# Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy ~~BZE S.A. w Będzinie~~

PRZY KOLEJE ŚLĄSKIE Sp. z o.o.

*Zestawienie obrotów i sald sporządzone na dzień 31. 12. 2013 r.*

| | Data | WYSZCZEGÓLNIENIE | Suma | | Kasa | | Bank | | Bank - lokata okresowa | | Pożyczki ratalne | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ogólna | | Winien | Ma | Winien | Ma | Winien | Ma | Winien | Ma |
| | | Bilans otwarcia na 01.01.2013r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Obroty narastająco od 1.01 do końca | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1 | 17.01 | RK 1/01/2011 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2 | 03.01 | WB 1/2013 | 8665,00 | 8665,00 | | | 8665,00 | | | | | |
| 3 | 05.01 | WB 2/2013 | 10760,00 | 10760,00 | | | 10760,00 | | | | | |
| 4 | 07.01 | WB 3/2013 | 33330,70 | 33330,70 | | | 12933,70 | 20397,00 | 20000,00 | | | |
| 5 | 10.01 | WB 4/2013 | 27190,93 | 27190,93 | | | 13180,93 | 14010,00 | | | 14000,00 | |
| 6 | 11.01 | WB 5/2013 | 29068,73 | 29068,73 | | | 15355,78 | 13712,95 | | | 13500,00 | |
| 0 | 12.01 | WB 6/2013 | 23051,64 | 23051,64 | | | 18585,64 | 4466,00 | | | 3500,00 | 3607,14 |
| 8 | 13.01 | WB 7/2013 | 18221,07 | 18221,07 | | | 18211,07 | 10,00 | | | | 250,00 |
| 9 | 14.01 | WB 8/2013 | 19900,69 | 19900,69 | | | 15555,50 | 4345,19 | | | 2000,00 | 250,00 |
| 10 | 15.01 | WB 9/2013 | 17810,00 | 17810,00 | | | 0,00 | 17810,00 | | | 17800,00 | |
| 11 | 17.01 | WB 10/2013 | 107991,57 | 107991,57 | | | 39681,57 | 68310,00 | 60000,00 | | 6600,00 | |
| 12 | 19.01 | WB 11/2013 | 41291,31 | 41291,31 | | | 22613,31 | 18678,00 | | | 13500,00 | |
| 13 | 20.01 | WB 12/2013 | 45217,50 | 45217,50 | | | 21757,50 | 23460,00 | | | 23450,00 | 600,00 |
| 24 | 31.01 | potrącenia pracowników za 01/201 | 8665,00 | 8665,00 | | | | | | | | |
| 25 | 31.02 | potrącenia pracowników za 02/201 | 10760,00 | 10760,00 | | | | | | | | |
| 26 | 31.03 | potrącenia pracowników za 03/201 | 12933,70 | 12933,70 | | | | | | | | |
| 27 | 31.04 | potrącenia pracowników za 04/201 | 13180,93 | 13180,93 | | | | | | | | |
| 28 | 31.05 | potrącenia pracowników za 05/201 | 15355,78 | 15355,78 | | | | | | | | |
| 29 | 31.06 | potrącenia pracowników za 06/201 | 14978,50 | 14978,50 | | | | | | | | |
| 30 | 31.07 | potrącenia pracowników za 07/201 | 17711,07 | 17711,07 | | | | | | | | 2628,57 |
| 31 | 31.08 | potrącenia pracowników za 08/201 | 15305,50 | 15305,50 | | | | | | | | |
| 32 | 31.09 | potrącenia pracowników za 09/201 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 33 | 31.10 | potrącenia pracowników za 10/201 | 39121,43 | 39121,43 | | | | | | | | 6027,85 |
| 34 | 31.11 | potrącenia pracowników za 11/201 | 20825,31 | 20825,31 | | | | | | | | 4708,57 |
| 35 | 31.12 | potrącenia pracowników za 12/201 | 21157,50 | 21157,50 | | | | | | | | 4730,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Obroty za m-c 01/2013 do 12/2013 | 572493,86 | 572493,86 | 0,00 | 0,00 | 197300,00 | 185199,14 | 80000,00 | 0,00 | 94350,00 | 22802,13 |