

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE KONT NA DZIEŃ 01.01.2010r. (połączenie kont z ZFŚS)

Numer konta po zmianach na dzień 01.01.2010r.	Nazwa konta po zmianach na dzień 01.01.2010r.	Saldo konta po zmianach na dzień 01.01.2010r.	Numer konta przed zmianą na dzień 31.12.2009r.	Nazwa konta przed zmianą na dzień 31.12.2009r.	Saldo konta przed zmianą na dzień 31.12.2009r.
131	Rachunki bieżące	49 644,51 zł	131	Rachunki bieżące	49 644,51 zł
131-01	Rachunek bieżący	49 644,51 zł	131-01	Rachunek bieżący	49 644,51 zł
			131-02	Lokaty	
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	7 018,86 zł	135 (konto ZFŚS)	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	7 018,86 zł
135-01	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 018,86 zł			
140	Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki	0,00 zł	140	Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki	0,00 zł
140-01	Inne środki pieniężne - Świeżyńska	0,00 zł	140-01	Inne środki pieniężne - Świeżyńska	0,00 zł
140-02	Inne środki pieniężne - Łazarska	0,00 zł	140-02	Inne środki pieniężne - Łazarska	0,00 zł
140-03	Inne środki pieniężne - Skowrońska	0,00 zł	140-03	Inne środki pieniężne - Skowrońska	0,00 zł
140-04	Inne środki pieniężne - Jedlińska	0,00 zł	140-04	Inne środki pieniężne - Jedlińska	0,00 zł
140-05	Inne środki pieniężne - Olszewska	0,00 zł	140-05	Inne środki pieniężne - Prawdzik	0,00 zł
140-06	Inne środki pieniężne - Ciszewska	0,00 zł	140-06	Inne środki pieniężne - Olszewska	0,00 zł
140-07	Inne środki pieniężne - Narel	0,00 zł	140-07	Inne środki pieniężne - Ciszewska	0,00 zł
			140-08	Inne środki pieniężne - Narel	0,00 zł
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	61 594,48 zł	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	61 594,48 zł
234-01	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Świeżyńska Małgorzata	0,00 zł	234-01	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Świeżyńska	0,00 zł
234-01-0001	Świeżyńska Małgorzata - pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	0,00 zł	234-07 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Świeżyńska Małgorzata	0,00 zł
234-01-0002	Świeżyńska Małgorzata - zaliczka	0,00 zł			
234-02	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Łazarska Iwona	4 400,00 zł	234-02	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Łazarska	0,00 zł

234-02-0001	Łazarska Iwona - pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	4 400,00 zł	234-16 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Łazarska Iwona	4 400,00 zł
234-02-0002	Łazarska Iwona - zaliczka	0,00 zł			
234-03	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Skowrońska Edyta	2 750,00 zł	234-03	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Skowrońska	0,00 zł
234-03-0001	Skowrońska Edyta - pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	2 750,00 zł	234-31 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Skowrońska Edyta	2 750,00 zł
234-04	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Jedlińska Wioletta	3 200,00 zł	234-04	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Jedlińska	0,00 zł
234-04-0001	Jedlińska Wioletta - pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	3 200,00 zł	234-05 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Jedlińska Wioletta	3 200,00 zł
234-04-0002	Jedlińska Wioletta - zaliczka	0,00 zł			
234-05	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Olszewska Agnieszka	2 400,00 zł	234-05	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Prawdzik	0,00 zł
234-05-0001	Olszewska Agnieszka - pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	2 400,00 zł	234-29 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Olszewska Agnieszka	2 400,00 zł
234-06	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Wasilewski Tomasz	5 205,14 zł	234-06	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Wasilewski	205,14 zł
234-06-0001	Wasilewski Tomasz - pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	5 000,00 zł	234-21 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Wasilewski Tomasz	5 000,00 zł
234-06-0002	Wasilewski Tomasz - zaliczka	0,00 zł			
234-06-0003	Wasilewski Tomasz - ryczałt samochód	205,14 zł			
234-07	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Zarzecki Andrzej	239,34 zł	234-07	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Zarzecki	239,34 zł
234-07-0001	Zarzecki Andrzej - pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	0,00 zł	234-13 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Zarzecki Andrzej	0,00 zł
234-07-0002	Zarzecki Andrzej - zaliczka	0,00 zł			
234-07-0003	Zarzecki Andrzej - ryczałt samochód	239,34 zł			
234-08	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Tułazińska Joanna	4 250,00 zł	234-08	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Tułazińska	0,00 zł
234-08-0001	Tułazińska Joanna - pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	4 250,00 zł	234-19 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Tułazińska Joanna	4 250,00 zł
234-09	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Ciszewska Iwona	3 400,00 zł	234-09	Rozrachunki związane z pożyczkami ZFŚS	0,00 zł
234-09-0001	Ciszewska Iwona - pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	3 400,00 zł	234-32 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Ciszewska Iwona	3 400,00 zł

234-09-0002	Ciszewska Iwona - zaliczka	0,00 zł			
234-10	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Narel Beata	0,00 zł	234-10	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Różański	0,00 zł
234-10-0001	Narel Beata - pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	0,00 zł			
234-10-0002	Narel Beata - zaliczka	0,00 zł			
234-11	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Gołaszewski Kazimierz	2 600,00 zł	234-11	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Ciszewska	0,00 zł
234-11-0001	Gołaszewski Kazimierz- pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	2 600,00 zł	234-02 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Gołaszewski Kazimierz	2 600,00 zł
234-12	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Mazur Iwona	2 600,00 zł	234-12	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Narel Beata	0,00 zł
234-12-0001	Mazur Iwona- pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	2 600,00 zł	234-03 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Mazur Iwona	2 600,00 zł
234-13	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Wiśniewska Małgorzata	3 800,00 zł			
234-13-0001	Wiśniewska Małgorzata- pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	3 800,00 zł	234-06 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Wiśniewska Małgorzata	3 800,00 zł
234-14	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Romanowska Honorata	3 400,00 zł			
234-14-0001	Romanowska Honorata- pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	3 400,00 zł	234-08 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Romanowska Honorata	3 400,00 zł
234-15	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Kosowska Irena	4 200,00 zł			
234-15-0001	Kosowska Irena- pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	4 200,00 zł	234-09 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Kosowska Irena	4 200,00 zł
234-16	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Fiodorow Teodor	1 000,00 zł			
234-16-0001	Fiodorow Teodor- pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	1 000,00 zł	234-11 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Fiodorow Teodor	1 000,00 zł
234-17	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Sturgulewska Małgorzata	2 600,00 zł			
234-17-0001	Sturgulewska Małgorzata- pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	2 600,00 zł	234-12 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Sturgulewska Małgorzata	2 600,00 zł
234-18	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Gulan Aleksander	4 800,00 zł			

234-18-0001	Gulan Aleksander- pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	4 800,00 zł	234-17 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Gulan Aleksander	4 800,00 zł
234-19	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Lewczuk Małgorzata	800,00 zł			
234-19-0001	Lewczuk Małgorzata- pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	800,00 zł	234-22 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Lewczuk Małgorzata	800,00 zł
234-20	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Niedzielko Andrzej	3 000,00 zł			
234-20-0001	Niedzielko Andrzej- pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	3 000,00 zł	234-25 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Niedzielko Andrzej	3 000,00 zł
234-21	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Zysik Lucyna	4 200,00 zł			
234-21-0001	Zysik Lucyna- pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	4 200,00 zł	234-27 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Zysik Lucyna	4 200,00 zł
234-22	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Gajewicz Tomasz	2 750,00 zł			
234-22-0001	Gajewicz Tomasz - pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	2 750,00 zł	234-30 (konto ZFŚS)	Pożyczki mieszkaniowe - Gajewicz Tomasz	2 750,00 zł
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 169,09 zł	851 (konto ZFŚS)	ZFŚS	68 169,09 zł
851-01	ZFŚS - pożyczki mieszkaniowe	63 470,00 zł	851-01 (konto ZFŚS)	ZFŚS - pożyczki mieszkaniowe	63 470,00 zł
851-02	ZFŚS - odsetki	21,40 zł	851-02 (konto ZFŚS)	ZFŚS - odsetki	21,40 zł
851-03	ZFŚS - odpis podstawowy (bez pożyczek)	4 677,69 zł	851-03 (konto ZFŚS)	ZFŚS - odpis podstawowy (bez pożyczek)	4 677,69 zł