

Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2020-05-01 do 2020-05-31

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: Tak

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	6 575 839,80	7 809 796,81	76 023 672,86	73 158 242,66	17 804 016,59	15 616 285,18	87 251 849,65	80 964 731,03	9 860 018,27	4 806 856,66
									Saldo sald	5 053 161,61	0,00
200	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI INDYWIDUALNYMI	155 439,10	0,00	1 908 541,73	1 755 095,63	372 111,24	387 223,07	2 125 213,87	2 142 318,70	138 334,27	0,00
201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ	3 383 476,11	2 827,31	20 306 190,45	14 702 105,73	4 489 031,79	4 300 908,85	21 411 746,13	19 000 187,27	5 798 484,19	6 276,53
									Saldo sald	5 792 207,66	0,00
202	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	5 538,97	1 417 744,43	6 476 606,20	7 579 115,36	1 747 023,59	1 869 554,55	8 218 090,82	8 030 925,48	52 612,40	1 277 652,52
									Saldo sald	0,00	1 225 040,12
204	NALEŻNOŚCI ZASADZONE	942 006,66	0,00	950 400,38	9 483,74	6 708,04	2 350,36	15 101,76	11 834,10	945 274,32	0,00
205	PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE, NAWIERTKI	42 206,77	0,00	80 051,48	76 113,99	16 254,42	3 454,80	54 099,13	79 568,79	16 737,11	0,00
206	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI DOT. DOTACJI	0,00	2 753 970,00	9 218 850,00	12 165 930,00	2 983 980,00	36 900,00	12 202 830,00	9 448 860,00	0,00	0,00
207	DOSTAWCY INDYWIDUALNI NIECZYSTOŚCI	53 403,75	1 317,72	211 270,97	161 142,26	45 508,19	40 316,97	203 375,41	200 141,51	57 565,21	2 245,28
									Saldo sald	55 319,93	0,00
220	ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM	1 993 768,44	2 964 433,95	35 170 542,21	34 327 037,24	7 724 527,73	8 535 349,60	40 901 301,50	39 897 952,89	2 851 010,77	2 818 327,67
									Saldo sald	32 683,10	0,00
221	ROZLICZENIA ZUS	0,00	666 029,18	1 697 745,22	2 378 744,49	418 871,59	440 226,98	2 116 616,81	2 152 942,29	0,00	702 354,66
222	ROZLICZENIA ZUS Z TYT.UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	0,00	3 474,22	3 474,22	3 474,22	0,00	0,00	3 474,22	0,00	0,00	0,00
<u>Razem konta bilansowe</u>		6 575 839,80	7 809 796,81	76 023 672,86	73 158 242,66	17 804 016,59	15 616 285,18	87 251 849,65	80 964 731,03	9 860 018,27	4 806 856,66
Okres sprawozdawczy od 1 maj 2020 do 31 maj 2020:									Saldo sald	5 053 161,61	0,00