

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 131 do konta 131

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 131 Rachunek bieżący 77 2030 0045.....						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn z BO	Narast. Ma z BO	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	26.378,45	0,00			26.378,45	
2021-01	649.578,03	564.492,73	675.956,48	564.492,73	111.463,75	
2021-02	675.319,87	724.881,75	1.351.276,35	1.289.374,48	61.901,87	
2021-03	855.968,52	808.883,55	2.207.244,87	2.098.258,03	108.986,84	
2021-04	790.559,63	875.914,40	2.997.804,50	2.974.172,43	23.632,07	
2021-05	747.580,87	712.729,92	3.745.385,37	3.686.902,35	58.483,02	
2021-06	876.280,07	833.866,65	4.621.665,44	4.520.769,00	100.896,44	
2021-07	859.791,40	809.141,59	5.481.456,84	5.329.910,59	151.546,25	
2021-08	784.428,90	780.935,40	6.265.885,74	6.110.845,99	155.039,75	
2021-09	827.202,51	888.408,12	7.093.088,25	6.999.254,11	93.834,14	
2021-10	957.017,25	940.223,88	8.050.105,50	7.939.477,99	110.627,51	
2021-11	887.803,26	932.563,68	8.937.908,76	8.872.041,67	65.867,09	
2021-12	2.113.862,30	2.080.272,28	11.051.771,06	10.952.313,95	99.457,11	

Podsumowanie kont						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn z BO	Narast. Ma z BO	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	26.378,45	0,00			26.378,45	
2021-01	649.578,03	564.492,73	675.956,48	564.492,73	111.463,75	
2021-02	675.319,87	724.881,75	1.351.276,35	1.289.374,48	61.901,87	
2021-03	855.968,52	808.883,55	2.207.244,87	2.098.258,03	108.986,84	
2021-04	790.559,63	875.914,40	2.997.804,50	2.974.172,43	23.632,07	
2021-05	747.580,87	712.729,92	3.745.385,37	3.686.902,35	58.483,02	
2021-06	876.280,07	833.866,65	4.621.665,44	4.520.769,00	100.896,44	
2021-07	859.791,40	809.141,59	5.481.456,84	5.329.910,59	151.546,25	
2021-08	784.428,90	780.935,40	6.265.885,74	6.110.845,99	155.039,75	
2021-09	827.202,51	888.408,12	7.093.088,25	6.999.254,11	93.834,14	
2021-10	957.017,25	940.223,88	8.050.105,50	7.939.477,99	110.627,51	
2021-11	887.803,26	932.563,68	8.937.908,76	8.872.041,67	65.867,09	
2021-12	2.113.862,30	2.080.272,28	11.051.771,06	10.952.313,95	99.457,11	

UWAGA: Zestawienie nie uwzględnia dokumentów z bufora bez wypełnionego okresu sprawozdawczego oraz dekretów bez wypełnionego numeru konta. Z tego powodu sumaryczne obroty stron Wn i Ma wszystkich kont mogą nie być równe.