

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

Lp.	nr kontrah./ nr faktury	Kwota zobowiązania	kwota wynikająca z faktury/ sald analitycz.	data wystawien ia/sprzeda ży	data sprawdz. pod względem meryt.	data wpływu	termin płatności/ uregulowa no	uwagi
1	201-T-017 FV424/2009	230	230	30.12.2009	6.01.2010	30.12.2009	10.01.2010 08.01.2010	85154-4300
2	201-W-073 137/09	829,6	829,6	29.12.2009	11.01.2010	31.12.2009	14 dni 13.01.2010	70005-4300
3	201-W-021 1241585-01- 1-R publikacja	175,72	175,72	14.12.2009	21.12.2009	17.12.2009	27.12.2009 11.01.2010	Nie wykazano w kolumnie 9 sprawozdania Rb-28S jak zobowiązane wymagalne; uregulowano po terminie płatności 75023-4300
4	201-W-167 umowa dot. pieczęci	250	250	30.12.2009	5.01.2010	Brak daty wpływu	Nie określono 06.01.2010	75023-4210
5	201-P-103	362,47	362,47	26.12.2009	8.01.2010	31.12.2009	11.01.2009 11.01.2009	75023-4350
6	201-P-022 365/B/09 364/B/09 361/B/09 358/B/09 360/B/09 353/B/09 348/B/09 347/B/09 346/B/09 345/B/09	23.939,85	2.626,88	28.12.2009	6.01.2010	31.12.2009	14 dni 12.01.2010	80113-4300
			2.736,15	28.12.2009	6.01.2010	31.12.2009	14 dni 12.01.2010	80113-4300
			3.083,70	27.12.2009	6.01.2010	31.12.2009	14 dni 12.01.2010	80113-4300
			959,82	27.12.2009	6.01.2010	31.12.2009	14 dni 12.01.2010	80113-4300
			452,63	27.12.2009	6.01.2010	31.12.2009	14 dni 12.01.2010	80113-4300
			756,58	27.12.2009	6.01.2010	31.12.2009	14 dni 12.01.2010	80113-4300
			8.206,92	27.12.2009	6.01.2010	31.12.2009	14 dni 12.01.2010	80113-4300
			6.509,87	27.12.2009	6.01.2010	31.12.2009	14 dni 12.01.2010	80113-4300
			5.340,66	27.12.2009	6.01.2010	31.12.2009	14 dni 12.01.2010	80113-4300
			4.031,04	27.12.2009	6.01.2010	31.12.2009	14 dni 12.01.2010	80113-4300
7	201-P-032 1/1210/6/1003 1007/6C/2010	3.045,39	3.045,39	3.12.2009	9.12.2009	7.12.2009	15.01.2010 13.01.2010	75023-4260
8	201-M-002 opłata targowa	1.080,00	238,4 pozostała kwota to dwukrotnie ujęta faktura	28.12.2009	8.01.2010	28.12.2009	Nie określono 12.01.2010	75647-4100 238,40

102

1 04

9	201-E-007 9100055054	47.329,81	20.028,18	28.12.2009	5.01.2010	29.12.2009	14.01.2010 12.01.2010	90015-4270
			36.822,00	28.12.2009	4.01.2010	29.12.2009	14.01.2010	90015-4260
10	201-P-004 08/00032/12/2 009/TK 01/20241/12/2 009/TK 01/20240/12/2 009/TK 29/2009 30/2009 01/20242/12/2 009/TK	81.902,57 a suma przedłożonych faktur 81.913,35 różnica 10,78 – wyjaśniane z ZGK	769,89	28.12.2009	4.01.2010	30.12.2009	28.01.2010 28.01.2010	70005-4300
			601,11	31.12.2009	5.01.2010	31.12.2009	31.01.2010 29.01.2010	92109-4300
			15.453,63	31.12.2009	5.01.2010	31.12.2009	31.01.2010 29.01.2010	7.493,15 70005-4300 7.960,48 90003-4300
			13.611,33	31.12.2009	6.01.2010	31.12.2009	30 dni 29.01.2010	90004-4300
			51.208,98	31.12.2009	6.01.2010	31.12.2009	30 dni 29.01.2010	90003-4300
			268,41	31.12.2009	6.01.2010	31.12.2009	31.01.2010 29.01.2010	70005-4300
11	201-OŚ-26 72/12/2009	23,55	23,55 z 360,00	16.12.2009	28.12.2009	18.12.2009	Nie określono 18.01.2010	GFOŚiGW
12	201-K-017 FV/2789/09	3050	3050	29.12.2009	5.01.2010	30.12.2009	12.01.2010 11.01.2010	75023-4400
13	201-A-091 FA/000530/12 /2009	896,7	896,7	22.12.2009	4.01.2010	30.12.2009	21.01.2010 20.01.2010	92109-4210 nie wykazano w sprawozdaniu w kolumnie zobowiązanie ogółem
14	201-P-013 16/12/2009	60.463,42	60.463,42 z 450.463,42	21.12.2009	28.12.2009	21.12.2009	31.01.2010 04.01.2010	60016-6050
15	201-Z-022 262/12/2008	1.329.411,72	241.934,25- 5.500,0= 236.434,25	1.12.2008	23.12.2008	1.12.2008	31.12.2010 wykup wierzyceln. 29.04.09 500,00 30.07.09 2.500,00 30.10.09 2.500,00	90001-6050 236.434,25
	262/12/2008		269.241,39	1.08.2008	12.08.2008	1.09.2008	31.12.2010 wykup wierzyceln. 28.10.08 2.500,00 29.12.08 2.500,00 30.03.09 2.500,00 29.06.09 2.500,00 28.09.09 2.500,00 22.12.09 2.500,00	90001-6050 254.241,39

42

100

168/07/2008		371.014,74	25.07.2008	19.08.2008	28.07.2008	242.547,47 31.12.2009 128.467,27 31.12.2010 wykup wierzyt. 28.10.08 2.500,00 29.12.08 2.500,00 30.03.09 2.500,00 29.04.09 2.500,00 28.09.09 2.500,00 22.12.09 230.047,47	90001-6050 128.467,27
135/06/2008		362.441,23	17.06.2008	26.06.2008	17.06.2008	<u>56.485,50</u> <u>31.12.2009</u> <u>306.415,87</u> <u>31.12.2010</u> wykup wierzyt. 28.10.08 2.500,00 29.12.08 2.500,00 30.03.09 2.500,00 29.06.09 2.500,00 28.09.09 2.500,00 22.12.09 43.985,50	90001-6050 306.415,87
235/10/2009		298.011,03	20.10.2008	28.10.2008	22.10.2008	298.011,03 31.10.2009 2 wykupy wierzytel. 29.12.08 500,00 30.03.09 2.500,00 29.06.09 2.500,00 28.09.09 2.500,00 22.12.09 2.500,00 29.04.09 500,00 30.07.09 2.500,00 30.10.09 2.500,00	90001-6050 282.011,03
174/12/2009		121.841,91	8.12.2009	28.12.2008	22.12.2009	14 dni od daty wpływu 04.01.2010	90001-6050 121.841,91

4/2

bb
1 09

16	4/VII/2008	900.329,72	304.079,39	2.07.2008	10.07.2008 8	4.07.2008	31.12.2010 wykup wierziteln. 10.2008 2.500,00 12.2008 2.500,00 03.2009 2.500,00 04.2009 2.500,00 09.2009 2.500,00 12.2009 2.500,00	90001-6050 289.079,39
	43/X/2008		341.100,89	31.10.2008	16.12.2008 8	31.10.2008	31.12.2010 2 wykup wierziteln. 236.462,67 29.12.09 2.500,00 31.03.09 2.500,00 29.06.09 2.500,00 28.09.09 2.500,00 22.12.09 2.500,00 104.638,22 29.04.09 500,00 30.07.09 2.500,00 30.10.09 2.500,00	90001-6050 323.100,89
	33/IV/2008		611.020,36	21.04.2008	30.04.2008 8	22.04.2008	315.370,92 31.12.2009 295.649,44 31.12.2010 wykup wierziteln. 28.10.08 2.500,00 29.12.08 2.500,00 27.02.09 2.500,00 29.04.09 2.500,00 05.06.09 305.370,92 30.07.09 2.500,00 28.09.09 2.500,00 27.11.09 2.500,00	90001-6050 288.149,44

4/2

bb
A JP