

Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Dla kont od 200 do 229; Dla wybranych kont: wszystkie; Obroty narastająco zawierają BO roku: Nie; Pokazywać konta bez zapisów: Nie; Drukować konta z zerowymi saldami: Nie

Konto	Nazwa konta	Bilans otwarcia roku		BO okresu		Obroty okresu		Obroty narastająco bez BO		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Firma: PGK W PŁOŃSKU SP.Z O.O.											
2 *	Zespół kont	5 342 337,46	3 827 153,37	5 342 337,46	3 827 153,37	91 117 171,94	93 866 313,04	91 117 171,94	93 866 313,04	6 575 839,80	7 809 796,81
									Saldo sald	0,00	1 233 957,01
200 *	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI INDYWIDUALNYMI	145 639,31	0,00	145 639,31	0,00	5 416 706,13	5 406 906,34	5 416 706,13	5 406 906,34	155 439,10	0,00
201 *	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ	3 672 300,74	2 805,83	3 672 300,74	2 805,83	42 820 893,50	43 109 739,61	42 820 893,50	43 109 739,61	3 383 476,11	2 827,31
									Saldo sald	3 380 648,80	0,00
202 *	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	9 936,91	1 470 504,67	9 936,91	1 470 504,67	15 434 271,11	15 385 908,81	15 434 271,11	15 385 908,81	5 538,97	1 417 744,43
									Saldo sald	0,00	1 412 205,46
204 *	NALEŻNOŚCI ZASĄDZONE	854 799,47	0,00	854 799,47	0,00	106 009,91	18 802,72	106 009,91	18 802,72	942 006,66	0,00
205 *	PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE, NAWIERTKI	12 897,74	0,00	12 897,74	0,00	53 720,70	24 411,67	53 720,70	24 411,67	42 206,77	0,00
206 *	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI DOT. DOTACJI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 470,00	5 323 440,00	2 569 470,00	5 323 440,00	0,00	2 753 970,00
207 *	DOSTAWCY INDYWIDUALNI NIECZYSTOŚCI	15 097,01	1 963,10	15 097,01	1 963,10	178 170,14	139 218,02	178 170,14	139 218,02	53 403,75	1 317,72
									Saldo sald	52 086,03	0,00
220 *	ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM	631 666,28	1 454 371,22	631 666,28	1 454 371,22	18 632 277,42	18 780 237,99	18 632 277,42	18 780 237,99	1 993 768,44	2 964 433,95
									Saldo sald	0,00	970 665,51
221 *	ROZLICZENIA ZUS	0,00	894 095,17	0,00	894 095,17	5 902 239,65	5 674 173,66	5 902 239,65	5 674 173,66	0,00	666 029,18
222 *	ROZLICZENIA ZUS Z TYT.UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	0,00	3 413,38	0,00	3 413,38	3 413,38	3 474,22	3 413,38	3 474,22	0,00	3 474,22
Razem konta bilansowe + konta z saldem „0”		5 342 337,46	3 827 153,37	5 342 337,46	3 827 153,37	91 117 171,94	93 866 313,04	91 117 171,94	93 866 313,04	6 575 839,80	7 809 796,81
Okres sprawozdawczy od 1 styczeń 2019 do 31 grudnia 2019:									Saldo sald	0,00	1 233 957,01