

Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021, Okres sprawozdawczy 2021.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-11-30.

Nazwa grupy				Bilans otwarcia Wn/Ma	Obroty bieżące Wn/Ma	Obroty narastająco Wn/Ma	Obroty narastająco z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Numer konta		Kwota Wn	Kwota Ma	
134 Kredyty bankowe				0,00	695 625,27	695 625,27	695 625,27	0,00
				3 637 499,64	0,00	0,00	3 637 499,64	2 941 874,37
134/01 Kredyt nr 2534679/120/JST/POZ/16				0,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00
				575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	357 500,00
134/01/02 Krótkoterminowe				0,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	82 500,00
134/02 Kredyt nr 1/JST/2017				0,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00
				1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 062 500,00
134/02/02 Krótkoterminowe				0,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00
				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	62 500,00
134/03 Kredyt nr 2/JST/2013				0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
				1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	975 000,00
134/03/02 Krótkoterminowe				0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
				290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	65 000,00
134/05 Kredyt nr 19/6397				0,00	65 625,27	65 625,27	65 625,27	0,00
				612 499,64	0,00	0,00	612 499,64	546 874,37
134/05/02 Krótkoterminowe				0,00	65 625,27	65 625,27	65 625,27	0,00
				87 500,36	0,00	0,00	87 500,36	21 875,09
260 Zobowiązania finansowe				0,00	71 319,00	71 319,00	71 319,00	0,00
				665 438,00	0,00	0,00	665 438,00	594 119,00
260/01 Spłata Rpożyczki NFOŚiGW				0,00	71 319,00	71 319,00	71 319,00	0,00
				665 438,00	0,00	0,00	665 438,00	594 119,00
Suma				WN	0,00	695 625,27	695 625,27	0,00
				MA	927 500,36	0,00	927 500,36	231 875,09
Przeniesienie				WN	0,00	0,00	0,00	0,00
				MA	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				WN	0,00	695 625,27	695 625,27	0,00
				MA	927 500,36	0,00	927 500,36	231 875,09

Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021, Okres sprawozdawczy 2021.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-11-30.

Nazwa grupy				Bilans otwarcia Wn/Ma	Obroty bieżące Wn/Ma	Obroty narastająco Wn/Ma	Obroty narastająco z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Numer konta		Kwota Wn		Kwota Ma
260/01/02 Krótkoterminowe				0,00	71 319,00	71 319,00	71 319,00	0,00
				95 092,00	0,00	0,00	95 092,00	23 773,00

Suma	WN	0,00	71 319,00	71 319,00	71 319,00	0,00
	MA	95 092,00	0,00	0,00	95 092,00	23 773,00
Przeniesienie	WN	0,00	695 625,27	695 625,27	695 625,27	0,00
	MA	927 500,36	0,00	0,00	927 500,36	231 875,09
Razem	WN	0,00	766 944,27	766 944,27	766 944,27	0,00
	MA	1 022 592,36	0,00	0,00	1 022 592,36	255 648,09