

Analiza wiekowania - przekrój wg rachunku

Stan na dzień : 30.09.2024
Maska konta księgowego : 202
Status : R, S, K, A

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota do rozl.
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota MA	Kwota do rozl. MA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	331,00	331,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	329,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	502,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	331,00	331,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	329,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	3 524,00	1 762,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1 128,50	0,00	0,00	0,00	2 257,00	1 128,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	192,00	96,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	355,00	177,50
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3 164,00	0,00	2 306,00	0,00	8 634,00	5 470,00

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA
Z przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3 164,00	0,00	2 306,00	0,00	8 634,00	5 470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00	761,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	1 002,00	334,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	28,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	575,50	0,00	0,00	0,00	1 151,00	575,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	363,00	181,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	404,00	202,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	426,00	213,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	435,00	217,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	866,00	433,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00	8 784,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	1 647,00	823,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	915,00	457,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5 083,50	0,00	0,00	0,00	10 167,00	5 083,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	2 338,00	1 169,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22 413,00	0,00	2 306,00	0,00	47 466,00	24 719,00

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA	
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA	
Z przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22 413,00	0,00	2 306,00	0,00	47 466,00	24 719,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6 688,50	0,00	0,00	0,00	13 377,00	6 688,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	848,00	424,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	1 139,00	569,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1 405,50	0,00	0,00	0,00	2 811,00	1 405,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	432,00	144,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	927,50	0,00	0,00	0,00	1 855,00	927,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1 249,50	0,00	0,00	0,00	2 499,00	1 249,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	645,00	322,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	2 992,00	1 496,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	73,00	36,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2 411,00	0,00	2 411,00	2 411,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2 411,00	0,00	2 411,00	2 411,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35 676,50	0,00	7 172,00	0,00	79 003,00	42 848,50

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	35 676,50	0,00	7 172,00	0,00	79 003,00	42 848,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	331,00	331,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	331,00	331,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	329,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	329,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	329,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	329,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	222,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00	386,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00		
		Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35 676,50	0,00	11 830,00	0,00	83 661,00	47 506,50

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA
Z przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35 676,50	0,00	11 830,00	0,00	83 661,00	47 506,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 505,00	34 505,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,00	1 431,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,00	1 457,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,00	1 073,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,00	4 566,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	9 516,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1 207,00	0,00	1 207,00	1 207,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	344,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53 351,00	35 676,50	0,00	14 293,00	0,00	139 475,00	103 320,50

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA	
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA	
Z przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53 351,00	35 676,50	0,00	14 293,00	0,00	139 475,00	103 320,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	619,00	619,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	619,00	619,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	619,00	619,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	618,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	399,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	399,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	399,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	399,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	439,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	439,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53 351,00	35 676,50	0,00	20 641,00	0,00	145 823,00	109 668,50

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA	
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA	
Z przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53 351,00	35 676,50	0,00	20 641,00	0,00	145 823,00	109 668,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	309,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	309,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53 351,00	35 676,50	0,00	24 100,00	0,00	149 282,00	113 127,50

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	24 100,00	0,00	149 282,00	113 127,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	273,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	273,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	273,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	344,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	344,00		
		Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	27 645,00	0,00	152 827,00	116 672,50

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	27 645,00	0,00	152 827,00	116 672,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	433,00	433,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	433,00	433,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	433,00	433,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00	4 840,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00	4 840,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00	4 840,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	291,87	0,00	291,87	291,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	38 031,22	0,00	38 031,22	38 031,22		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	913,28	0,00	913,28	913,28		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	188,30	0,00	188,30	188,30		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	188,30	0,00	188,30	188,30		
		Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	83 629,97	0,00	208 811,97	172 657,47

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	83 629,97	0,00	208 811,97	172 657,47		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	832,29	0,00	832,29	832,29		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	38 031,21	0,00	38 031,21	38 031,21		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 016,82	0,00	1 016,82	1 016,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	90,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 261,37	0,00	1 261,37	1 261,37		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 850,40	0,00	2 850,40	2 850,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00	984,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	344,40	344,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	6 543,60	0,00	6 543,60	6 543,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	605,78	0,00	605,78	605,78		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	147,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	199,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 117,55	0,00	1 117,55	1 117,55		
		Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	190,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	137 563,99	190,00	262 745,99	226 591,49

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	190,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	137 563,99	190,00	262 745,99	226 591,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00	217,00		
		51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	421,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 336,98	0,00	2 336,98	2 336,98		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	581,79	0,00	581,79	581,79		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00	27 675,00	27 675,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	338,25	0,00	338,25	338,25		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	1 722,00	1 722,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	16 470,00	16 470,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	114 215,42	0,00	114 215,42	114 215,42		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	688,80	688,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 124,90	0,00	1 124,90	1 124,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	316,60	0,00	316,60	316,60		
		Do przeniesienia :		51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	305 710,73	611,00	430 943,73	394 789,23

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	305 710,73	611,00	430 943,73	394 789,23		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 082,40	0,00	1 082,40	1 082,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 279,20	0,00	1 279,20	1 279,20		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 822,39	0,00	2 822,39	2 822,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4 836,36	0,00	4 836,36	4 836,36		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	735,55	0,00	735,55	735,55		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 670,85	0,00	1 670,85	1 670,85		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 095,32	0,00	1 095,32	1 095,32		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	253,20	0,00	253,20	253,20		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 037,65	0,00	1 037,65	1 037,65		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	33 910,26	0,00	33 910,26	33 910,26		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	36 841,26	0,00	36 841,26	36 841,26		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	54 797,78	0,00	54 797,78	54 797,78		
		369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	316,11	0,00	316,11	316,11	
		Do przeniesienia :		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	446 389,06	611,00	571 991,06	535 836,56

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	446 389,06	611,00	571 991,06	535 836,56		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	175,28	0,00	175,28	175,28		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	13,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	307,50		
		91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	91,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00	10 740,00	10 740,00		
		701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,20	701,20		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	424,42	0,00	424,42	424,42		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	536,97	0,00	536,97	536,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 014,74	0,00	2 014,74	2 014,74		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	17 731,68	0,00	17 731,68	17 731,68		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	96,26	0,00	96,26	96,26		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13 486,95	0,00	13 486,95	13 486,95		
		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00		
		Do przeniesienia :		1 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	499 866,81	611,00	626 336,61	590 182,11

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		1 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	499 866,81	611,00	626 336,61	590 182,11		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5 648,16	0,00	5 648,16	5 648,16		
		51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	51,93		
		1 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,36	1 588,36		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	339,79	0,00	339,79	339,79		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	20 930,73	0,00	20 930,73	20 930,73		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	9 230,61	0,00	9 230,61	9 230,61		
		2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00	2 655,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	37,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	37,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00		
		Do przeniesienia :		5 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	539 562,10	611,00	669 886,19	633 731,69

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		5 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	539 562,10	611,00	669 886,19	633 731,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		Do przeniesienia :		5 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	543 195,10	611,00	673 519,19	637 364,69

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		5 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	543 195,10	611,00	673 519,19	637 364,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	384,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	477,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	477,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	477,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	477,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	376,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	376,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	376,00		
		Do przeniesienia :		5 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	548 548,10	611,00	678 872,19	642 717,69

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		5 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	548 548,10	611,00	678 872,19	642 717,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00	681,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00	681,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00	681,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00	681,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00		
		Do przeniesienia :		5 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	553 037,10	611,00	683 361,19	647 206,69

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		5 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	553 037,10	611,00	683 361,19	647 206,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	109,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	109,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	414,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	413,00	413,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	413,00	413,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	413,00	413,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00		
		Do przeniesienia :		5 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	562 728,10	611,00	693 052,19	656 897,69

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		5 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	562 728,10	611,00	693 052,19	656 897,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	1 088,00	1 088,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 553,00	0,00	2 553,00	2 553,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	92,84	0,00	92,84	92,84		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	4 860,00	4 860,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	37,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	37,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	41,00		
		Do przeniesienia :		5 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	572 194,94	611,00	702 519,03	666 364,53

5 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
53 351,00	35 676,50	0,00	572 194,94	611,00	702 519,03	666 364,53

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	41,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	41,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00

5 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
53 351,00	35 676,50	0,00	574 594,94	611,00	704 919,03	668 764,53

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		5 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	574 594,94	611,00	704 919,03	668 764,53		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00		
		336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,30	336,30		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	204,55	0,00	204,55	204,55		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	480,82	0,00	480,82	480,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15 930,00	0,00	15 930,00	15 930,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	67,23	0,00	67,23	67,23		
		Do przeniesienia :		5 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	593 091,54	611,00	723 751,93	687 597,43

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		5 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	593 091,54	611,00	723 751,93	687 597,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 791,98	0,00	2 791,98	2 791,98		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	10 027,21	0,00	10 027,21	10 027,21		
		274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,81	274,81		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4 659,24	0,00	4 659,24	4 659,24		
		83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	83,84		
		17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	17,79		
		24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	24,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	20 233,48	0,00	20 233,48	20 233,48		
		23 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 354,23	23 354,23		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 961,89	0,00	1 961,89	1 961,89		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	187,96	0,00	187,96	187,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4 551,00	0,00	4 551,00	4 551,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 664,80	0,00	2 664,80	2 664,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3 394,80	0,00	3 394,80	3 394,80		
		Do przeniesienia :		29 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	643 563,90	611,00	797 979,68	761 825,18

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		29 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	643 563,90	611,00	797 979,68	761 825,18		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	19,14	0,00	19,14	19,14		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	45,21	0,00	45,21	45,21		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	6 072,47	0,00	6 072,47	6 072,47		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5 728,60	0,00	5 728,60	5 728,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	112,34	0,00	112,34	112,34		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	378,84	0,00	378,84	378,84		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	489,15	0,00	489,15	489,15		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	364,40	0,00	364,40	364,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	259,35	0,00	259,35	259,35		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	17 343,00	0,00	17 343,00	17 343,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4 361,49	0,00	4 361,49	4 361,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	506,99	0,00	506,99	506,99		
		Do przeniesienia :		29 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	680 074,88	611,00	834 490,66	798 336,16

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA	
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA	
Z przeniesienia :		29 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00	
		53 351,00	35 676,50	0,00	680 074,88	611,00	834 490,66	798 336,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	384,10	0,00	384,10	384,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1 392,36	0,00	1 392,36	1 392,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	214,02	0,00	214,02	214,02	
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	11,88	11,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	387,45	0,00	387,45	387,45	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	849,62	0,00	849,62	849,62	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	268,64	0,00	268,64	268,64	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4 495,79	0,00	4 495,79	4 495,79	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1 735,20	0,00	1 735,20	1 735,20	
	Do przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
			53 351,00	35 676,50	0,00	695 661,94	611,00	850 127,72	813 973,22

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA	
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA	
Z przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00	
		53 351,00	35 676,50	0,00	695 661,94	611,00	850 127,72	813 973,22	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	86,44	0,00	86,44	86,44	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	258,89	0,00	258,89	258,89	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	259,98	0,00	259,98	259,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	816,68	0,00	816,68	816,68	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	16 960,00	0,00	16 960,00	16 960,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1 110,31	0,00	1 110,31	1 110,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2 565,09	0,00	2 565,09	2 565,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4 314,36	0,00	4 314,36	4 314,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	215,20	0,00	215,20	215,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1 279,20	0,00	1 279,20	1 279,20	
	Do przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
			53 351,00	35 676,50	0,00	735 394,09	611,00	889 859,87	853 705,37

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	735 394,09	611,00	889 859,87	853 705,37		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	184,60	0,00	184,60	184,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	16 186,80	0,00	16 186,80	16 186,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00	299,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	225,09	0,00	225,09	225,09		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	17 940,00	0,00	17 940,00	17 940,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4 914,00	0,00	4 914,00	4 914,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3 853,90	0,00	3 853,90	3 853,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	15,75	15,75		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	246,04	0,00	246,04	246,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	127,10	0,00	127,10	127,10		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	68,00		
		Do przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	780 227,37	611,00	934 693,15	898 538,65

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA	
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA	
Z przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00	
		53 351,00	35 676,50	0,00	780 227,37	611,00	934 693,15	898 538,65	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	51,41	0,00	51,41	51,41	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	434,99	0,00	434,99	434,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	19 179,28	0,00	19 179,28	19 179,28	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	985,23	0,00	985,23	985,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	719,55	719,55	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	133,21	0,00	133,21	133,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	919,61	0,00	919,61	919,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	690,03	0,00	690,03	690,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1 953,24	0,00	1 953,24	1 953,24	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1 259,52	0,00	1 259,52	1 259,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	278,73	0,00	278,73	278,73	
	Do przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
			53 351,00	35 676,50	0,00	807 377,17	611,00	961 842,95	925 688,45

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	807 377,17	611,00	961 842,95	925 688,45		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	138,52	0,00	138,52	138,52		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	660,61	0,00	660,61	660,61		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	688,80	688,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	128,71	0,00	128,71	128,71		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	133,29	0,00	133,29	133,29		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	115,02	0,00	115,02	115,02		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 590,11	0,00	2 590,11	2 590,11		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00	7 995,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3 306,56	0,00	3 306,56	3 306,56		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	22,61		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	856,08	0,00	856,08	856,08		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	872,99	0,00	872,99	872,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00		
		Do przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	828 697,47	611,00	983 163,25	947 008,75

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA	
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA	
Z przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00	
		53 351,00	35 676,50	0,00	828 697,47	611,00	983 163,25	947 008,75	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	797,04	0,00	797,04	797,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	471,84	0,00	471,84	471,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4 143,26	0,00	4 143,26	4 143,26	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24,59	0,00	24,59	24,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	282,16	0,00	282,16	282,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	146,29	0,00	146,29	146,29	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	652,82	0,00	652,82	652,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	23 686,11	0,00	23 686,11	23 686,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7 822,80	0,00	7 822,80	7 822,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	629,50	0,00	629,50	629,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1 586,70	0,00	1 586,70	1 586,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	106,15	0,00	106,15	106,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	702,92	0,00	702,92	702,92	
	Do przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
			53 351,00	35 676,50	0,00	869 939,65	611,00	1 024 405,43	988 250,93

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	869 939,65	611,00	1 024 405,43	988 250,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	46,20	46,20		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	547,99	0,00	547,99	547,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 120,19	0,00	2 120,19	2 120,19		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	58,60	58,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	451,50	0,00	451,50	451,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5 719,50	0,00	5 719,50	5 719,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	400,24	0,00	400,24	400,24		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	8 023,67	0,00	8 023,67	8 023,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	110,70		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	348,07	0,00	348,07	348,07		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	80,32	0,00	80,32	80,32		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	200,80	0,00	200,80	200,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	12,95	12,95		
		Do przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	888 355,38	611,00	1 042 821,16	1 006 666,66

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	888 355,38	611,00	1 042 821,16	1 006 666,66		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	660,74	0,00	660,74	660,74		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	67,70	0,00	67,70	67,70		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	691,00	0,00	691,00	691,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3 487,31	0,00	3 487,31	3 487,31		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	88,76	88,76		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 723,00	0,00	1 723,00	1 723,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	188,08	0,00	188,08	188,08		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	26,86	0,00	26,86	26,86		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 458,77	0,00	2 458,77	2 458,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 326,05	0,00	2 326,05	2 326,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	28 244,30	0,00	28 244,30	28 244,30		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 410,80	0,00	2 410,80	2 410,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 780,87	0,00	1 780,87	1 780,87		
		Do przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	932 929,62	611,00	1 087 395,40	1 051 240,90

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA	
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA	
Z przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00	
		53 351,00	35 676,50	0,00	932 929,62	611,00	1 087 395,40	1 051 240,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	983,42	0,00	983,42	983,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	32,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7 932,69	0,00	7 932,69	7 932,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	220,33	0,00	220,33	220,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	82,48	0,00	82,48	82,48	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	910,67	0,00	910,67	910,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6 474,11	0,00	6 474,11	6 474,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	166,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	421,67	0,00	421,67	421,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,21	0,00	13,21	13,21	
	Do przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
			53 351,00	35 676,50	0,00	951 779,70	611,00	1 106 245,48	1 070 090,98

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA		
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA		
Z przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00		
		53 351,00	35 676,50	0,00	951 779,70	611,00	1 106 245,48	1 070 090,98		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	4 185,52	0,00	4 185,52	4 185,52		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 238,60	0,00	2 238,60	2 238,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	15 584,59	0,00	15 584,59	15 584,59		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2 453,37	0,00	2 453,37	2 453,37		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5 691,32	0,00	5 691,32	5 691,32		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	246,24	0,00	246,24	246,24		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	853,20	0,00	853,20	853,20		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 683,50	0,00	1 683,50	1 683,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	16 170,71	0,00	16 170,71	16 170,71		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	28 257,43	0,00	28 257,43	28 257,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	94 738,90	0,00	94 738,90	94 738,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	667,77	0,00	667,77	667,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	896,01	0,00	896,01	896,01		
		Do przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
				53 351,00	35 676,50	0,00	1 125 711,86	611,00	1 280 177,64	1 244 023,14

L.p	Kontrahent	Do 30	31 - 60	61 - 90	Pow. 360	Pozostałe WN	Kwota WN	Kwota MA
	Dokument	91 - 120	121 - 180	181 - 360	W terminie	Pozostałe MA	Kwota do rozl. WN	Kwota do rozl. MA
Z przeniesienia :		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
		53 351,00	35 676,50	0,00	1 125 711,86	611,00	1 280 177,64	1 244 023,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	14,43	14,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1 305,20	0,00	1 305,20	1 305,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	22,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10 387,02	0,00	10 387,02	10 387,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13 940,62	0,00	13 940,62	13 940,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	46 902,95	0,00	46 902,95	46 902,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30 655,70	0,00	30 655,70	30 655,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12 766,72	0,00	12 766,72	12 766,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	47,39	0,00	47,39	47,39
RAZEM:		29 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	611,00
		53 351,00	35 676,50	0,00	1 241 816,00	611,00	1 396 281,78	1 360 127,28