

ZESTAWIENIE KSIĘGOWAŃ ZA 2021 ROK

ZNAK	NAZWA	dokumenty od I.2021-IX.2021	średnio za miesiąc	UWAGI
B	WB SANTANDER RACHUNEK BIEŻĄCY	9	1	rachunek do zamknięcia
C	WB PKO BP RACHUNEK VAT	149	17	
G	LOKATY SANTANDER	6	1	2 lokaty zawarte na 3-mce
H	WB PKO BP RACHUNEK BIEŻĄCY	191	21	około 300 operacji miesięcznie
I	WB PKO BP RACHUNEK INWESTYCYJNY	2	0	
J	WB PKO BP RACHUNEK ZFŚS	16	2	
K	KASA	1	0	
P	POLECENIE KSIĘGOWANIA	125	14	
R	FAKTURY ZA PARKING	937	104	wszystkie faktury dotyczą księgowania abonamentów za parking w wysokości 60 zł brutto
S	FAKTURY SPRZEDAŻY	235	26	za czynsz (kwoty zgodnie z umowami) i media
ST	AMORTYZACJA/OT,LT	13	1	318 środków trwałych amortyzowanych (wszystkich 2 100)
T	ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	4	0	
VV	ROZLICZENIE VAT	9	1	
XP	WYNAGRODZENIA	43	5	
XX	RMK	9	1	
Z	FAKTURY KOSZTOWE	581	65	
	RAZEM od stycznia do września 2021	2330	259	