

Zestawienie pozycji kalkulacyjnych dla kont analitycznych zgodnych z szablonem: 856 dla zakresu miesięcy: styczeń - grudzień w roku 2009 z uwzględnieniem Bilansu Otwarcia

Kod	Nazwa	Obroty Wn	Obroty Ma	Wynik
856/1 - Fundusz remontowy Nieruchomości				
F001	Roboty malarskie	218 129,85	0,00	-218 129,85
F002	Docieplanie ścian	2 640 364,98	0,00	-2 640 364,98
F003	Roboty dekarские	161 896,30	0,00	-161 896,30
F004	Roboty tynkarsko-murarskie	88 250,84	0,00	-88 250,84
F006	Remont drzwi wejściowych	8 533,54	0,00	-8 533,54
F007	Termomodernizacja -projekty-audyty	145 424,00	0,00	-145 424,00
F008	Roboty drogowe	417 809,48	0,00	-417 809,48
F010	Roboty instal.wodno-kanalizacyjne	15 301,47	0,00	-15 301,47
F011	Roboty instalacji gazowej	52 742,92	0,00	-52 742,92
F012	Remont dzwignów	63 289,01	0,00	-63 289,01
F014	Remont domofonów	70 175,95	0,00	-70 175,95
F015	Remont anten zbiorczych	15 563,15	0,00	-15 563,15
F017	Roboty ślusarskie	53 347,72	0,00	-53 347,72
F018	Wymiana stolarki okiennej	25 806,71	0,00	-25 806,71
F019	Dofinansowanie do wymiany okien	142 241,00	0,00	-142 241,00
F021	Licowanie ścian, posadzek płytkami	47 048,44	0,00	-47 048,44
F022	Utrzymanie piaskownic, placów zabaw	10 094,51	0,00	-10 094,51
F023	Remont balkonów	36 957,71	0,00	-36 957,71
F024	Utylizacja odpadów azbestowych	6 871,54	0,00	-6 871,54
F025	Próba szczelności instalacji gazowej	155 462,89	0,00	-155 462,89
F026	Montaż instalacji odgromowej	38 774,42	0,00	-38 774,42
F027	Roboty ziemne elektryczne izol.ścian	8 733,50	0,00	-8 733,50
F028	Roboty remontowe konserw.co-pozostałe	133 246,01	0,00	-133 246,01
F029	Konserwacja stała sieci co-Abramowski	105 907,58	0,00	-105 907,58
F030	Roboty remontowe konserwatorów ZRB	439 181,44	0,00	-439 181,44
F031	Roboty remontowe konserwatorów GZM	137 924,28	0,00	-137 924,28
F032	Roboty remont. konserw.co-konserw.sieci	38 899,34	0,00	-38 899,34
F033	Ocena techniczna budynku	93 882,00	0,00	-93 882,00
F034	Remont instalacji co.	264 946,53	0,00	-264 946,53
F035	Remont komin.spalin.i wentylacyjnych	13 524,80	0,00	-13 524,80
F038	Legalizacja wodomierzy ,montaż wodomierz	4 254,04	0,00	-4 254,04
F039	Wykonanie projektu parkingu, chodników, co	28 502,69	0,00	-28 502,69
F041	Odsetki od kredytu	28 570,38	0,00	-28 570,38
F043	Bilans otwarcia	1 879 028,86	0,00	-1 879 028,86
F045	Montaż skrzynek pocztowych	192 966,80	0,00	-192 966,80
F046	Oświetlenie ulic	7 412,95	0,00	-7 412,95
F047	Montaż elektronicznych podzielników co	357 316,55	0,00	-357 316,55
F048	Płukanie instalacji centr.ogzew.	126 416,28	0,00	-126 416,28
F050	Odpis na remont zasobów mieszkaniowych	0,00	5 700 321,71	5 700 321,71
F053	Odpis z tyt.obsługi i opom.wodomierzy	0,00	91 894,80	91 894,80
F054	Odpis z tyt.obsł.anten zbiorczych	0,00	4 675,20	4 675,20
F055	Odpis z tyt.obsługi dzwignów osobowych	0,00	95 833,49	95 833,49
F056	Odpis z tyt.obsługi domofonów	0,00	17 128,85	17 128,85

**Zestawienie pozycji kalkulacyjnych dla kont analitycznych zgodnych z szablonem: 856
dla zakresu miesięcy: styczeń - grudzień w roku 2009 z uwzględnieniem Bilansu Otwarcia**

Kod	Nazwa	Obroty Wn	Obroty Ma	Wynik
F057	Odpis z tyt.remontów węzłów ciepłych	0,00	224 280,21	224 280,21
F069	Plombowanie liczników gazu	424,68	0,00	-424,68
F071	Przeeks.wynik.finansowego z eksploatacji	24 991,65	0,00	-24 991,65
F073	Korekta odpisu Mieszka	0,00	-39 762,05	-39 762,05
F074	Umorzenie pożyczki WFOŚ na termomoderniz	0,00	414 896,40	414 896,40
Konto razem		8 300 216,79	6 509 268,61	-1 790 948,18
856/2 - Fundusz remontowy CENTRALNY				
F028	Roboty remontowe konserw.co-pozostałe	796,24	0,00	-796,24
F043	Bilans otwarcia	0,00	2 005 836,78	2 005 836,78
F063	Roboty na funduszu centralnym	35 625,80	0,00	-35 625,80
F064	Splata pożyczki wewnętrzn,obj.termomod.	0,00	290 374,56	290 374,56
Konto razem		36 422,04	2 296 211,34	2 259 789,30

Kod	Nazwa pozycji kalkulacyjnej	Suma Wn	Suma Ma
001	Amortyzacja planowa	35 494,44	0,00
111	Materiały eksploatacji podstawowej	28 762,64	0,00
113	materiały biurowe, prasa, biuletyny	27 965,18	0,00
114	Środki czystości i higieny	1 118,11	0,00
191	energia elektryczna	7 891,42	0,00
192	Centralne ogrzewanie	4 566,11	0,00
194	Woda i kanalizacja	1 182,69	0,00
195	Gaz ziemny	420,97	0,00
201	Usługi remontowo-konserwacyjne	2 034,18	0,00
202	Usługi transportowo-sprzętowe	1 509,20	0,00
204	Usługi kominiarskie	63,44	0,00
205	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	10 130,06	0,00
206	Prowizje i opłaty bankowe	20 208,80	0,00
207	Usługi informatyczno-komputerowe	25 111,88	0,00
209	Pozostałe usługi obce-materialne	45 035,61	0,00
311	Wynagrodzenia prac.nieprodukc.	925 515,46	0,00
312	Wynagrodzenia prac.produkcyjnych	24 467,58	0,00
313	Umowy zlecenia i o dzieło	1 300,00	0,00
314	Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	80 611,80	0,00
451	Narzuty skl.ZUS prac.nieprod.	163 681,38	0,00
452	Narzuty skl.ZUS prac.prod.	4 501,34	0,00
502	Odzież ochronna i robocza	7 326,79	0,00
503	Kursy, szkolenia	13 430,00	0,00
504	Pozostałe świadczenia dla pracown.	13 879,00	0,00
51	Odpis na ZFŚS	20 000,80	0,00
60	VAT nieodliczony obciążający koszty	7 709,55	0,00
61	Podatek od gruntu i nieruchomości	8 785,23	0,00
621	Wieczyste użytkowanie gruntu	277,65	0,00
624	Składki na PFRON	59 695,00	0,00
681	Poradnictwo, licencje, prawa autorskie	8 894,00	0,00
683	Ogłoszenia w prasie i RTV	6 491,77	0,00
684	Inne usługi niematerialne	11 860,79	0,00
691	Podróże służbowe	10 192,43	0,00
692	Pozostałe koszty	222,64	0,00
693	Składki członkowskie-ZRSM, KRS	5 552,00	0,00
694	Inne koszty niematerialne	55 208,28	0,00
COW	Koszty rozliczone włas wymien.i kotłow.	387,18	0,00
KTR	Koszty rozliczone transportu własnego	3 162,78	0,00
KZ	Koszty rozliczone zakupu i zaopatrzenia	1 101,86	0,00
KZRB	Koszty rozliczone konserwat.ZRB	3 562,80	0,00
		1 649 312,84	0,00

Zet nr 6

Syntetyczno-analityczne zestawienie obrotów i sald: grudzień 2009 r. (miesiąc nie zamknięty)

Wydruk roboczy, dla zakresu kont od: 400/ do: 490 - BO wyłączone z obrotów narastających

Konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Miesiąc Wn	Miesiąc Ma	Narastające Wn	Narastające Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
400/1	Amortyzacja planowa miesięczna	0,00	0,00	10 729,37	0,00	154 641,82	0,00	154 641,82	0,00
400/2	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	5 000,22	0,00	24 382,43	0,00	24 382,43	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	15 729,59	0,00	179 024,25	0,00	179 024,25	0,00
411/1	Materiały eksploatacyjne podstawowe	0,00	0,00	16 748,62	0,00	444 394,95	0,00	444 394,95	0,00
411/2	Paliwa oleje	0,00	0,00	1 617,95	0,00	15 099,69	0,00	15 099,69	0,00
411/3	Materiały biurowe, prasa, biuletyny	0,00	0,00	2 273,03	0,00	35 021,54	0,00	35 021,54	0,00
411/4	Środki czystości i higieny	0,00	0,00	211,25	0,00	2 207,13	0,00	2 207,13	0,00
411	Zużycie materiałów podstawowych	0,00	0,00	20 850,85	0,00	496 723,31	0,00	496 723,31	0,00
419/1	Energia elektryczna na własne potrzeby	0,00	0,00	31 207,60	0,00	262 525,41	0,00	262 525,41	0,00
419/2	Centralne ogrzewanie	0,00	0,00	621 132,27	0,00	3 936 554,70	0,00	3 936 554,70	0,00
419/4	Woda i kanalizacja	0,00	0,00	325 354,83	0,00	3 232 200,58	0,00	3 232 200,58	0,00
419/5	Gaz ziemny	0,00	0,00	22 856,64	0,00	159 097,89	0,00	159 097,89	0,00
419	Energia	0,00	0,00	1 000 551,34	0,00	7 590 378,58	0,00	7 590 378,58	0,00
420/0	Koszty dezynfekcji i deratyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	68 734,80	0,00	68 734,80	0,00
420/1	Usługi remontowe i konserwacyjne	0,00	0,00	74 008,21	0,00	412 325,74	0,00	412 325,74	0,00
420/2	Usługi transportowo sprzętowe	0,00	0,00	4 629,60	0,00	19 996,67	0,00	19 996,67	0,00
420/3	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	72 974,59	0,00	884 735,73	0,00	884 735,73	0,00
420/4	Usługi kominiarskie	0,00	0,00	32 269,69	0,00	88 355,29	0,00	88 355,29	0,00
420/5	Usługi pocztowo-telekomunik.	0,00	0,00	2 254,45	0,00	32 209,43	0,00	32 209,43	0,00
420/6	Prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	10 546,62	0,00	122 291,16	0,00	122 291,16	0,00
420/7	Usługi informatyczno-komputerowe	0,00	0,00	3 299,92	0,00	26 573,73	0,00	26 573,73	0,00
420/8	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	19 136,09	0,00	62 946,45	0,00	62 946,45	0,00
420/9	Pozostałe usługi obce-materialne	0,00	0,00	18 716,51	0,00	345 492,48	0,00	345 492,48	0,00
420	Usługi obce	0,00	0,00	237 835,68	0,00	2 063 661,48	0,00	2 063 661,48	0,00
431/1	Wynagr.osobowe prac.umysłowi	0,00	0,00	184 009,14	0,00	1 574 765,39	0,00	1 574 765,39	0,00
431/2	wynagrodz.osobowe-prac.produkcyjni	0,00	0,00	189 514,59	0,00	1 461 840,04	0,00	1 461 840,04	0,00
431/3	Umowy zlecenia,o dzieło	0,00	0,00	-300,00	0,00	16 391,96	0,00	16 391,96	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	1 648 191,19	0,00	13 382 785,01	0,00	13 382 785,01	0,00
	Narastająco:	0,00	0,00	1 648 191,19	0,00	13 382 785,01	0,00	13 382 785,01	0,00

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlanka"

Licencja: 04523-7EDFC-0001

Syntetyczno-analityczne zestawienie obrotów i sald: grudzień 2009 r. (miesiąc nie zamknięty)

Wydruk roboczy, dla zakresu kont od: 400/ do: 490 - BO wyłączone z obrotów narastających

Konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Miesiąc Wn	Miesiąc Ma	Narastające Wn	Narastające Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
431/4	Wynagr.Rady Nadzorczej	0,00	0,00	8 550,00	0,00	80 611,80	0,00	80 611,80	0,00
431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	381 773,73	0,00	3 133 609,19	0,00	3 133 609,19	0,00
445/1	Narzuty ZUS prac.umysłowi +FP+FSG	0,00	0,00	36 772,89	0,00	283 430,21	0,00	283 430,21	0,00
445/2	Narzuty ZUS prac.produkcyjni +FP+FSG	0,00	0,00	31 919,64	0,00	257 407,28	0,00	257 407,28	0,00
445	Składki ZUS	0,00	0,00	68 692,53	0,00	540 837,49	0,00	540 837,49	0,00
450/2	Odzież robocza i ochronna	0,00	0,00	14 243,98	0,00	30 056,24	0,00	30 056,24	0,00
450/3	Kursy,szkolenia itp	0,00	0,00	710,00	0,00	15 010,00	0,00	15 010,00	0,00
450/4	Pozostałe świadczenia dla prac.	0,00	0,00	24 618,80	0,00	48 684,30	0,00	48 684,30	0,00
450	Świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	39 572,78	0,00	93 750,54	0,00	93 750,54	0,00
451	Odpisy na f-sze dla pracowników	0,00	0,00	-5 000,20	0,00	93 503,53	0,00	93 503,53	0,00
452	Odpis na f-sz remontowy	0,00	0,00	473 062,72	0,00	6 359 755,12	0,00	6 359 755,12	0,00
460	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	4 660,00	0,00	65 072,87	0,00	65 072,87	0,00
461	Podatek od gruntu i nieruchomości	0,00	0,00	20 125,00	0,00	247 775,78	0,00	247 775,78	0,00
462/1	Wieczyste użytkowanie gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923,33	0,00	14 923,33	0,00
462/2	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	83 472,00	0,00	83 472,00	0,00
462/3	Podatek od śr.transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
462/4	Składki PFRiON	0,00	0,00	4 975,00	0,00	59 695,00	0,00	59 695,00	0,00
462/5	Ubezpieczenie śr.transportu	0,00	0,00	2 960,00	0,00	4 499,00	0,00	4 499,00	0,00
462	Inne opłaty i podatki	0,00	0,00	7 935,00	0,00	163 039,33	0,00	163 039,33	0,00
468/1	Poradnictwo,licencje,prawa autorskie itp	0,00	0,00	-32 774,00	0,00	8 744,00	0,00	8 744,00	0,00
468/3	Ogłoszenia w prasie.RTV	0,00	0,00	2 188,80	0,00	6 491,77	0,00	6 491,77	0,00
468/4	Inne usl.niematerialne	0,00	0,00	-17 399,37	-170,00	28 421,79	0,00	28 421,79	0,00
468	Usługi niematerialne	0,00	0,00	-47 984,57	-170,00	43 657,56	0,00	43 657,56	0,00
469/1	Podróże służbowe	0,00	0,00	4 739,75	0,00	12 389,24	0,00	12 389,24	0,00
469/2	Pozostałe koszty	0,00	0,00	2 805,81	0,00	4 619,47	0,00	4 619,47	0,00
469/3	Składki członk.KRS,ZRSM	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552,00	0,00	5 552,00	0,00
469/4	Inne koszty niematerialne	0,00	0,00	30 046,91	0,00	61 114,44	0,00	61 114,44	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	607 205,73	-170,00	7 771 679,17	0,00	7 771 679,17	0,00
	Narastająco:	0,00	0,00	2 255 396,92	-170,00	21 154 464,18	0,00	21 154 464,18	0,00

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlanka"

Licencja: 04523-7EDFC-0001

Syntetyczno-analityczne zestawienie obrotów i sald: grudzień 2009 r. (miesiąc nie zamknięty)

Wydruk roboczy, dla zakresu kont od: 400/ do: 490 - BO wyłączone z obrotów narastających

Konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Miesiąc Wn	Miesiąc Ma	Narastające Wn	Narastające Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
469	Pozostałe koszty niematerialne	0,00	0,00	37 592,47	0,00	83 675,15	0,00	83 675,15	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	2 255 396,92	0,00	21 154 464,18	0,00	21 154 464,18
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	2 255 396,92	0,00	21 154 464,18	0,00	21 154 464,18
	Razem ogółem:	0,00	0,00	2 255 396,92	2 255 226,92	21 154 464,18	21 154 464,18	21 154 464,18	21 154 464,18

Wydruk sporządził: Szewczyk Bożena

Koniec wydruku