00	1 264,58	5 832,21	0,00	4 567,63
			<b>Razem R-NKI Z ODBIOR. I</b>	<b>0,00</b>	<b>4 612,40</b>	<b>409,41</b>	<b>409,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270,26</b>	<b>5 882,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 612,40</b>
223	0	1	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
			<b>Razem ROZRACHUNKI ZUS</b>	<b>0,00</b>	<b>7 297,96</b>	<b>3 711,38</b>	<b>3 912,75</b>	<b>-201,37</b>	<b>7 579,14</b>	<b>15 293,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 714,22</b>
226	1	1	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
			<b>Razem ROZRACHUNKI ZUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230	1	1	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
			<b>Razem ROZRACHUNKI ZUS</b>	<b>0,00</b>	<b>5 484,03</b>	<b>8 641,46</b>	<b>8 405,80</b>	<b>235,66</b>	<b>16 978,89</b>	<b>22 660,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 681,22</b>
249	4	1	KOMORNIK SADU REJ.-SWIEBODZ:	39 108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39 108,84	0,00	39 108,84	0,00
			<b>Razem ROZRACHUNKI ZUS</b>	<b>39 108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39 108,84</b>	<b>0,00</b>
302	3	1	58 POZ.DEK.SPRZED.ZWOLNIONA	0,00	0,00	64 461,86	64 461,86	0,00	128 923,72	128 923,72	0,00	0,00
302	6	1	63 POZ.DEK.SPRZED.OPOD.ST.	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00
302	7	1	65 POZ.DEK.SPRZED.OPOD. 22%	0,00	0,00	1 851,78	1 851,78	0,00	5 748,22	5 748,22	0,00	0,00
			<b>Razem ROZRACHUNKI ZUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 342,64</b>	<b>66 342,64</b>	<b>0,00</b>	<b>134 753,14</b>	<b>134 753,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400	0	1	AMORTYZACJA	0,00	0,00	5 360,01	0,00	5 360,01	10 720,18	0,00	10 720,18	0,00
			<b>Razem AMORTYZACJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 360,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 360,01</b>	<b>10 720,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10 720,18</b>	<b>0,00</b>
401	1	1	MATERIAŁY RÓŻNE	0,00	0,00	541,10	0,00	541,10	686,39	0,00	686,39	0,00
401	3	1	MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70	207,44	0,00	207,44	0,00
401	6	1		0,00	0,00	16 814,98	0,00	16 814,98	16 814,98	0,00	16 814,98	0,00
			<b>Razem AMORTYZACJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 362,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17 362,78</b>	<b>17 708,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17 708,81</b>	<b>0,00</b>
402	0	1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	2 164,07	0,00	2 164,07	1 700,19	0,00	1 700,19	0,00
			<b>Razem ENERGIA ELEKTRYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164,07</b>	<b>1 700,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,19</b>	<b>0,00</b>
403	0	1	USLUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	1 563,55	0,00	1 563,55	3 127,10	0,00	3 127,10	0,00
			<b>Razem USLUGI TRANSPORTOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563,55</b>	<b>3 127,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 127,10</b>	<b>0,00</b>
405	2	1	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE	0,00	0,00	120,39	0,00	120,39	175,82	0,00	175,82	0,00
405	3	1		0,00	0,00	19,65	0,00	19,65	19,65	0,00	19,65	0,00
405	4	1	USLUGI BANKOWE /prowizja/	0,00	0,00	55,76	0,00	55,76	107,66	0,00	107,66	0,00
405	5	1	INNE USLUGI	0,00	0,00	7 436,38	0,00	7 436,38	16 131,75	0,00	16 131,75	0,00
			<b>Razem USLUGI TRANSPORTOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 632,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 632,18</b>	<b>16 434,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16 434,88</b>	<b>0,00</b>
406	1	1	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
			<b>Razem USLUGI TRANSPORTOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 389,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 389,80</b>	<b>17 144,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17 144,08</b>	<b>0,00</b>
407	1	1	SKŁADKI - ZUS	0,00	0,00	1 729,17	0,00	1 729,17	3 533,42	0,00	3 533,42	0,00
407	5	1	EKWIWALENTY BHP	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	32,00	0,00	32,00	0,00
			<b>Razem USLUGI TRANSPORTOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745,17</b>	<b>3 565,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 565,42</b>	<b>0,00</b>
408	1	1		0,00	0,00	156,92	0,00	156,92	156,92	0,00	156,92	0,00
			<b>Razem USLUGI TRANSPORTOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,92</b>	<b>0,00</b>	<b>156,92</b>	<b>156,92</b>	<b>0,00</b>	<b>156,92</b>	<b>0,00</b>
409	1	1	PODATEK OD NIERUCHOMOSCI	0,00	0,00	1 254,00	0,00	1 254,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00
409	3	1	POZOSTALE PODATKI I OPLATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00
			<b>Razem USLUGI TRANSPORTOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>3 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 325,00</b>	<b>0,00</b>

Synt	Analit	Zakł	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty w miesiącu		Saldo		BO + OBROTY OD POCZĄTKU ROKU			
				Wn	Ma	Wn	Ma	strona Wn	strona Ma(-)	Wn	Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
410	0	1	PODATEK VAT NIE PODL. ODLICZ	0,00	0,00	5 085,32	0,00	5 085,32		5 971,44	0,00	5 971,44	0,00
			<b>Razem PODATEK VAT NIE PODL.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 085,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 085,32</b>		<b>5 971,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 971,44</b>	<b>0,00</b>
452	0	1	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
			<b>Razem ODPIS NA FUNDUSZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 637,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8 637,09</b>		<b>17 274,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17 274,18</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM KOSZTY W/G RODZAJÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 350,89</b>	<b>0,00</b>	<b>59 350,89</b>		<b>97 128,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97 128,20</b>	<b>0,00</b>
490	0	1	ROZLICZENIE KOSZTOW	0,00	0,00	0,00	59 350,89	-59 350,89		0,00	97 128,20	0,00	97 128,20
			<b>Razem ROZLICZENIE KOSZTOW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 350,89</b>	<b>-59 350,89</b>		<b>0,00</b>	<b>97 128,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97 128,20</b>
501	0	1	KOSZTY REMONTÓW	0,00	0,00	8 637,09	0,00	8 637,09		17 274,18	0,00	17 274,18	0,00
			<b>Razem KOSZTY REMONTÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 637,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8 637,09</b>		<b>17 274,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17 274,18</b>	<b>0,00</b>
502	1	1	AMORTYZACJA	0,00	0,00	3 929,06	0,00	3 929,06		7 858,28	0,00	7 858,28	0,00
502	2	1	WYNAGRODZENIA /PALACZY/	0,00	0,00	2 198,00	0,00	2 198,00		4 615,78	0,00	4 615,78	0,00
502	3	1		0,00	0,00	1 186,69	0,00	1 186,69		1 186,69	0,00	1 186,69	0,00
502	8	1	POZOSTALE KOSZTY	0,00	0,00	3 555,90	0,00	3 555,90		7 706,73	0,00	7 706,73	0,00
502	9	1	KONSERW.i REMONTY KOTŁ.	0,00	0,00	297,23	0,00	297,23		322,63	0,00	322,63	0,00
502	10	1		0,00	0,00	20 514,28	0,00	20 514,28		20 514,28	0,00	20 514,28	0,00
			<b>Razem KOSZTY REMONTÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 681,16</b>	<b>0,00</b>	<b>31 681,16</b>		<b>42 204,39</b>	<b>0,00</b>	<b>42 204,39</b>	<b>0,00</b>
503	0	1	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
			<b>Razem KOSZTY DOSTARCZ.WODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 513,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 513,98</b>		<b>7 309,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 309,88</b>	<b>0,00</b>
506	1	1	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
			<b>Razem KOSZTY DOSTARCZ.WODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673,00</b>		<b>3 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346,00</b>	<b>0,00</b>
507	0	1	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
			<b>Razem KOSZTY ODPROW.SCIEKOW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 491,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 491,90</b>		<b>15 366,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15 366,86</b>	<b>0,00</b>
508	0	1	KOSZTY BEZP.Z CZYNSZU I OPL.	0,00	0,00	5 376,36	5 376,36	0,00		10 632,05	10 632,05	0,00	0,00
508	1	1	KOSZTY Z CZYNSZU I	0,00	0,00	2 410,33	0,00	2 410,33		4 767,33	0,00	4 767,33	0,00
508	2	1	KOSZTY Z CZYNSZU BL.I	0,00	0,00	762,68	0,00	762,68		1 474,14	0,00	1 474,14	0,00
508	3	1	KOSZTY Z CZYNSZU BL.II	0,00	0,00	715,02	0,00	715,02		1 423,48	0,00	1 423,48	0,00
508	4	1	KOSZTY Z CZYNSZU BL.III	0,00	0,00	1 207,65	0,00	1 207,65		1 526,37	0,00	1 526,37	0,00
508	5	1	KOSZTY Z CZYNSZU BL.IV	0,00	0,00	1 258,08	0,00	1 258,08		2 435,57	0,00	2 435,57	0,00
			<b>Razem KOSZTY BEZP.Z CZYNSZU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 730,12</b>	<b>5 376,36</b>	<b>6 353,76</b>		<b>22 258,94</b>	<b>10 632,05</b>	<b>11 626,89</b>	<b>0,00</b>
550	0	1	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
			<b>Razem KOSZTY OGOLNEGO ZARZADU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 953,43</b>	<b>5 953,43</b>	<b>0,00</b>		<b>12 946,32</b>	<b>12 946,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM KOSZTY W/G RODZAJÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 680,68</b>	<b>11 329,79</b>	<b>59 350,89</b>		<b>120 706,57</b>	<b>23 578,37</b>	<b>97 128,20</b>	<b>0,00</b>
640	0	1	CZYN.ROZL.MIEDZY.OKRES.KOSZT	0,00	28 985,97	5 277,00	145,88	5 131,12		36 698,35	29 547,20	7 151,15	0,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>28 985,97</b>	<b>5 277,00</b>	<b>145,88</b>	<b>5 131,12</b>		<b>36 698,35</b>	<b>29 547,20</b>	<b>7 151,15</b>	<b>0,00</b>
650	0	1	ROZL.MIEDZY.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
			<b>Razem</b>	<b>282 884,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 637,09</b>	<b>-8 637,09</b>		<b>280 859,81</b>	<b>17 274,18</b>	<b>263 585,63</b>	<b>0,00</b>
701	1	1	SPRZEDAZ USLUG CO	0,00	0,00	0,00	29 479,68	-29 479,68		0,00	58 959,36	0,00	58 959,36
701	2	1	SPRZEDAZ USLUG CW	0,00	0,00	0,00	4 655,92	-4 655,92		0,00	9 311,84	0,00	9 311,84
701	3	1	SPRZEDAZ USLUG ZIMNEJ WODY	0,00	0,00	0,00	3 333,21	-3 333,21		0,00	6 674,02	0,00	6 674,02
701	4	1	SPRZEDAZ USLUG REMONTÓW	0,00	0,00	0,00	8 598,24	-8 598,24		0,00	17 196,48	0,00	17 196,48
701	6	1	SPRZEDAZ USLUG-WYWOZ NIECZ.	0,00	0,00	0,00	1 641,50	-1 641,50		0,00	3 283,00	0,00	3 283,00
701	7	1	SPRZEDAZ USLUG-ODPROW.SCIEK	0,00	0,00	0,00	7 293,38	-7 293,38		0,00	14 586,76	0,00	14 586,76
701	8	1	CZYNSZE	0,00	0,00	0,00	1 070,90	-1 070,90		0,00	2 141,80	0,00	2 141,80
701	9	1	OPLATA WŁAŚCICIELE	0,00	0,00	0,00	8 398,53	-8 398,53		0,00	16 797,06	0,00	16 797,06

Synt	Analit	Zakł	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
701	10	1	ZA DZIERZAWĘ GRUNTU	0,00	0,00	0,00	1 397,72	-1 397,72	0,00	2 795,44	0,00	2 795,44
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 869,08</b>	<b>-65 869,08</b>	<b>0,00</b>	<b>131 745,76</b>	<b>0,00</b>	<b>131 745,76</b>
751	0	1	ODSETKI OD KREDYT.I POZ.DO :	0,00	0,00	1 258,85	0,00	1 258,85	2 613,84	0,00	2 613,84	0,00
			<b>Razem ODSETKI OD KREDYT. I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,85</b>	<b>2 613,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613,84</b>	<b>0,00</b>
752	1	1	ODSETKI UZYSKANE	0,00	0,00	0,00	726,66	-726,66	0,00	1 441,36	0,00	1 441,36
			<b>Razem ODSETKI OD KREDYT. I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,66</b>	<b>-726,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441,36</b>
755	2	1		0,00	0,00	50,05	0,00	50,05	50,05	0,00	50,05	0,00
			<b>Razem ODSETKI OD KREDYT. I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50,05</b>	<b>50,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50,05</b>	<b>0,00</b>
760	0	1	POZOST.PRZYCH.OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	7,38	-7,38	0,00	17,22	0,00	17,22
760	3	1	POZOST.PRZYCH.OPER. ODSZKOD	0,00	0,00	0,00	444,82	-444,82	0,00	889,64	0,00	889,64
			<b>Razem POZOST.PRZYCH.OPERACY.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,20</b>	<b>-452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>906,86</b>	<b>0,00</b>	<b>906,86</b>
765	0	1	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	1	1	INNE POZOST.K.OPER.-OPLATY :	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
			<b>Razem INNE POZOSTALE KOSZTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>
770	0	1	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	0	1	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314,90</b>	<b>67 047,94</b>	<b>-65 733,04</b>	<b>2 669,89</b>	<b>134 093,98</b>	<b>2 669,89</b>	<b>134 093,98</b>
800	0	1	FUNDUSZ UDZIAŁOWY	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00
			<b>Razem FUNDUSZ UDZIAŁOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>
803	0	1	FUNDUSZ ZASOBOWY/zapasowy/	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
803	1	1	FUND.ZASOB-NIEODPL.PRZYJ.SR.	0,00	1 109 736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 736,74	0,00	1 109 736,74
803	2	1	FUND.ZASOB.- WYNIK FINANSOWY	57 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57 925,90	0,00	57 925,90	0,00
			<b>Razem FUNDUSZ</b>	<b>57 925,90</b>	<b>1 110 121,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 925,90</b>	<b>1 110 121,74</b>	<b>57 925,90</b>	<b>1 110 121,74</b>
804	0	1	FUNDUSZ REZERWOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	0	1	F-USZ PRZESZACOW.AKTYW.I PAŚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0	1	ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	1	1	REZERWY	0,00	1 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,25	0,00	1 261,25
			<b>Razem REZERWY NA ROSZCZ. I</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261,25</b>
841	0	1	REZERWY NA PRZEWIDYW.STRATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	0	1	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	0	1	INNE F-SZE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	0	1	FUNDUSZ REMONTOWY ZASOB.MIEŚ	0,00	0,00	8 637,09	8 637,09	0,00	17 274,18	17 274,18	0,00	0,00
			<b>Razem FUNDUSZ REMONTOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 637,09</b>	<b>8 637,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17 274,18</b>	<b>17 274,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
860	0	1	WYNIK FINANSOWY	0,00	54 023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	54 023,69	0,00	54 023,69
			<b>Razem WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>54 023,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 023,69</b>	<b>0,00</b>	<b>54 023,69</b>
870	0	1	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
			<b>Razem PODAT. DOCHOD. I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem konta</b>				<b>2 257 826,14</b>	<b>2 257 826,14</b>	<b>423 592,13</b>	<b>423 592,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 563,95</b>	<b>3 090 563,95</b>	<b>2 451 832,45</b>	<b>2 451 832,45</b>