

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZA ROK 2019

obejmują w szczególności:

1.													
1.) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenie i zmniejszanie z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,	Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń przedstawia załącznik nr 1 - sporządzony w formie tabeli												
2.) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość /	232 883,00												
3.) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,	Nie występuje.												
4.) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,	Nie występuje												
5.) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,	<table> <tr> <td>1.Fundusz udziałowy</td> <td>102.175,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2.Fundusz zasobowy</td> <td>819.184,94zł</td> </tr> <tr> <td>3. Fundusz wkładów mieszk.</td> <td>2.117,75 zł</td> </tr> <tr> <td>4.Fundusz wkładów budow.</td> <td>4.545.685,42 zł</td> </tr> <tr> <td>5.Fundusz zasobów mieszk.</td> <td>1.506.688,21 zł</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>6.975.851,32 zł</td> </tr> </table>	1.Fundusz udziałowy	102.175,00 zł	2.Fundusz zasobowy	819.184,94zł	3. Fundusz wkładów mieszk.	2.117,75 zł	4.Fundusz wkładów budow.	4.545.685,42 zł	5.Fundusz zasobów mieszk.	1.506.688,21 zł	RAZEM	6.975.851,32 zł
1.Fundusz udziałowy	102.175,00 zł												
2.Fundusz zasobowy	819.184,94zł												
3. Fundusz wkładów mieszk.	2.117,75 zł												
4.Fundusz wkładów budow.	4.545.685,42 zł												
5.Fundusz zasobów mieszk.	1.506.688,21 zł												
RAZEM	6.975.851,32 zł												
6.) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,	Przedstawia załącznik nr 2												
7.) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycie straty za rok obrotowy,	<p>Zysk na działalność gzm nie występuje</p> <p>Zysk na działalności gospodarczej stanowi kwotę 300.314,50 zł, którą Zarząd proponuje przeznaczyć na:</p> <p>233.169,39 - na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji zasobów przypadających na członków spółdzielni. , 67.145,11</p> <p>zł - fundusz remontowy.</p>												
8.) Dane o stanie według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.	Nie występuje												

9.) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,	Nie występuje lub podać : 1. stan na 01.01.2019 r. 11.102,61 zł 2. zwiększenie 2.357,99 zł 3. zmniejszenie 12.480,27 zł 4. stan 31.12.2019 r. 980,33zł
10.) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:	66.360,88zł
a) do 1 roku,	0,00 zł
b) powyżej 1 roku do 3 lat,	0,00 zł
c) powyżej 3 roku do 5 lat,	0,00 zł
d) powyżej 5 lat,	66.360,88 zł
11.) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,	Rozliczenia czynne: 279.265,76 zł dotyczą: 1269,66 zł - prenumeraty 2020r. 277.591,20 zł - nadwyżka kosztów nad przychodami eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości do pokrycia w 2020r. Rozliczenia bierne: 20.738,01 zł - dotyczą nadwyżki przychodów nad kosztami do rozliczenia w 2020r.
12.) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),	Nie występuje.
13.) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.	Nie występuje

2.

1.) Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,	Przychody netto ze sprzedaży w tym : 1. eksploatacja lokale mieszk. 1.418.726,69 zł 2. z tyt. wpłat na en.cieplną 1.098.401,64 zł 3. z tyt. wpłat na zimną wodę 507.092,00 zł 4. z tyt. wywozu nieczystości 192.289,20zł 5. Przychody finansowe 16.347,72 zł 6. Pozostałe przych. operacyjne 4.020,60 zł 5. Pozostała działalność gosp. 644.498,16 zł 6. Pożytki w nieruchom. 11.346,77 zł 7. Pozostałe 49,20zł RAZEM: 3.892.722,78 zł
2.) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,	Nie występuje
3.) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,	Nie występuje
4.) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,	Nie występuje

5.) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,	Zysk brutto Zwiększenie podstawy Podstawa opodatkowania	330.076,50 zł 612,14 zł 330.688,64 zł
6.) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia, produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:	Spółdzielnia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.	
a) amortyzacji,	X	
b) zużycia materiałów i energii,	X	
c) usług obcych,	X	
d) podatków i opłat,	X	
e) wynagrodzeń,	X	
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,	X	
g) pozostałych kosztów rodzajowych,	X	
7.) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby,	Nie występuje	
8.) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,	Nie występuje	
9.) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,	Nie występuje	
10.) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.	Nie występuje	

3.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przyływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przyływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych.	1. Kasa 2. Rachunek bieżący 3. Rachunek f.rem.dociepl. 4. Środki pieniężne w drodze RAZEM:	995,98zł 1.554.004,36zł 80.552,67zł 0,0zł 1.635.553,01zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

4.

Informacje o :	
1.) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do ceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,	Nie występuje

2.) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:	Nie występuje
a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązane lub	Nie występuje
b) osobę która jest małżonkiem lub osoba faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym,	Nie występuje
c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub	Nie występuje
d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki,	Nie występuje
3.) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe ,	Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę etatów w tym.: - na stanowiskach nierobotniczych 6 - na stanowiskach robotniczych 8
4.) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),	Nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych.
5.) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,	Nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych.
6.) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:	Nie występuje
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,	Nie występuje
b) inne usługi poświadczające,	Nie występuje
c) pozostałe usługi,	Nie występuje
5.	
1.) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwoty korekty,	Nie występuje
2.) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,	Nie występuje lub wyszczególnić zdarzenia:

3.) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.	Nie dokonano zmian
4.) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.	Sprawozdanie zawiera dane porównywane do sprawozdania za rok ubiegły.

6.	
1.) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:	Nie występuje
a) nazwie, działalności wspólnego przedsięwzięcia,	Nie występuje
b) procentowym udziale,	Nie występuje
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,	Nie występuje
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,	Nie występuje
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,	Nie występuje
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,	Nie występuje
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,	Nie występuje
2.) informuje o transakcjach z jednostkami powiązаными ,	Nie występuje
3.) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.	Nie występuje
4.) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:	Nie występuje
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępienie od konsolidacji,	Nie występuje
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji.	Nie występuje
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:	Nie występuje
- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,	Nie występuje
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,	Nie występuje
- wartość aktywów trwałych.	Nie występuje

- przeciętne roczne zatrudnienie.	Nie występuje
7.	
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:	Nie występuje
1.) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:	Nie występuje
a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,	Nie występuje
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	Nie występuje
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przyjętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji.	Nie występuje
2.) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:	Nie występuje
a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,	Nie występuje
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	Nie występuje
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.	Nie występuje
8.	
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenia, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności
9.	
W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te sytuacje.	Nie występuje

Sporządził:

Piotr Badurek

Z-ca Prezosa

Piotr Badurek

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Jan Krutowicz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 << Naftowiec >>
 ul. S. Wyszyńskiego 11A, 65-536 Zielona Góra
 tel./fax 068 451 10 30, tel. 068 451 10 24
 NIP: 673 00 09 250

Ustalenie zgodności środków trwałych, zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Naftowiec” w Zielonej Górze z funduszami na dzień 31-12-2019 r.

$$\begin{array}{l} \text{środki trwałe} \\ (011-00 + 011-01 + 011-02) - (071-00 + 071-01 + 071-02) = 802 + 804 + 805 - 807 \end{array}$$

Środki trwałe grupy : 0 , I , II

$$(938\,224,45 + 10\,530\,690,48 + 375\,814,97) - (62\,878,65 + 5\,351\,544,90 + 375\,814,97) = 11\,844\,729,90 - 5\,790\,238,52 = \underline{\underline{6\,054\,491,38\,zł}}$$

Fundusze: 802 , 804 , 805 , 807

$$1\,506\,688,21 + 2\,117,75 + 5\,029\,760,98 - 484\,075,56 = \underline{\underline{6\,054\,491,38\,zł}}$$

Sporządziła :

SPECJALISTA
d/s Finansów i Księgowych
Justyna Majewska

Zielona Góra, 09-06-2020 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
« Naftowiec »
ul. S. Wyszyńskiego 11A, 65-536 Zielona Góra
tel./fax 068 451 10 30, tel. 068 451 10 31-32
NIP: 973 00 09 363 Regon: 970449462

Kapitał podstawowy - fundusze 2019r. (zmiany w ciągu roku)

Wyszczególnienie	Udziałowy (801)	Zasobowy (802,803)	Wkładów (804,805,807)	Fundusze ogółem
1. Stan na B.O. 01.01.2019 r.	102.275,00	2.345.526,12	4.703.922,10	7.151.723,22
2. Zmiany w ciągu roku	-100,00	-19.652,97	-156.118,93	-175.871,90
a/ zwiększenia razem: (Ma)	-	119.767,50	20.355,46	140.122,96
z tego:				
- wyksięgowanie umorzenia z funduszu wkładów budowlanych w związku z przeniesieniem własności lokali mieszkalnych – odrębna własność			20.355,56	20.355,46
- umorzenie wkładów budowlanych				
- przekształcenie prawa wiecz. użyt. gruntu Wypoczynek 17-22, Strumykowa 15K-N		95.370,90		95.370,90
- zwiększenie wartości gruntu				
- wysięg. umorz. prawa wiecz. użyt. gruntu Wypoczynek 17-22, Strumykowa 15K-N		24.396,60		24.396,60
b/ zmniejszenia razem: (Wn)	100,00	139.420,47	176.474,39	315.994,86
z tego:				
- zwrot udziałów	100,00	-	-	100,00
- umorzenie zasobów mieszkaniowych		44.126,79	142.405,57	183.532,36
- rozliczenie funduszu w związku z przeniesieniem własności lokali mieszkalnych;				
- grunty własne		2.922,78	-	2.922,78
- wkłady budowlane			34.068,82	34.068,82
- zmniejszenie wartości prawa wiecz. uż. gr. Wypoczynek 17-22, Strumykowa 15K-N		95.370,90	-	95.370,90
3. Stan na 31.12.2019 r.	102.175,00	2.325.873,15	4.547.803,17	6.975.851,32

Wyszczególnienie	802	804	805	RAZEM
Wyksięgowanie wartości – odrębna własność *	529,22	-	5.361,62	5.890,84
- grunty własne	-	-	-	-
- prawo wieczystego użytkowania gruntów (netto)	529,22	-	-	529,22
- wartość mieszkań w najmie	-	-	-	-
- wartość mieszkań lokatorskich	-	-	-	-
- wartość mieszkań własnościowych (netto) *	-	-	5.361,62	5.361,62
- wartość lokali użytkowych własnościowych	-	-	-	-

* wartość netto – wartość ewidencyjna mieszkań pomniejszona o dotychczasowe umorzenie.

Zielona Góra, 09.06.2020 r.

Sporządziła

SPECJALISTA
d/s Finansów i Księgowych
Justyna Majewska

	Obroty miesiąca		Obroty narastające z BO		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
801-01	Fundusz udział. osób. fizycznych					
	0,00	0,00	100,00	94 775,00	0,00	94 675,00
801-03	Fundusz udziałowy - lokale użytkowe					
	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem konto 801	0,00	0,00	100,00	102 275,00	0,00	102 175,00
802-00-1	Grunty własne					
	0,00	95 370,90	2 922,78	708 264,23	0,00	705 341,45
802-00-2	Prawo wieczystego użytkow.gruntu					
	95 370,90	0,00	95 370,90	328 253,90	0,00	232 883,00
802-00-5	Umorzenie prawa wiecz. użytkow.grunt					
	3 493,26	24 396,60	87 275,25	24 396,60	62 878,65	0,00
Razem konto 802-00	98 864,16	119 767,50	185 568,93	1 060 914,73	0,00	875 345,80
802-01-1	Wartość mieszkań lokatorskich					
	0,00	0,00	0,00	18 137,98	0,00	18 137,98
802-01-2	Wartość mieszkań w najmie					
	0,00	0,00	0,00	54 006,50	0,00	54 006,50
802-01-5	Umorzenie mieszkań str.Wn					
	1 082,33	0,00	36 555,77	0,00	36 555,77	0,00
Razem konto 802-01	1 082,33	0,00	36 555,77	72 144,48	0,00	35 588,71
802-02-1	Lokale użytkowe					
	0,00	0,00	0,00	1 462 048,66	0,00	1 462 048,66
802-02-5	Umorzenie lokali użyt.k.str.Wn					
	36 551,20	0,00	866 294,96	0,00	866 294,96	0,00
Razem konto 802-02	36 551,20	0,00	866 294,96	1 462 048,66	0,00	595 753,70
802-03-1	Sieci - Strumykowa 11					
	0,00	0,00	0,00	375 814,97	0,00	375 814,97
802-03-5	Umorzenie budowli-str.Wn					
	0,00	0,00	375 814,97	0,00	375 814,97	0,00
Razem konto 802-03	0,00	0,00	375 814,97	375 814,97	0,00	0,00
Razem konto 802	136 497,69	119 767,50	1 464 234,63	2 970 922,84	0,00	1 506 688,21
803-01	Wpisowe					
	0,00	0,00	0,00	82 325,00	0,00	82 325,00
803-04	Fund.woln.środ.z tyt.wyk.miesz.il.u					
	0,00	0,00	0,00	736 859,94	0,00	736 859,94
Razem konto 803	0,00	0,00	0,00	819 184,94	0,00	819 184,94
804-01-1	Wkłady wniesione na mieszk.lokat.					
	0,00	0,00	0,00	3 091,33	0,00	3 091,33
804-01-5	Umorzenie mieszk.lokat.- str.Wn					
	46,36	0,00	973,58	0,00	973,58	0,00
Razem konto 804-01	46,36	0,00	973,58	3 091,33	0,00	2 117,75
Razem konto 804	46,36	0,00	973,58	3 091,33	0,00	2 117,75
805-01-1	Wkłady wniesione na mieszk.własność					
	0,00	0,00	12 638,57	3 491 170,25	0,00	3 478 531,68
805-01-2	Doksięg.wkł.do aktual.wartości bud.					
	0,00	0,00	21 430,25	4 824 710,07	0,00	4 803 279,82
805-01-3	Wkłady doksięg.z tyt.zmiany prawa					
	0,00	0,00	0,00	223 232,80	0,00	223 232,80
805-01-5	Umorzenie mieszk.własność.-str.Wn					
	123 969,03	0,00	4 114 500,26	20 355,46	4 094 144,80	0,00
Razem konto 805-01	123 969,03	0,00	4 148 569,08	8 559 468,58	0,00	4 410 899,50
805-02-1	Wkłady wniesione na lokale użyt.k.					
	0,00	0,00	0,00	1 013 465,67	0,00	1 013 465,67
805-02-5	Umorzenie lokali użytkowych-str.Wn					
	18 219,84	0,00	394 604,19	0,00	394 604,19	0,00
	Strona narastająco z BO:		6 008 481,48	13 468 408,36		
	Z przeniesienia obroty narastająco z BO:		0,00	0,00		
	Razem obroty narastająco z BO:		6 008 481,48	13 468 408,36		

Stany kont analitycznych
za miesiąc 12 2019 roku

Wzorzec konta: 801|802|803|804|805|807
Pozycje zaksięgowane i zarejestrowane

	Obroty miesiąca		Obroty narastające z BO		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Razem konto 805-02	18 219,84	0,00	394 604,19	1 013 465,67	0,00	618 861,48
Razem konto 805	142 188,87	0,00	4 543 173,27	9 572 934,25	0,00	5 029 760,98
807-01 Fundusz rezerw.z aktualiz. wkładów	0,00	0,00	545 121,61	0,00	545 121,61	0,00
807-02 Zmniej. f.z tyt.aktualiz. umorzenia	0,00	0,00	0,00	61 046,05	0,00	61 046,05
Razem konto 807	0,00	0,00	545 121,61	61 046,05	484 075,56	0,00
Razem zespół 8	278 732,92	119 767,50	6 553 603,09	13 529 454,41	0,00	6 975 851,32
OGÓŁEM	278 732,92	119 767,50	6 553 603,09	13 529 454,41	0,00	6 975 851,32

Koniec tabulogramu

Strona narastająco z BO:	545 121,61	61 046,05
Z przeniesienia obroty narastająco z BO:	6 008 481,48	13 468 408,36
Razem obroty narastająco z BO:	6 553 603,09	13 529 454,41