

Rozrachunki

Kartoteka :

Rodzaj rozrachunków : Należności i zobowiązania

Stany rozrachunków : Wszystkie razem

Stan aktualny, termin płatności :

Od :

Do :

Z transakcjami bez podanego terminu

Uwzględniono tylko istniejące rozrachunki

Uwzględniono rozliczenia

Nie uwzględniono kwot różnic kursowych

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Do rozliczenia		Numer i konto kontrahenta
						Wn	Ma	
Składniki transakcji			Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	
0	2020-11-09	N R	WB 16	WB19	2020-11-09	350,00 USD		101
			WB 16	WB19	2020-11-09	350,00 USD		
			WB 17	WB20	2020-11-09		350,00 USD	
0	2020-11-09	N R	WB 18	WB21	2020-11-09	1.800,00 GBP		101
			WB 18	WB21	2020-11-09	1.800,00 GBP		
			WB 19	WB22	2020-11-09		1.800,00 GBP	
535	2019-05-24	N P	BO	Bilans Otw. Fa1279	2019-05-10	13.000,00 zł		K 2; 201-3-1-2
			BO	Bilans Otw. Fa1279	2019-05-10	15.000,00 zł		
			WB 7	WB9	2020-11-04		2.000,00 zł	
-10	2020-11-19	N T	DP 1	N.Ods: DP 1	2020-11-05	2.253,68 zł		K 2; 201-3-1-2
			DP 1	N.Ods: DP 1	2020-11-05	2.253,68 zł		
-6	2020-11-15	N T	FVS 1	FVS11	2020-11-05	5.400,00 zł		K 4; 201-3-1-4
			FVS 1	FVS11	2020-11-05	5.400,00 zł		
529	2019-05-30	Z P	BO	Bilans Otw. Fa1285	2019-05-15		20.000,00 zł	K 3; 202-3-1-3
			BO	Bilans Otw. Fa1285	2019-05-15		20.000,00 zł	
-17	2020-11-26	Z T	FVZ 2	FVZ10	2020-11-05		7.380,00 zł	K 3; 202-3-1-3
			FVZ 2	FVZ10	2020-11-05		7.380,00 zł	
-14	2020-11-19	Z R	PK 12	PK12	2020-11-05		560,00 zł	K 3; 202-3-1-3
			PK 12	PK12	2020-11-05		560,00 zł	
			WB 15	WB18	2020-11-05	560,00 zł		
-9	2020-11-18	Z T	FVZ 1	FVZ7	2020-11-04		7.300,00 zł	K 4; 202-3-1-4
			FVZ 1	FVZ7	2020-11-04		12.300,00 zł	
			WB 6	WB8	2020-11-04	5.000,00 zł		
516	2019-06-12	Z P	BO	Bilans Otw. Fa1288	2019-05-16		30.000,00 zł	K 4; 202-3-1-4
			BO	Bilans Otw. Fa1288	2019-05-16		30.000,00 zł	
-40	2020-12-15	Z R	PK 7	PK7	2020-11-05		811,00 zł	U 2; 220-3-2
			PK 7	PK7	2020-11-05		811,00 zł	
			WB 13	WB16	2020-11-05	811,00 zł		
-46	2020-12-25	Z T	FVS 1	FVS11	2020-11-05		400,00 zł	221-1
			FVS 1	FVS11	2020-11-05		400,00 zł	
-46	2020-12-25	N T	FVZ 1	FVZ7	2020-11-04	2.300,00 zł		221-2
			FVZ 1	FVZ7	2020-11-04	2.300,00 zł		
-46	2020-12-25	N T	FVZ 2	FVZ10	2020-11-05	1.380,00 zł		221-2
			FVZ 2	FVZ10	2020-11-05	1.380,00 zł		
-21	2020-11-30	Z T	LP 1	LP4	2020-11-04		1.100,00 zł	230
			LP 1	LP4	2020-11-04		3.000,00 zł	
			WB 4	WB5	2020-11-04	1.400,00 zł		
			WB 5	WB6	2020-11-04	500,00 zł		
-1	2020-11-06	N R	PK 11	PK11	2020-11-05	200,00 zł		P 1; 234-3-1
			PK 11	PK11	2020-11-05	200,00 zł		
			WB 14	WB17	2020-11-05		200,00 zł	
-14	2020-11-19	Z R	PK 6	PK6	2020-11-05		5.000,00 zł	241
			PK 6	PK6	2020-11-05		5.000,00 zł	
			WB 12	WB15	2020-11-05	5.000,00 zł		
-1	2020-11-06	N R	PK 9	PK9	2020-11-05	200,00 zł		242
			PK 9	PK9	2020-11-05	200,00 zł		
			PK 11	PK11	2020-11-05		200,00 zł	
-1	2020-11-06	Z R	PK 8	PK8	2020-11-05		150,00 zł	242
			PK 8	PK8	2020-11-05		150,00 zł	
			PK 10	PK10	2020-11-05	150,00 zł		

Rozrachunki

Dni po term.	Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Do rozliczenia		Numer i konto kontrahenta
						Wn	Ma	
Składniki transakcji			Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Wn	Ma	

Ogółem GBP :

Saldo rozliczeń	0,00 GBP	
Suma należności	1.800,00 GBP	
W tym :		
Należności rozliczone	1.800,00 GBP	
Suma zobowiązań		0,00 GBP
W tym :		

Ogółem USD :

Saldo rozliczeń	0,00 USD	
Suma należności	350,00 USD	
W tym :		
Należności rozliczone	350,00 USD	
Suma zobowiązań		0,00 USD
W tym :		

Ogółem zł :

Saldo rozliczeń		41.846,32 zł
Suma należności	24.733,68 zł	
W tym :		
Należności przeterminowane	13.000,00 zł	
Należności terminowe	11.333,68 zł	
Należności rozliczone	400,00 zł	
Razem należności nierozliczone	24.333,68 zł	
Suma zobowiązań		72.701,00 zł
W tym :		
Zobowiązania przeterminowane		50.000,00 zł
Zobowiązania terminowe		16.180,00 zł
Zobowiązania rozliczone		6.521,00 zł
Razem zobowiązania nierozliczone		66.180,00 zł

Dla rozrachunków nierozliczonych raport prezentuje przybliżoną wartość stanu rozrachunków w złotych, wyliczoną po aktualnym kursie transakcji. Ewentualne różnice między stanem rozrachunków a saldem rozliczeń wynikają z zaokrągleń zastosowanych przy wyliczaniu różnic kursowych.