

ANDRZEJ MARCINKOWSKI "MEDKON"

61-006 Poznań, ul. Blacharska 2/5

NIP: PL5561458124

Lista księgowarów na kontach syntetycznych

Zapisy wszystkie w dzienniku, za rok 2025

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	2025-01-04	B	FV3/01/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	4 521,48		0,00
314/59	BANK/10	2025-01-31	B	KP/25/2025/BANKM	130-06	9 042,96	201-01-7831720769	9 042,96
314/60	BANK/10	2025-01-31	B	KP/26/2025/BANKM	130-06	1 755,71	201-01-7831720769	1 755,71
107/1	SPRZEDAŻ/40	2025-02-07	B	FV3/02/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	4 685,07		0,00
125/1	SPRZEDAŻ/58	2025-02-27	B	FV21/02/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	602,87		0,00
315/80	BANK/11	2025-02-28	B	KP/93/2025/BANKM	130-06	4 685,07	201-01-7831720769	4 685,07
315/81	BANK/11	2025-02-28	B	KP/94/2025/BANKM	130-06	4 521,48	201-01-7831720769	4 521,48
212/1	SPRZEDAŻ/62	2025-03-03	B	FV3/03/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	4 685,07		0,00
221/1	SPRZEDAŻ/71	2025-03-12	B	FV11/03/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	365,59		0,00
321/1	SPRZEDAŻ/94	2025-04-07	B	FV3/04/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	4 685,07		0,00
349/1	SPRZEDAŻ/122	2025-04-15	B	FV31/04/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	722,22		0,00
427/17	BANK/16	2025-04-29	B	KP/217/2025/BANKM	130-06	722,22	201-01-7831720769	722,22
435/1	SPRZEDAŻ/137	2025-05-07	B	FV3/05/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	4 685,07		0,00
446/1	SPRZEDAŻ/148	2025-05-16	B	FV15/05/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	375,94		0,00
555/1	SPRZEDAŻ/158	2025-06-03	B	FV3/06/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	4 685,07		0,00
566/1	SPRZEDAŻ/169	2025-06-16	B	FV14/06/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	23,00		0,00
642/58	BANK/25	2025-06-30	B	KP/368/2025/BANKM	130-06	9 370,14	201-01-7831720769	9 370,14
642/59	BANK/25	2025-06-30	B	KP/369/2025/BANKM	130-06	4 685,07	201-01-7831720769	4 685,07
642/166	BANK/25	2025-06-30	B	KP/413/2025/BANKM	130-06	4 708,07	201-01-7831720769	4 708,07
711/1	SPRZEDAŻ/185	2025-07-07	B	FV3/07/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	4 685,07		0,00
734/1	SPRZEDAŻ/208	2025-07-17	B	FV30/07/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	374,08		0,00
776/1	SPRZEDAŻ/218	2025-08-05	B	FV3/08/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	4 685,07		0,00
786/1	SPRZEDAŻ/228	2025-08-19	B	FV13/08/2025 CZYNSZ NAJMU	201-01-7831720769	423,62		0,00

Suma na stronie:	40 204,29	39 490,72
Narastająco:	40 204,29	39 490,72

ANDRZEJ MARCINKOWSKI "MEDKON"

61-006 Poznań, ul. Blacharska 2/5

NIP: PL5561458124

Lista księgowowań na kontach syntetycznych

Zapisy wszystkie w dzienniku, za rok 2025

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

Waluta: PLN

Z przeniesienia:	40 204,29	39 490,72
Obroty za okres:	40 204,29	39 490,72
Bilans otwarcia:	365 794,88	8 811,85
Obroty poprzednio + BO:	365 794,88	8 811,85
Obroty narastająco + BO:	405 999,17	48 302,57
Persaldo:	357 696,60	0,00

Operator drukujący: Aldona Endler

(((DeK_DataDok BETWEEN CONVERT(DATETIME, "2025-01-01", 120) AND CONVERT(DATETIME, "2025-12-31", 120)) AND (l=1) AND (DeN_DziID IN (72,75,71,73,74)) AND (l=1) AND (Acc_OObID = 15 and (Acc_NumerIdx Between "201.01.7831720769" and "201.01.7831720769" or Acc_NumerIdx like "201.01.7831720769.%")) AND (l=1) AND (l=1))) AND (DeN_Typ=2 and not exists (select * from cdn.KontaZakazy where AcZ_AccId = DeE_AccWnId and

Koniec wydruku

Comarch ERP Optima, v. 2025.5.1.4370, nr klucza 1703202681

Suma na stronie:	0,00	0,00
Narastająco:	40 204,29	39 490,72