

NIP: 111111111

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	
383	2019-10-15	Z R	BO	Bilans Otw. FVZ123	2019-10-10		12.000,00 zł	K 2; 202-3-1-2
			BO	Bilans Otw. FVZ123	2019-10-10		12.000,00 zł	
			KW 1	KW6	2020-11-01	12.000,00 zł		
326	2019-12-11	Z P	BO	Bilans Otw. FVZ124	2019-11-10		3.000,00 zł	K 3; 202-3-1-3
			BO	Bilans Otw. FVZ124	2019-11-10		3.000,00 zł	
-14	2020-11-15	Z R	FVZ 1	Fa1	2020-11-01		6.150,00 zł	K 2; 202-3-1-2
			FVZ 1	Fa1	2020-11-01		6.150,00 zł	
			KW 1	KW6	2020-11-01	6.150,00 zł		
-14	2020-11-15	Z T	FVZ 2	Fa2	2020-11-01		10.584,00 zł	K 4; 202-3-1-4
			FVZ 2	Fa2	2020-11-01		10.584,00 zł	
-14	2020-11-15	Z T	FVZ 3	Fa3	2020-11-01		4.920,00 zł	K 3; 202-3-1-3
			FVZ 3	Fa3	2020-11-01		4.920,00 zł	
-14	2020-11-15	Z T	FVZ 4	Fa7	2020-11-01		861,00 zł	K 6; 202-3-1-6
			FVZ 4	Fa7	2020-11-01		861,00 zł	
-14	2020-11-15	Z T	FVZ 5	Fa8	2020-11-01		1.599,00 zł	K 5; 202-3-1-5
			FVZ 5	Fa8	2020-11-01		1.599,00 zł	
-14	2020-11-15	N T	FVS 1	Fa11	2020-11-01	12.300,00 zł		K 2; 201-3-1-2
			FVS 1	Fa11	2020-11-01	12.300,00 zł		
-54	2020-12-25	N T	FVZ 1	Fa1	2020-11-01	1.150,00 zł		221-2
			FVZ 1	Fa1	2020-11-01	1.150,00 zł		
-54	2020-12-25	N T	FVZ 2	Fa2	2020-11-01	784,00 zł		221-2
			FVZ 2	Fa2	2020-11-01	784,00 zł		
-54	2020-12-25	N T	FVZ 3	Fa3	2020-11-01	920,00 zł		221-2
			FVZ 3	Fa3	2020-11-01	920,00 zł		
-54	2020-12-25	N T	FVZ 4	Fa7	2020-11-01	161,00 zł		221-2
			FVZ 4	Fa7	2020-11-01	161,00 zł		
-54	2020-12-25	N T	FVZ 5	Fa8	2020-11-01	299,00 zł		221-2
			FVZ 5	Fa8	2020-11-01	299,00 zł		
-54	2020-12-25	Z T	FVS 1	Fa11	2020-11-01		2.300,00 zł	221-1
			FVS 1	Fa11	2020-11-01		2.300,00 zł	

Ogółem zł :

Saldo rozliczeń		7.650,00 zł
Suma należności	15.614,00 zł	
W tym :		
Należności terminowe	15.614,00 zł	
Razem należności nierozliczone	15.614,00 zł	
Suma zobowiązań		41.414,00 zł
W tym :		
Zobowiązania przeterminowane		3.000,00 zł
Zobowiązania terminowe		20.264,00 zł
Zobowiązania rozliczone		18.150,00 zł
Razem zobowiązania nierozliczone		23.264,00 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.