

Wykaz dwustronnych sald kont "2" rozrachunkowych
do BILANSU ZA 2025 rok

Nazwa konta	Numer konta	Wn	Ma	Suma Wn	Suma Ma
Rozrachunki i roszczenia	200	14 665,16	390 890,49		
	STRONA	WN	MA		
Rozrachunki czynszowe	204	186 202,04	42 971,11		
	Razem	200 867,20	433 861,60	200 867,20	433 861,60
Rozrachunki publiczno prawne	220	84,00	31 090,17		
Rozliczenie VAT należnego z naliczonym	224	1 295,96	0,00		
VAT naliczony z przełomu miesiąca	225	26 531,12	0,00		
	Razem	27 911,08	31 090,17	27 911,08	31 090,17
Rozrachunki z członkami i najemcami	208	219 596,40	26 043,62		
Rozrachunki z pracownikami	234	585,18	1 191,48		
Pożyczki z ZFSS	236	38 189,29	0,00		
Rozrachunki z tytułu kaucji , wadium krótkoterminowych.	245	0,00	30 000,00		
Pozostałe rozrachunki	249	163 321,80	1 712 944,94		
Rozrachunki z tytułu normatywów	251	0,00	0,00		
Rozliczenie dostaw niefakturowanych.	304	842,22			
	Razem	422 534,89	1 770 180,04	422 534,89	1 770 180,04
Rozrachunki przeterminowane i dochodzone w sądzie.	260	1 785,38	0,00	1 785,38	0,00
	Ogółem	653 098,55	2 235 131,81	653 098,55	2 235 131,81

Limanowa, 05.06.2026r.

Sporządził: Anna Waclawik

z up. Głównej Księgowej

Anna Waclawik

Prezes Zarządu

Wacław Zon

Członek Zarządu

Teresa Woźniak