

Uproszczone zestawienie obrotów i sald za okres - 5

STAN ZADŁUŻENIA  
NA 31.05.2010 R.

Od okresu : 0  
Konto od: 134-1-  
Poziom analityki: 7

do: 134-1-9  
Obroty narastająco uwzględniają bilans otwarcia.

	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastająco / Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
134-1	0.00	KREDYTY BANKOWE:Kredyty długoterminowe 20.426.347,25	530.112.00	0.00	2.650.560.00	20.426.347,25
		<i>data umowy</i>	<i>termin spłaty</i>			17.775.787,25
134-1-1	0.00	KREDYTY BANKOWE:Kredyty długoterminowe 330.322,50	27.527,00	0.00	137.635,00	330.322,50
		<i>05.08.2008</i>	<i>31.08.2011</i>			192.687,50
134-1-2	0.00	KREDYTY BANKOWE:Kredyty długoterminowe 163.024,75	13.585,00	0.00	67.925,00	163.024,75
		<i>08.08.2008</i>	<i>31.08.2011</i>			95.099,75
134-1-4	0.00	KREDYTY BANKOWE:Kredyty długoterminowe 1.700.000,00	142.000,00	0.00	710.000,00	1.700.000,00
		<i>28.12.2006</i>	<i>29.12.2010</i>			990.000,00
134-1-5	0.00	KREDYTY BANKOWE:Kredyty długoterminowe 2.133.000,00	89.000,00	0.00	445.000,00	2.133.000,00
		<i>27.12.2007</i>	<i>31.12.2011</i>			1.688.000,00
134-1-6	0.00	KREDYTY BANKOWE:Kredyty długoterminowe 5.600.000,00	117.000,00	0.00	585.000,00	5.600.000,00
		<i>18.12.2008</i>	<i>31.12.2013</i>			5.015.000,00
134-1-7	0.00	KREDYTY BANKOWE:Kredyty długoterminowe 10.500.000,00	141.000,00	0.00	705.000,00	10.500.000,00
		<i>28.12.2009</i>	<i>31.12.2016</i>			9.795.000,00
*** Ogółem ***						
	20.426.347,25		530.112,00		2.650.560,00	20.426.347,25a
						b
						c
						17.775.787,25d
POZABILANSOWE ( BEZ WALUTOWYCH )						
						a
						b
						c
						d

RAZEM!

\* - Konto pozabilansowe, w - Konto walutowe, a - suma obrotów, b - suma sald kont rozrachunkowych, c - suma persald kont analitycz.,

d - suma persald

\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*

- kredyty długoterminowe przesłane na pokrycie deficytu budżetowego placowkowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek
- kredyty termomoderniz. - na termomodernizację obiektów Pow. Ostrowskiego
- wypłacone kredyty zabezpieczone rechem in blanco oraz z deklaracją rekursoryjną

mgr Barbara Miazga-Dąbrowska

Uproszczone zestawienie obrotów i sald za okres - 5

STAN ZADŁUŻENIA  
NA 31.05.2010 R.Od okresu : 0  
Konto od: 260-1-  
Poziom analityki: 7do: 260-1-9  
Obroty narastająco uwzględniają bilans otwarcia.

	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastająco / Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
260-1	0,00	200.000,00	12.000,00	0,00	34.500,00 34.500,00	200.000,00 200.000,00
						165.500,00
260-1-2	0,00	144.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00 24.000,00	144.000,00 144.000,00
						120.000,00
260-1-3	0,00	56.000,00	0,00	0,00	10.500,00 10.500,00	56.000,00 56.000,00
						45.500,00
*** Ogółem ***						
		200.000,00	12.000,00		34.500,00 34.500,00	200.000,00a 200.000,00b
						c 165.500,00d
POZABILANSOWE ( BEZ WALUTOWYCH )						

RAZEM:

DO  
UMORZENIA:  
do 20.08.2010  
120.000  
do 20.09.2010  
35.000\* - Konto pozabilansowe, w - Konto walutowe, a - suma obrotów, b - suma sald kont rozrachunkowych, c - suma persald kont analitycz.,  
d - suma persald  
\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*- zabezpieczone wekslem su blanco wraz z deklaracjami  
wekslowymiNACZELNIK WYDZIAŁU  
FINANSOWEGO

mgr Barbara Miłaga-Dąbrowska

Uproszczone zestawienie obrotów i sald za okres - 5

Od okresu : 0  
Konto od: 133-01-04  
Poziom analityki: 7

do: 133-01-04  
Obroty narastająco uwzględniają bilans otwarcia.

STAT ZADŁOŻENIA  
NA 31.05.2010 R.

133-01-04	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastająco / Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
	0,00	0,00	8.261.389,38	10.739.891,87	21.010.452,63	21.699.203,36
<p>RACHUNEK BUDŻETU: Budżet: Rk budżetu jst - SBL s. 01 UMOWA NR 66/2010</p> <p>KREDYT W R-KU BIEŻĄCYM DO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">688.750,73</span> RAZEM!</p> <p>*** Ogółem *** KWOTA 1.150.000</p>						
DATA UMOWY 07.05.2010			8.261.389,38	10.739.891,87	21.010.452,63	21.699.203,36a
			DATA SPEATY 31.12.2010 R.			b
						c
						<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">688.750,73d</span>
POZABILANSOWE ( BEZ WALUTOWYCH )						

\* - Konto pozabilansowe, w - Konto walutowe, a - suma obrotów, b - suma sald kont rozrachunkowych, c - suma persald kont analitycz., d - suma persald

\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*

- zabezpieczony na pokrycie przyszłego w ciągu roku miejscowego deficytu budżetowego powodującego zażycie w zachowaniu płynności płatunkowej
- zabezpieczony wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową

NACZELNIK WYDZIAŁU  
FINANSOWEGO

mgr Barbara Mięga-Dąbrowska