

Załącznik nr. 2.

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONTA (GRUPY KONT) NR 856-0002-

WYDATKI Z FUNDUSZU REMONTOWEGO

Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Waluta: PLN

Dz.	Nr dok.	Data	Nr dowodu	Konto koresp	Winien	Ma	D.op.	D.dow	Opis	D.pł.
SUMA ZA OKRES Z PRZENIESIENIA					0,00			0,00		
MEM	6	30.01	FV 08/01/2015	200-0015-	2.706,00		30.01	19.01	MONTAŻ NASAD KOMIN.TURBOW.5J12	23.01
MEM	81	28.02	F 29/02/2015	200-0015-	2.214,00		28.02	23.02	MONTAŻ TURBOWENTÓW 5I L.32	02.03
MEM	82	28.02	F 30/02/2015	200-0015-	2.091,00		28.02	23.02	MONTAŻ TURBOWENTÓW 5D L.9	02.03
MEM	94	30.03	FA/33/03/2015/SE	200-0034-	4.477,20		30.03	16.03	WYMIANA SZLABANÓW NA OSIEDLU	16.03
MEM	153	30.04	FV 07/04/2015	200-0015-	2.460,00		30.04	13.04	MONTAŻ NASAD KOMIN.TURBOW.5F39	20.04
MEM	156	30.04	FV S15/000027	200-0037-	6.150,00		30.04	13.04	USUN.AWARII WODOCIĄG.UŁOŻ.KOST	20.04
MEM	166	30.04	FV 026/IV/2015	200-0017-	1.052,14		30.04	22.04	USZCZELNIENIE PRZY KOMINIE-E10	29.04
MEM	167	30.04	FV 028/IV/2015	200-0017-	766,26		30.04	29.04	WYMIANA ODPARZ.PŁYTEK SCHOD.G1	06.05
MEM	196	30.04	FV 31/15	200-0028-	14.760,00		30.04	29.04	WYKON.DRZWI Z FURTKĄ 6-POM.ŚMI	14.05
MEM	237	29.05	FV 030/V/2015	200-0017-	6.424,73		29.05	12.05	USUN.NIESZCZEL.WOD.NAP.POSADZ.	19.05
MEM	238	29.05	FV 15/05/2015	200-0015-	3.382,50		29.05	18.05	MONT.NASAD KOMINOWYCH-TURBOWEN	26.05
MEM	344	31.07	FV 038/VII/2015	200-0017-	6.849,14		31.07	01.07	REMONT BALKONU M45 BUD.5E	08.07
MEM	346	31.07	FV 044/VII/2015	200-0017-	4.333,49		31.07	22.07	MAŁOWANIE KLATKI SCHODOWEJ 5A	29.07
MEM	347	31.07	FV 045/VII/2015	200-0017-	7.831,14		31.07	22.07	REMONT BALKONÓW L.22,25 BUD.5D	29.07
MEM	434	30.09	FV054/IX/2015	200-0017-	1.170,99		30.09	04.09	DOCIEPL.ŚCIANY DUD.5E NAD L.5	11.09
MEM	435	30.09	FV055/IX/2015	200-0017-	2.690,31		30.09	04.09	USZCZEL.TARASU BUD.5I NAD L22	11.09
MEM	436	30.09	FV062/IX/2015	200-0017-	1.944,00		30.09	18.09	UZUP.UBYTKÓW ELEWAC.WEJ.BUD.5A	25.09
MEM	437	30.09	FV063/IX/2015	200-0017-	676,75		30.09	18.09	UZUP.UBYTKÓW ELEWAC.WEJ.BUD.5B	25.09
MEM	438	30.09	FV064/IX/2015	200-0017-	845,93		30.09	18.09	UZUP.UBYTKÓW ELEWAC.WEJ.BUD.5C	25.09
MEM	439	30.09	FV065/IX/2015	200-0017-	4.168,71		30.09	18.09	UZUP.UBYTKÓW ELEWAC.WEJ.BUD.5D	25.09
MEM	440	30.09	FV066/IX/2015	200-0017-	1.827,20		30.09	18.09	UZUP.UBYTKÓW ELEWAC.WEJ.BUD.5E	25.09
MEM	441	30.09	FV067/IX/2015	200-0017-	1.590,34		30.09	18.09	UZUP.UBYTKÓW ELEWAC.WEJ.BUD.5F	25.09
MEM	442	30.09	FV068/IX/2015	200-0017-	1.387,31		30.09	18.09	UZUP.UBYTKÓW ELEWAC.WEJ.BUD.5G	25.09
MEM	443	30.09	FV069/IX/2015	200-0017-	1.387,31		30.09	18.09	UZUP.UBYTKÓW ELEWAC.WEJ.BUD.5H	25.09
MEM	444	30.09	FV070/IX/2015	200-0017-	2.605,46		30.09	18.09	UZUP.UBYTKÓW ELEWAC.WEJ.BUD.5I	25.09
MEM	445	30.09	FV071/IX/2015	200-0017-	744,40		30.09	18.09	UZUP.UBYTKÓW ELEWAC.WEJ.BUD.5J	25.09
MEM	447	30.09	FV 30/09/2015	200-0015-	3.321,00		30.09	28.09	MONTAŻ NASAD KOMINO.TURBOWENT	06.10
MEM	498	20.10	FV 41/2015	200-0033-	5.535,00		20.10	07.10	WYMIANA HYDRANTU PPOŻ ZEW.PODZ	21.10
MEM	537	30.10	FV 076/X/2015	200-0017-	14.620,18		30.10	14.10	REMONT BALKONÓW 5H L33,34 5I41	21.10
MEM	589	30.11	FV 65/11/2015	200-0015-	2.214,00		30.11	26.11	MONT.NASAD KOMIN.TURBOWENT H45	04.12
MEM	621	31.12	FV096/XII/2015	200-0017-	408,03		31.12	02.12	USZCZELNIENIE WPUSTU BUD.G II	09.12
MEM	622	31.12	FV097/XII/2015	200-0017-	582,45		31.12	02.12	WYMIANA USZKODZ.PŁYT.NA ZJAZD.	09.12
MEM	623	31.12	FV098/XII/2015	200-0017-	362,66		31.12	02.12	UZUP.PŁYTEK NA BALKONACH BUD5D	09.12
MEM	624	31.12	FV099/XII/2015	200-0017-	764,48		31.12	02.12	UZUP.BALK.OBRÓB.BLACH.MURKÓW G	09.12
Okres					Obroty Winien	Obroty Ma	Saldo Winien		Saldo Ma	
Z BILANSU OTWARCIA							0,00		0,00	
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31.12.2014					0,00	0,00	0,00		0,00	
SUMA OBROTÓW OD POCZĄTKU WYBRANEGO OKRESU					114.344,11	0,00	114.344,11		0,00	
SUMA NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU ROKU					114.344,11	0,00	114.344,11		0,00	

KSIEGOWA
Iwona Lewandowska