

Rok obrotowy: 2012 (Od: 01/01/2012 Do: 31/12/2012)

ZSO kont syntetycznych za okres sprawozdawczy od 01/12/2012 do 31/12/2012

Konto Nazwa konta	BO WN	BO MA	Obroty WN	Obroty MA	Narast WN	Narast MA	Saldo WN	Saldo MA
010	15.387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,02	
Środki trwałe								
011	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	
NISKOWARTOŚCIOWE ŚRODKI TRWAŁE								
020	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00	
wartości niematerialne i prawne								
070	0,00	14.472,02	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	15.204,02
Umorzenie i odpisy aktualizacyjne środków trwałych								
071	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00
Umorzenie niskowartościowych środków trwałych								
075	0,00	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
Umorzenie i odpisy aktualiz.wartości niem.i prawn.								
100	1.647,41	0,00	210,00	827,55	10.643,00	10.661,23	1.629,18	
Kasa krajowych środków pieniężnych								
130	56.843,18	0,00	155.903,86	20.734,97	812.024,97	697.601,03	171.267,12	
Bieżący rachunek bankowy								
132	170.000,00	0,00	0,00	120.000,00	320.000,00	490.000,00	0,00	
Lokaty bankowe								
200	0,00	0,00	1.480,00	0,00	38.584,00	37.104,00	1.480,00	
Rozrachunki z odbiorcami								
201	0,00	984,00	4.821,86	4.821,86	76.414,32	76.414,32	0,00	984,00
Rozrachunki z dostawcami								
220	0,00	3.462,43	2.255,53	3.385,53	28.392,18	28.236,13	0,00	3.385,53
Rozrachunki publiczno-prawne								
221	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,80	1.525,80	0,00	
Rozliczenie VAT naliczonego								
222	0,00	0,00	241,90	241,90	3.473,95	3.473,95	0,00	
Rozliczenie VAT należnego								
223	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	
Rozliczenie z tyt. podatku VAT ( KIA )								
230	0,00	0,00	12.167,00	13.560,00	81.167,27	82.560,27	0,00	12.167,00
Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń								
235	0,00	979,30	0,00	234,40	3.410,60	2.665,70	0,00	234,40
Rozrachunki z członkami Izby								
240	0,00	117,80	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	117,80
Pozostałe rozrachunki								
241	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
Pomyłki bankowe, sumy do wyjaśnienia								
245	6.764,16	18.975,79	14.123,70	20.637,64	289.242,66	185.275,49	107.563,70	15.800,00
ROZLICZENIA Z KIA								
Na stronie:	257.285,77	45.635,34	192.203,85	186.175,85	1.681.368,75	1.632.739,92	303.971,02	43.690,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:	257.285,77	45.635,34	192.203,85	186.175,85	1.681.368,75	1.632.739,92	303.971,02	43.690,00

Rok obrotowy: 2012 (Od: 01/01/2012 Do: 31/12/2012)

ZSO kont syntetycznych za okres sprawozdawczy od 01/12/2012 do 31/12/2012

Konto Nazwa konta	BO WN	BO MA	Obroty WN	Obroty MA	Narast WN	Narast MA	Saldo WN	Saldo MA
400	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	
Amortyzacja								
401	0,00	0,00	185,99	0,00	3.018,58	0,00	3.018,58	
Zużycie materiałów								
403	0,00	0,00	5.232,84	0,00	51.389,02	0,00	51.389,02	
Usługi obce								
404	0,00	0,00	17,00	0,00	67,00	0,00	67,00	
Podatki i opłaty								
405	0,00	0,00	13.560,00	0,00	82.269,27	0,00	82.269,27	
wynagrodzenia								
406	0,00	0,00	827,36	0,00	9.598,65	0,00	9.598,65	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia								
407	0,00	0,00	234,40	0,00	2.665,70	0,00	2.665,70	
Podróże służbowe								
409	0,00	0,00	1.652,32	0,00	12.325,41	0,00	12.325,41	
Pozostałe koszty								
490	0,00	0,00	0,00	22.441,91	0,00	162.065,63	0,00	162.065,63
Rozliczenie kosztów								
501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,57	0,00	5.288,57	
KOSZTY OKRĘGOWEGO ZJAZDU IZBY ARCHITEKTÓW								
502	0,00	0,00	1.505,91	0,00	9.562,69	0,00	9.562,69	
KOSZTY OKRĘGOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW (RADA)								
503	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	
KOSZTY OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ (OKR)								
504	0,00	0,00	6.141,30	0,00	13.681,01	0,00	13.681,01	
KOSZTY OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ								
505	0,00	0,00	28,20	0,00	1.822,59	0,00	1.822,59	
KOSZTY OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCIPLINARNEGO								
506	0,00	0,00	2.246,88	0,00	11.979,08	0,00	11.979,08	
KOSZTY KOMISJI RZECZNIKA ODPOWIEDZ.ZAWODOWEJ								
507	0,00	0,00	1.042,40	0,00	2.795,44	0,00	2.795,44	
POZOSTAŁE KOSZTY STATUTOWE - ZJAZD KRAJOWY								
520	0,00	0,00	174,81	0,00	584,81	0,00	584,81	
POZOST KOSZTY DZIAŁ STATUTOWEJ-SZKOLENIE								
550	0,00	0,00	11.302,41	0,00	116.209,44	0,00	116.209,44	
Koszty administracyjne								
640	304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,14	
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE								
720	0,00	0,00	0,00	22.082,70	0,00	205.051,92	80.737,00	285.788,92
PRZYCHODY STATUTOWE								
Na stronie:	304,14	0,00	44.883,82	44.524,61	324.131,26	367.117,55	405.172,40	447.851,36
Przeniesienie:	257.285,77	45.635,34	192.203,85	186.175,85	1.681.368,75	1.632.739,92	303.971,02	43.697,02
Razem:	257.589,91	45.635,34	237.087,67	230.700,46	2.005.500,01	1.999.857,47	709.143,42	491.548,38

Rok obrotowy: 2012 (Od: 01/01/2012 Do: 31/12/2012)

ZSO kont syntetycznych za okres sprawozdawczy od 01/12/2012 do 31/12/2012

Konto Nazwa konta	BO WN	BO MA	Obroty WN	Obroty MA	Narast WN	Narast MA	Saldo WN	Saldo MA
750	0,00	0,00	0,00	3.149,22	0,00	11.308,98	0,00	11.30
PRZYCHODY FINANSOWE								
760	0,00	0,00	0,00	3.238,10	0,00	19.741,41	0,00	19.74
Pozostałe przychody operacyjne								
761	0,00	0,00	0,11	0,00	26.657,85	0,00	26.657,85	
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE								
800	0,00	182.254,99	0,00	0,00	0,00	30.949,58	0,00	213.20
KAPITAŁ (FUNDUSZ) STATUTOWY								
860	0,00	29.699,58	0,00	0,00	29.699,58	0,00	0,00	
WYNIK FINANSOWY								
Na stronie:	0,00	211.954,57	0,11	6.387,32	56.357,43	61.999,97	26.657,85	244.25
Przeniesienie:	257.589,91	45.635,34	237.087,67	230.700,46	2.005.500,01	1.999.857,47	709.143,42	491.54
Razem:	257.589,91	257.589,91	237.087,78	237.087,78	2.061.857,44	2.061.857,44	735.801,27	735.80