

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 im. Władysława Orkana
 ul. Jana Pawła II 19
 34-600 Limanowa
 NIP 737-000-39-39. REG. 000486126

Załącznik 3 do Informacji dodatkowej
Wykaz dwustronnych sald kont "2" rozrachunkowych
 do BILANSU ZA 2020 rok

Nazwa konta	Numer konta	Wn	Ma	Suma Wn	Suma Ma
Rozrachunki i roszczenia	200	19,00	222 381,80		
	STRONA	WN	MA		
Rozrachunki czynszowe	204	147 604,34	22 342,63		
	Razem	147 623,34	244 724,43	147 623,34	244 724,43
Rozrachunki publiczno prawne	220	2,00	24 460,00		
Rozliczenie VAT należnego z naliczonym	224	0,00	0,00		
VAT naliczony z przełomu miesiąca	225	18 104,55	0,00		
	Razem	18 106,55	24 460,00	18 106,55	24 460,00
Rozrachunki z członkami i najemcami	208	0,00	61 609,59		
Rozrachunki z pracownikami	234	1 130,70	0,00		
Pożyczki z ZFŚS	236	9 180,00	0,00		
Rozrachunki z tytułu kaucji , wadium krótkoterminowych.	245	0,00	45 367,00		
Pozostałe rozrachunki	249	66 970,78	3 955,44		
Rozrachunki z tytułu normatywów	251	88,05	145,07		
Rozliczenie dostaw niefakturowanych.	304	0,00	22 216,98		
	Razem	77 369,53	133 294,08	77 369,53	133 294,08
Rozrachunki przeterminowane i dochodzone w sądzie.	260	2 933,15	0,00	2 933,15	0,00
	Ogółem	246 032,57	402 478,51	246 032,57	402 478,51

Limanowa, 11-02-2021

"ZARZĄD"

Sporz.: Wóźniak Agnieszka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Wóźniak

Prezes Zarządu

 Tadeusz Gawron

Z-ca Prezesa Zarządu

Piotr Zon