

Zapisy na koncie: 855 od 2016-01-01 do 2016-12-31

Dane sortowane wg: Okres  
Konto 855 Fundusz remontowy

Okres	Nr ewid.	Dokument	Treść	Wn	Mn
B I	PK 3	BO			239 805,70
B I	PK 2	pk3	FUNDUSZ REMONTOWY styczec-BIBLIOTEKA		138,00
B I	PK 2	PK 2	f.rem. naliczenia za 01.2016		4 866,48
B I	PK 2	PK 2	f.rem. naliczenia za 01.2016		3 897,36
B I	PK 2	PK 2	f.rem. naliczenia za 01.2016		1 220,00
B I	DP 11	fv 155/2016/HKL	Badanie chemiczne wody Nowosielecka 20 m.11	87,33	
B I	DP 77	61/2016	eko-sniezka lux10,0 l	59,98	
B I	DP 13	PC/000045/2016	Opłata ryczałtowa VEOLIA Nowosielecka	61,50	
B I	DP 14	PC/000044/2016	Marzanny+Baszta	61,50	
B I	DP 14	PC/000044/2016	Marzanny+Baszta	61,50	
B II	PK 13	pk 13	f.rem. naliczenia za 02.2016		4 866,48
B II	PK 13	pk 13	f.rem. naliczenia za 01.2016		3 897,36
B II	PK 13	pk 13	f.rem. naliczenia za 01.2016		1 220,00
B II	DP 50	88/2016	eko sniezka lux	135,96	
B II	PK 27	pk27	FUNDUSZ REMONTOWY luty-BIBLIOTEKA		138,00
B II	DP 51	139/MAG/2016	BASZTA lok 40	28,00	
B II	DP 51	139/MAG/2016	Marzanna Lok.26	27,99	
B II	DP 53	5372/8099/2016	farba i pedzle	400,52	
B II	DP 33	PC/000199/2016	Opłata ryczałtowa VEOLIA Nowosielecka	61,50	
B II	DP 34	PC/000200/2016	Opłata ryczałtowa VEOLIA Marzanny	61,50	
B II	DP 34	PC/000200/2016	Opłata ryczałtowa VEOLIA Baszta	61,50	
B III	PK 25	pk 25	f.rem. naliczenia za 03.2016		4 866,48
B III	PK 25	pk 25	f.rem. naliczenia za 01.2016		3 897,36
B III	PK 25	pk 25	f.rem. naliczenia za 01.2016		1 220,00
B III	DP 82	225/2016	Farba, pedzle	161,56	
B III	PK 28	pk28	FUNDUSZ REMONTOWY marzec-BIBLIOTEKA		138,00
B III	DP 84	248/2016	farba-eko sniezka 10l	119,96	
B III	DP 86	268/2016	farba-eko-sniezka	119,96	
B III	DP 60	pc/000271/2016	OPŁATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B III	DP 60	pc/000271/2016	OPŁATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B III	DP 61	pc/000272/2016	OPŁATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Nowosielecka	61,50	
B IV	PK 47	pk47	f.rem. naliczenia za 04/2016		4 866,48
B IV	PK 47	pk47	f.rem. naliczenia za 04/2016		3 900,86
B IV	PK 47	pk47	f.rem. naliczenia za 04/2016		1 220,00
B IV	PK 32	PK32	Fundusz remontowy-biblioteka za IV 2016		138,00
B IV	DP 91	1068000130649	paliwo na transport farb dla baszty i marzanny	50,00	
B IV	DP 91	1068000130649	paliwo na transport farb dla baszty i marzanny	50,00	
B IV	DP 92	#17268/8099/2016	farba i pedzle-Malowanie Baszty	229,68	
B IV	DP 97	375/2016	drabina,zaprawa	239,90	
B IV	DP 105	PC/000434/2016	OPŁATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B IV	DP 105	PC/000434/2016	OPŁATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B IV	DP 106	PC/000435/2016	Opłata ryczałtowa VEOLIA Nowosielecka	61,50	
B V	PK 59	pk59	f.rem. naliczenia za 05/2016		4 866,48
B V	PK 59	pk59	f.rem. naliczenia za 05/2016		3 900,86
B V	PK 59	pk59	f.rem. naliczenia za 05/2016		1 220,00
B V	DP 136	67280/8061/2016	CASTORAMA-bateria wannowa+zawór	77,44	
B V	DP 137	21140/8099/2016	CASTORAMA-farby,pedzle,folia	173,32	
B V	DP 139	450/2016	CARMEN-farba eko-sniezka	59,98	
B V	DP 122	PC/000600/2016	OPŁATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B V	DP 122	PC/000600/2016	OPŁATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B V	DP 123	pc/000601/2016	OPŁATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Nowosielecka	61,50	
B V	DP 140	25149/8099/2016	CASTORAMA-farba	99,96	
B V	PK 67	PK 67	Fundusz remontowy-biblioteka za V 2016		138,00
B VI	PK 70	pk70	f.rem. naliczenia za 06/2016		4 866,48
B VI	PK 70	pk70	f.rem. naliczenia za 06/2016		3 900,86
B VI	PK 70	pk70	f.rem. naliczenia za 06/2016		1 220,00
B VI	PK 71	pk 71	Fundusz remontowy-biblioteka za VI 2016		138,00

DAD

*[Handwritten marks]*

Zapisy na koncie: 855 od 2016-01-01 do 2016-12-31

Biuro Mieszkańcowa GEOLOG  
ul. Marzanny 10  
0673611

Planowane sortowanie wg : Okres  
Konto 855 Fundusz remontowy

Okres	Nr ewid.	Dokument	Treść	Wn	Mb
B VI	DP	169	farba +pedzle Malowanie baszta 7	185,54	
B VI	DP	27656/8099/2016			
B VI	DP	146	OPLATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B VI	DP	PC/000686/2016			
B VI	DP	146	OPLATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B VI	DP	PC/000686/2016			
B VI	DP	147	OPLATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Nowosielecka	4 866,48	
B VII	PK	87	f.rem. naliczenia za 07/2016	3 900,86	
B VII	PK	pk 87		1 220,00	
B VII	PK	87	f.rem. naliczenia za 07/2016	8 640,00	
B VII	PK	pk 87		12 160,00	
B VII	DP	161	Regulacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzew. Marzany		
B VII	DP	297/2016	wykonanie robót rem-instalac. budynek Nowosielecka		
B VII	DP	04/07/2016	Fundusz remontowy-biblioteka za VII 2016		
B VII	DP	162			
B VII	PK	107	OPLATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Nowosielecka	61,50	
B VII	PK	PC/000836/2016			
B VII	DP	191	OPLATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B VII	DP	PC/000837/2016			
B VII	DP	192	OPLATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B VII	DP	PC/000837/2016			
B VII	DP	192	f.rem. naliczenia za 08/2016	4 866,48	
B VIII	PK	100	f.rem. naliczenia za 08/2016	3 879,16	
B VIII	PK	pk100		1 220,00	
B VIII	PK	100	f.rem. naliczenia za 08/2016	150,00	
B VIII	PK	pk100		120,00	
B VIII	PK	100	Naprawa instalacji elektrycznej na Marzanny III piętro		
B VIII	PK	57/2016	Naprawa instalacji elektrycznej blok Marzanny		
B VIII	DP	218	Naprawa instalacji elektrycznej blok Marzanny		
B VIII	DP	64/2016	Fundusz remontowy-biblioteka za VIII 2016		
B VIII	PK	108	Oplata ryczałtowa VEOLIA Nowosielecka	61,50	
B VIII	PK	PC/000953/2016			
B VIII	DP	201	Oplata ryczałtowa VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B VIII	DP	PC/000954/2016			
B VIII	DP	202	Oplata ryczałtowa VEOLIA Marzanny+Baszta	4 866,48	
B VIII	DP	PC/000954/2016			
B IX	PK	120	f.rem. naliczenia za 09/2016	3 879,16	
B IX	PK	pk120		1 220,00	
B IX	PK	120	f.rem. naliczenia za 09/2016	95,18	
B IX	PK	pk120		718,98	
B IX	PK	120	farby+pedzle: malowanie piwnic Baszta		
B IX	DP	840/2016	zakup poręczy 300 cm: blok Marzanny		
B IX	DP	7/09/2016	Fundusz remontowy-biblioteka za IX 2016		
B IX	DP	245	farba+kolki rozporowe: blok Baszta		
B IX	DP	16/2016			
B IX	DP	247	farba: blok Baszta		
B IX	DP	860/2016			
B IX	DP	894/2016	farba: blok Baszta		
B IX	DP	250	Oplata ryczałtowa VEOLIA Nowosielecka		
B IX	DP	PC/001166/2016			
B IX	DP	233	OPLATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B IX	DP	PC/001167/2016			
B IX	DP	234	OPLATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B IX	DP	PC/001167/2016			
B IX	DP	252	farba: blok Baszta	59,98	
B IX	DP	907/2016			
B X	PK	137	f.rem. naliczenia za 10/2016	4 866,48	
B X	PK	pk137		3 879,16	
B X	PK	137	f.rem. naliczenia za 10/2016	1 220,00	
B X	PK	pk137		138,00	
B X	PK	137	f.rem. naliczenia za 10/2016	233,29	
B X	PK	137	Fundusz remontowy-biblioteka za X 2016	250,00	
B X	PK	142	korrekta naliczeń f.rem za 01-07/2016 Franczuk	15,00	
B X	PK	140	farba+pedzle-malowanie piwnicy Nowosielecka		
B X	PK	140	modernizacja inst elektr-Baszta		
B X	DP	286	kolki rozporowe-Nowosielecka+Baszta+Marzanny		
B X	DP	287	INSTAL PLAST roboty rem-instalac. budynek Nowosielecka		
B X	DP	288	INSTAL PLAST roboty rem-instalac. budynek Nowosielecka		
B X	DP	288		12 326,93	
B X	DP	288		540,00	
B X	DP	261	Drobne naprawy-Blok Baszta	150,00	
B X	DP	396/RW/2016	FORMELA-naprawa instalacji elektrycznej-Nowosielecka	61,50	
B X	DP	289	Oplata ryczałtowa VEOLIA Nowosielecka	61,50	
B X	DP	79/2016	Oplata ryczałtowa VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B X	DP	270	Oplata ryczałtowa VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B X	DP	268	Oplata ryczałtowa VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B X	DP	PC/001229/2016			
B X	DP	269	Oplata ryczałtowa VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B X	DP	PC/001228/2016			
B X	DP	269	Fundusz remontowy-biblioteka za XI 2016	138,00	
B X	DP	PC/001228/2016			
B X	DP	269	f.rem. naliczenia za 11/2016	4 866,48	
B XI	PK	154	f.rem. naliczenia za 11/2016	3 879,16	
B XI	PK	pk152		1 220,00	
B XI	PK	152	f.rem. naliczenia za 11/2016	600,00	
B XI	PK	pk152		800,00	
B XI	PK	152	Montaż tablic ogłoszeniowych:Marzanny,Baszta,Nowosielecka		
B XI	PK	37	Montaż poręczy na bud. Marzanny 10		
B XI	DP	276	farba+pedzle-malowanie na Nowosieleckiej		
B XI	DP	36	OPLATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	105,52	
B XI	DP	1645/2016		61,50	
B XI	DP	307	OPLATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B XI	DP	307	OPLATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny+Baszta	61,50	
B XI	DP	307			
B XI	DP	307			

*[Handwritten signature]*

## Zapisy na koncie: 855 od 2016-01-01 do 2016-12-31

Data sortowania wg: Chron  
Konto 855 Fundusz remontowy

Okres	Nr ewid.	Dokument	Treść	Wn	Ma
B XI	DP 298	PC/001407/2016	Opłata ryczałtowa VEOLIA Nowosielecka	61,50	
B XII	PK 166	pk166	f.rem. naliczenia za 12/2016		4 866,48
B XII	PK 166	pk166	f.rem. naliczenia za 12/2016		3 879,16
B XII	PK 166	pk166	f.rem. naliczenia za 12/2016		1 220,00
B XII	DP 346	1131/2016	Farba emulsyjna biała-Malowanie Marzanny 10	119,96	
B XII	DP 320	37/2016	remont podjazdu do garaży Marzanny	5 449,50	
B XII	DP 321	38/2016	remont poseszki-garaze Marzanny	8 065,22	
B XII	PK 169	22/2016	Fundusz remontowy-biblioteka za XII 2016		138,00
B XII	DP 337	PC/001545/2016	Opłata ryczałtowa VEOLIA Nowosielecka	61,50	
B XII	DP 338	PC/001546/2016	OPŁATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny-Baszta	61,50	
B XII	DP 338	PC/001546/2016	OPŁATA RYCZAŁTOWA VEOLIA Marzanny-Baszta	61,50	

Podsumowanie globalne

Bilans otwarcia zł  
Suma zapisów zł  
Suma zapisów z BO zł  
Saldo zapisów zł  
Saldo zapisów z BO zł

0,00  
55.353,88  
55.353,88  
65.879,30  
298.685,00

PREZES ZARZĄDU  
S.B.M. "GEOLOG"

Ewa Dobiecka

10.05.2017

CZŁONEK ZARZĄDU  
S.B.M. "GEOLOG"

Jacek Syta

Członek Zarządu  
S.B.M. "GEOLOG"  
Michał Kowski