

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 135 do konta 139

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 135 Rachunek ZFSS 98 2030 0045.....						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	46.523,14	0,00			46.523,14	
2021-01	22.918,00	0,00	22.918,00	0,00	69.441,14	
2021-02	23.210,00	0,00	46.128,00	0,00	92.651,14	
2021-03	23.405,57	10.686,57	69.533,57	10.686,57	105.370,14	
2021-04	23.185,25	3.901,00	92.718,82	14.587,57	124.654,39	
2021-05	23.118,00	1.816,00	115.836,82	16.403,57	145.956,39	
2021-06	13.197,25	21.434,00	129.034,07	37.837,57	137.719,64	
2021-07	11.918,00	43.676,00	140.952,07	81.513,57	105.961,64	
2021-08	12.565,84	14.146,00	153.517,91	95.659,57	104.381,48	
2021-09	2.185,25	10.127,00	155.703,16	105.786,57	96.439,73	
2021-10	2.210,00	3.415,02	157.913,16	109.201,59	95.234,71	
2021-11	2.223,47	6.866,00	160.136,63	116.067,59	90.592,18	
2021-12	2.374,41	32.190,77	162.511,04	148.258,36	60.775,82	

Konto: 139 Inne rachunki bankowe						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	144.903,32	0,00			144.903,32	
2021-01	54.016,54	29.679,95	54.016,54	29.679,95	169.239,91	
2021-02	39.000,00	20.000,00	93.016,54	49.679,95	188.239,91	
2021-03	148.000,00	0,00	241.016,54	49.679,95	336.239,91	
2021-04	118.000,00	0,00	359.016,54	49.679,95	454.239,91	
2021-05	33.412,48	20,77	392.429,02	49.700,72	487.631,62	
2021-06	31.002,05	4.393,76	423.431,07	54.094,48	514.239,91	
2021-07	119.555,89	59.992,89	542.986,96	114.087,37	573.802,91	
2021-08	10.288,80	9.989,60	553.275,76	124.076,97	574.102,11	
2021-09	38.000,00	35.299,20	591.275,76	159.376,17	576.802,91	
2021-10	57.406,67	3.804,67	648.682,43	163.180,84	630.404,91	
2021-11	90.000,00	23.767,00	738.682,43	186.947,84	696.637,91	
2021-12	51.262,19	610.453,48	789.944,62	797.401,32	137.446,62	

Podsumowanie kont						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	191.426,46	0,00			191.426,46	
2021-01	76.934,54	29.679,95	76.934,54	29.679,95	238.681,05	
2021-02	62.210,00	20.000,00	139.144,54	49.679,95	280.891,05	
2021-03	171.405,57	10.686,57	310.550,11	60.366,52	441.610,05	
2021-04	141.185,25	3.901,00	451.735,36	64.267,52	578.894,30	
2021-05	56.530,48	1.836,77	508.265,84	66.104,29	633.588,01	
2021-06	44.199,30	25.827,76	552.465,14	91.932,05	651.959,55	
2021-07	131.473,89	103.668,89	683.939,03	195.600,94	679.764,55	
2021-08	22.854,64	24.135,60	706.793,67	219.736,54	678.483,59	
2021-09	40.185,25	45.426,20	746.978,92	265.162,74	673.242,64	
2021-10	59.616,67	7.219,69	806.595,59	272.382,43	725.639,62	
2021-11	92.223,47	30.633,00	898.819,06	303.015,43	787.230,09	
2021-12	53.636,60	642.644,25	952.455,66	945.659,68	198.222,44	

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.