

## „Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008 roku wynikające z analityki konta 201”

2008 rok

Lp.	nr kontrah.	Kwota zobowiązań	kwota wynikająca z faktury/salda analitycz.	data wystawienia/sprzedaży	data sprawdz. pod względem meryt.	data wpływu	termin płatności f-ry/zlecenia/uregulowan	uwagi
1	201-0000007	2.697,42	2.697,42	18.12.2008	6.01.2009	23.12.2008	8.01.2009 8.01.2009	75023-4350
2	201-0000012	4.287,47	2.914,07	16.12.2008	5.01.2009	29.12.2008	8.01.2009 7.01.2009	90015-4260* 92109-4260 704,83
			1.519,80	16.12.2008	5.01.2009	29.12.2008	8.01.2009 7.01.2009	90015-4260* w sprawozdan. wykazano 3.582,64
3	201-0000015	61.439,40	61.439,40	30.12.2008	19.01.2009	30.12.2008	20.01.2009 21.01.2009	80113-4300
4	201-0000018	45.732,89	381,95	29.12.2008	30.12.2008	30.12.2008	12.01.2009 7.01.2009	75023-4210
			3.084,90	29.12.2008	30.12.2008	30.12.2008	12.01.2009 7.01.2009	75023-4750
			5.738,83	29.12.2008	30.12.2008	30.12.2008	12.01.2009 7.01.2009	75011-4210
			1.073,60	29.12.2008	30.12.2008	30.12.2008	12.01.2009 7.01.2009	75023-4210
			35.453,61	23.12.2008	30.12.2008	30.12.2008	6.01.2009 7.01.2009	75023-4750
5	201-0000031	1.444,50	1.444,50	23.12.2008	30.12.2008	29.12.2008	21.01.2009 14.01.2009	80113-4300
6	201-0000065	16,8	16,8	22.12.2008	Brak daty	31.12.2008	7 dni od otrzymania 13.01.2009	75647-4610
7	201-0000080	133,2	133,2	23.12.2008	5.01.2009	29.12.2008	6.01.2009 7.01.2009	70005-4300
8	201-0000135	9.512,64	9.512,64	30.11.2008	Brak daty	<b>10.12.2008 poprawiono na 12.12.2008</b>	14.12.2008/ 21 dni od przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury 07.01.2009	Nie wykazano jako zobowiąz. wymagalne w kolumnie 9 sprawozdania Rb-28S 70004-4300 1502,28 71035-4300 6.471,36 85154-4300 1.288,62 92109-4300 250,38

9	201-0000148	61,8	61,8	29.12.2008	Brak daty	30.12.2008	21 dni od otrzymania fa 15.01.2009	75023-4210
10	201-0000214	732	366	31.12.2008	5.01.2009	31.12.2008	14 dni od otrzymania f-ry 7.01.2009	70005-4300
			366	31.12.2008	5.01.2009	31.12.2008	14 dni od otrzymania f-ry 12.01.2009	70005-4300
11	201-0000263	5.418,62	5.418,62	4.12.2008	Brak daty	10.12.2008	12.01.2009 7.01.2009	92109-4260
12	201-0000311	70,3	70,3	29.12.2008	Brak daty	30.12.2008	12.01.2009 15.01.2009	75023-4210
13	201-0000329	228	228	19.12.2008	5.01.2009	29.12.2008	14 dni od otrzymania faktury 7.01.2009	75023-4210
14	201-0000338	768	354	18.12.2008	5.01.2009	29.12.2008	15.01.2009 7.01.2009	75023-4210
			414	18.12.2008	5.01.2009	29.12.2008	15.01.2009 7.01.2009	75023-4210
15	201-0000668	4.648,49	4.648,49	31.12.2008	7.09.2009	31.12.2008	21.01.2009 12.01.2009	75023-4300
16	201-0000702	2.000,00	2.000,00 z 14.335,00	2.10.2008	Brak daty	2.10.2008	16.10.2008 24.10.2008 (12.335,00)f	90001-6050 Faktura vat korygująca z 23.01.2009 roku wyksięgow. 2.000,00 zł 02.02.2009r.
17	201-0000986	3.782,00	3.782,00	29.12.2008	12.01.2002	31.12.2008	19.01.2009 13.01.2009	<b>90006-4300</b> <b>a wykazano w</b> <b>90015-4300</b>
18	201-0000994	1.708,00	1.708,00	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2008	7 dni 5.01.2009	75023-4300
19	201-0001048	2.758,21	2.758,21	7.12.2008	5.01.2009	17.12.2008	21 dni od otrzymania faktury 7.01.2009	92601-6050
20	201-0001096	1.431,54	1431,54	18.12.2008	Brak daty	23.12.2008	1.01.2009 5.01.2009	75023-4210
21	201-0001125	39.835,73	56.338,26	22.10.2008	Brak daty	24.10.2008	21 dni	70004-6050
			korekta – 16.502,53	23.12.2008	brak daty	23.12.2008	21 dni 7.01.2009	
22	201-0001197	1.621,86	1.621,86	10.12.2008	Brak daty	15.12.2008	4.01.2009 13.01.2009	92109-4270
23	201-0001440	1.670.875,00	1.670.875,00 (1.115.680 96.059	7.12.2007		14.12.2007	50.843,25 17.03.2009	90002-4300 Skarga kasacyjna do

*zobacz*

			349.137 73.691 36.308)					NSA 30.12.2009r. Zobowiązania sporne od 31.12.2009 1.620.031,75
24	201- 0001511	11.259,12	3.530,04	19.12.2008	Brak daty	22.12.2008	21 dni 12.01.2009	70004-4270
			7.728,72	19.12.2008	Brak daty	22.12.2008	21 dni 12.01.2009	92109-4270
25	201- 0001541	13.041,32	13.041,32	16.12.2008	5.01.2009	18.12.2008	21 dni 7.01.2009	92601-6050
26	201- 0001604	1.152,90	34.587,00 zapłacono 33.434,10	7.10.2008	28.10.2008	13.10.2008	27.10.2008 31.10.2008	92109-6050 sporne, wyksięgowano 31.12.2009
27	201- 0001606	1.359,98	1.359,98	22.12.2008	6.01.2009	29.12.2008	5.01.2009 8.01.2009	75011-4300
28	201- 0001672	1.830,00	1.830,00	29.12.2008	30.12.2008	29.12.2008	21 dni 7.01.2009	90004-6050

**„Zobowiązania wg stanu na 31.12.2009 roku wynikające z analityki konta 201”**

**2009 rok**

Lp	nr kontrah.	Kwota zobowiązani a	kwota wynikająca z faktury/ saldo analitycz.	data wystawien ia/sprzeda ży	data sprawdz. pod względem meryt.	data wpływu	termin płatności/ uregulowan	uwagi
1	201- 0000003	320,47	320,47	11.12.2009	Brak daty	28.12.2009	15.01.2010 8.01.2010	70004-4300
2	201- 0000007	2.697,42	2.697,42	18.12.2009	6.01.2010	23.12.2009	8.01.2010 8.01.2010	603,90 75023-4350 2093,52 75022-4350
3	201- 0000012	7.145,99	3.694,98	20.12.2009	30.12.2009	28.12.2009	12.01.2010 8.01.2010	1.009,71 92109-4260 2.685,27 90015-4260
			3.451,01	20.12.2009	30.12.2009	28.12.2009	12.01.2010 8.01.2010	133,69 92601 4260 69,36 90001 4260 3.247,96 90015 4260
4	201- 0000015	5.586,04	5.586,04	27.10.2009	23.11.2009	10.11.2009	21 dni od dostarczenia faktury (26.11.2009 r. pismo zawieszono bieg faktury korekty nr 2 do czasu ostateczn. wyjaśnień	80113-4300

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

							8.01.2010	
5	201-0000053	3.278,47	838,47	18.12.2009	15.01.2009	23.12.2009 WF 15.01.2010	8.01.2010 15.01.2010	75075-4300
			2.440,00	18.12.2009	15.01.2010	23.12.2009 WF 15.01.2010	8.01.2010 15.01.2010	75075-4300
6	201-0000072	4.029,07	4.029,07	18.11.2009	Brak stwierdzenia	13.11.2009	15.10.2010 8.01.2010	75023-4430
7	201-0000127	461,61 nadpłata 0,09 – 15.01.2010	461,7	24.12.2009	Brak daty	29.12.2009	14 dni 8.01.2010	75023-4210 poz. 7 + 20 = 671,79 a wykazano 761,78
8	201-0000138	263.407,45	234.800,00 z 414.800,00 (180.000,00 – wydatki niewygasaj.)	17.12.2009	7.01.2010	18.12.2009 WF 7.01.2010	7.01.2010 8.01.2010	60016-6050
			28.607,45	17.12.2009	7.01.2010	18.12.2009 WF 7.01.2010	7.01.2010 8.01.2010	60016-6050
9	201-0000185	7.076,00	7.076,00	31.12.2009	30.12.2009	29.12.2009	14 dni od otrzymania 4.01.2010	75023-4300
10	201-0000226	430	430	10.12.2009	29.12.2009	14.12.2009 WF 29.12.2009	14 dni od otrzymania a z umowy 21 dni od dnia otrzymania 4.01.2010	75075-4300 Nie wykazano w kolumnie 9 sprawozdani a Rb-28S jako zobowiązanie wymagalne
11	201-0000348	0,08	0,08 z 241,99	15.12.2009	Brak daty	15.12.2009	5.01.2010 zapłacono 241,91 0,08 uregulow. 1.03.2010	92109-4210 Nie wykazano w sprawozdani u
12	201-0000514	400,16	400,16	14.12.2009	Brak daty	15.12.2009 WF 18.12.2009 05.01.2010	– termin 21 dni 4.01.2010	100,00 70095-4210 300,16 70004-4210
13	201-0000590	4.454,81	4.454,81	21.12.2009	Brak daty	22.12.2009	11.01.2010 4.01.2010	1.781,92 70004-4260 2.672,89 70095-4260
14	201-0000745	3.782,00	3.782,00	22.12.2009	14.01.2010	22.12.2009 WF 14.01.2010	5.01.2010 15.01.2010	75075-4300
15	201-0001096	1.868,87	1.868,87	1.12.2009	Brak daty	02.12.2009 a poprawion o na 22.12.2009	8.12.2009 21.01.2009	Nie wykazano w kolumnie 9 sprawozdani a Rb-28S

						WF 18.01.2010		jako zobowiązanie wymagalne 75023-4270
16	201-80101-4270	4.876,04	4.876,04	27.12.2009	Brak daty	28.12.2009	14 dni od otrzymania 22.01.2010	80101-4270
17	201-0001197	3.814,94	3.814,94	11.12.2009	6.01.2010	10.12.2009 WF 6.01.2010	31.12.2009 8.01.2010	Nie wykazano w kolumnie 9 sprawozdania Rb-28S jako zobowiązanie wymagalne 75023-4270
18	201-0001209	12.200,00	12.200,00	30.12.2009	Brak daty	30.12.2009 WF 5.01.2010	20.01.2010 8.01.2010	4.514,00 70004-4300 4.514,00 92109-4300 3.172,00 75412-4300
19	201-0001222	3.965,00	1.525,00	15.12.2009	23.12.2009	16.12.2009	5.01.2010 4.01.2010	75075-4210
			2.440,00	11.12.2009	23.12.2009	15.12.2009	1.01.2010 4.01.2010	75075-4300
20	201-0001490	210,09	210,09	28.12.2009	Brak daty	29.12.2009 WF 18.01.2010	11.01.2010 21.01.2010	75023-4210
21	201-0001495	6.972,77	366	21.12.2009	7.01.2010	23.12.2009 WF 7.01.2010	11.01.2010 11.01.2010	60016-4300
			6.006,77	21.12.2009	7.01.2010	23.12.2009 WF 7.01.2010	11.01.2010 13.01.2010	60016-6050
22	201-0001541	3.269,12	3.269,12	14.12.2009	30.12.2009	16.12.2009 WF 4.01.2010	21 dni 4.01.2010	90004-6050
23	201-0001559	136.680,65	136.680,65 z 146.680,65 (10.000,00 – wydatki niewygasaj.)	14.12.2009	30.12.2009	14.12.2009	21 dni od otrzymania 4.01.2010	90004-6050

*J. Trzybyłek*

*m. B. W.*