

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZFŚS ZA ROK 2010

lp	wyszczególnienie	przychód	
	przychód ogółem w roku	614 926,45	
1	Stan konta bankowego na dzień 01.01.2010r	125 182,04	
2	zwiększenie stanu konta w styczniu 2010 o wydatki FS z grudnia 2009 pokryte pierwotnie z konta IMP przelew 01/2010	8 099,75	
3	odpis za 2010 rok	210 266,56	
4	splata pożyczek (raty i odsetki)	380 605,77	
	zwrot odsetek (wcześniej spłacone pożyczki)	- 2 444,15	
5	odpłatność pracowników sport	13 517,56	
	Ośrodek Mausz	9 981,71	
	obóz i kolonia	2 999,00	
6	Zwrot odsetek pracownikom		
	koszty ogółem	625 234,95	
	koszty funduszu socjalnego	180 234,95	
7	zapomogi	13 400,00	
8	wczasy pod gruszą	82 800,00	
9	choinka dla dzieci	7 060,28	
10	obozy i kolonie	7 207,00	
11	sport i turystyka	33 318,21	
12	Ośrodek Mausz	27 988,93	
13	spotkania integracyjne	2 779,04	
14	bilety pkp + przejazdy miejskie	5 681,49	
15	zwiększenie stanu konta na koniec roku		
16	pożyczki mieszkaniowe (bez odsetek)	445 000,00	
	udzielone w 2010 roku		
	Saldo ZFSS w roku 2010*	- 10 308,50	
	Pożyczki mieszkaniowe do spłacenia na dzień 31.12.2010	565 150,70	
	Pożyczki mieszkaniowe do spłacenia na dzień 31.12.2009	468 519,12	
	Stan Funduszu na dzień 31.12.2010**	688 123,99	
	Stan konta bankowego na dzień 31-12-2010	122 215,79	
	zwiększenie stanu konta na koniec roku przelew 01/2011rok	757,50	

9.05 2011 D. KOSINSKA

*) suma przychodów w roku - suma wydatków w wroku

**) pożyczki do spłacenia + stan konta na 31.12 - zmniejszenia konta w styczniu o wydatki z grudnia

odsetki od pożyczek udzielonych w 2010 roku

29793,20PLN

UZGODNIENIE POŻYCZEK

468519,12 BO

29793,2 ODSETKI

445000 UDZIELONE POŻYCZKI W 2010
-380605,77 SPŁACONE POŻYCZKI

2444,15 ODSETKI OD WCZEŚ.SPŁAC.

565150,7

	uzgodnienie	fundusz 31.12.2010	
r-ek bankowy	122 215,79		
przelew I/2011	757,50		122 215,79
poz.mieszk.	565 150,70		757,50
	688 123,99	688 123,99	122 973,29
uzgodnienie II wersja	125 182,04		
	8 099,75		
	10 308,50		
	122 973,29		