

Konta syntetyczne i analityczne + BO

Data wydruku: 02-06-2021

Obroty i salda, za okres od 2021-01-01 do 2021-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [201] do [202]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco + BO		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
201	Rozrachunki z odbiorcami	399 511,73	0,00	1 907 376,53	1 759 001,53	2 306 888,26	1 759 001,53	547 886,73	0,00
201-1	Jednostki powiązane	399 511,73	0,00	1 907 376,53	1 759 001,53	2 306 888,26	1 759 001,53	547 886,73	0,00
201-1-1	Do 12 miesięcy	399 511,73	0,00	1 907 376,53	1 759 001,53	2 306 888,26	1 759 001,53	547 886,73	0,00
201-1-1-1	GMINA MOSINA	389 910,36	0,00	1 840 604,01	1 702 364,95	2 230 514,37	1 702 364,95	528 149,42	0,00
201-1-1-9	"Zakład Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Mosinie	9 601,37	0,00	66 772,52	56 636,58	76 373,89	56 636,58	19 737,31	0,00
202	Rozrachunki z dostawcami	1 411,13	292 083,78	889 901,56	893 321,64	891 312,69	1 185 405,42	5 071,95	299 164,68
202-1	Jednostki powiązane	0,00	179 278,26	336 716,81	326 342,41	336 716,81	505 620,67	0,00	168 903,86
202-1-1	Do 12 miesięcy	0,00	179 278,26	336 716,81	326 342,41	336 716,81	505 620,67	0,00	168 903,86
202-1-1-9	"Zakład Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Mosinie	0,00	179 278,26	336 716,81	326 342,41	336 716,81	505 620,67	0,00	168 903,86
202-2	Pozostałe jednostki	1 411,13	112 805,52	553 184,75	566 979,23	554 595,88	679 784,75	5 071,95	130 260,82
202-2-1	Do 12 miesięcy	1 411,13	112 805,52	553 184,75	566 979,23	554 595,88	679 784,75	5 071,95	130 260,82
202-2-1-10	Biuro Rachunkowo-Usługowe	0,00	2 215,10	9 226,10	11 623,50	9 226,10	13 838,60	0,00	4 612,50
202-2-1-110	FORTIS TECHNOLOGY	0,00	0,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00
202-2-1-111	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOLTRANS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	2 660,45	4 185,03	684,06	4 185,03	3 344,51	840,52	0,00
202-2-1-113	ALBECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	0,00	151,78	151,78	151,78	151,78	0,00	0,00
202-2-1-119	ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "P.H.U.P ELBO" ELŻBIETA SKRZYPCZAK	0,00	0,00	65,01	65,01	65,01	65,01	0,00	0,00
202-2-1-124	"KAMPEX" SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH	0,00	69,02	69,02	0,00	69,02	69,02	0,00	0,00
202-2-1-147	RESACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	12 142,36	51 051,76	50 133,91	51 051,76	62 276,27	0,00	11 224,51
202-2-1-160	ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Goźliński	528,90	0,00	3 892,95	4 421,85	4 421,85	4 421,85	0,00	0,00
202-2-1-161	HURTOWNIA MOTORYZACYJNA MOTO-CAR SPÓŁKA	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00
202-2-1-162	INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	961,74	5 179,08	6 700,31	5 179,08	7 662,05	0,00	2 482,97
202-2-1-167	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	8 459,36	2 121,59	6,75	2 121,59	8 466,11	0,00	6 344,52
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma na stronie (syntetyka):	400 922,86	292 083,78	2 797 278,09	2 652 323,17	3 198 200,95	2 944 406,95	552 958,68	299 164,68
	Razem:	400 922,86	292 083,78	2 797 278,09	2 652 323,17	3 198 200,95	2 944 406,95	552 958,68	299 164,68

Konta syntetyczne i analityczne + BO

Data wydruku: 02-06-2021

Obroty i salda, za okres od 2021-01-01 do 2021-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [201] do [202]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco + BO		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
202-2-1-171	UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	3 425,00	6 850,00	3 425,00	6 850,00	0,00	3 425,00
202-2-1-173	ANNA BŁOCH Kwaciarnia "Na Rynku"	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
202-2-1-174	TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SPÓŁKA	0,00	24 567,15	49 683,94	25 116,79	49 683,94	49 683,94	0,00	0,00
202-2-1-175	ECO-CARS Karol Mrówczyński	0,00	0,00	7 773,60	8 019,60	7 773,60	8 019,60	0,00	246,00
202-2-1-179	MICH-MECH MICHAŁ BRZOZOWSKI	0,00	0,00	86,10	86,10	86,10	86,10	0,00	0,00
202-2-1-180	ACCU-CAR PLUS ANDRZEJ DAWIDZIUK	0,00	0,00	0,00	559,99	0,00	559,99	0,00	559,99
202-2-1-187	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOS" SPÓŁKA	0,00	0,00	3 133,65	4 524,48	3 133,65	4 524,48	0,00	1 390,83
202-2-1-19	GABINET LEKARSKI Jarosław Kończewski	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
202-2-1-2	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRAFI DRUK	0,00	1 746,60	1 746,60	0,00	1 746,60	1 746,60	0,00	0,00
202-2-1-20	BHP Majster Krystian Piotrowski	0,00	268,83	5 314,80	5 165,97	5 314,80	5 434,80	0,00	120,00
202-2-1-201	Pomorskie Centrum Handlowe Wojciech Stankowski	0,00	0,00	280,80	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00
202-2-1-202	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MARBIS Mariusz	0,00	936,40	3 745,60	3 756,35	3 745,60	4 692,75	0,00	947,15
202-2-1-203	PIOTR KAMIŃSKI "DIVINUM" Sklep Wielobranżowy	0,00	2,99	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00
202-2-1-209	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALICJA" SPÓŁKA	0,00	0,00	200,35	200,35	200,35	200,35	0,00	0,00
202-2-1-21	Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi	0,00	0,00	301,70	301,70	301,70	301,70	0,00	0,00
202-2-1-210	INSTYTUT SZKOLEŃ IMPULS Joanna Warchoł	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00
202-2-1-211	MARCIN SZÓSTAK "FOLIOS"	0,00	233,02	233,02	0,00	233,02	233,02	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	400 922,86	292 083,78	2 797 278,09	2 652 323,17	3 198 200,95	2 944 406,95	552 958,68	299 164,68
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	400 922,86	292 083,78	2 797 278,09	2 652 323,17	3 198 200,95	2 944 406,95	552 958,68	299 164,68

Konta syntetyczne i analityczne + BO

Data wydruku: 02-06-2021

Obroty i salda, za okres od 2021-01-01 do 2021-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [201] do [202]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco + BO		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
202-2-1-213	WABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	33,94	33,94	33,94	33,94	0,00	0,00
202-2-1-214	MM SKRZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	0,00	25 307,25	25 307,25	25 307,25	25 307,25	0,00	0,00
202-2-1-215	ELEKTROMECHANIKA JERZY FRYDRYCHOWICZ	0,00	0,00	2 349,30	3 972,90	2 349,30	3 972,90	0,00	1 623,60
202-2-1-216	TOMASZ ŚLIWIŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -	0,00	0,00	1 019,99	1 019,99	1 019,99	1 019,99	0,00	0,00
202-2-1-217	WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
202-2-1-218	SIMS RECYCLING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	0,00	7 830,20	5 214,99	7 830,20	5 214,99	2 615,21	0,00
202-2-1-219	LUMO TECHNIKA GRZEWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	0,00	0,00	934,80	0,00	934,80	0,00	934,80
202-2-1-220	LATEX OPONY SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	0,00	2 991,36	0,00	2 991,36	0,00	2 991,36
202-2-1-221	ZAWODOWCY EDYTA WESOŁOWSKA	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
202-2-1-222	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AUTO-HURT" S.C.	0,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	12 054,00
202-2-1-223	SELECTED SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	0,00	1 049,70	0,00	1 049,70	0,00	1 049,70	0,00
202-2-1-23	KOMUNAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00
202-2-1-26	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	511,45	511,45	511,45	511,45	0,00	0,00
202-2-1-3	HR-Konsultant Marian Kwiatkowski	0,00	7,70	3 353,89	3 346,19	3 353,89	3 353,89	0,00	0,00
202-2-1-31	PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	123,00	8 479,23	8 356,23	8 479,23	8 479,23	0,00	0,00
202-2-1-36	MOTOWEST Justyna Kowalewska	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00

Z przeniesienia:	400 922,86	292 083,78	2 797 278,09	2 652 323,17	3 198 200,95	2 944 406,95	552 958,68	299 164,68
Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	400 922,86	292 083,78	2 797 278,09	2 652 323,17	3 198 200,95	2 944 406,95	552 958,68	299 164,68

Konta syntetyczne i analityczne + BO

Data wydruku: 02-06-2021

Obroty i salda, za okres od 2021-01-01 do 2021-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [201] do [202]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco + BO		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
202-2-1-43	MB POZNAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	1 290,50	1 290,50	1 290,50	1 290,50	0,00	0,00
202-2-1-46	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA	566,52	0,00	38 102,34	38 102,34	38 668,86	38 102,34	566,52	0,00
202-2-1-47	"MED - LUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0,00	0,00	202,00	461,00	202,00	461,00	0,00	259,00
202-2-1-48	TOMASZ PAJZERT EASY-SOFT	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
202-2-1-50	URZĄD MIEJSKI MOSINA	0,00	0,00	2 558,00	5 115,00	2 558,00	5 115,00	0,00	2 557,00
202-2-1-52	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "AUTO - WIRNIK"	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
202-2-1-6	POLKOMTEL SP. Z O.O.	315,71	0,00	65,23	524,26	380,94	524,26	0,00	143,32
202-2-1-63	TRANS-WAŁ Katarzyna Hild	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
202-2-1-69	MIASTO PUSZCZYKOWO	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
202-2-1-75	SERWIS I NAPRAWA POJAZDÓW Joanna Trzeszczyńska	0,00	0,00	461,25	738,00	461,25	738,00	0,00	276,75
202-2-1-8	FIRMA SŁAWIŃSKI Anna Sławińska	0,00	307,50	1 230,00	922,50	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
202-2-1-86	MACIEJ CHMIELARZ P.P.H.	0,00	0,00	104,53	104,53	104,53	104,53	0,00	0,00
202-2-1-90	PIEKARNIA-CIASTKARNIA ANITA KAŻMIERCZAK PPHU ŚWIAT DREWNA "RAJ"	0,00	412,00	672,87	507,03	672,87	919,03	0,00	246,16
202-2-1-92	"MAC-BENZ" MACIEJ I BARBARA KLACZKIEWICZ SPÓŁKA	0,00	56 723,30	283 498,41	300 269,47	283 498,41	356 992,77	0,00	73 494,36
202-2-1-94	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA	0,00	0,00	9 221,00	13 103,00	9 221,00	13 103,00	0,00	3 882,00
202-2-1-95	COLONNADE INSURANCE S.A.	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00

Z przeniesienia:	400 922,86	292 083,78	2 797 278,09	2 652 323,17	3 198 200,95	2 944 406,95	552 958,68	299 164,68
Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	400 922,86	292 083,78	2 797 278,09	2 652 323,17	3 198 200,95	2 944 406,95	552 958,68	299 164,68

Konta syntetyczne i analityczne + BO

Data wydruku: 02-06-2021

Obroty i salda, za okres od 2021-01-01 do 2021-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [201] do [202]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco + BO		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma

Operator drukujący: Grzegorz Maciejewski

Godzina wydruku: 14:10

Comarch ERP Optima, v. 2021.3.1.1015, nr klucza 1107844247

Zastosowano filtr: RpQ2_GUID = "3f0324eb-d2ac-4543-8c5e-38ac5ced6418"

Koniec wydruku

Z przeniesienia:	400 922,86	292 083,78	2 797 278,09	2 652 323,17	3 198 200,95	2 944 406,95	552 958,68	299 164,68
Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	400 922,86	292 083,78	2 797 278,09	2 652 323,17	3 198 200,95	2 944 406,95	552 958,68	299 164,68