

KARTOTEKA FINANSOWA ZA OKRES OD : 2016-01-01 DO : 2016-12-31 / PRZEDSIĘBIORSTWO

KOLEJNOŚĆ DEKRETÓW : Data dowodu ( DD )

LP.	DOWÓD NUMER/DATA	DOKUMENT TD NUMER	DATA	TREŚĆ	OBROTY		SALDO		
					WN	MA	WN	MA	
KONTO : 130-1		BZ WBK Opole		BILANS OTWARCIA :		324,22		324,22	
				STAN NA POCZĄTEK DNIA2016-01-01 :		324,22		324,22	
ADM	WB0100012016-01-02	WB WB00001/2016	2016-01-02	WB 1		678,77			354,55
ADM	WB0100012016-01-02	WB WB00001/2016	2016-01-02	WB 1	135.000,00		134.645,45		
ADM	WB0100022016-01-04	WB WB00002/2016	2016-01-04	Wyciąg bankowy : WB00002/2016		27.146,64	107.498,81		
ADM	WB0100032016-01-07	WB WB00003/2016	2016-01-07	Wyciąg bankowy : WB00003/2016	90,00		107.588,81		
ADM	WB0100032016-01-07	WB WB00003/2016	2016-01-07	Wyciąg bankowy : WB00003/2016		9.986,78	97.602,03		
ADM	WB0100042016-01-08	WB WB00004/2016	2016-01-08	Wyciąg bankowy : WB00004/2016	240.964,00		338.566,03		
ADM	WB0100042016-01-08	WB WB00004/2016	2016-01-08	Wyciąg bankowy : WB00004/2016		58.654,89	279.911,14		
ADM	WB0100052016-01-09	WB WB00005/2016	2016-01-09	Wyciąg bankowy : WB00005/2013	2.098,42		282.009,56		
ADM	WB0100052016-01-09	WB WB00005/2016	2016-01-09	Wyciąg bankowy : WB00005/2013		172.625,50	109.384,06		
ADM	WB0100062016-01-10	WB WB00006/2016	2016-01-10	Wyciąg bankowy : WB00006/2013		81.241,41	28.142,65		
ADM	WB0100062016-01-10	WB WB00006/2016	2016-01-10	zap. r-ku 2606/2016	492,00		28.634,65		
ADM	WB0100072016-01-11	WB WB00007/2016	2016-01-11	Wyciąg bankowy : WB00007/2013	205.877,00		234.511,65		
ADM	WB0100072016-01-11	WB WB00007/2016	2016-01-11	Wyciąg bankowy : WB00007/2013		6.485,12	228.026,53		
ADM	WB0100082016-01-14	WB WB00008/2016	2016-01-14	Wyciąg bankowy : WB00008/2013		4.190,00	223.836,53		
ADM	WB0100092016-01-15	WB WB00009/2016	2016-01-15	Wyciąg bankowy : WB00009/2013	22.500,00		246.336,53		
ADM	WB0100092016-01-15	WB WB00009/2016	2016-01-15	Wyciąg bankowy : WB00009/2013		68.622,98	177.713,55		
ADM	WB0100102016-01-16	WB WB00010/2016	2016-01-16	Wyciąg bankowy : WB00010/2013		10.623,05	167.090,50		
ADM	WB0100112016-01-17	WB WB00011/2016	2016-01-17	Wyciąg bankowy : WB00011/2013		6.725,61	160.364,89		
ADM	WB0100122016-01-21	WB WB00012/2016	2016-01-21	Wyciąg bankowy : WB00012/2013		136.956,79	23.408,10		
ADM	WB0100132016-01-22	WB WB00013/2016	2016-01-22	Wyciąg bankowy : WB00013/2013	108,24		23.516,34		
ADM	WB0100132016-01-22	WB WB00013/2016	2016-01-22	Wyciąg bankowy : WB00013/2013		59.858,36		36.342,02	
ADM	WB0100152016-01-23	WB WB00015/2016	2016-01-23	Wyciąg bankowy : WB00015/2013	9.644,96			26.697,06	
ADM	WB0100152016-01-23	WB WB00015/2016	2016-01-23	Wyciąg bankowy : WB00015/2013		3.308,49		30.005,55	
ADM	WB0100162016-01-24	WB WB00016/2016	2016-01-24	Wyciąg bankowy : WB00016/2013		5.927,89		35.933,44	
ADM	WB0100162016-01-25	WB WB00016/2016	2016-01-25	Wyciąg bankowy : WB00016/2013		4.769,09		40.702,53	
ADM	WB0100172016-01-29	WB WB00017/2016	2016-01-29	Wyciąg bankowy : WB00017/2013	946,00			39.756,53	
ADM	WB0100172016-01-29	WB WB00017/2016	2016-01-29	Wyciąg bankowy : WB00017/2013		8.685,87		48.442,40	
ADM	WB0100182016-01-30	WB WB00018/2016	2016-01-30	Wyciąg bankowy : WB00018/2013	8.208,00			40.234,40	
ADM	FB010003 2016-01-31	FB D/000092/2016	2016-01-04	transza kredytu	200.000,00		159.765,60		
ADM	WB0100192016-01-31	WB WB00019/2016	2016-01-31	Wyciąg bankowy : WB00019/2013	497.812,98		657.578,58		
ADM	WB0100192016-01-31	WB WB00019/2016	2016-01-31	Wyciąg bankowy : WB00019/2013		147.445,79	510.132,79		
				OBROTY ZA MC		4.186.705,00		4.186.705,00	
ADM	WB0200202016-02-04	WB WB00021/2016	2016-02-04	Wyciąg bankowy : WB00021/2013		32.994,00	477.138,79		
ADM	WB0200212016-02-05	WB WB00022/2016	2016-02-05	Wyciąg bankowy : WB00022/2013		922,50	476.216,29		
ADM	WB0200222016-02-06	WB WB00023/2016	2016-02-06	Wyciąg bankowy : WB00023/2013		86,00	476.130,29		
ADM	WB0200222016-02-06	WB WB00023/2016	2016-02-06	ZAL. produkcje 01/13	200.000,00		676.130,29		
ADM	WB0200232016-02-07	WB WB00024/2016	2016-02-07	Wyciąg bankowy : WB00024/2013		29.455,99	646.674,30		
ADM	WB0200242016-02-11	WB WB00026/2016	2016-02-11	Wyciąg bankowy : WB00026/2013	74.275,00		720.949,30		
ADM	WB0200242016-02-11	WB WB00026/2016	2016-02-11	Wyciąg bankowy : WB00026/2013		108.006,97	612.942,33		
ADM	WB0200252016-02-12	WB WB00027/2016	2016-02-12	Wyciąg bankowy : WB00027/2016		23.271,38	589.670,95		
Do przeniesienia na stronę 2 :					1.598.340,82	1.008.669,87	9.002.441,54	298.468,48	

Z przeniesienia ze strony 1 :					1.598.340,82	1.008.669,87	9.002.441,54	298.468,48
ADM	WB0200262016-02-13	WB	WB00028/2016	2016-02-13	Wyciąg bankowy : WB00028/2016	492,00	590.162,95	
ADM	WB0200262016-02-13	WB	WB00028/2016	2016-02-13	Wyciąg bankowy : WB00028/2016		589.367,75	795,20
ADM	WB0200272016-02-14	WB	WB00029/2016	2016-02-14	Wyciąg bankowy : WB00029/2013		559.915,37	29.452,38
ADM	WB0200282016-02-15	WB	WB00030/2016	2016-02-15	zakup CZK		459.790,74	100.124,63
ADM	WB0200292016-02-18	WB	WB00031/2016	2016-02-18	Wyciąg bankowy : WB00031/2016	26.548,56	486.339,30	
ADM	WB0200292016-02-18	WB	WB00031/2016	2016-02-18	Wyciąg bankowy : WB00031/2016		482.948,57	3.390,73
ADM	WB0200302016-02-18	WB	WB00031/2016	2016-02-18	Wyciąg bankowy : WB00032/2013	163.342,86	646.291,43	
ADM	WB0200302016-02-18	WB	WB00031/2016	2016-02-18	Wyciąg bankowy : WB00032/2013		630.622,97	15.668,46
ADM	WB0200312016-02-20	WB	WB00033/2016	2016-02-20	Wyciąg bankowy : WB00033/2013		609.225,99	21.396,98
ADM	WB0200332016-02-22	WB	WB00034/2016	2016-02-22	Wyciąg bankowy : WB00037/2016		609.175,99	50,00
ADM	WB0200332016-02-22	WB	WB00034/2016	2016-02-22	Wyciąg bankowy : WB00037/2016	24.065,64	633.241,63	
ADM	WB0200322016-02-26	WB	WB00036/2016	2016-02-26	Wyciąg bankowy : WB00036/2013		563.728,06	69.513,57
OBROTY ZA MC					2016-02 :			2.701.100,00
ADM	WB0300342016-03-01	WB	WB00039/2016	2016-03-01	Wyciąg bankowy : WB00039/2013	100,00	563.828,06	
ADM	WB0300342016-03-01	WB	WB00039/2016	2016-03-01	Wyciąg bankowy : WB00039/2013		560.726,55	3.101,51
ADM	WB0300352016-03-04	WB	WB00040/2016	2016-03-04	Wyciąg bankowy : WB00040/2013	6.000,00	566.726,55	
ADM	WB0300352016-03-04	WB	WB00040/2016	2016-03-04	Wyciąg bankowy : WB00040/2013		565.870,29	856,26
ADM	WB0300362016-03-05	WB	WB00041/2016	2016-03-05	Wyciąg bankowy : WB00041/2013		557.607,10	8.263,19
ADM	WB0300372016-03-06	WB	WB00042/2016	2016-03-06	Wyciąg bankowy : WB00042/2016		497.415,93	60.191,17
ADM	WB0300382016-03-07	WB	WB00043/2016	2016-03-07	Wyciąg bankowy : WB00043/2016		496.166,71	1.249,22
ADM	WB0300392016-03-08	WB	WB00044/2016	2016-03-08	Wyciąg bankowy : WB00044/2013		287.789,79	208.376,92
ADM	WB0300402016-03-11	WB	WB00045/2016	2016-03-11	Wyciąg bankowy : WB00045/2016		222.969,57	64.820,22
ADM	WB0300412016-03-12	WB	WB00046/2016	2016-03-12	Wyciąg bankowy : WB00046/2013		208.036,22	14.933,35
ADM	WB0300422016-03-14	WB	WB00048/2016	2016-03-14	Wyciąg bankowy : WB00048/2016	11.404,00	219.440,22	
ADM	WB0300422016-03-14	WB	WB00048/2016	2016-03-14	Wyciąg bankowy : WB00048/2016		218.833,80	606,42
ADM	K03PLN052016-03-15	RK	5/PLN/2016	2016-03-01	Pogotowie kasowe BZWBK		216.333,80	2.500,00
ADM	WB0300432016-03-15	WB	WB00049/2016	2016-03-15	Wyciąg bankowy : WB00049/2016	33.960,00	250.293,80	
ADM	WB0300432016-03-15	WB	WB00049/2016	2016-03-15	Wyciąg bankowy : WB00049/2016		122.719,88	127.573,92
ADM	WB0300442016-03-18	WB	WB00050/2016	2016-03-18	Wyciąg bankowy : WB00050/2016		106.266,73	16.453,15
ADM	WB0300452016-03-19	WB	WB00051/2016	2016-03-19	Wyciąg bankowy : WB00051/2016		106.265,73	1,00
ADM	WB0300462016-03-20	WB	WB00052/2016	2016-03-20	Wyciąg bankowy : WB00052/2016		89.471,37	16.794,36
ADM	WB0300472016-03-21	WB	WB00053/2016	2016-03-21	Wyciąg bankowy : WB00053/2016		88.472,24	999,13
ADM	WB0300482016-03-22	WB	WB00054/2016	2016-03-22	Wyciąg bankowy : WB00054/2016		81.050,09	7.422,15
ADM	WB0300492016-03-25	WB	WB00055/2016	2016-03-25	Wyciąg bankowy : WB00055/2016	27.723,01	108.773,10	
ADM	WB0300492016-03-25	WB	WB00055/2016	2016-03-25	Wyciąg bankowy : WB00055/2016		108.551,02	222,08
ADM	WB0300502016-03-26	WB	WB00056/2016	2016-03-26	Wyciąg bankowy : WB00056/2016		63.135,68	45.415,34
ADM	WB0300502016-03-26	WB	WB00056/2016	2016-03-26	Wyciąg bankowy : WB00057/2016	300.000,00	363.135,68	
ADM	WB0300502016-03-26	WB	WB00056/2016	2016-03-26	Wyciąg bankowy : WB00057/2016		356.777,59	6.358,09
OBROTY ZA MC					2016-03 :			3.376.375,00
ZA OKRES					2016-01-01 2016-12-31 :	2.191.652,67	356.453,37	1.835.199,30
STAN NA KONIEC DNIA					2016-12-31 :	2.191.976,89	356.777,59	1.835.199,30