

POTWIERDZENIE TRANSAKCJI WEWNĘTRZNYCH i SALD NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU
(zapis na kontach księgowych)
zał.do bilansu dla IARP /

konto	strona	LB OIA RP	opis transakcji	Izba Architektów RP	konto	strona	saldo
Bilansowe			Potwierdzenie sald		Bilansowe		
245	MA	8 111,00 zł	30% odpis ze składek	8 111,00 zł	245	WN	8 111,00
245	MA	5 407,51 zł	20% odpisu składek na redystrybucję	5 407,51 zł	245	WN	5 407,51
245	WN	7 563,70 zł	redystrybucja KRIA	7 563,70 zł	245	MA	7 563,70
245	MA	2 048,00 zł	zwrot za hotel zjazd	2 048,00 zł	245	WN	2 048,00
	WN	100 000,00 zł	alokacja	100 000,00 zł	245	MA	100 000,00
245	MA	241,65 zł	VAT należny	241,65 zł	245	WN	241,65
			Potwierdzenie transakcji wewnętrznych				
Bilansowe					Bilansowe		
245	MA	2 160,00 zł	zwrot za szkolenia OSD ,KSD	2 160,00 zł	245	WN	
245	MA	2 048,00 zł	zwrot za hotele Zjazd	2 048,00 zł	245	WN	
245	MA	3 000,00 zł	dofinansowanie OSSA	3 000,00 zł	245	WN	
245			VAT naliczony	1 525,70 zł	245		
245			VAT należny	3 698,60 zł	245		
245		100 000,00 zł	alokacja	100 000,00 zł	245		
245		1 250,00 zł	odpisy zwiększające alokacje	1 250,00 zł	245		
Wynikowe			Odpisy		Wynikowe		
720	MA	-48 442,00 zł	30% odpis ze składek	48 442,00 zł	720	WN	
720	MA	-32 295,00 zł	20% odpisu składek na redystrybucję	32 295,00 zł	720	WN	
720	WN	86 931,38 zł	redystrybucja KRIA	-86 931,38 zł	720	MA	
720	MA	-2 560,00 zł	50% odpis z wpisowego	2 560,00 zł	720	WN	
720	MA	-3 691,00 zł	Uchwała -nr 08 IV SKZIA z dnia 16.06.2007r.15% postępowanie kwalifikacyjne	3 691,00 zł	720	WN	

potwierdzam zapisy na kontach
i podpis księgowego
Lublin
Anna Myszka

data

Potwierdzam zgodność

potwierdzam zapisy na kontach
data i podpis księgowego

Barbara Lerśniewska
Warszawa 28-02-2013