

Uchwała Nr III-12/10
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2009 Ośrodka Dokumentacji
Etnograficznej „Korozja i Kolor” w Wołominie.

Na podstawie art.9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zmianami) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694 ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2009 zatwierdza się roczny bilans Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „KOROZJA I KOLOR” w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się Rachunek Zysków i Strat Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „KOROZJA I KOLOR” w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Przyjmuje się Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „KOROZJA I KOLOR” w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Stratę bilansową za rok 2009 w wysokości 658,71 zł Ośrodek pokryje z własnych środków finansowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „KOROZJA i KOLOR” w Wołominie.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

dr Maciej Urmanowski

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 405,00	5 775,00	A. Fundusz		-4 982,12	-4 270,83
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		-1 707,43	-3 612,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 405,00	5 775,00	II. Wynik finansowy netto		-3 274,69	-658,71
1. Środki trwałe		4 405,00	5 775,00	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		-3 274,69	-658,71
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe		4 405,00	5 775,00	VI. Inne			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				B. Fundusze celowe		0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				1.1.			
III. Należności długoterminowe				1.2.			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe			
1.1. Akcje i udziały				D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		9 756,33	10 155,96

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
OSRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ "Koroźja i Kolor"
05-200 WOŁOMIN, ul. Orwida 22
tel. 22 787-41-13
REGON 140128993, NIP 1251346038

BILANS
na dzień 31.12.2009 r.

Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr
z dnia

1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	9 756,33	10 155,96
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 991,87	2 270,02
B. Aktywa obrotowe	369,21	110,13	1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
I. Zapasy			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 212,73	1 224,40
	0,00	0,00			
1.1. Materiały			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 551,73	6 661,54
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
1.4. Towary			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			1.2. Inne fundusze		
1.4. Pozostałe należności			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		

III. Środki pieniężne			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
	369,21	110,13			
1.1. Środki pieniężne w kasie			F. Inne pasywa		
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	369,21	110,13			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	4 774,21	5 885,13	Suma pasywów	4 774,21	5 885,13

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

-
-
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 2. Umorzenie środków trwałych.....11.224,00
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 29.269,69
 4. Odpisy aktualizujące należności
 5.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk
.....
(główny księgowy)

2010-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Bogumena
Jolanta Bęgnaszewska-Kołatorska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Adresat		
<p>OŚRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ "Koroźja i Kolor" 05-200 WOŁOMIN, ul. Orwida 22 tel. 22 787-41-13 REGON 140128993, NIP 1251946038</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 12 2009 r.</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Wołominie ul Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin</p>	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		199 577,00	248 751,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		199 577,00	248 751,86
1.w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		199 577,00	248 751,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej		204 223,48	249 846,14
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		40 117,96	33 613,54
III. Usługi obce		14 084,78	41 642,99
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		123 433,49	139 755,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ZFŚS		20 736,18	28 895,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 851,07	5 938,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-4 646,48	-1 094,28
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			

II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 646,48	-1 094,28
G. Przychody finansowe	1 371,79	435,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 371,79	435,57
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 274,69	-658,71
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I-/+ J)	3 274,69	-658,71
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszania zysku (zwiększania straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 274,69	-658,71

(główny księgowy)

2010.02.15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej

Bogumena
Iolanta Boguszevska-Kolatorska

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ETNOGRAFICZNEJ
"Koroźja i Kolor"
05-200 WOŁOMIN, ul. Orwida 22
REGON 140128993, NIP 1251346038

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2009.roku ODE Koroźja i Kolor	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
Starostwo Powiatu Wołomińskiego ul Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-2 523,80	-1 707,43
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		12 864,00	1 370,00
II. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
II. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
II. 3. Dotacje i środki na inwestycje			
II. 4. Aktualizacja środków trwałych			
II. 5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycyjne			
II. 6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
II. 7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II. 8. Inne zwiększenia		12 864,00	1 370,00
III. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)		12 047,63	3 274,69
III. 1. Strata za rok ubiegły		823,63	3 274,69
III. 2. Zrealizowane dochody budżetowe			
III. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
III. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
III. 5. Pokrycie amortyzacji			
III. 6. Aktualizacja środków trwałych			
III. 7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
III. 8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
III. 9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
III.10. Inne zmniejszenia		11 224,00	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		-1 707,43	-3 612,12
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 274,69	-658,71
V. 1. zysk netto			
V. 2. strata netto (-)		-3 274,69	-658,71
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarswt pomocniczych jednostek budżetowych		0,00	0,00
VII. Fundusz (poz. IV+, -V-VI)		-4 982,12	-4 270,83

(główny księgowy)

2010.02.15
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

(kierownik jednostki)
Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej

Bożena
Iolanta Boguszevska-Kolatorska

Protokół Weryfikacji Kont Aktywów Obrotowych na dzień 31.12.2009 r.

Symbol konta	Nazwa Konta	Saldo ustalone drogą weryfikacji	Saldo Ustalone poprzez potwierdzenie	Razem
131	rachunek bieżący	110,13	110,13	110,13
201	Sezam fra FV-4185/2009	331,42	0,00	331,42
201	Starostwo Powiatowe w Wolominie fra 65/12/08	1 828,58	1 828,58	1 828,58
201	GAGA fra FV/09/11933	110,02	0,00	110,02
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	2 270,02	1 828,58	2 270,02
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	6 661,54	0,00	6 661,54
229	Rozrachunki publiczno prawne	1 224,40	0,00	1 224,40
	Ogółem	10 266,09	1 938,71	10 266,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

W
Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej

Bogumena
Iolanta Boguszevska-Kolatorska

Załącznik do bilansu 2009 r

Konto 201

Strona Ma

GAGA	110,02
Sezam	331,42
Starostwo Powiatowe w Wołominie	1 828,58
razem	2 270,02

Konto 231

Strona Ma

dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 661,54
--------------------------------	----------

Konto 229

Strona Ma

składki społeczne 13-tka	1 061,19
składki FP 13-tka	163,21
razem	1 224,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Bogumena
Iolanta Boguszevska-Kolatorska

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	11 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224,00	0,00	11 224,00	0,00
013	23 688,83	0,00	5 580,86	0,00	5 580,86	0,00	29 269,69	0,00	29 269,69	0,00
016	4 405,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00
071	0,00	11 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224,00	0,00	11 224,00	0,00
072	0,00	23 688,83	0,00	5 580,86	0,00	5 580,86	29 269,69	0,00	29 269,69	0,00
131	369,21	0,00	251 342,27	251 601,35	251 342,27	251 601,35	251 711,48	251 601,35	110,13	0,00
201/15	0,00	0,00	60,62	170,64	60,62	170,64	60,62	170,64	0,00	110,02
201/20	0,00	0,00	4 293,99	4 293,99	4 293,99	4 293,99	4 293,99	4 293,99	0,00	0,00
201/24	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
201/28	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00
201/46	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
201/71	0,00	0,00	276,40	276,40	276,40	276,40	276,40	276,40	0,00	0,00
201/92	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
201/95	0,00	0,00	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	0,00	0,00
201/302	0,00	0,00	506,80	506,80	506,80	506,80	506,80	506,80	0,00	0,00
201/470	0,00	0,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00
201/488	0,00	0,00	27,91	27,91	27,91	27,91	27,91	27,91	0,00	0,00
201/489	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
201/498	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
201/733	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
201/762	0,00	0,00	2 098,40	2 098,40	2 098,40	2 098,40	2 098,40	2 098,40	0,00	0,00
201/764	0,00	0,00	546,29	546,29	546,29	546,29	546,29	546,29	0,00	0,00
201/785	0,00	939,94	4 719,92	3 779,98	4 719,92	3 779,98	4 719,92	4 719,92	0,00	0,00
201/787	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00
201/850	0,00	0,00	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	0,00	0,00
201/852	0,00	0,00	543,89	875,31	543,89	875,31	543,89	875,31	0,00	331,42
201/861	0,00	0,00	220,25	220,25	220,25	220,25	220,25	220,25	0,00	0,00
201/864	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00
201/901	0,00	303,94	18 190,50	19 715,14	18 190,50	19 715,14	18 190,50	20 019,08	0,00	1 828,58
De przeliczenia	39 687,04	34 912,83	295 064,53	294 979,75	295 064,53	294 979,75	297 980,17	292 095,04	46 378,82	40 463,69
Obroty BO	39 687,04	36 156,71								

Konto	Wn	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
		Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
Z przeliczenia	39 687,04	34 912,83	256 064,53	294 979,75	256 064,53	294 979,75	297 980,17	232 095,04	46 378,82	40 493,69	
Obroty BO	39 687,04	36 156,71									
201/918	0,00	0,00	27,74	27,74	27,74	27,74	27,74	27,74	0,00	0,00	
201/926	0,00	0,00	604,50	604,50	604,50	604,50	604,50	604,50	0,00	0,00	
201/954	0,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	
201/959	0,00	0,00	349,98	349,98	349,98	349,98	349,98	349,98	0,00	0,00	
201/960	0,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	
201/961	0,00	747,99	857,00	109,01	857,00	109,01	857,00	857,00	0,00	0,00	
201/985	0,00	0,00	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	0,00	0,00	
201/1007	0,00	0,00	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90	0,00	0,00	
201/1016	0,00	0,00	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	154,82	0,00	0,00	
201/1019	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
201/1053	0,00	0,00	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	97,49	0,00	0,00	
201/1054	0,00	0,00	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28	0,00	0,00	
201/1132	0,00	0,00	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00	
201/1133	0,00	0,00	1 659,20	1 659,20	1 659,20	1 659,20	1 659,20	1 659,20	0,00	0,00	
201/1151	0,00	0,00	1 333,46	1 333,46	1 333,46	1 333,46	1 333,46	1 333,46	0,00	0,00	
201/1204	0,00	0,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	
201/1255	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
201/1261	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	
201/1262	0,00	0,00	426,97	426,97	426,97	426,97	426,97	426,97	0,00	0,00	
201/1266	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
201/1326	0,00	0,00	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	0,00	0,00	
201/1344	0,00	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	
201/1345	0,00	0,00	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00	
201/1346	0,00	0,00	258,01	258,01	258,01	258,01	258,01	258,01	0,00	0,00	
201/1373	0,00	0,00	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00	
201/1403	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	
201/1420	0,00	0,00	423,83	423,83	423,83	423,83	423,83	423,83	0,00	0,00	
201/1421	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	
201/1423	0,00	0,00	500,20	500,20	500,20	500,20	500,20	500,20	0,00	0,00	
201/1452	0,00	0,00	7 539,60	7 539,60	7 539,60	7 539,60	7 539,60	7 539,60	0,00	0,00	
201/1457	0,00	0,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	
201/1478	0,00	0,00	3 594,12	3 594,12	3 594,12	3 594,12	3 594,12	3 594,12	0,00	0,00	
201/1486	0,00	0,00	2 254,56	2 254,56	2 254,56	2 254,56	2 254,56	2 254,56	0,00	0,00	
Do przeliczenia	39 687,04	34 912,83	327 360,90	326 528,13	327 360,90	326 528,13	297 980,17	232 095,04	46 378,82	40 493,69	
Obroty BO	39 687,04	36 904,70									

Konto	Wn	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty koncowej		Stan		Saldo	
		Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
Z prezentacji	39 687,04	34 912,83	327 960,90	326 528,13	327 960,90	326 528,13	297 980,17	292 095,04	46 376,82	40 493,69	
Obroty BO	39 687,04	36 904,70									
201/1487	0,00	0,00	849,12	849,12	849,12	849,12	849,12	849,12	0,00	0,00	
201/1493	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	
201/1498	0,00	0,00	1 494,74	1 494,74	1 494,74	1 494,74	1 494,74	1 494,74	0,00	0,00	
201/1499	0,00	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	
201/1529	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	
201/1530	0,00	0,00	296,46	296,46	296,46	296,46	296,46	296,46	0,00	0,00	
201/1531	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
201/1552	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	
201/1553	0,00	0,00	220,70	220,70	220,70	220,70	220,70	220,70	0,00	0,00	
201/1569	0,00	0,00	136,64	136,64	136,64	136,64	136,64	136,64	0,00	0,00	
201/1587	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
201	0,00	1 991,87	75 788,43	76 066,58	75 788,43	76 066,58	75 788,43	76 058,45	0,00	2 270,02	
221	0,00	0,00	435,57	435,57	435,57	435,57	435,57	435,57	0,00	0,00	
225	0,00	0,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00	
229	0,00	1 212,73	52 202,51	52 214,18	52 202,51	52 214,18	52 202,51	53 426,91	0,00	1 224,40	
231	0,00	6 551,73	139 869,69	139 979,50	139 869,69	139 979,50	139 869,69	146 531,23	0,00	6 661,54	
234	0,00	0,00	2 210,97	2 210,97	2 210,97	2 210,97	2 210,97	2 210,97	0,00	0,00	
240-2	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	
240-5	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
240	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	
411	0,00	0,00	125 448,98	125 448,98	125 448,98	125 448,98	125 448,98	125 448,98	0,00	0,00	
417	0,00	0,00	6 661,54	6 661,54	6 661,54	6 661,54	6 661,54	6 661,54	0,00	0,00	
428	0,00	0,00	3 511,44	3 511,44	3 511,44	3 511,44	3 511,44	3 511,44	0,00	0,00	
431	0,00	0,00	17 903,84	17 903,84	17 903,84	17 903,84	17 903,84	17 903,84	0,00	0,00	
435	0,00	0,00	16 409,70	16 409,70	16 409,70	16 409,70	16 409,70	16 409,70	0,00	0,00	
436	0,00	0,00	9 319,10	9 319,10	9 319,10	9 319,10	9 319,10	9 319,10	0,00	0,00	
437	0,00	0,00	41 171,13	41 171,13	41 171,13	41 171,13	41 171,13	41 171,13	0,00	0,00	
440	0,00	0,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	
Do prezentacji	39 687,04	44 669,16	761 509,03	760 797,74	761 509,03	760 797,74	801 196,07	805 466,90	46 379,82	50 649,65	
Obroty BO	39 687,04	44 669,16									

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan	Saldo		
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma		Wn	Ma	
Z przeniesienia	39 667,04	44 669,16	761 509,03	760 797,74	761 509,03	760 797,74	801 196,07	805 466,90	46 378,82	50 649,65
Obroty BO	39 667,04	44 669,16								
441	0,00	0,00	20 860,78	20 860,78	20 860,78	20 860,78	20 860,78	20 860,78	0,00	0,00
442	0,00	0,00	3 201,35	3 201,35	3 201,35	3 201,35	3 201,35	3 201,35	0,00	0,00
443	0,00	0,00	4 833,52	4 833,52	4 833,52	4 833,52	4 833,52	4 833,52	0,00	0,00
740	0,00	0,00	248 751,86	248 751,86	248 751,86	248 751,86	248 751,86	248 751,86	0,00	0,00
750	0,00	0,00	435,57	435,57	435,57	435,57	435,57	435,57	0,00	0,00
800-1	1 707,43	0,00	3 274,69	1 370,00	3 274,69	1 370,00	4 982,12	1 370,00	3 612,12	0,00
800	1 707,43	0,00	3 274,69	1 370,00	3 274,69	1 370,00	4 982,12	1 370,00	3 612,12	0,00
860	3 274,69	0,00	249 846,14	252 462,12	249 846,14	252 462,12	253 120,83	252 462,12	668,71	0,00
RAZEM	44 669,16	44 669,16	1 292 712,94	1 292 712,94	1 292 712,94	1 292 712,94	1 337 382,10	1 337 382,10	50 649,65	50 649,65
Obroty BO	44 669,16	44 669,16								

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) mierzona walcząk