

Lp.	Typ i numer dokumentu	Data	Kontrahent			Indeks
			Opis operacji	Przychody	Rozchody	
1	WPL	20.04.2020	Ćmierz Helena Bydgoska 4/2, 89-501 Bydgoszcz			
	Wpłata czynszu / Wpłata czynszu / 01-001-002 Bydgoska 1/2			245,00	0,00	205-1
2	WPL	20.04.2020	ALCOM 24 Z O.O. Bydgoska 15, 60-327 Bydgoszcz			
	Zapłata za fakturę / fv 232/2020			333,00	0,00	200-000195
3	WPL	20.04.2020	Biniarz Jan Bydgoska 6/3, 89-501 Bydgoszcz			
	Wpłata czynszu / fv 232/2020 / 01-003-509 Bydgoska 3/509			635,00	0,00	205-1
4	WYP	20.04.2020	Sklep budowlany "Bud"			
	Zapłata za fakturę / fv 232/2020			0,00	600,00	200-000208
5	WPL	20.04.2020	Ewek Maria Bydgoska 4/35, 89-501 Bydgoszcz			
	Wpłata czynszu / Wpłata czynszu / 01-001-035 Bydgoska 1/35			541,00	0,00	205-1
6	WPL	20.04.2020	ackowska Joanna Bydgoska 4/15, 89-501 Bydgoszcz			
	Wpłata czynszu / Spłata zadłużenia / 01-001-015 Bydgoska 1/15			1 444,00	0,00	205-1
7	WPL	20.04.2020	Nczyńska-Fidler Iwona Bydgoska 4/55, 89-501 Bydgoszcz			
	Wpłata czynszu / Wpłata czynszu / 01-001-055 Bydgoska 1/55			745,00	0,00	205-1
8	WPL	20.04.2020	Lska Grażyna Bydgoska 4/57, 89-501 Bydgoszcz			
	Wpłata czynszu / Wpłata czynszu / 01-001-057 Bydgoska 1/57			421,12	0,00	205-1
9	WPL	20.04.2020	Lińska Bogumiła Bydgoska 4/64, 89-501 Bydgoszcz			
	Wpłata czynszu / Wpłata czynszu / 01-001-064 Bydgoska 1/64			633,30	0,00	205-1
10	WPL	20.04.2020	Bińska Aleksandra Bydgoska 4/23, 89-501 Bydgoszcz			
	Wpłata czynszu / Wpłata czynszu / 01-001-023 Bydgoska 1/23			121,25	0,00	205-1
11	WPL	20.04.2020	Linska Violetta Bydgoska 4/37, 89-501 Bydgoszcz			
	Wpłata czynszu / Wpłata czynszu / 01-001-037 Bydgoska 1/37			741,25	0,00	205-1
12	WYP	20.04.2020	DIAEKSPERT "TERG"S.A. Bydgoska 1D, 77-400 Bydgoszcz			
	Zapłata za fakturę / fv 23/2020			0,00	654,36	200-000138
13	WPL	20.04.2020	Acownia Geodezyjna Kloskowska Bydgoska 21a, 89-500 Bydgoszcz			
	Zapłata za fakturę / zwrot za fv			652,00	0,00	200-000130
14	WPL	20.04.2020	Włowski Adam Bydgoska 6/18, 89-501 Bydgoszcz			
	Wpłata czynszu / zapłata na czynsz / 01-002-018 Bydgoska 2/18			586,92	0,00	205-1

R A Z E M	strona	7 098,84	1 254,36
	narastająco	7 098,84	1 254,36

Stan początkowy :	114 615,67	Gotówka:	7 098,84	1 254,36
Przychody:	7 098,84	Terminal:	0,00	0,00
Rozchody:	1 254,36	Razem:	7 098,84	1 254,36
Stan końcowy:	120 460,15	<p>-----</p> <p>sporządzający sprawdzający</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">zatwierdzający</p>		

Konto	Wn	Ma
131-1	7 098,84	1 254,36
200-000130	0,00	652,00
200-000138	654,36	0,00
200-000195	0,00	333,00
200-000208	600,00	0,00
205-1	0,00	6 113,84
RAZEM	8 353,20	8 353,20

RAZEM	strona	0,00	0,00
	narastająco	7 098,84	1 254,36