

Zestawienie stanów i obrotów za okres Styczeń - Grudzień

Rok obrotowy 2021 od 2021.01.01 do 2021.12.31

Opcje:

Konto początkowe: 502-425

Konto końcowe: 502-431

Konta bilansowe

Razem z obrotami wstępnie zaksięgowanymi

Z przeniesienia	Konto													
	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastające		Suma sald		Saldo		WN	MA		
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502-425-1-01-0			ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ŚR. CZYST.											
0,00	0,00	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-1-02-0			ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ											
0,00	0,00	16 207,67	16 207,67	16 207,67	16 207,67	16 207,67	16 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-1-02-4			ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - REFAKTURY											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-1-03-0			ZUŻYCIE WODY + OPL. KANAŁ.											
0,00	0,00	42 854,89	42 854,89	42 854,89	42 854,89	42 854,89	42 854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-1-04-0			ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ											
0,00	0,00	94 196,21	94 196,21	94 196,21	94 196,21	94 196,21	94 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-1-30-0			VAT NIE PODL. ZWROTOWI											
0,00	0,00	1 917,58	1 917,58	1 917,58	1 917,58	1 917,58	1 917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-02-0			KONSERWACJA I NA PRAWY BIEŻĄCE, POGOTOWIE TECHNICZNE											
0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-03-0			KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH											
0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-04-0			KONSERWACJA URZĄDZEŃ											
0,00	0,00	5 032,77	5 032,77	5 032,77	5 032,77	5 032,77	5 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-06-0			NA PRAWA WYMIANA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH											
0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-07-0			NA PRAWA I KONSERWACJA BRAM GARAZOWYCH											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem na stronie:	0,00	171 764,14	171 764,14	171 764,14	171 764,14	171 764,14	171 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem narastająco:	0,00	171 764,14	171 764,14	171 764,14	171 764,14	171 764,14	171 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT'	0,00	171 764,14	171 764,14	171 764,14	171 764,14	171 764,14	171 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastające		Suma sald		Saldo	
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
Z przeniesienia									
0,00	0,00	171 764,14	171 764,14	171 764,14	171 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-08-0	0,00	NAPRAWA I WYMAIANA DOMOFONÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-10-0	0,00	PATROLOWANIE I MONITORING	677,49	677,49	677,49	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-11-0	0,00	PRZEGLĄDY WYMAIANE PRAWEM	6 289,02	6 289,02	6 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-12-0	0,00	INNE USŁUGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE	1 795,33	1 795,33	1 795,33	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-12-4	0,00	INNE USŁUGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE - REFAKTURA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-14-0	0,00	USŁUGI TELEFONICZNE	690,33	690,33	690,33	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-15-0	0,00	OBŚLUGA INFORMACYJNA	144,52	144,52	144,52	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-16-0	0,00	POPRAWA ESTETYKI NIERUCHOMOŚCI	276,39	276,39	276,39	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-20-0	0,00	UTRZYMANIE PORZĄDKU, CZYSTOŚCI I KONSERW. TERENÓW ZIELONYCH	23 735,09	23 735,09	23 735,09	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-22-0	0,00	Rozliczenie mediów	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-2-23-0	0,00	OPŁATY ZA ODBÓR ŚCIEKÓW OPADOWYCH	6 023,14	6 023,14	6 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-3-01-0	0,00	VAT NIE PODLEGAJĄCY ZWROTOM	4 744,40	4 744,40	4 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-3-01-3	0,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 452,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-425-3-02-9	0,00	OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	VAT NIE PODL. ZWROTOMI	46,91	46,91	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem na stronie:									
0,00	0,00	93 206,62	93 206,62	93 206,62	93 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem narastająco:									
0,00	0,00	264 970,76	264 970,76	264 970,76	264 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Raport wyeniklowany z programu 'UNISOFT'									

Bilans otwarcia		Konto				Saldo	
WINIEN	MA	Obroty okresu		Obroty narastające		WINIEN	MA
		WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
0,00	264 970,76	264 970,76	264 970,76	264 970,76	264 970,76	0,00	0,00
502-425-3-03-0	OPŁATY NOTARIALNE I SĄDOWE	15,05	15,05	15,05	15,05	0,00	0,00
502-425-3-30-0	VAT NIE PODŁ. ZWROTAMI	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00	0,00
502-425-4-01-0	WYNAGRODZENIA ZE STOS. PRACY	33 596,71	33 596,71	33 596,71	33 596,71	0,00	0,00
502-425-4-02-0	WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA	298,54	298,54	298,54	298,54	0,00	0,00
502-425-4-03-9	INNE WYNAGRODZENIA	- 1 201,70	- 1 201,70	- 1 201,70	- 1 201,70	0,00	0,00
502-425-5-01-0	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ. I F. PRAC.	5 947,80	5 947,80	5 947,80	5 947,80	0,00	0,00
502-425-5-09-0		75,16	75,16	75,16	75,16	0,00	0,00
502-425-8-01-0	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	363 588,90	363 588,90	363 588,90	363 588,90	0,00	0,00
502-425-9-02-0	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	1 431,57	1 431,57	1 431,57	1 431,57	0,00	0,00
502-425-9-03-0	RYCZAŁT ZA UŻ. WŁASNYCH POJAZDÓW	747,57	747,57	747,57	747,57	0,00	0,00
502-425-9-09-0	POZOSTAŁE KOSZTY	15,64	15,64	15,64	15,64	0,00	0,00
502-425-9-30-0	VAT NIE PODŁ. ZWROTAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-1-01-0	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ŚR. CZYST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-1-02-0	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	17 203,84	17 203,84	17 203,84	17 203,84	0,00	0,00
502-426-1-02-4	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	22,02	22,02	22,02	22,02	0,00	0,00
0,00		421 743,56	421 743,56	421 743,56	421 743,56	0,00	0,00
Razem na stronie:							
0,00		686 714,32	686 714,32	686 714,32	686 714,32	0,00	0,00
Razem narastająco:							
0,00							
Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT'							

Handwritten signature and initials in blue ink.

Bilans otwarcia		Obroty okresu				Obroty narastające				Suma said		Saldo	
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
Z przeniesienia													
502-426-1-03-0	0,00	0,00	686 714,32	686 714,32	686 714,32	686 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZUZYCIE WODY + ORL KANAL										
502-426-1-04-0	0,00	0,00	49 669,11	49 669,11	49 669,11	49 669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZUZYCIE ENERGII CIEPLNEJ										
502-426-1-30-0	0,00	0,00	94 098,09	94 098,09	94 098,09	94 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VAT NIE PODL. ZWROTOMI										
502-426-2-02-0	0,00	0,00	2 016,88	2 016,88	2 016,88	2 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KONSERWACJA I NAPRAWY BIEŻĄCE POGOTOWIE TECHNICZNE										
502-426-2-03-0	0,00	0,00	3 712,81	3 712,81	3 712,81	3 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH										
502-426-2-04-0	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KONSERWACJA URZĄDZEŃ										
502-426-2-05-4	0,00	0,00	7 004,76	7 004,76	7 004,76	7 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRACE REMONTOWE-REFAKTURA										
502-426-2-06-0	0,00	0,00	4 530,37	4 530,37	4 530,37	4 530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NAPRAWA I WYMAŃA ELEMENTÓW W WINDACH										
502-426-2-07-0	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NAPRAWA I KONSERWACJA BRAM GARAZOWYH										
502-426-2-08-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NAPRAWA I WYMAŃA DOMOFONÓW										
502-426-2-10-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PATROLOWANIE I MONITORING										
502-426-2-11-0	0,00	0,00	693,02	693,02	693,02	693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEGLĄDY WYMAŃANE PRAWEM										
502-426-2-12-0	0,00	0,00	6 254,69	6 254,69	6 254,69	6 254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INNE USŁUGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE										
502-426-2-14-0	0,00	0,00	2 179,34	2 179,34	2 179,34	2 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			USŁUGI TELEFONICZNE										
502-426-2-15-0	0,00	0,00	692,40	692,40	692,40	692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBSTŁUGA INFORMACYJNA										
	0,00	0,00	147,85	147,85	147,85	147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem na stronie:													
0,00	0,00	0,00	180 839,32	180 839,32	180 839,32	180 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem narastająco:													
0,00	0,00	0,00	867 553,64	867 553,64	867 553,64	867 553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT'													

OK

Bilans otwarcia		Konto				Suma sald					
WINIEN	MA	Obroty okresu		Obroty narastające		WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
Z przeniesienia		WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
0,00	0,00	867 553,64	867 553,64	867 553,64	867 553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-2-16-0		POPRAWA ESTETYKI NIERUCHOMOŚCI									
0,00	0,00	283,68	283,68	283,68	283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-2-20-0		UTRZYMANIE PORZĄDKU, CZYSTOŚCI I KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH									
0,00	0,00	24 270,60	24 270,60	24 270,60	24 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-2-22-0		Rozliczenie medków									
0,00	0,00	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-2-23-0		OPŁATY ZA ODBIÓR ŚCIEKÓW OPADOWYCH									
0,00	0,00	6 160,65	6 160,65	6 160,65	6 160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-2-30-0		VAT NIE PODLEGAJĄCY ZWROTOWI									
0,00	0,00	5 200,98	5 200,98	5 200,98	5 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-3-01-0		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI									
0,00	0,00	10 068,00	10 068,00	10 068,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-3-01-3		OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI									
0,00	0,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-3-02-9		VAT NIE PODL.ZWROTOWI									
0,00	0,00	48,49	48,49	48,49	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-3-03-0		OPŁATY NOTARIALNE I SĄDOWE									
0,00	0,00	15,42	15,42	15,42	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-3-30-0		VAT NIE PODL.ZWROTOWI									
0,00	0,00	2,52	2,52	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-4-01-0		WYNA GRODZENIA ZE STOS. PRACY									
0,00	0,00	34 396,85	34 396,85	34 396,85	34 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-4-02-0		WYNA GRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA									
0,00	0,00	306,16	306,16	306,16	306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-4-03-9		INNE WYNA GRODZENIA									
0,00	0,00	- 1 209,82	- 1 209,82	- 1 209,82	- 1 209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-5-01-0		SKŁADKI NA UBEZP.SPÓL.I F.PRAC.									
0,00	0,00	6 090,28	6 090,28	6 090,28	6 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-5-09-0											
0,00	0,00	76,94	76,94	76,94	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem na stronie:											
0,00	0,00	125 811,75	125 811,75	125 811,75	125 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem narastająco:											
0,00	0,00	993 365,39	993 365,39	993 365,39	993 365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT'											





		Konto							
Bilans otwarcia		Obróty okresu		Obróty narastające		Suma sald		Saldo	
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
Z przeniesienia									
502-426-8-01-0	0,00	0,00	993 365,39	993 365,39	993 365,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH						
502-426-9-02-0	0,00	0,00	185 913,56	185 913,56	185 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE						
502-426-9-03-0	0,00	0,00	1 433,79	1 433,79	1 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			RYCZAŁT ZA UŻYTKOWANIE WŁASNYCH POJAZDÓW						
502-426-9-09-0	0,00	0,00	764,65	764,65	764,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			KOZOSTALE KOSZTY						
502-426-9-30-0	0,00	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			VAT NIE PODL. ZWROTOMI						
502-427-1-01-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZUŻYCIEMATERIALÓW I ŚR. CZYST.						
502-427-1-02-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZUŻYCIEMATERIALÓW I ŚR. CZYST.						
502-427-1-02-4	0,00	0,00	3 835,16	3 835,16	3 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZUŻYCIEMATERIALÓW I ŚR. CZYST.						
502-427-1-03-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZUŻYCIEMATERIALÓW I ŚR. CZYST.						
502-427-1-04-0	0,00	0,00	13 846,38	13 846,38	13 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZUŻYCIEMATERIALÓW I ŚR. CZYST.						
502-427-1-30-0	0,00	0,00	35 067,21	35 067,21	35 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			VAT NIE PODL. ZWROTOMI						
502-427-2-02-0	0,00	0,00	252,89	252,89	252,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			KONSERWACJA I NAPRAWY BIEŻĄCE, POGOTOWIE TECHNICZNE						
502-427-2-03-0	0,00	0,00	705,92	705,92	705,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			KONSERWACJA URZĄDZENI DZIWGOWYCH						
502-427-2-04-0	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KONSERWACJA URZĄDZENI						
502-427-2-06-0	0,00	0,00	1 937,23	1 937,23	1 937,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			NAPRAWA I WYMIANA ELEMENTÓW URZĄDZENI DZIWGOWYCH						
Razem na stronie:	0,00	0,00	245 812,78	245 812,78	245 812,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem narastająco:	0,00	0,00	1 239 178,17	1 239 178,17	1 239 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Raport wyliczony z programu "UNISOFT"									

OK

Bilans otwarcia		Obroty okresu				Obroty narastające				Suma sald			Saldo		
WNINIEN	MA	WNINIEN	MA	WNINIEN	MA	WNINIEN	MA	WNINIEN	MA	WNINIEN	MA	WNINIEN	MA	WNINIEN	MA
Z przeniesienia															
0,00		1 239 178,17	1 239 178,17	1 239 178,17	1 239 178,17					0,00				0,00	
502-427-2-07-0															
0,00															
502-427-2-08-0															
0,00															
502-427-2-10-0															
0,00															
502-427-2-11-0															
0,00															
502-427-2-12-0															
0,00															
502-427-2-14-0															
0,00															
502-427-2-15-0															
0,00															
502-427-2-16-0															
0,00															
502-427-2-20-0															
0,00															
502-427-2-22-0															
0,00															
502-427-2-23-0															
0,00															
502-427-3-01-0															
0,00															
502-427-3-01-3															
0,00															
502-427-3-02-9															
0,00															
Razem na stronie:															
0,00															
Razem narastająco:															
0,00															
Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT'															

OK

Bilans otwarcia		Obroty okresu		Konto		Obroty narastające		Suma sald		Saldo	
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
Z przeniesienia											
502-427-3-03-0	0,00	0,00	1 265 223,04	1 265 223,04	1 265 223,04	1 265 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPŁATY NOTARIALNE I SĄDOWE								
502-427-3-30-0	0,00	0,00	4,48	4,48	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VAT NIE PODL. ZWRÓTOWI								
502-427-4-01-0	0,00	0,00	0,73	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA ZE STOS. PRACY								
502-427-4-02-0	0,00	0,00	9 887,55	9 887,55	9 887,55	9 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA								
502-427-4-03-9	0,00	0,00	88,19	88,19	88,19	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INNE WYNAGRODZENIA								
502-427-5-01-0	0,00	0,00	- 354,13	- 354,13	- 354,13	- 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ. I F. PRAC.								
502-427-5-09-0	0,00	0,00	1 751,26	1 751,26	1 751,26	1 751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-427-8-01-0	0,00	0,00	22,12	22,12	22,12	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH								
502-427-9-02-0	0,00	0,00	51 802,18	51 802,18	51 802,18	51 802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE								
502-427-9-03-0	0,00	0,00	388,98	388,98	388,98	388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RYCZAŁTA ZA UŻYTIWNIENIE WŁASNYCH POJAŁZD.								
502-427-9-09-0	0,00	0,00	220,02	220,02	220,02	220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁE KOSZTY								
502-427-9-30-0	0,00	0,00	4,54	4,54	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VAT NIE PODL. ZWRÓTOWI								
502-428-0-20-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-428-1-01-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZUŻYCIEMATERIAŁÓWIŚRZYST.								
502-428-1-02-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZUŻYCIENERGIIIELEKTRYCZNEJ								
	0,00	0,00	7 996,02	7 996,02	7 996,02	7 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem na stronie:											
	0,00	0,00	71 811,94	71 811,94	71 811,94	71 811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem narastająco:											
	0,00	0,00	1 337 034,98	1 337 034,98	1 337 034,98	1 337 034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raport wyemitowany z programu "UNISOFT"											



Konto												
Bilans otwarcia		Obroty okresu			Obroty narastające			Suma sald			Saldo	
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	
0,00		1 337 034,98	1 337 034,98	1 337 034,98	1 337 034,98			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-1-02-4		ZUŻYCIЕ ENERGIИ ELEKTRYCZNEJ - REFAKTURY										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-1-03-0		ZUŻYCIЕ WODY + OPŁATA KANAŁ.										
0,00		16 827,54	16 827,54	16 827,54	16 827,54			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-1-04-0		ZUŻYCIЕ ENERGIИ CIEPLNEJ										
0,00		46 049,95	46 049,95	46 049,95	46 049,95			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-1-30-0		VAT NE PODL. ZROTOWI										
0,00		9 489,28	9 489,28	9 489,28	9 489,28			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-2-02-0		KONSERWACJA I NAPRAWY BIEŻĄCE, POGOTOWIE TECHNICZNE										
0,00		1 652,14	1 652,14	1 652,14	1 652,14			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-2-03-0		KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH										
0,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-2-04-0		KONSERWACJA URZĄDZEŃ										
0,00		2 030,39	2 030,39	2 030,39	2 030,39			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-2-06-0		NAPRAWA I WYMIANA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH										
0,00		540,00	540,00	540,00	540,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-2-07-0		NAPRAWA I KONSERWACJA BRAM GARAŻOWYCH										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-2-08-0		NAPRAWA I WYMIANA DOMOFONÓW										
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-2-10-0		PATROLOWANIE I MONITORING										
0,00		316,62	316,62	316,62	316,62			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-2-11-0		PRZEGLĄDY WYMAGANE PRAWEM										
0,00		1 699,75	1 699,75	1 699,75	1 699,75			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-2-12-0		INNE USŁUGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE										
0,00		849,72	849,72	849,72	849,72			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-2-14-0		USŁUGI TELEFONICZNE										
0,00		162,22	162,22	162,22	162,22			0,00	0,00	0,00	0,00	
502-428-2-15-0		OBŚLUGA INFORMATYCZNA										
0,00		67,53	67,53	67,53	67,53			0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem na stronie:												
0,00		81 485,14	81 485,14	81 485,14	81 485,14			0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem narastająco:												
0,00		1 418 520,12	1 418 520,12	1 418 520,12	1 418 520,12			0,00	0,00	0,00	0,00	
Raport wyemitowany z programu "UNISOFT"												

C.P.P.

M.A.

		Konto									
Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastające		Suma sald		Saldo			
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
Z przeniesienia											
502-428-2-16-0	0,00	0,00	1 418 520,12	1 418 520,12	1 418 520,12	1 418 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			POPRAWA ESTETYKI NIERUCHOMOŚCI								
502-428-2-20-0	0,00	0,00	128,19	128,19	128,19	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI I KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH								
502-428-2-22-0	0,00	0,00	11 071,30	11 071,30	11 071,30	11 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozliczenie mediów								
502-428-2-23-0	0,00	0,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPŁATY ZA ODBIÓR ŚCIEKÓW OPADLOWYCH								
502-428-2-30-0	0,00	0,00	2 812,48	2 812,48	2 812,48	2 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VAT NIE PODLEGAJĄCY ZWROTOMI								
502-428-3-01-0	0,00	0,00	2 151,07	2 151,07	2 151,07	2 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI								
502-428-3-01-3	0,00	0,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI								
502-428-3-02-9	0,00	0,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VAT NIE PODL. ZWROTOMI								
502-428-3-03-0	0,00	0,00	21,82	21,82	21,82	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPŁATY NOTARIALNE I SĄDOWE								
502-428-3-30-0	0,00	0,00	6,99	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VAT NIE PODL. ZWROTOMI								
502-428-4-01-0	0,00	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYNA GROSZENIA ZE STOS. PRACY								
502-428-4-02-0	0,00	0,00	15 709,10	15 709,10	15 709,10	15 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYNA GROSZENIA Z UMÓW ZLECENIA								
502-428-4-03-9	0,00	0,00	138,62	138,62	138,62	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INNE WYNA GROSZENIA								
502-428-5-01-0	0,00	0,00	- 556,77	- 556,77	- 556,77	- 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SKŁADKINA UBEZP.SPOL. I.F.PRAC.								
502-428-5-09-0	0,00	0,00	2 779,16	2 779,16	2 779,16	2 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	35,13	35,13	35,13	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem na stronie:											
	0,00	0,00	56 602,23	56 602,23	56 602,23	56 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem narastająco:											
	0,00	0,00	1 475 122,35	1 475 122,35	1 475 122,35	1 475 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT'											

Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastające		Suma sald		Saldo	
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
Z przeniesienia									
0,00	0,00	1 475 122,35	1 475 122,35	1 475 122,35	1 475 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00
502-428-8-01-0	0,00	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH							
0,00	0,00	82 901,75	82 901,75	82 901,75	82 901,75	0,00	0,00	0,00	0,00
502-428-9-02-0	0,00	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE							
0,00	0,00	622,04	622,04	622,04	622,04	0,00	0,00	0,00	0,00
502-428-9-03-0	0,00	RYCZAŁT ZA UŻYTIEMASNYCH POJAZ.							
0,00	0,00	349,53	349,53	349,53	349,53	0,00	0,00	0,00	0,00
502-428-9-09-0	0,00	POZOSTAŁE KOSZTY							
0,00	0,00	7,47	7,47	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00
502-428-9-30-0	0,00	VAT NIE PODL. ZWROTOMI							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-1-01-0	0,00	ZUŻYCIEMATERIAŁÓW I ŚR. CZYST.							
0,00	0,00	188,47	188,47	188,47	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-1-02-0	0,00	ZUŻYCIEMATERIAŁÓW I ŚR. CZYST.							
0,00	0,00	7 413,55	7 413,55	7 413,55	7 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-1-02-4	0,00	ZUŻYCIEMATERIAŁÓW I ŚR. CZYST.							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-1-03-0	0,00	ZUŻYCIEMATERIAŁÓW I ŚR. CZYST.							
0,00	0,00	23 509,55	23 509,55	23 509,55	23 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-1-04-0	0,00	ZUŻYCIEMATERIAŁÓW I ŚR. CZYST.							
0,00	0,00	38 183,98	38 183,98	38 183,98	38 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-1-30-0	0,00	VAT NIE PODL. ZWROTOMI							
0,00	0,00	915,75	915,75	915,75	915,75	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-2-02-0	0,00	KONSERWACJA I NAPRAWY BIEŻĄCE, POGOTOWIE TECHNICZNE							
0,00	0,00	945,52	945,52	945,52	945,52	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-2-03-0	0,00	KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH							
0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-2-04-0	0,00	KONSERWACJA URZĄDZEŃ							
0,00	0,00	2 875,38	2 875,38	2 875,38	2 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-2-06-0	0,00	NAPRAWA I WYMIANA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH							
0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem na stronie:									
0,00	0,00	160 072,99	160 072,99	160 072,99	160 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem narastająco:									
0,00	0,00	1 635 195,34	1 635 195,34	1 635 195,34	1 635 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT'									

OKP


		Konto									
Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastające		Suma sald		Saldo			
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
Z przeniesienia											
502-429-2-07-0	0,00	0,00	1 635 195,34	1 635 195,34	1 635 195,34	1 635 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NA PRAWA I KONSERWACJA BRAM GARAZOWYH								
502-429-2-08-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NA PRAWA I WYMANNA DOMOFONOW								
502-429-2-10-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PATROLOWANIE I MONITORING								
502-429-2-11-0	0,00	0,00	312,64	312,64	312,64	312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEGLĄDY WYMAGANE PRAWEM								
502-429-2-12-0	0,00	0,00	1 773,44	1 773,44	1 773,44	1 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INNE USŁUGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE								
502-429-2-14-0	0,00	0,00	1 043,81	1 043,81	1 043,81	1 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			USŁUGI TELEFONICZNE								
502-429-2-15-0	0,00	0,00	161,69	161,69	161,69	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBŚLUGA INFORMACYJNA								
502-429-2-16-0	0,00	0,00	66,70	66,70	66,70	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			POPRAWA ESTETYKI NIERUCHOMOŚCI								
502-429-2-20-0	0,00	0,00	127,41	127,41	127,41	127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UTRZYMANIE PORZĄDKU, CZYSTOŚCI I KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYH								
502-429-2-22-0	0,00	0,00	10 949,41	10 949,41	10 949,41	10 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozliczenie mediów								
502-429-2-23-0	0,00	0,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPŁATY ZA ODBIÓR ŚCIEKÓW OPADOWYCH								
502-429-2-30-0	0,00	0,00	2 779,57	2 779,57	2 779,57	2 779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VAT NIE PODLEGAJĄCY ZWROTOM								
502-429-3-01-0	0,00	0,00	2 043,25	2 043,25	2 043,25	2 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PODĄTEK OD NIERUCHOMOŚCI								
502-429-3-01-3	0,00	0,00	4 548,00	4 548,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI								
502-429-3-02-9	0,00	0,00	18 325,00	18 325,00	18 325,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VAT NIE PODL. ZWROTOMI								
	0,00	0,00	21,63	21,63	21,63	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem na stronie:											
	0,00	0,00	42 554,55	42 554,55	42 554,55	42 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem narastająco:											
	0,00	0,00	1 677 749,89	1 677 749,89	1 677 749,89	1 677 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raport wygenerowany z programu 'UNISOFT'.											

21.19

Bilans otwarcia		Obroty okresu				Obroty narastające				Suma sald		Saldo	
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
Z przeniesienia													
0,00	0,00	1 677 749,89	1 677 749,89	1 677 749,89	1 677 749,89	1 677 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-3-03-0	0,00	OPLATY NOTARIALNE I SĄDOWE	6,95	6,95	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-3-30-0	0,00	VAT NIE PODL. ZWROTOWI	1,13	1,13	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-4-01-0	0,00	WYNAGRODZENIA ZE STOS. PRACY	15 507,35	15 507,35	15 507,35	15 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-4-02-0	0,00	WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA	137,64	137,64	137,64	137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-4-03-9	0,00	INNE WYNAGRODZENIA	- 551,57	- 551,57	- 551,57	- 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-5-01-0	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPÓŁ. I F. PRAC.	2 745,01	2 745,01	2 745,01	2 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-5-09-0	0,00		34,68	34,68	34,68	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-6-01-0	0,00	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	83 890,21	83 890,21	83 890,21	83 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-9-02-0	0,00	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	656,64	656,64	656,64	656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-9-03-0	0,00	RYCZAŁT ZA UŻYTY WŁASNYCH POJAZDÓW	345,01	345,01	345,01	345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-9-09-0	0,00	POZOSTAŁE KOSZTY	7,25	7,25	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-9-30-0	0,00	VAT NIE PODL. ZWROTOWI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-430-1-01-0	0,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ŚR. CZYST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-430-1-02-0	0,00	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	14 814,55	14 814,55	14 814,55	14 814,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-430-1-02-4	0,00	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem na stronie: 0,00 117 594,85 117 594,85 117 594,85 117 594,85 117 594,85 0,00 0,00 0,00 0,00													
Razem narastająco: 0,00 1 795 344,74 1 795 344,74 1 795 344,74 1 795 344,74 1 795 344,74 0,00 0,00 0,00 0,00													
Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT'													

ok.p

AAA

Konto													
Bilans otwarcia		Obroty okresu				Obroty narastające				Suma said		Saldo	
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
Z przeniesienia													
0,00		0,00		1 795 344,74	1 795 344,74	1 795 344,74		1 795 344,74		0,00		0,00	
502-430-1-03-0				ZUŻYCIE WODY + OPŁATA KANAŁ...									
0,00		0,00		42 206,54	42 206,54	42 206,54		42 206,54		0,00		0,00	
502-430-1-04-0				ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ									
0,00		0,00		80 310,34	80 310,34	80 310,34		80 310,34		0,00		0,00	
502-430-1-30-0				VAT NIE PODL. ZWROTOMI									
0,00		0,00		1 707,93	1 707,93	1 707,93		1 707,93		0,00		0,00	
502-430-2-02-0				KONSERWACJE I NAPRAWY BIEŻĄCE POGOTOWIE TECHNICZNE									
0,00		0,00		3 798,12	3 798,12	3 798,12		3 798,12		0,00		0,00	
502-430-2-03-0				KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH									
0,00		0,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00		0,00		0,00	
502-430-2-04-0				KONSERWACJA URZĄDZEŃ									
0,00		0,00		4 422,74	4 422,74	4 422,74		4 422,74		0,00		0,00	
502-430-2-06-0				NAPRAWA I WYMAIANA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH									
0,00		0,00		850,00	850,00	850,00		850,00		0,00		0,00	
502-430-2-07-0				NAPRAWA I KONSERWACJA BRAM GARAZOWYCH									
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
502-430-2-08-0				NAPRAWA I WYMAIANA DOMOFONÓW									
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
502-430-2-10-0				PATROLOWANIE I MONITORING									
0,00		0,00		697,50	697,50	697,50		697,50		0,00		0,00	
502-430-2-11-0				PRZEGLĄDY WYMAGANE PRAWEM									
0,00		0,00		4 551,99	4 551,99	4 551,99		4 551,99		0,00		0,00	
502-430-2-12-0				INNE USŁUGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE									
0,00		0,00		2 213,37	2 213,37	2 213,37		2 213,37		0,00		0,00	
502-430-2-12-4				INNE USŁUGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE - REFAKTURY									
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
502-430-2-14-0				USŁUGI TELEFONICZNE									
0,00		0,00		693,00	693,00	693,00		693,00		0,00		0,00	
502-430-2-15-0				OBŚLUGA INFORMACYJNA									
0,00		0,00		148,79	148,79	148,79		148,79		0,00		0,00	
Razem na stronie:													
0,00		0,00		150 600,32	150 600,32	150 600,32		150 600,32		0,00		0,00	
Razem narastająco:													
0,00		0,00		1 945 945,06	1 945 945,06	1 945 945,06		1 945 945,06		0,00		0,00	
Raport wyemitowany z programu "UNISOFT"													

okup

Bilans otwarcia		Obroty okresu				Obroty narastające				Suma sald			
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
Z przeniesienia													
0,00		1 945 945,06	1 945 945,06	1 945 945,06	1 945 945,06	0,00		0,00		0,00		0,00	
502-430-2-16-0		POPRAWA ESTETYKI NIERUCHOMOŚCI											
0,00		282,97	282,97	282,97	282,97								
502-430-2-20-0		UTRZYMANIE PORZĄDKU, CZYŚCISOŚCI I KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH											
0,00		24 404,49	24 404,49	24 404,49	24 404,49								
502-430-2-22-0		Rozliczenie medków											
0,00		732,00	732,00	732,00	732,00								
502-430-2-23-0		OPŁATY ZA ODBIÓR ŚCIEKÓW OPADOWYCH											
0,00		6 195,69	6 195,69	6 195,69	6 195,69								
502-430-2-30-0		VAT NIE PODLEGAJĄCY ZWROTOMI											
0,00		7 275,31	7 275,31	7 275,31	7 275,31								
502-430-3-01-0		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI											
0,00		10 176,00	10 176,00	10 176,00	10 176,00								
502-430-3-01-3		OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI											
0,00		33 725,00	33 725,00	33 725,00	33 725,00								
502-430-3-02-9		VAT NIE PODL. ZWROTOMI											
0,00		48,08	48,08	48,08	48,08								
502-430-3-03-0		OPŁATY NOTARIALNE I SĄDOWE											
0,00		15,43	15,43	15,43	15,43								
502-430-3-30-0		VAT NIE PODL. ZWROTOMI											
0,00		2,52	2,52	2,52	2,52								
502-430-4-01-0		WYNA GRODZENIA ZE STOS. PRACY											
0,00		34 601,87	34 601,87	34 601,87	34 601,87								
502-430-4-02-0		WYNA GRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA											
0,00		305,80	305,80	305,80	305,80								
502-430-4-03-9		INNE WYNA GRODZENIA											
0,00		- 1 226,97	- 1 226,97	- 1 226,97	- 1 226,97								
502-430-5-01-0		SKŁADKI NA UBEZP. SPÓŁ. I F. PRACY											
0,00		6 122,47	6 122,47	6 122,47	6 122,47								
502-430-5-09-0													
0,00		77,35	77,35	77,35	77,35								
Razem na stronie:													
0,00		122 738,01	122 738,01	122 738,01	122 738,01								
Razem narastające:													
0,00		2 068 683,07	2 068 683,07	2 068 683,07	2 068 683,07								
Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT'													

C.N.P.

A.A.A.

Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastające		Suma sald		Saldo	
WNINEN	MA	WNINEN	MA	WNINEN	MA	WNINEN	MA	WNINEN	MA
Z przeniesienia									
502-430-8-01-0	0,00	0,00	2 068 683,07	2 068 683,07	2 068 683,07	2 068 683,07	0,00	0,00	0,00
			AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH						
502-430-9-02-0	0,00	0,00	187 934,66	187 934,66	187 934,66	187 934,66	0,00	0,00	0,00
			UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE						
502-430-9-03-0	0,00	0,00	1 407,01	1 407,01	1 407,01	1 407,01	0,00	0,00	0,00
			RYCZAŁT ZA UŻYTKOWANIE WŁASNYCH POJAZDÓW						
502-430-9-09-0	0,00	0,00	769,90	769,90	769,90	769,90	0,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁE KOSZTY						
502-430-9-30-0	0,00	0,00	16,37	16,37	16,37	16,37	0,00	0,00	0,00
			VAT NIE PODL. ZWROTOMI						
502-431-1-01-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ŚR. CZYST.						
502-431-1-02-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ						
502-431-1-02-4	0,00	0,00	17 811,72	17 811,72	17 811,72	17 811,72	0,00	0,00	0,00
			ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ						
502-431-1-03-0	0,00	0,00	190,84	190,84	190,84	190,84	0,00	0,00	0,00
			ZUŻYCIE WODY + OPŁ. KANAŁ.						
502-431-1-04-0	0,00	0,00	52 573,10	52 573,10	52 573,10	52 573,10	0,00	0,00	0,00
			ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ						
502-431-1-30-0	0,00	0,00	83 752,04	83 752,04	83 752,04	83 752,04	0,00	0,00	0,00
			VAT NIE PODL. ZWROTOMI						
502-431-2-02-0	0,00	0,00	2 118,81	2 118,81	2 118,81	2 118,81	0,00	0,00	0,00
			KONSERWACJA I NAPRAWY BIEŻĄCE POGOTOWIE TECHNICZNE						
502-431-2-03-0	0,00	0,00	5 592,34	5 592,34	5 592,34	5 592,34	0,00	0,00	0,00
			KONSERWACJA URZĄDZENI DŹWIGOWYCH						
502-431-2-04-0	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			KONSERWACJA URZĄDZENI						
502-431-2-06-0	0,00	0,00	6 264,85	6 264,85	6 264,85	6 264,85	0,00	0,00	0,00
			NAPRAWA I WYMANA ELEMENTÓW URZĄDZENI DŹWIGOWYCH						
	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
Razem na stronie:									
	0,00	0,00	367 941,64	367 941,64	367 941,64	367 941,64	0,00	0,00	0,00
Razem narastające:									
	0,00	0,00	2 436 624,71	2 436 624,71	2 436 624,71	2 436 624,71	0,00	0,00	0,00
Raport wyliczony z programu 'UNISOFT'									

Handwritten signature

Bilans otwarcia		Konto				Suma sald		Saldo	
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
Z przeniesienia		Obroty okresu		Obroty narastające		Suma sald		Saldo	
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
0,00	0,00	2 436 624,71	2 436 624,71	2 436 624,71	2 436 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-2-07-0		NAPRAWA I KONSERWACJA BRAM GARAŻOWYCH							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-2-08-0		NAPRAWA I WYMIANA DOMOFONÓW							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-2-10-0		PATROLOWANIE I MONITORING							
0,00	0,00	703,18	703,18	703,18	703,18	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-2-11-0		PRZEGLĄDY WYMAGANE PRAWEM							
0,00	0,00	6 365,93	6 365,93	6 365,93	6 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-2-12-0		INNE USŁUGI TECHNICZNO-EXPLOATACYJNE							
0,00	0,00	1 449,92	1 449,92	1 449,92	1 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-2-14-0		USŁUGI TELEFONICZNE							
0,00	0,00	693,76	693,76	693,76	693,76	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-2-15-0		OBSŁUGA INFORMACYJNA							
0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-2-16-0		POPRAWA ESTETYKI NIERUCHOMOŚCI							
0,00	0,00	287,34	287,34	287,34	287,34	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-2-20-0		UTRZYMANIE PORZĄDKU, CZYSTOŚCI I KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH							
0,00	0,00	24 646,15	24 646,15	24 646,15	24 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-2-22-0		Rozliczenie miodów							
0,00	0,00	734,50	734,50	734,50	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-2-23-0		OPŁATY ZA ODBIÓR ŚCIEKÓW OPAADOWYCH							
0,00	0,00	6 253,98	6 253,98	6 253,98	6 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-2-30-0		VAT NIE PODLEGAJĄCY ZWROTOM							
0,00	0,00	5 716,44	5 716,44	5 716,44	5 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-3-01-0		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI							
0,00	0,00	10 176,00	10 176,00	10 176,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-3-01-3		OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI							
0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-3-02-9		VAT NIE PODL. ZWROTOMI							
0,00	0,00	48,64	48,64	48,64	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem na stronie:									
	0,00	95 925,84	95 925,84	95 925,84	95 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem narastająco:									
	0,00	2 532 550,55	2 532 550,55	2 532 550,55	2 532 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT'									

o.n.p. 

		Konto									
Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty nastające		Suma sald		Saldo			
WNINEN	MA	WNINEN	MA	WNINEN	MA	WNINEN	MA	WNINEN	MA	WNINEN	MA
Z przeniesienia											
0,00	0,00	2 532 550,55	2 532 550,55	2 532 550,55	2 532 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-3-03-0		OPRATY NOTARIALNE I SĄDOWE									
0,00	0,00	15,68	15,68	15,68	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-3-30-0		VAT NIE PODL. ZWROTOWI									
0,00	0,00	2,56	2,56	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-4-01-0		WYNA GRODZENA ZE STOS. PRACY									
0,00	0,00	34 868,49	34 868,49	34 868,49	34 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-4-02-0		WYNA GRODZENA Z UMÓW ZLECENIA									
0,00	0,00	310,04	310,04	310,04	310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-4-03-9		INNE WYNA GRODZENA									
0,00	0,00	- 1 243,40	- 1 243,40	- 1 243,40	- 1 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-5-01-0		SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ. I F. PRAC.									
0,00	0,00	6 173,62	6 173,62	6 173,62	6 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-5-09-0											
0,00	0,00	77,95	77,95	77,95	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-8-01-0		AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH									
0,00	0,00	188 038,80	188 038,80	188 038,80	188 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-9-02-0		UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE									
0,00	0,00	1 407,01	1 407,01	1 407,01	1 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-9-03-0		RYCZAŁT ZA UŻYTK. WŁASNYCH POJAŁZ.									
0,00	0,00	775,81	775,81	775,81	775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-9-09-0		POZOSTALE KOSZTY									
0,00	0,00	16,15	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-9-30-0		VAT NIE POD ZWROTOWI									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem na stronie:											
0,00	0,00	230 442,71	230 442,71	230 442,71	230 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem nastająco:											
0,00	0,00	2 762 993,26	2 762 993,26	2 762 993,26	2 762 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT'											

Konto											
Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastające		Suma sald		Saldo			
WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
0,00	0,00	2 762 993,26	2 762 993,26	2 762 993,26	2 762 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 762 993,26	2 762 993,26	2 762 993,26	2 762 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem na stronie:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem narastająco:

0,00

2 762 993,26

2 762 993,26

2 762 993,26

0,00

0,00

0,00

KONIEC ZESTAWIENIA Wyemitowano z programu FK UNISOFT
 Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT'

PROJURENT
 Katarzyna Pociennik



