

ANDRZEJ MARCINKOWSKI "MEDKON"

61-006 Poznań, ul. Blacharska 2/5

NIP: PL5561458124

Data wydruku: 2025-09-19

Strona: 1/3

## Lista księgowarów na kontach syntetycznych

Zapisy wszystkie w dzienniku, za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

Od konta: 201-01-7831720769 Do konta: 201-01-7831720769

Waluta: PLN

| Lista księgowarów na koncie syntetycznym |                              |            |      | Numer konta: 201          | Nazwa konta: Rozrachunki z odbiorcami z tyt.dostaw |           |                   |           |
|------------------------------------------|------------------------------|------------|------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Numer w dzienniku                        | Numer w dzienniku czastkowym | Data       | Stan | Opis                      | Winien                                             |           | Ma                |           |
|                                          |                              |            |      |                           | Konto                                              | Kwota     | Konto             | Kwota     |
| 3/1                                      | SPRZEDAŻ/3                   | 2023-01-03 | B    | FV3/01/2023 CZYNSZ NAJMU  | 201-01-7831720769                                  | 3 878,19  |                   | 0,00      |
| 18/1                                     | SPRZEDAŻ/18                  | 2023-01-10 | B    | FV18/01/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769                                  | 240,37    |                   | 0,00      |
| 75/4                                     | BANK/1                       | 2023-01-31 | B    | KP/1/2023/PKO             | 130-04                                             | 3 878,19  | 201-01-7831720769 | 3 878,19  |
| 75/7                                     | BANK/1                       | 2023-01-31 | B    | KP/4/2023/PKO             | 130-04                                             | 104,81    | 201-01-7831720769 | 104,81    |
| 75/8                                     | BANK/1                       | 2023-01-31 | B    | KP/5/2023/PKO             | 130-04                                             | 240,37    | 201-01-7831720769 | 240,37    |
| 75/10                                    | BANK/1                       | 2023-01-31 | B    | KP/7/2023/PKO             | 130-04                                             | 100,18    | 201-01-7831720769 | 100,18    |
| 75/12                                    | BANK/1                       | 2023-01-31 | B    | KP/9/2023/PKO             | 130-04                                             | 3 878,19  | 201-01-7831720769 | 3 878,19  |
| 48/1                                     | SPRZEDAŻ/48                  | 2023-01-31 | B    | FV47/01/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769                                  | 98,44     |                   | 0,00      |
| 86/1                                     | SPRZEDAŻ/54                  | 2023-02-08 | B    | FV3/02/2023 CZYNSZ NAJMU  | 201-01-7831720769                                  | 4 436,61  |                   | 0,00      |
| 94/1                                     | SPRZEDAŻ/62                  | 2023-02-13 | B    | FK1/02/2023 CZYNSZ NAJMU  | 201-01-7831720769                                  | -377,61   |                   | 0,00      |
| 105/1                                    | SPRZEDAŻ/73                  | 2023-02-28 | B    | FV21/02/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769                                  | 296,39    |                   | 0,00      |
| 109/1                                    | SPRZEDAŻ/77                  | 2023-02-28 | B    | FV25/02/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769                                  | 763,20    |                   | 0,00      |
| 1 274/29                                 | BANK/78                      | 2023-02-28 | B    | KP/32/2023/BANKM          | 130-06                                             | 98,44     | 201-01-7831720769 | 98,44     |
| 1 274/36                                 | BANK/78                      | 2023-02-28 | B    | KP/38/2023/BANKM          | 130-06                                             | 4 059,00  | 201-01-7831720769 | 4 059,00  |
| 172/1                                    | SPRZEDAŻ/86                  | 2023-03-13 | B    | FV3/03/2023 CZYNSZ NAJMU  | 201-01-7831720769                                  | 4 059,00  |                   | 0,00      |
| 190/1                                    | SPRZEDAŻ/104                 | 2023-03-27 | B    | FV21/03/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769                                  | 657,02    |                   | 0,00      |
| 1 275/85                                 | BANK/79                      | 2023-03-30 | B    | KP/82/2023/BANKM          | 130-06                                             | 4 059,00  | 201-01-7831720769 | 4 059,00  |
| 1 275/86                                 | BANK/79                      | 2023-03-30 | B    | KP/83/2023/BANKM          | 130-06                                             | 763,20    | 201-01-7831720769 | 763,20    |
| 1 275/87                                 | BANK/79                      | 2023-03-30 | B    | KP/84/2023/BANKM          | 130-06                                             | 296,39    | 201-01-7831720769 | 296,39    |
| 279/1                                    | SPRZEDAŻ/114                 | 2023-04-03 | B    | FV3/04/2023 CZYNSZ NAJMU  | 201-01-7831720769                                  | 4 059,00  |                   | 0,00      |
| 290/1                                    | SPRZEDAŻ/125                 | 2023-04-11 | B    | FV16/04/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769                                  | 804,18    |                   | 0,00      |
| 310/1                                    | SPRZEDAŻ/145                 | 2023-04-18 | B    | FV37/04/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769                                  | 340,01    |                   | 0,00      |
| 1 277/66                                 | BANK/81                      | 2023-04-30 | B    | KP/112/2023/BANKM         | 130-06                                             | 804,18    | 201-01-7831720769 | 804,18    |
| 418/1                                    | SPRZEDAŻ/169                 | 2023-05-05 | B    | FV3/05/2023 CZYNSZ NAJMU  | 201-01-7831720769                                  | 4 059,00  |                   | 0,00      |
| 422/1                                    | SPRZEDAŻ/173                 | 2023-05-08 | B    | FV17/05/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769                                  | 364,21    |                   | 0,00      |
| 1 278/69                                 | BANK/82                      | 2023-05-21 | B    | KP/137/2023/BANKM         | 130-06                                             | 4 059,00  | 201-01-7831720769 | 4 059,00  |
| 1 278/70                                 | BANK/82                      | 2023-05-21 | B    | KP/138/2023/BANKM         | 130-06                                             | 364,21    | 201-01-7831720769 | 364,21    |
| 506/1                                    | SPRZEDAŻ/191                 | 2023-06-02 | B    | FV3/06/2023 CZYNSZ NAJMU  | 201-01-7831720769                                  | 4 059,00  |                   | 0,00      |
| 520/1                                    | SPRZEDAŻ/205                 | 2023-06-14 | B    | FV17/06/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769                                  | 23,00     |                   | 0,00      |
| 525/1                                    | SPRZEDAŻ/210                 | 2023-06-19 | B    | FV22/06/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769                                  | 294,04    |                   | 0,00      |
| Suma na stronie:                         |                              |            |      |                           |                                                    | 28 054,05 |                   | 22 705,16 |
| Narastająco:                             |                              |            |      |                           |                                                    | 28 054,05 |                   | 22 705,16 |

ANDRZEJ MARCINKOWSKI "MEDKON"

61-006 Poznań, ul. Blacharska 2/5

NIP: PL5561458124

Lista księgowañ na kontach syntetycznych

Zapisy wszystkie w dzienniku, za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

Od konta: 201-01-7831720769      Do konta: 201-01-7831720769

Waluta: PLN

|                          |              |            |   |                           |                   |           |                   |          |
|--------------------------|--------------|------------|---|---------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|
| Z przeniesienia:         |              |            |   |                           | 28 054,05         | 22 705,16 |                   |          |
| 1 286/84                 | BANK/90      | 2023-06-30 | B | KP/178/2023/BANKM         | 130-06            | 4 059,00  | 201-01-7831720769 | 4 059,00 |
| 721/1                    | SPRZEDAŻ/219 | 2023-07-06 | B | FV3/07/2023 CZYNSZ NAJMU  | 201-01-7831720769 | 4 059,00  |                   | 0,00     |
| 748/1                    | SPRZEDAŻ/246 | 2023-07-14 | B | FV30/07/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769 | 23,00     |                   | 0,00     |
| 1 280/35                 | BANK/84      | 2023-07-31 | B | KP/189/2023/BANKM         | 130-06            | 4 059,00  | 201-01-7831720769 | 4 059,00 |
| 1 280/36                 | BANK/84      | 2023-07-31 | B | KP/190/2023/BANKM         | 130-06            | 294,04    | 201-01-7831720769 | 294,04   |
| 819/1                    | SPRZEDAŻ/260 | 2023-08-02 | B | FV3/08/2023 CZYNSZ NAJMU  | 201-01-7831720769 | 4 059,00  |                   | 0,00     |
| 833/1                    | SPRZEDAŻ/274 | 2023-08-24 | B | FV17/08/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769 | 342,97    |                   | 0,00     |
| 1 281/82                 | BANK/85      | 2023-08-31 | B | KP/238/2023/BANKM         | 130-06            | 4 059,00  | 201-01-7831720769 | 4 059,00 |
| 1 281/83                 | BANK/85      | 2023-08-31 | B | KP/239/2023/BANKM         | 130-06            | 342,97    | 201-01-7831720769 | 342,97   |
| 916/1                    | SPRZEDAŻ/283 | 2023-09-04 | B | FV3/09/2023 CZYNSZ NAJMU  | 201-01-7831720769 | 4 059,00  |                   | 0,00     |
| 1 023/1                  | SPRZEDAŻ/311 | 2023-10-06 | B | FV3/10/2023 CZYNSZ NAJMU  | 201-01-7831720769 | 4 059,00  |                   | 0,00     |
| 1 047/1                  | SPRZEDAŻ/335 | 2023-10-23 | B | FV28/10/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769 | 46,01     |                   | 0,00     |
| 1 283/70                 | BANK/87      | 2023-10-31 | B | KP/274/2023/BANKM         | 130-06            | 4 105,01  | 201-01-7831720769 | 4 105,01 |
| 1 254/1                  | SPRZEDAŻ/365 | 2023-11-02 | B | FV3/11/2023 CZYNSZ NAJMU  | 201-01-7831720769 | 4 059,00  |                   | 0,00     |
| 1 249/1                  | SPRZEDAŻ/360 | 2023-11-15 | B | FV18/11/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769 | 309,32    |                   | 0,00     |
| 1 285/1                  | BANK/89      | 2023-11-30 | B | KP/292/2023/BANKM         | 130-06            | 9 747,92  | 201-01-7831720769 | 9 747,92 |
| 1 285/2                  | BANK/89      | 2023-11-30 | B | KP/293/2023/BANKM         | 130-06            | 4 059,00  | 201-01-7831720769 | 4 059,00 |
| 1 290/1                  | SPRZEDAŻ/374 | 2023-12-06 | B | FV3/12/2023 CZYNSZ NAJMU  | 201-01-7831720769 | 4 059,00  |                   | 0,00     |
| 1 310/1                  | SPRZEDAŻ/394 | 2023-12-22 | B | FV23/12/2023 CZYNSZ NAJMU | 201-01-7831720769 | 286,32    |                   | 0,00     |
| 1 389/38                 | BANK/95      | 2023-12-31 | B | KP/317/2023/BANKM         | 130-06            | 4 059,00  | 201-01-7831720769 | 4 059,00 |
| Obroty za okres:         |              |            |   |                           | 53 415,67         | 57 490,10 |                   |          |
| Bilans otwarcia:         |              |            |   |                           | 204 955,47        | 7 143,43  |                   |          |
| Obroty poprzednio + BO:  |              |            |   |                           | 204 955,47        | 7 143,43  |                   |          |
| Obroty narastająco + BO: |              |            |   |                           | 258 371,14        | 64 633,53 |                   |          |
| Persaldo:                |              |            |   |                           | 193 737,61        | 0,00      |                   |          |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| Suma na stronie: | 25 361,62 | 34 784,94 |
| Narastająco:     | 53 415,67 | 57 490,10 |

ANDRZEJ MARCINKOWSKI "MEDKON"

61-006 Poznań, ul. Blacharska 2/5

NIP: PL5561458124

Lista księgowañ na kontach syntetycznych

Zapisy wszystkie w dzienniku, za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

Od konta: 201-01-7831720769      Do konta: 201-01-7831720769

Waluta: PLN

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| Z przeniesienia: | 53 415.67 | 57 490.10 |
|------------------|-----------|-----------|

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| Suma na stronie: | 0,00      | 0,00      |
| Narastajaco:     | 53 415,67 | 57 490,10 |