

WYKAZ STANÓW I SALD
dla konta **201-010-00065-0000-00 – 785.100.14.05 ŚTBS ŚREM**
za okres **2014.01.01 – 2014.12.31**

JEDNOSTKA: **1 - Urząd Miejski w Śremie**
ZLECAJĄCY: **Burmistrz Śremu**

NIP:
785-100-60-93

REGON: **000526972**

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
1.	2014.01.01	BO	Bilans otwarcia		3.890,57
2.	2014.01.17	WB/00011	F VAT 0847/12/2013/STBS, zarządzanie budynkiem poszkolnym w Wyrzece PSG/U/10 -zobow. XII/13 /17.01/	505,97	
3.	2014.01.27	WB/00017	FV 1209/12/2013/STBS Śremskie TBS, wykonanie przeglądów techn. w budynku poszkolnym w Wyrzece PSG/U/10 -zob.XII /27.01/	3.384,60	
4.	2014.01.28	DK/00153	F VAT 0029/01/2014/STBS ŚTBS, zarządzanie nieruchomością w Wyrzece PSG/U/10/2013 /19.02/		505,97
5.	2014.01.31	DK/00232	FV 1534/01/2014/STBS, za utrzymanie nieruchomości w Wyrzece PSG/U/10		162,00
6.	2014.02.13	DK/00314	FV 0030/02/2014/STBS za zarządzanie nieruchomością w Wyrzece PSG/U/10 /26.02/		505,97
7.	2014.02.19	WB/00034	F VAT 0029/01/2014/STBS ŚTBS, zarządzanie nieruchomością w Wyrzece PSG/U/10/2013 /19.02/	505,97	
8.	2014.02.25	WB/00038	FV 1534/01/2014/STBS, za utrzymanie nieruchomości w Wyrzece PSG/U/10	162,00	
9.	2014.02.26	WB/00039	FV 0030/02/2014/STBS za zarządzanie nieruchomością w Wyrzece PSG/U/10 /26.02/	505,97	
10.	2014.02.28	DK/00485	FV 1529/02/2014/STBS, za utrzymanie nieruchomości w Wyrzece PSG/U/10		162,00
11.	2014.03.13	DK/00593	F VAT 0030/03/2014/STBS ŚTBS, zarządzanie nieruchomością w Wyrzece PSG/U/10/2013 /20.03/		505,97
12.	2014.03.20	WB/00055	FV 1529/02/2014/STBS, za utrzymanie nieruchomości w Wyrzece PSG/U/10	162,00	
13.	2014.03.20	WB/00055	F VAT 0030/03/2014/STBS ŚTBS, zarządzanie nieruchomością w Wyrzece PSG/U/10/2013 /20.03/	505,97	
14.	2014.04.14	DK/00996	F VAT 0026/04/2014/STBS ŚTBS, zarządzanie nieruchomością w Wyrzece zg. z UM. PSG/U/10 /23.04/		505,97
15.	2014.04.15	DK/01007	F VAT 1208/03/2014/STBS ŚTBS, prace porządkowe przy nieruchomości w Wyrzece PSG/U/10/2013 /18.04/		162,00
16.	2014.04.18	WB/00076	F VAT 1208/03/2014/STBS ŚTBS, prace porządkowe przy nieruchomości w Wyrzece PSG/U/10/2013 /18.04/	162,00	
17.	2014.04.24	WB/00079	F VAT 0026/04/2014/STBS ŚTBS, zarządzanie nieruchomością w Wyrzece zg. z UM. PSG/U/10 /23.04/	505,97	
18.	2014.04.30	DK/01185	FV 1205/04/2014/STBS Śremskie TBS, za utrzymanie nieruchomości poszkolnej w Wyrzece PSG U/10 /21.05/		2.333,28
19.	2014.05.21	WB/00097	FV 1205/04/2014/STBS Śremskie TBS, za utrzymanie nieruchomości poszkolnej w Wyrzece PSG U/10 /21.05/	2.333,28	
20.	2014.08.29	DK/02463	f. 0883/08/2014/STBS Śremskie TBS - zarządzanie nieruchomością zabud.bud.pałacowym w Zbrudz.Um. PSG/U/14/28 /22.09/		721,41
21.	2014.09.22	WB/00185	f. 0883/08/2014/STBS Śremskie TBS - zarządzanie nieruchomością zabud.bud.pałacowym w Zbrudz.Um. PSG/U/14/28 /22.09/	721,41	

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
22.	2014.10.17	DK/02976	f. 1282/09/2014/STBS Śremskie TBS - zarządzanie nieruchomością w Zbrudzewie zg z Um. PSG/U/14/28 /21.10/		721,41
23.	2014.10.21	WB/00206	f. 1282/09/2014/STBS Śremskie TBS - zarządzanie nieruchomością w Zbrudzewie zg z Um. PSG/U/14/28 /21.10/	721,41	
24.	2014.10.31	DK/03180	f. 1290/10/2014/STBS Śremskie TBS Sp. z o.o. - zarządnie nieruchomością w Zbrudzewie zg z PSG/U/14/28 /19.11/		721,41
25.	2014.11.19	WB/00226	f. 1290/10/2014/STBS Śremskie TBS Sp. z o.o. - zarządzanie nieruchomością w Zbrudzewie zg z PSG/U/14/28 /19.11/	721,41	
26.	2014.11.28	DK/03504	f. 1294/11/2014/STBS Śremskie TBS Śrem - zarządzanie nieruchomością w Zbrudzewie zg z Um. PSG/U/14/28 /19.12/		721,41
27.	2014.12.19	WB/00249	f. 1294/11/2014/STBS Śremskie TBS Śrem - zarządzanie nieruchomością w Zbrudzewie zg z Um. PSG/U/14/28 /19.12/	721,41	
28.	2014.12.31	DK/03991	f. 1313/12/2014/STBS Śremskie TBS Sp. z o.o. - zarządzanie nieruchomością w Zbrudzewie w m-cu XII/14 /27.01/		721,41
Obroty od początku miesiąca grudnia				721,41	721,41
Obroty od początku roku				11.619,37	12.340,78
Saldo od początku roku					721,41

WYKAZ STANÓW I SALD
dla konta **240-700-70005-0004-00 – POZOST.ROZRACH-BUDŻET-ZALICZKA-ŚTBS**
za okres **2014.01.01 – 2014.12.31**

JEDNOSTKA: **1 - Urząd Miejski w Śremie**
ZLECAJĄCY: **Burmistrz Śremu**

NIP:
785-100-60-93

REGON: **000526972**

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
1.	2014.01.01	BO	Bilans otwarcia	6.550,89	
2.	2014.01.24	WB/00016	PRK GK.7021.3.1.2014.KI ŚTBS, rozliczenie za XII i zaliczka na I za utr. gminn. zasobu zg. z UM 439/PGN.PN/06 /24.01/	277.449,11	
3.	2014.01.31	PK/00012	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za I/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie-wspólnoty		137.264,37
4.	2014.01.31	PK/00012	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za I/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie-FV 1533/01/2014/STBS		93.395,60
5.	2014.01.31	PK/00012	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za I/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie-FV 1532/01/2014/STBS		51.518,65
6.	2014.02.27	WB/00040	PRK GK.7021.3.2.2014.KI ŚTBS, zaliczka na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zg. z UM 439/PGN.PN/06	283.178,62	
7.	2014.02.28	PK/00027	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za II/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie-FV 1528/02/2014/STBS		68.787,09
8.	2014.02.28	PK/00027	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za II/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie-FV 1527/02/2014/STBS		49.580,64
9.	2014.02.28	PK/00027	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za II/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie-wpłaty na wspólnoty		135.206,60
10.	2014.03.20	WB/00055	PRK GK.7021.3.3.2014.KI ŚTBS, zaliczka na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zg. z UM 439/PGN.PN/06	236.574,33	
11.	2014.04.15	PK/00055	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za III/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie-FV 1207/03/2014/STBS		71.880,85
12.	2014.04.15	PK/00055	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za III/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie-FV 1206/03/2014/STBS		52.908,73
13.	2014.04.15	PK/00055	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za III/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie-wspólnoty		109.178,72
14.	2014.04.18	WB/00076	PRK GK.7021.3.4.2014.KI ŚTBS, rozl. zal. za III i zaliczka na IV za zarządzanie nieruchomości. 439/PGN.PN/06	216.968,30	
15.	2014.04.30	PK/00066	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za IV/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie-wspólnoty		131.324,41
16.	2014.04.30	PK/00066	FV 1204/04/2014/STBS, rozliczenie zaliczki za IV/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie		54.976,18
17.	2014.04.30	PK/00066	FV 1203/04/2014/STBS, rozliczenie zaliczki za IV/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie		73.112,55
18.	2014.05.21	WB/00097	PRK GK.7021.3.5.2014.KI- rozliczenie zaliczki za IV/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 i zal na V za zarządzanie/21.05/	353.413,14	
19.	2014.05.31	PK/00087	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za V/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie-FV 1235/05/2014/STBS		69.536,16
20.	2014.05.31	PK/00087	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za V/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie-FV 1234/05/2014/STBS		53.839,93
21.	2014.05.31	PK/00087	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za V/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 za zarządzanie-wpłaty na wspólnoty		135.228,66
22.	2014.06.25	WB/00122	PRK GK.7021.3.5.2014.KI- rozliczenie zaliczki za V/2014 zg. z UM 439/PGN.PN/06 i zal na VI za zarządzanie/25.06/	218.604,75	
23.	2014.07.16	PK/00136	PRK GK.7021.3.7.2014.KI ŚTBS, koszty opłaty wspólnot w związku z zarządzaniem mieniem w m-cu VI PSG/U/14/14-rozl.zal.		135.069,50
24.	2014.07.16	PK/00136	F VAT 1208-06/2014 STBS ŚTBS, wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym w m-cu VI PSG/U/14/17-rozl.zal.		46.270,47
25.	2014.07.16	PK/00136	F VAT 1207/06/2014/STBS ŚTBS. utrzymanie mienia komunalnego w m-cu VI-rozl.zal		111.077,72
26.	2014.07.16	PK/00136	F VAT 1207/06/2014/STBS ŚTBS. prace remontowe przy mieniu komunalnym w m-cu VI-rozl.zal		14.044,38
27.	2014.07.16	PK/00136	F VAT 1207/06/2014/STBS ŚTBS. zakup skrzynki lokatorskiej w m-cu VI-rozl.zal.		101,48

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
28.	2014.07.16	PK/00136	F VAT 1207/06/2014/STBS ŚTBS, zużyta energia, woda i gaz w zasobie komunalnym gminy w m-cu VI-rozl.zal		33.277,29
29.	2014.07.16	PK/00136	F VAT 1207/06/2014/STBS ŚTBS, koszty sądowe i komornicze w m-cu VI-rozl.zal.		5.000,00
30.	2014.07.25	WB/00144	PRK GK.7021.3.7.2014.KI ŚTBS, zal. na zarządzanie mieniem komunalnym w m-cu VII(301.000) +rozliczenie m-ca VI (39.840,84)	340.840,84	
31.	2014.08.14	PK/00155	F VAT 1203/07/2014 STBS ŚTBS,zakup zamka iskrzynki lokatorskiej w m-cu VII PSG/U/14/17-rozl.zal.		386,61
32.	2014.08.14	PK/00155	F VAT 1203/07/2014 STBS ŚTBS, za zużyty gaz i wodę w m-cu VII PSG/U/14/17-rozl.zal.		27.441,99
33.	2014.08.14	PK/00155	F VAT 1203/07/2014 STBS ŚTBS, remonty w m-cu VII PSG/U/14/17-rozl.zal.		19.645,82
34.	2014.08.14	PK/00155	F VAT 1203/07/2014 STBS ŚTBS, pozostałe usługi w m-cu VII PSG/U/14/17-rozl.zal.		23.238,34
35.	2014.08.14	PK/00155	F VAT 1204/07/2014 STBS ŚTBS, wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym w m-cu VII PSG/U/14/17-rozl.zal.		46.138,57
36.	2014.08.14	PK/00155	wpłaty na wspólnoty, za zarządzanie mieniem komunalnym w m-cu VII PSG/U/14/17-rozl.zal.		134.337,55
37.	2014.08.20	WB/00161	PRK GK.7021.3.8.2014.KI ŚTBS, zal. na zarządzanie mieniem komunalnym w m-cu VIII +rozliczenie m-c VII	205.188,88	
38.	2014.09.17	PK/00182	F VAT 887/08/2014 STBS ŚTBS, wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym w m-cu VIII PSG/U/14/17-rozl.zal.		46.138,57
39.	2014.09.17	PK/00182	ŚTBS, wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym w m-cu VIII zg.z PSG/U/14/17-rozl.zal.-wspólnoty		124.661,87
40.	2014.09.17	PK/00182	F VAT 884/08/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu VIII PSG/U/14/17-rozl.zal.-k.sądowe		1.143,99
41.	2014.09.17	PK/00182	F VAT 884/08/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu VIII PSG/U/14/17-rozl.zal.-remonty		3.681,75
42.	2014.09.17	PK/00182	F VAT 884/08/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu VIII PSG/U/14/17-rozl.zal-energia		27.158,53
43.	2014.09.17	PK/00182	F VAT 884/08/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu VIII PSG/U/14/17-rozl.zal.-usługi		33.232,62
44.	2014.09.22	WB/00185	PRK GK.7021.3.2.2014.KI ŚTBS, zaliczka na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zg. z UM 439/PGN.PN/06 --	232.017,33	
45.	2014.10.17	PK/00217	ŚTBS, wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym w m-cu IX zg.z PSG/U/14/17-rozl.zal.-wspólnoty		112.332,95
46.	2014.10.17	PK/00217	FV 1284/09/2014 ŚTBS, wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym w m-cu IX zg.z PSG/U/14/17		46.086,74
47.	2014.10.17	PK/00217	F VAT 1283/09/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu IX PSG/U/14/17-rozl.zak.mat		60,63
48.	2014.10.17	PK/00217	F VAT 1283/09/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu IX PSG/U/14/17-rozl.zal-energia, woda		17.918,00
49.	2014.10.17	PK/00217	F VAT 1283/09/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu IX PSG/U/14/17-remonty		1.777,00
50.	2014.10.17	PK/00217	F VAT 1283/09/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu IX PSG/U/14/17-rozl.zal-usługi		63.989,60
51.	2014.10.17	PK/00217	F VAT 1283/09/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu IX PSG/U/14/17-k.sądowe		2.002,08
52.	2014.10.23	WB/00208	ŚremskieTBS -rozliczenie zaliczki za m-c IX i zaliczka na X zg z um. PSG/U/14/17	249.167,00	
53.	2014.11.17	PK/00254	F VAT 1286/10/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu X PSG/U/14/17-rozl.zal-usługi		50.230,65
54.	2014.11.17	PK/00254	F VAT 1286/10/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu X PSG/U/14/17-rozl.zal-k.sądowe		12.435,25
55.	2014.11.17	PK/00254	F VAT 1286/10/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu X PSG/U/14/17-rozl.zal-remonty		1.573,17

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
56.	2014.11.17	PK/00254	F VAT 1286/10/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu X PSG/U/14/17-rozl.zał		10.897,23
57.	2014.11.17	PK/00254	F VAT 1288/10/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu X PSG/U/14/17		45.054,30
58.	2014.11.17	PK/00254	ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu X PSG/U/14/17-wspólnoty		126.894,02
59.	2014.11.17	PK/00254	FV kor. 0002/10/2014/STBS, korekta zużycia energii elektrycznej		-19,78
60.	2014.11.17	PK/00254	FV kor. 0003/10/2014/STBS, korekta zużycia energii elektrycznej		-71,34
61.	2014.11.20	WB/00227	ŚremskieTBS -rozliczenie zaliczki za m-c IX i zaliczka na X zg z um. PSG/U/14/17	245.993,50	
62.	2014.12.17	PK/00292	ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu XI PSG/U/14/17-wspólnoty		131.355,25
63.	2014.12.17	PK/00292	F VAT 1292/11/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu XI PSG/U/14/17		45.017,18
64.	2014.12.17	PK/00292	F VAT 1290/11/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu XI PSG/U/14/17		25.217,75
65.	2014.12.17	PK/00292	F VAT 1290/11/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu XI PSG/U/14/17-media		17.585,66
66.	2014.12.17	PK/00292	F VAT 1290/11/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu XI PSG/U/14/17-k.sądowe		4.414,27
67.	2014.12.17	PK/00292	F VAT 1290/11/2014 STBS ŚTBS, wynag. za zarządzanie mieniem kom. w m-cu XI PSG/U/14/17-remonty		39.405,41
68.	2014.12.22	WB/00250	ŚremskieTBS -rozliczenie zaliczki za m-c XI i zaliczka na XII zg z um. PSG/U/14/17	249.995,52	
69.	2014.12.31	PK/00334	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za XII/2014 zg. z UM PSG/U/14/17 koszty zarządu -FV 1316/12/2014/STBS-usługi		22.095,54
70.	2014.12.31	PK/00334	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za XII/2014 zg. z UM PSG/U/14/17 koszty zarządu -FV 1316/12/2014/STBS-remonty		18.061,85
71.	2014.12.31	PK/00334	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za XII/2014 zg. z UM PSG/U/14/17 koszty zarządu -FV 1316/12/2014/STBS-k.sądowe		5.980,50
72.	2014.12.31	PK/00334	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za XII/2014 zg. z UM PSG/U/14/17 koszty zarządu -FV 1316/12/2014/STBS-media		17.588,45
73.	2014.12.31	PK/00334	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za XII/2014 zg. z UM PSG/U/14/17 koszty zarządu -FV 1314/12/2014/STBS-koszty zarządu		44.934,45
74.	2014.12.31	PK/00334	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za XII/2014 zg. z UM PSG/U/14/17 koszty zarządu -wspólnoty		130.882,79
75.	2014.12.31	PK/00334	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za XII/2014 zg. z UM PSG/U/14/17 koszty zarządu -FV koryg. 0005/12/2014/STBS-zimna woda		-45,39
76.	2014.12.31	PK/00334	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za XII/2014 zg. z UM PSG/U/14/17 koszty zarządu -FV koryg. 0003/12/2014/STBS-zimna woda		-251,28
77.	2014.12.31	PK/00334	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za XII/2014 zg. z UM PSG/U/14/17 koszty zarządu -FV koryg. 0005/12/2014/STBS-ścieki		-461,52
78.	2014.12.31	PK/00334	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za XII/2014 zg. z UM PSG/U/14/17 koszty zarządu -FV koryg. 0002/12/2014/STBS-zimna woda		-244,38
79.	2014.12.31	PK/00334	ŚTBS, rozliczenie zaliczki za XII/2014 zg. z UM PSG/U/14/17 koszty zarządu -FV koryg. 0002/12/2014/STBS-ścieki		-448,79
Obroty od początku miesiąca grudnia				249.995,52	501.087,74
Obroty od początku roku				3.115.942,21	3.112.034,43
Saldo od początku roku				3.907,78	

