

Zamek Królewski, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

Warszawa, 2020/11/12

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD  
na podstawie dokumentów: Wszystkich  
Konta: Wszystkie  
Okres czasu: 2020/01/01 do 2020/09/30  
Zakres kont: 200  
do: 229-99-2012  
Salda: Persaldo  
Uzgodnienia: Wyłączone  
Ostatni dziennik:

Zamek Królewski, ZEST: Obroty i salda;

Wyk.: 2020/11/12 11:48; Str:

Konto	Bilans otwarcia		Obroty		Obroty narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
200	3.821,38	603.889,97	10.042.410,61	10.403.648,87	10.046.231,99	11.007.538,84	0,00	961.306,85
201	920.179,36	15,00	2.851.570,27	3.641.638,08	3.771.749,63	3.641.653,08	130.096,55	0,00
203	0,00	0,00	16.109,80	16.109,80	16.109,80	16.109,80	0,00	0,00
204	0,00	417.677,52	1.439.828,92	1.139.951,40	1.439.828,92	1.557.628,92	0,00	117.800,00
206	0,00	0,00	197.050,66	197.050,66	197.050,66	197.050,66	0,00	0,00
207	3.200,00	0,00	110.166,91	112.852,15	113.366,91	112.852,15	514,76	0,00
210	150,00	16.419,15	754.808,27	739.534,12	754.958,27	755.953,27	0,00	995,00
221	0,00	23.373,00	67.437,00	0,00	67.437,00	23.373,00	44.064,00	0,00
222	0,00	65.524,00	909.121,00	951.839,00	909.121,00	1.017.363,00	0,00	108.242,00
223	0,00	4.415,00	7.687,00	3.332,00	7.687,00	7.747,00	0,00	60,00
224	0,00	33.037,00	311.776,00	312.184,00	311.776,00	345.221,00	0,00	33.445,00
225	0,00	16.962,56	16.986,82	24,26	16.986,82	16.986,82	0,00	0,00
226	37.075,89	0,00	3.032.704,66	2.823.794,09	3.069.780,55	2.823.794,09	245.986,46	0,00
227	998.789,00	0,00	1.000.722,00	1.891.047,00	1.999.511,00	1.891.047,00	108.464,00	0,00
228	0,00	0,00	27.113,88	27.113,88	27.113,88	27.113,88	0,00	0,00
229	0,00	132.251,09	10.466.794,86	10.908.836,20	10.466.794,86	11.041.087,29	0,00	574.292,43

Podsumowanie do końca wydruku 1.963.215,63 1.313.564,29 31.252.288,66 33.168.955,51 33.215.504,29 34.482.519,80 529.125,77 1.796.141,28

Moduł FK, ver. 2.12;; PIW Kom-Pakt sp. z.o.o., Warszawa

KONIEC WYDRUKU