

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	3 207,44	0,00	3 257,44	3 207,44	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	187,27	0,00	187,27	187,27	
		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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	
		0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	55,00	5,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	133,17	0,00	133,17	133,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	3 644,32	0,00	3 744,32	3 644,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08

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	3 644,32	0,00	3 744,32	3 644,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
		0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	55,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-147,57	0,00	-147,57	-147,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-15,88	0,00	-16,89	-15,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	7,98	7,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98	23,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	27,86	23,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	142,40	0,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	3 641,10	0,00	3 936,65	3 641,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08

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	3 641,10	0,00	3 936,65	3 641,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30	9,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	57,63	0,00	57,63	57,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	27,86	0,00	27,86	27,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	11,02	11,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	253,79	0,06	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5 982,01	0,00	9 356,11	5 982,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	243,65	0,65	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	9 827,14	0,00	13 993,52	9 827,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08

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	9 827,14	0,00	13 993,52	9 827,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
		0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	1 149,23	0,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60,49	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	144,82	0,00	144,82	144,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	13,93	10,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-30,29	0,00	-30,29	-30,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	20,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	20,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	63,97	0,00	63,97	63,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	301,28	0,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	384,56	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	21,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	123,02	0,00	123,02	123,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	10 291,09	0,00	16 295,90	10 291,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08

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	10 291,09	0,00	16 295,90	10 291,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
		0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	11,02	11,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	75,28	0,00	76,14	75,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
		0,00	0,00	0,00	60,49	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	95,80	95,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	242,89	0,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	213,24	2,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	10 633,60	0,00	17 092,99	10 633,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	10 633,60	0,00	17 092,99	10 633,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	10,86	10,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	6,97	6,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	6,97	6,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	24,96	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	79,43	0,00	79,43	79,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	8,81	8,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	196,19	0,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	131,37	0,00	150,00	131,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	11,02	11,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	246,78	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	11 091,18	0,00	18 037,79	11 091,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	11 091,18	0,00	18 037,79	11 091,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	364,30	0,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	60,59	0,00	60,59	60,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	86,18	86,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	13,93	0,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,94	0,00	13,94	13,94	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	11 414,50	0,00	18 978,44	11 414,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	11 414,50	0,00	18 978,44	11 414,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	17,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	33,37	5,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	104,99	0,00	104,99	104,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-3,89	0,00	-3,89	-3,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	253,79	0,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	57,66	0,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	36,45	0,00	36,45	36,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	6 933,05	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	11 653,52	0,00	26 729,53	11 653,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	11 653,52	0,00	26 729,53	11 653,52		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09		
		0,00	0,00	0,00	68,54	0,00	68,54	68,54		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	135,00	0,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	135,00	0,89		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	35,00	6,27		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	82,29	0,00	82,29	82,29		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	-9,23	0,00	-13,93	-9,23		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	89,99	0,09		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	179,99	13,33		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	188,41	0,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	83,40	83,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	11 940,92	0,00	27 875,02	11 940,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	11 940,92	0,00	27 875,02	11 940,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	11,02	11,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	37,26	37,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	13,93	0,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	33,37	0,00	33,37	33,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	17,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	188,89	0,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	130,57	0,00	130,57	130,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25	30,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	83,39	0,00	154,55	83,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	12 368,05	0,00	28 575,41	12 368,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	12 368,05	0,00	28 575,41	12 368,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	
		0,00	0,00	0,00	76,14	0,00	76,14	76,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	239,97	0,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	864,04	3,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	101,23	0,00	101,23	101,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	61,19	0,00	210,21	61,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	25,27	0,00	68,36	25,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	57,63	0,00	57,63	57,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	12 784,32	0,00	30 524,70	12 784,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	12 784,32	0,00	30 524,70	12 784,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	-6,97	0,00	-13,93	-6,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-6,95	0,00	-13,93	-6,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-6,97	0,00	-13,93	-6,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	24,95	0,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	37,26	37,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	146,12	0,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21,85	0,00	91,69	21,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	951,23	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63	18,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	47,30	47,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	384,56	0,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	41,15	0,00	95,66	41,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	120,01	0,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	12 955,85	0,00	32 425,27	12 955,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	12 955,85	0,00	32 425,27	12 955,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	120,01	0,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1 194,90	0,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	17,84	3,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	17,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	13 104,36	0,00	34 021,25	13 104,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	13 104,36	0,00	34 021,25	13 104,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	61,05	61,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	104,30	0,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	24,95	0,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	189,73	0,00	195,00	189,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	58,43	0,00	104,53	58,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	13,93	5,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	6,97	6,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	293,07	0,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	13 536,87	0,00	34 935,76	13 536,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	13 536,87	0,00	34 935,76	13 536,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	157,20	1,55		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	315,55	0,20		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	73,48	0,00	73,48	73,48		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	41,74	0,00	41,74	41,74		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	137,43	1,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	13,93	0,30		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	21,79	0,00	25,88	21,79		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	13 818,52	0,00	35 842,56	13 818,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	13 818,52	0,00	35 842,56	13 818,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	44,01	0,00	44,89	44,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	59,73	0,00	59,73	59,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	32,26	32,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	81,64	0,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		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	-15,99	0,00	-15,99	-15,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	13,93	11,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	21,90	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	85,64	4,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	14 337,25	0,00	36 547,23	14 337,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	14 337,25	0,00	36 547,23	14 337,25		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	227,07	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	60,49	0,00	60,49	60,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	36,12	0,00	39,99	36,12		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	97,62	14,85		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	33,86	0,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	8,00	6,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	37,84	0,00	37,84	37,84		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	14 627,27	0,00	37 171,65	14 627,27
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	14 627,27	0,00	37 171,65	14 627,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	
		0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	13,93	7,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	41,83	0,00	41,83	41,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	117,01	0,00	117,01	117,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8,59	0,00	57,77	8,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	13,93	2,33	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	67,55	0,00	69,72	67,55	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	404,14	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	91,37	0,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	13,93	7,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	28,94	0,00	28,94	28,94	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	53,78	0,00	53,78	53,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	17,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	15 055,40	0,00	38 145,82	15 055,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	15 055,40	0,00	38 145,82	15 055,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	89,65	0,00	89,65	89,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	13,93	0,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	41,84	3,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	33,97	1,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	102,44	0,00	102,44	102,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	118,08	0,00	118,08	118,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	6,97	6,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	17,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	15 501,73	0,00	38 676,24	15 501,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	15 501,73	0,00	38 676,24	15 501,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	
.		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	61,38	0,00	61,38	61,38		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00		0,00	0,00	4,89	0,00	11,04	4,89		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00		0,00	0,00	0,64	0,00	73,71	0,64		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00		0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00		0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00		0,00	0,00	41,83	0,00	41,83	41,83		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00		0,00	0,00	28,94	0,00	28,94	28,94		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00		0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00		0,00	0,00	0,14	0,00	24,95	0,14		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00		0,00	0,00	11,02	0,00	11,02	11,02		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00		0,00	0,00	4,00	0,00	25,89	4,00		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00		0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00		0,00	0,00	0,30	0,00	13,93	0,30		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	15 757,58	0,00	39 071,64	15 757,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	

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	15 757,58	0,00	39 071,64	15 757,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
00014654 - KASPEREK ELŻA		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	53,79	0,00	53,79	53,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	91,37	6,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	41,83	0,00	41,83	41,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	53,78	49,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	41,83	0,00	41,83	41,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	17,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	135,65	0,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	81,68	81,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	105,59	3,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	16 146,93	0,00	39 786,77	16 146,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	16 146,93	0,00	39 786,77	16 146,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		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	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	67,48	0,00	67,48	67,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	47,09	0,00	47,09	47,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	50,36	50,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25	30,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	202,07	0,00	202,07	202,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	202,07	0,00	202,07	202,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	41,83	0,00	41,83	41,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	16 761,66	0,00	40 401,50	16 761,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	16 761,66	0,00	40 401,50	16 761,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	
		0,00	0,00	0,00	22,56	0,00	25,89	22,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	31,99	31,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	58,16	4,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	134,50	2,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	65,74	65,74	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	53,78	0,00	53,78	53,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	43,17	0,00	47,09	43,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	27,57	0,00	41,83	27,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	17 129,45	0,00	40 976,17	17 129,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	17 129,45	0,00	40 976,17	17 129,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	13,93	8,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	69,77	18,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	67,96	0,00	69,72	67,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-25,92	0,00	-39,85	-25,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	77,69	0,00	77,69	77,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	37,84	0,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	17 453,98	0,00	41 382,83	17 453,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	17 453,98	0,00	41 382,83	17 453,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	33,86	0,00	33,86	33,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	11,02	11,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	45,81	0,00	45,81	45,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25	30,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	167,34	0,00	167,34	167,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	105,59	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	17,92	2,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	24,95	0,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	41,83	0,00	41,83	41,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	85,66	0,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,21	0,00	13,93	13,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	17 853,38	0,00	42 013,80	17 853,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	17 853,38	0,00	42 013,80	17 853,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	65,74	0,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	13,93	13,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	13,93	0,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25	30,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	97,62	97,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	268,49	0,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	18 118,80	0,00	42 626,22	18 118,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	18 118,80	0,00	42 626,22	18 118,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	13,93	1,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	13,93	0,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	141,46	0,00	141,46	141,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	61,75	55,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	21,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-65,48	0,00	-77,49	-65,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	29,87	29,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	17,92	3,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	29,87	11,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	146,72	5,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	21,90	7,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	18 384,63	0,00	43 099,84	18 384,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	18 384,63	0,00	43 099,84	18 384,63		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09		
		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	139,64	3,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	36,02	16,53		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	13,93	12,79		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	57,77	57,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	25,89		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	69,72	0,00	69,72	69,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	22,91	22,91		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	18 708,93	0,00	43 581,41	18 708,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	18 708,93	0,00	43 581,41	18 708,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	24,95	0,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	36,02	9,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	79,98	0,00	79,98	79,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	37,84	0,00	37,84	37,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	113,95	0,00	137,47	113,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	179,93	0,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	19 106,51	0,00	44 233,12	19 106,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	19 106,51	0,00	44 233,12	19 106,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	17,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	13,93	8,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	13,93	7,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	135,65	0,00	135,65	135,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	21,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	77,69	13,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	47,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	13,93	13,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	37,84	0,00	37,84	37,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	19 531,43	0,00	44 780,76	19 531,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	19 531,43	0,00	44 780,76	19 531,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	13,93	4,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-51,81	0,00	-51,81	-51,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	352,67	0,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	353,95	0,00	353,95	353,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	259,19	0,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	135,46	0,00	135,46	135,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	37,84	0,00	37,84	37,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	65,75	0,00	65,75	65,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	21,90	8,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	791,92	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	17,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	20 177,65	0,00	46 853,36	20 177,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	20 177,65	0,00	46 853,36	20 177,65		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09		
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	97,62	0,20		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	106,38	0,00	120,01	106,38		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	13,93	13,88		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	57,77	57,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	17,92		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	97,60	97,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	3,99	3,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	20 892,20	0,00	47 919,01	20 892,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	20 892,20	0,00	47 919,01	20 892,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	13,93	0,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	61,75	0,00	61,75	61,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	82,96	49,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-0,86	0,00	-175,02	-0,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	97,62	97,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	21 216,73	0,00	48 115,83	21 216,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	21 216,73	0,00	48 115,83	21 216,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	33,22	0,00	41,83	33,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	25,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	73,71	0,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	47,09	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	85,02	0,00	90,00	85,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	249,06	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	21 510,74	0,00	48 778,95	21 510,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	21 510,74	0,00	48 778,95	21 510,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	27,46	0,00	31,52	27,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	360,64	0,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	29,87	29,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	32,00	8,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	69,72	4,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	120,01	0,00	120,01	120,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22,09	0,00	22,09	22,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	21 810,32	0,00	49 892,64	21 810,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	21 810,32	0,00	49 892,64	21 810,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
00000401 - HEISE BARBARA		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	368,12	0,00	368,12	368,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	60,49	1,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	60,49	1,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	80,30	80,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	53,78	1,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	29,24	0,00	46,82	29,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	94,04	51,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	352,67	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	22 471,62	0,00	51 136,04	22 471,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	22 471,62	0,00	51 136,04	22 471,62		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09		
		0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	13,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	723,69	0,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	21,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	57,77	2,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	45,81	0,00	45,81	45,81		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	24,95	0,65		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	453,14	18,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	137,47	16,88		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	37,84	0,00	37,84	37,84		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	268,48	9,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99	15,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	209,51	0,00	229,13	209,51		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	22 885,67	0,00	53 187,94	22 885,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	22 885,67	0,00	53 187,94	22 885,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	37,84	0,00	37,84	37,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	111,55	0,00	111,55	111,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	65,74	38,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	53,78	35,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	13,93	8,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	47,09	0,00	47,09	47,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	133,49	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	53,78	0,00	53,78	53,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	65,74	65,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	59,05	0,00	59,05	59,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	81,68	0,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	23 382,29	0,00	54 070,50	23 382,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	23 382,29	0,00	54 070,50	23 382,29		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09		
		0,00	0,00	0,00	120,01	0,00	120,01	120,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	17,92		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	80,30	60,30		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	170,00	169,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	197,25	164,25		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	21,49	0,00	21,90	21,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,67	0,00	13,93	13,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	40,02	0,00	165,37	40,02		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	550,38	0,00	639,61	550,38		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	189,28	6,94		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	292,89	0,00	292,89	292,89		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	24 867,03	0,00	56 126,83	24 867,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	24 867,03	0,00	56 126,83	24 867,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	60,49	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	29,87	29,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	29,87	29,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	122,87	0,00	232,12	122,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	73,71	0,00	73,71	73,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	13,93	3,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	242,13	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	29,39	0,00	424,80	29,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	25 336,41	0,00	57 328,35	25 336,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	25 336,41	0,00	57 328,35	25 336,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	29,87	11,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	25,89	21,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	37,84	0,00	37,84	37,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	49,80	49,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	49,76	7,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	61,75	0,00	61,75	61,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	37,42	12,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	36,13	0,00	45,81	36,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	45,81	0,00	45,81	45,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	25 777,49	0,00	57 868,16	25 777,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09

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	25 777,49	0,00	57 868,16	25 777,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	10 236,82	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	375,47	0,00	375,47	375,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	61,75	0,00	61,75	61,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	17,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	117,55	0,00	117,55	117,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	6,97
		0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13,56	0,00	13,93	13,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	26 549,45	0,00	68 884,26	26 556,42
		0,00	0,00	6,97	0,00	0,09	0,09	0,09

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	26 549,45	0,00	68 884,26	26 556,42	
		0,00	0,00	6,97	0,00	0,09	0,09	0,09	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	45,81	0,00	45,81	45,81	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	24,95	3,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	13,93	10,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	120,01	96,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	120,01	0,00	120,01	120,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	120,01	0,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	101,60	0,00	101,60	101,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02	36,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	357,05	0,00	357,05	357,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	135,64	0,64	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	22,09	0,00	22,09	22,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 370,20	0,00	70 129,25	27 377,17
			0,00	0,00	6,97	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 370,20	0,00	70 129,25	27 377,17		
		0,00	0,00	6,97	0,00	0,09	0,09	0,09		
		0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	29,87	29,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	18,10	10,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	101,11	0,00	101,11	101,11		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	159,80	1,76		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02	36,02		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	70 843,79	27 926,56
				0,00	0,00	6,97	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	70 843,79	27 926,56
		0,00	0,00	6,97	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,54	0,09
		0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	7,14
		0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	80,30
		0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,95	0,05
		0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	1,98
		0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,82
		0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,15	623,15
		0,00	0,00	623,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	69,74
		0,00	0,00	69,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	73,74
		0,00	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	29,88
		0,00	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	28,87
		0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	72 711,78	28 884,11
		0,00	0,00	964,52	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	72 711,78	28 884,11
		0,00	0,00	964,52	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	75,73
		0,00	0,00	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	41,87
		0,00	0,00	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	194,58
		0,00	0,00	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	6,27
		0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84	10,66
		0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,01	120,01
		0,00	0,00	120,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,94	0,35
		0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,01	0,01
		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,01	0,01
		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	33,90
		0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,01	120,01
		0,00	0,00	120,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	73 923,61	29 540,32
		0,00	0,00	1 620,73	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	73 923,61	29 540,32
		0,00	0,00	1 620,73	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	45,95
		0,00	0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20	254,20
		0,00	0,00	254,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	21,93
		0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	13,94
		0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	60,91
		0,00	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	12,20
		0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	12,96
		0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55	1,83
		0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,79	0,10
		0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	67,76
		0,00	0,00	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	74 895,31	30 092,91
		0,00	0,00	2 173,32	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	74 895,31	30 092,91
		0,00	0,00	2 173,32	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	62,05
		0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,69	1,62
		0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	41,83
		0,00	0,00	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,01	0,01
		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,38	17,74
		0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	9,00
		0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,02
		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,92	50,81
		0,00	0,00	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,61	705,61
		0,00	0,00	705,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,38	548,09
		0,00	0,00	548,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,35
		0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	79 036,43	31 571,83
		0,00	0,00	3 652,24	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	79 036,43	31 571,83
		0,00	0,00	3 652,24	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	43,96
		0,00	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	21,97
		0,00	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 513,49	19 513,49
		0,00	0,00	19 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	46,13
		0,00	0,00	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,09	6,00
		0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,04
		0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	17,95
		0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	30,05
		0,00	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	70,35
		0,00	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,10	255,10
		0,00	0,00	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	38,13
		0,00	0,00	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	99 496,56	51 792,86
		0,00	0,00	23 873,27	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	99 496,56	51 792,86
		0,00	0,00	23 873,27	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	30,06
		0,00	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	62,35
		0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	15,99
		0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	1,22
		0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	284,35
		0,00	0,00	284,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	17,98
		0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	74,60
		0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	30,11
		0,00	0,00	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	22,03
		0,00	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	100 154,79	52 438,38
		0,00	0,00	24 518,79	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	100 154,79	52 438,38
		0,00	0,00	24 518,79	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,18
		0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,39	257,51
		0,00	0,00	257,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	38,23
		0,00	0,00	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	22,04
		0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,47	202,54
		0,00	0,00	202,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	4,04
		0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	23,55
		0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	38,27
		0,00	0,00	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,49	0,03
		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	101 247,28	53 094,42
		0,00	0,00	25 174,83	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	101 247,28	53 094,42
		0,00	0,00	25 174,83	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,25	707,25
		0,00	0,00	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	7,29
		0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,15
		0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,61	15,68
		0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,55	446,55
		0,00	0,00	446,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	34,28
		0,00	0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,98	0,91
		0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	36,40
		0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	36,37
		0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	22,09
		0,00	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	103 280,57	54 486,15
		0,00	0,00	26 566,56	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	103 280,57	54 486,15
		0,00	0,00	26 566,56	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,31	15,38
		0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,60	0,60
		0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	23,15
		0,00	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	35,93
		0,00	0,00	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	17,90
		0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,98	177,79
		0,00	0,00	177,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34	122,34
		0,00	0,00	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	99,74
		0,00	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	14,85
		0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,95	111,47
		0,00	0,00	111,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,04	179,04
		0,00	0,00	179,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	105 551,30	55 348,17
		0,00	0,00	27 428,58	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	105 551,30	55 348,17
		0,00	0,00	27 428,58	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
		0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,28	0,03
		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,11	33,60
		0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	93,99
		0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,72
		0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,22	109,62
		0,00	0,00	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76	3,00
		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	42,66
		0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	44,82
		0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	62,95
		0,00	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	25,89
		0,00	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	106 700,07	55 955,81
		0,00	0,00	28 036,22	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	106 700,07	55 955,81	
		0,00	0,00	28 036,22	0,00	0,09	0,09	0,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	19,80	
		0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20,15	
		0,00	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02	
		0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,29	
		0,00	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	1,05	
		0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	29,78	
		0,00	0,00	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,65	30,37	
		0,00	0,00	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	54,79	
		0,00	0,00	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	17,92	
		0,00	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	107 441,72	56 271,79	
		0,00	0,00	28 352,20	0,00	0,09	0,09	0,09	

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	27 919,59	0,00	107 441,72	56 271,79	
		0,00	0,00	28 352,20	0,00	0,09	0,09	0,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	21,83	
		0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28	
		0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,31	244,31	
		0,00	0,00	244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,71	214,78	
		0,00	0,00	214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08	
		0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,13	37,28	
		0,00	0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	108 537,43	57 036,16
			0,00	0,00	29 116,57	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	108 537,43	57 036,16		
		0,00	0,00	29 116,57	0,00	0,09	0,09	0,09		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51	0,30		
		0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,47	-0,02		
		0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00		
		0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	68,90		
		0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	49,57		
		0,00	0,00	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45		
		0,00	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,67	161,67		
		0,00	0,00	161,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,15	141,15		
		0,00	0,00	141,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	109 963,95	58 415,92
				0,00	0,00	30 496,33	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	109 963,95	58 415,92	
		0,00	0,00	30 496,33	0,00	0,09	0,09	0,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	11,46	
		0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59	
		0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	3,99	
		0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	23,87	
		0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	110 361,68	58 674,13
			0,00	0,00	30 754,54	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	110 361,68	58 674,13
		0,00	0,00	30 754,54	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,94	405,94
		0,00	0,00	405,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	36,43
		0,00	0,00	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	12,53
		0,00	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,85	382,85
		0,00	0,00	382,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	1,90
		0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55
		0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,49	0,03
		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	5,86
		0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,68
		0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	111 711,50	59 697,15
		0,00	0,00	31 777,56	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	111 711,50	59 697,15	
		0,00	0,00	31 777,56	0,00	0,09	0,09	0,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	25,03	
		0,00	0,00	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	59,58	
		0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	40,59	
		0,00	0,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	3,82	
		0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	4,69	
		0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,67	2,18	
		0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	59,07	
		0,00	0,00	59,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	1,82	
		0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	62,79	
		0,00	0,00	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04	
		0,00	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	12,48	
		0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	112 466,25	60 070,05
			0,00	0,00	32 150,46	0,00	0,09	0,09	0,09

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	27 919,59	0,00	112 466,25	60 070,05
		0,00	0,00	32 150,46	0,00	0,09	0,09	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28
		0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39
		0,00	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3,07
		0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,47	-12,47
		0,00	0,00	-12,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97
		0,00	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	91,91
		0,00	0,00	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	42,66
		0,00	0,00	42,66	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	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	113 026,59	60 483,46
		0,00	0,00	32 563,87	0,00	0,18	0,18	0,18

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 :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	113 026,59	60 483,46
		0,00	0,00	32 563,87	0,00	0,18	0,18	0,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	62,83
		0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,75	0,65
		0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	23,90
		0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24
		0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	5,75
		0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	31,16
		0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	6,96
		0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43
		0,00	0,00	112,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01
		0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	59,58
		0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30	186,30
		0,00	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	34,43
		0,00	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	41,79
		0,00	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	114 527,43	61 196,44
		0,00	0,00	33 276,85	0,00	0,18	0,18	0,18

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 :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	114 527,43	61 196,44	
		0,00	0,00	33 276,85	0,00	0,18	0,18	0,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,12	325,12	
		0,00	0,00	325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24	
		0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	58,45	
		0,00	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	137,05	
		0,00	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	
		0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,02	
		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97	
		0,00	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	9,97	
		0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	115 478,74	62 088,84
			0,00	0,00	34 169,25	0,00	0,18	0,18	0,18

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 :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	115 478,74	62 088,84	
		0,00	0,00	34 169,25	0,00	0,18	0,18	0,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	
		0,00	0,00	59,40	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	0,00	0,00	624,59	624,59	624,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,54	
		0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	6,19	
		0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	64,99	
		0,00	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,10	1 468,10	
		0,00	0,00	1 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,95	132,84	
		0,00	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49	
		0,00	0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	11,00	
		0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,54	11,73	
		0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,11	0,01	
		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	40,59	
		0,00	0,00	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	118 707,64	64 134,67
			0,00	0,00	36 215,08	0,00	624,77	624,77	624,77

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	27 919,59	0,00	118 707,64	64 134,67
		0,00	0,00	36 215,08	0,00	624,77	624,77	624,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	70,21
		0,00	0,00	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49
		0,00	0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	22,09
		0,00	0,00	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,58	1,32
		0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	17,36
		0,00	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	71,13
		0,00	0,00	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,59	186,59
		0,00	0,00	186,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,21	602,21
		0,00	0,00	602,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,31	110,81
		0,00	0,00	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	123 896,34	65 405,61
		0,00	0,00	37 486,02	0,00	624,77	624,77	624,77

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	27 919,59	0,00	123 896,34	65 405,61
		0,00	0,00	37 486,02	0,00	624,77	624,77	624,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	3,70
		0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39
		0,00	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	8,85
		0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,12	325,12
		0,00	0,00	325,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86	128,86
		0,00	0,00	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	12,48
		0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	163,50
		0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	0,15
		0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	20,45
		0,00	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,82	156,82
		0,00	0,00	156,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	0,11
		0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		0,00	0,00	0,00	27 919,59	0,00	125 343,53	66 360,87
		0,00	0,00	38 441,28	0,00	624,77	624,77	624,77

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	27 919,59	0,00	125 343,53	66 360,87	
		0,00	0,00	38 441,28	0,00	624,77	624,77	624,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,22	221,22	
		0,00	0,00	221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	
		0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	111,52	111,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74	22,96	
		0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	25,05	
		0,00	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	38,56	
		0,00	0,00	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	59,07	
		0,00	0,00	59,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55	
		0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	
		0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		111,52	0,00	0,00	27 919,59	0,00	126 231,98	67 136,10
			0,00	0,00	39 104,99	0,00	624,77	624,77	624,77

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 :		111,52	0,00	0,00	27 919,59	0,00	126 231,98	67 136,10	
		0,00	0,00	39 104,99	0,00	624,77	624,77	624,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,30	1 473,89	
		0,00	0,00	1 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	53,04	
		0,00	0,00	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	46,76	
		0,00	0,00	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	51,71	
		0,00	0,00	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,77	3,17	
		0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,85	
		0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	22,04	
		0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		111,52	0,00	0,00	27 919,59	0,00	128 204,36	68 931,11
			0,00	0,00	40 900,00	0,00	624,77	624,77	624,77

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 :		111,52	0,00	0,00	27 919,59	0,00	128 204,36	68 931,11
		0,00	0,00	40 900,00	0,00	624,77	624,77	624,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	123,12
		0,00	0,00	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	6,96
		0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,08
		0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,70
		0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02
		0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	42,66
		0,00	0,00	42,66	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	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01
		0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01
		0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18
		0,00	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49
		0,00	0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		111,52	0,00	0,00	27 919,59	0,00	128 922,19	69 521,19
		0,00	0,00	41 490,08	0,00	624,82	624,82	624,82

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 :		111,52	0,00	0,00	27 919,59	0,00	128 922,19	69 521,19
		0,00	0,00	41 490,08	0,00	624,82	624,82	624,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	50,87
		0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	36,07
		0,00	0,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	17,05
		0,00	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,31	0,60
		0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,79	96,79
		0,00	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,78	196,78
		0,00	0,00	196,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,78	196,78
		0,00	196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,78	196,78
		0,00	196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,78	196,78
		196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	196,78	0,00	0,00	0,00	196,78	196,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	196,78	196,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	196,78	0,00	0,00	196,78	196,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	89,05
		0,00	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	130 883,26	71 203,01
		196,78	393,56	41 991,22	0,00	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	130 883,26	71 203,01	
		196,78	393,56	41 991,22	0,00	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	52,11	
		0,00	0,00	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55	
		0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	85,32	
		0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	30,25	
		0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59	
		0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,27	264,27	
		0,00	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45	
		0,00	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	131 565,31	71 885,06
			196,78	393,56	42 673,27	0,00	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	131 565,31	71 885,06	
		196,78	393,56	42 673,27	0,00	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39	
		0,00	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	114,77	
		0,00	0,00	114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47	153,47	
		0,00	0,00	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	0,05	
		0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	132 412,11	72 511,13
			196,78	393,56	43 299,34	0,00	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	132 412,11	72 511,13	
		196,78	393,56	43 299,34	0,00	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	4,54	
		0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80	
		0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22	
		0,00	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	29,73	
		0,00	0,00	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	15,18	
		0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,22	221,22	
		0,00	0,00	221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	133 159,03	73 123,44
			196,78	393,56	43 911,65	0,00	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	133 159,03	73 123,44
		196,78	393,56	43 911,65	0,00	624,82	624,82	624,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40
		0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86	120,33
		0,00	0,00	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,69	40,75
		0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,29
		0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,16
		0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,31	23,63
		0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,94	405,94
		0,00	0,00	405,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	5,61
		0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	134 737,85	74 110,22
		196,78	393,56	44 898,43	0,00	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	134 737,85	74 110,22		
		196,78	393,56	44 898,43	0,00	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,31	363,49		
		0,00	0,00	363,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85	0,27		
		0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,76	69,27		
		0,00	0,00	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70		
		0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	42,66		
		0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	22,35		
		0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	12,20		
		0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26	145,26		
		0,00	0,00	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,21	0,23		
		0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	12,83		
		0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01		
		0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,25	427,25		
		0,00	0,00	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	138 779,93	75 413,60
				196,78	393,56	46 201,81	0,00	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	138 779,93	75 413,60
		196,78	393,56	46 201,81	0,00	624,82	624,82	624,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55
		0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39
		0,00	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,04	7,35
		0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	61,10
		0,00	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	42,31
		0,00	0,00	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,04	1,00
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55
		0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45
		0,00	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	11,54
		0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,49	163,49
		0,00	0,00	163,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	139 820,37	75 950,07
		196,78	393,56	46 738,28	0,00	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	139 820,37	75 950,07	
		196,78	393,56	46 738,28	0,00	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	23,27	
		0,00	0,00	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	313,58	
		0,00	0,00	313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24	
		0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	11,50	
		0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70	
		0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	140 443,77	76 569,36
			196,78	393,56	47 357,57	0,00	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	140 443,77	76 569,36		
		196,78	393,56	47 357,57	0,00	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,36	1 143,27		
		0,00	0,00	1 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	83,71		
		0,00	0,00	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	9,64		
		0,00	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	6,97		
		0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55		
		0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	45,32		
		0,00	0,00	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28		
		0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	56,69		
		0,00	0,00	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	36,79		
		0,00	0,00	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	23,38		
		0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97		
		0,00	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24		
		0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,70		
		0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	143 212,47	78 189,80
				196,78	393,56	48 978,01	0,00	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	143 212,47	78 189,80		
		196,78	393,56	48 978,01	0,00	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,47	-12,47		
		0,00	0,00	-12,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00		
		0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	137,05		
		0,00	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,33	424,33		
		0,00	0,00	424,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03		
		0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00		
		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	71,13		
		0,00	0,00	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	144 088,05	79 065,38
				196,78	393,56	49 853,59	0,00	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	144 088,05	79 065,38		
		196,78	393,56	49 853,59	0,00	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	30,25		
		0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	44,70		
		0,00	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	37,32		
		0,00	0,00	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42	37,42		
		0,00	0,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	22,78		
		0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00		
		0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01		
		0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,22	4,43		
		0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,49	136,00		
		0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	59,58		
		0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	71,14		
		0,00	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,03	175,03		
		0,00	0,00	175,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	145 546,89	80 044,94
				196,78	393,56	50 833,15	0,00	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	145 546,89	80 044,94		
		196,78	393,56	50 833,15	0,00	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,74	114,74		
		0,00	0,00	114,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,81	0,22		
		0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,03	429,03		
		0,00	0,00	429,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,73	33,13		
		0,00	0,00	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18		
		0,00	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	46,76		
		0,00	0,00	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15		
		0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,03	215,03		
		0,00	0,00	215,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	46,76		
		0,00	0,00	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	58,08		
		0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	147 003,90	81 164,80
				196,78	393,56	51 953,01	0,00	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	147 003,90	81 164,80	
		196,78	393,56	51 953,01	0,00	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,48	
		0,00	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	46,76	
		0,00	0,00	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	0,06	
		0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,54	
		0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	108,32	
		0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	12,48	
		0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	12,21	
		0,00	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85	255,85	
		0,00	0,00	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	46,76	
		0,00	0,00	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40	
		0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04	
		0,00	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	60,80	
		0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	19,98	
		0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	147 982,07	81 955,43
			196,78	393,56	52 743,64	0,00	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	196,78	196,78	27 919,59	0,00	147 982,07	81 955,43		
		196,78	393,56	52 743,64	0,00	624,82	624,82	624,82		
		0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	99,13	99,13		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	99,13		
		0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	99,13		
		99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	99,13	0,00	0,00	99,13	99,13		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24		
		0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74	124,74		
		0,00	0,00	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18		
		0,00	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,83	235,83		
		0,00	235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00		
		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,77	105,77		
		0,00	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18		
		0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	149 110,34	83 083,70
				295,91	812,27	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	149 110,34	83 083,70		
		295,91	812,27	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,40	241,13		
		0,00	241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	71,13		
		0,00	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,90		
		0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,08		
		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	22,04		
		0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	1,02		
		0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90		
		0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02		
		0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90		
		0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,87		
		0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	149 948,14	83 802,54
				295,91	1 531,11	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	149 948,14	83 802,54	
		295,91	1 531,11	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02	
		0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	1,29	
		0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,68	
		0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01	
		0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	46,76	
		0,00	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	23,52	
		0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94	11,74	
		0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	36,49	
		0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	150 469,40	84 157,71
			295,91	1 886,28	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	150 469,40	84 157,71	
		295,91	1 886,28	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,67	209,67	
		0,00	209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	11,97	
		0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	1,08	
		0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,31	210,56	
		0,00	210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	42,66	
		0,00	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,38	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	82,68	
		0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	151 812,58	84 849,81
			295,91	2 578,38	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	151 812,58	84 849,81	
		295,91	2 578,38	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,24	
		0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,47	
		0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02	
		0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28	
		0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94	0,03	
		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	6,97	
		0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	
		0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45	
		0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	42,66	
		0,00	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	50,87	
		0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01	
		0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,38	243,38	
		0,00	243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	152 909,92	85 794,07
			295,91	3 522,64	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	152 909,92	85 794,07	
		295,91	3 522,64	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	13,14	
		0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,99	0,01	
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,98	623,98	
		0,00	623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,35	346,35	
		0,00	346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	
		0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	71,13	
		0,00	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	
		0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	48,00	
		0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,31	371,31	
		0,00	371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	115,04	
		0,00	115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22	
		0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	155 644,21	87 930,21
			295,91	5 658,78	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	155 644,21	87 930,21		
		295,91	5 658,78	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03		
		0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70		
		0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,56	-19,77	
		0,00	-19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28	
		0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	155 901,98	88 229,77
				295,91	5 958,34	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	155 901,98	88 229,77		
		295,91	5 958,34	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	30,25		
		0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47	153,47		
		0,00	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35		
		0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,73	124,73		
		0,00	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49		
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49		
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97		
		0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	9,86		
		0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	0,08	
		0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	156 575,80	88 824,11
				295,91	6 552,68	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	156 575,80	88 824,11	
		295,91	6 552,68	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	1,79	
		0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	5,75	
		0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	
		0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94	0,90	
		0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,50	0,50	
		0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,12	452,12	
		0,00	452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	159 566,87	89 713,82
			295,91	7 442,39	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	159 566,87	89 713,82		
		295,91	7 442,39	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	82,68		
		0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,04	302,04		
		0,00	302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	313,58		
		0,00	313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69	190,69		
		0,00	190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,48		
		0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22		
		0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80		
		0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	36,49		
		0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	62,54		
		0,00	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	82,67		
		0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40		
		0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	161 032,91	91 092,20
				295,91	8 820,77	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	161 032,91	91 092,20	
		295,91	8 820,77	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,44	281,44	
		0,00	281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59	
		0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	50,87	
		0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94	11,54	
		0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	58,21	
		0,00	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24	
		0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,71	12,74	
		0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	1,00	
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	162 013,05	91 701,51
			295,91	9 430,08	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	162 013,05	91 701,51		
		295,91	9 430,08	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35		
		0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49		
		0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14		
		0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24		
		0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	36,49		
		0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22		
		0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	48,13		
		0,00	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	0,03		
		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	22,12		
		0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14		
		0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,02		
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	28,41		
		0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	162 571,07	92 146,17
				295,91	9 874,74	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	162 571,07	92 146,17		
		295,91	9 874,74	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,84	225,84		
		0,00	225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97		
		0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39		
		0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	100,11		
		0,00	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24		
		0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	16,72		
		0,00	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03		
		0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39		
		0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,76	232,76		
		0,00	232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	163 591,81	93 055,31
				295,91	10 783,88	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	163 591,81	93 055,31		
		295,91	10 783,88	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	50,87		
		0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,87		
		0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,71	202,71		
		0,00	202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,98	27,00		
		0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,19	182,19		
		0,00	182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,36	1 256,36		
		0,00	1 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00		
		0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	12,48		
		0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03		
		0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	12,31		
		0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,23	202,23		
		0,00	202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	166 340,56	95 277,15
				295,91	13 005,72	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	166 340,56	95 277,15
		295,91	13 005,72	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	5,45
		0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	116,53
		0,00	116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14
		0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03
		0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35
		0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	108,32
		0,00	108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18
		0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49
		0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,50
		0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,22	3,93
		0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	43,24
		0,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	167 169,88	95 932,17
		295,91	13 660,74	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	167 169,88	95 932,17		
		295,91	13 660,74	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,84	0,53		
		0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03		
		0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	27,49		
		0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24		
		0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28		
		0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03		
		0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	2,74		
		0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	33,95		
		0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,01	940,01	
		0,00	940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	168 733,89	97 340,26
				295,91	15 068,83	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	168 733,89	97 340,26		
		295,91	15 068,83	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14		
		0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	57,44		
		0,00	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55		
		0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00		
		0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24		
		0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47	153,47		
		0,00	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	2,04		
		0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01		
		0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	137,05		
		0,00	137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	120,63		
		0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38	149,38		
		0,00	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	169 984,74	98 455,00
				295,91	16 183,57	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	169 984,74	98 455,00		
		295,91	16 183,57	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,30		
		0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97		
		0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	54,03		
		0,00	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49		
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00		
		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	30,25		
		0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	11,55		
		0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	11,54		
		0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	22,90		
		0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	2,18		
		0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	170 552,19	98 893,01
				295,91	16 621,58	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	170 552,19	98 893,01	
		295,91	16 621,58	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,03	175,03	
		0,00	175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,77	0,04	
		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	
		0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28	
		0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	85,74	
		0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,55	0,20	
		0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	172,00	
		0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04	
		0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	4,11	
		0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	71,14	
		0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	14,23	
		0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69	
		0,00	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,50	904,50	
		0,00	904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	172 769,93	100 642,86
			295,91	18 371,43	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	295,91	295,91	27 919,59	0,00	172 769,93	100 642,86	
		295,91	18 371,43	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,41	30,25	
		0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,31	244,31	
		0,00	244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,12	325,12	
		0,00	325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,59	186,59	
		0,00	186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	
		0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26	145,26	
		0,00	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01	
		0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	275,59	0,00	0,00	275,59	275,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,13	452,13	
		0,00	452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	36,49	
		0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	275,59	0,00	0,00	0,00	275,59	275,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45	
		0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	175 513,76	102 998,53
			295,91	20 175,92	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	175 513,76	102 998,53		
		295,91	20 175,92	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	2,28		
		0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,65	230,65		
		0,00	230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,72	200,72		
		0,00	200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,78	492,78		
		0,00	492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24		
		0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	5,15		
		0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70		
		0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,31	117,31		
		0,00	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,74	362,58		
		0,00	362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,09	1 000,09		
		0,00	1 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	108,32		
		0,00	108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01		
		0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,26	269,26		
		0,00	269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	178 853,99	106 007,55
				295,91	23 184,94	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	178 853,99	106 007,55	
		295,91	23 184,94	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,20	498,20
		0,00	498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	95,37
		0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
		0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97
		54,97	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	13,93	13,93
		13,93	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	128,84	128,84
		128,84	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	141,15	141,15
		141,15	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	59,07	59,07
		59,07	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	13,93	13,93
		13,93	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	371,31	100,34
		100,34	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	54,97	54,97
		54,97	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	80,00	80,00
		0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40
		140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	180 765,74	107 606,65	
		1 003,51	24 076,44	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	

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 :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	180 765,74	107 606,65		
		1 003,51	24 076,44	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,49	290,49		
		290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00		
		0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45		
		34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	29,96		
		0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74	64,88		
		64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04		
		48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90		
		49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	71,41		
		0,00	71,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	8,61		
		8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00		
		0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,19	82,19		
		82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	182 111,82	108 790,46
				1 620,95	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	182 111,82	108 790,46
		1 620,95	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,28	1 514,28
		1 514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55
		38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04
		48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	36,49
		36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94	151,94
		151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02
		11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,34	101,75
		101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	82,68
		82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	6,63
		6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55
		38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,87	645,87
		645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40
		140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,22	83,87
		83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	185 158,06	111 704,46
		4 534,95	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	185 158,06	111 704,46
		4 534,95	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	28,10
		28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22
		94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,05	650,05
		650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
		315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,67	336,67
		336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30	183,18
		183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01
		96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85	255,85
		255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	50,87
		50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,40	394,40
		394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	187 697,60	114 197,59
		7 028,08	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	187 697,60	114 197,59
		7 028,08	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	59,07
		59,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,95	278,95
		278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,82	346,82
		346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,63	3,00
		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	1,18
		1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	59,07
		59,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14
		22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,22	104,22
		104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	46,76
		46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	70,24
		70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47	78,32
		78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	191 177,32	115 455,22
		8 285,71	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	191 177,32	115 455,22	
		8 285,71	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85	14,74	
		14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
		315,00	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	13,93	13,93
		13,93	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	170,00	170,00
		170,00	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	162,95	162,95
		162,95	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	27,86	27,86
		27,86	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	13,93	13,93
		13,93	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	71,39	71,39
		71,39	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	100,11	100,11
		100,11	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	317,63	307,50
		307,50	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	96,01	96,01
		96,01	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	170,00	23,89
		23,89	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	115,00	115,00
		115,00	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	13,93	13,93
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	193 209,91	116 901,46	
		9 731,95	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	

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 :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	193 209,91	116 901,46	
		9 731,95	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	22,04	
		22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	74,85	
		74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35	
		30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,49	0,09	
		0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,13	6,39	
		6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04	
		48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,15	141,15	
		141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02	
		11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,95	151,95	
		151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	194 807,83	117 707,24
			10 537,73	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	194 807,83	117 707,24	
		10 537,73	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
		116,00	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	104,22	104,22
		104,22	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	610,00	610,00
		610,00	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	13,93	13,93
		13,93	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	116,00	116,00
		116,00	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	1 930,02	1 930,02
		1 930,02	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	81,21	81,21
		81,21	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	13,93	13,93
		13,93	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	116,00	116,00
		116,00	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	116,00	108,33
		108,33	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	116,27	116,27
		116,27	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	44,86	0,26
		0,26	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	116,00	107,30
		107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	198 316,20	121 154,64	
		13 985,13	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82	

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 :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	198 316,20	121 154,64		
		13 985,13	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04		
		48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,01	232,01		
		232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,71	202,71		
		202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	116,53		
		116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,83	815,83		
		815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02		
		11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	31,92		
		31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,01	311,01		
		311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,01	1 220,01		
		1 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	201 985,36	124 735,72
				17 566,21	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	201 985,36	124 735,72		
		17 566,21	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,55	96,64		
		96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24		
		26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,90	140,90		
		140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,67	161,67		
		161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59		
		79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28		
		67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,40	1 200,22		
		1 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	70,41		
		70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,15	338,15		
		338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	78,36		
		78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	206 127,62	127 050,90
				19 881,39	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	206 127,62	127 050,90		
		19 881,39	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,07	160,27		
		160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	37,32	
		37,32	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	24,95	24,95	
		24,95	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	79,59	79,59	
		79,59	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	-80,00	-30,10	
		-30,10	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	13,93	13,93	
		13,93	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	34,45	34,45	
		34,45	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	13,93	13,93	
		13,93	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	45,47	45,47	
		45,47	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	170,00	85,00	
		85,00	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	13,93	13,93	
		13,93	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	13,93	13,93	
		13,93	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	80,00	80,00	
		80,00	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	151,94	151,94	
		151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	206 983,13	127 775,51
				20 606,00	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	571,50	571,50	27 919,59	0,00	206 983,13	127 775,51		
		20 606,00	24 642,81	53 056,68	99,13	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	0,09		
		0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	30,25		
		30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49		
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49		
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,26	142,26		
		142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	185,73	0,00	0,00	0,00	185,73	185,73		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	185,73		
		0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49		
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,31	244,31		
		244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00		
		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,31	244,31		
		244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	38,01		
		38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55		
		38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		308,30	757,23	571,50	27 919,59	0,00	208 439,19	129 171,17
				21 630,20	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	757,23	571,50	27 919,59	0,00	208 439,19	129 171,17	
		21 630,20	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,68	0,07	
		0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74	124,74	
		124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,31	145,71	
		145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	100,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	9,94	
		9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,40	267,40	
		267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,28	3,00	
		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	95,45	
		95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,95	278,95	
		278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94	36,02	
		36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02	105,02	
		105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22	
		94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	757,23	571,50	27 919,59	0,00	210 445,41	130 459,55
			22 918,58	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	757,23	571,50	27 919,59	0,00	210 445,41	130 459,55	
		22 918,58	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49	
		75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	91,91	
		91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	19,37	
		19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	75,50	
		75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	
		265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18	
		63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,67	1,50	
		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,84	636,84	
		636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	1,00	
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,31	371,31	
		371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		308,30	757,23	571,50	27 919,59	0,00	212 965,44	132 276,54
			24 735,57	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		308,30	757,23	571,50	27 919,59	0,00	212 965,44	132 276,54
		24 735,57	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82
		116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154,69	116,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,86	363,86
		363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,31	117,31
		117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,78	165,78
		165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,59	90,14
		90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,94	109,94
		109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	108,32
		108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	136,15
		136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,69	0,03
		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		424,80	757,23	571,50	27 919,59	0,00	214 665,39	133 560,29
		25 902,82	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	571,50	27 919,59	0,00	214 665,39	133 560,29
		25 902,82	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00
		265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,35	251,32
		251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,67	590,67
		590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	59,58
		59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,83	332,74
		332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,22	221,22
		221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	24,62
		24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	159,75
		159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	239,65
		239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,76	232,76
		232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		424,80	757,23	571,50	27 919,59	0,00	217 394,51	136 004,34
		28 346,87	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	571,50	27 919,59	0,00	217 394,51	136 004,34	
		28 346,87	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,44	
		13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	78,75	
		78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,27	314,27	
		314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,20	1 650,00	
		1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28	
		67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,20	1 903,20	
		1 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	70,24	
		70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86	98,59	
		98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,04	175,04	
		175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	
		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,95	278,95	
		278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		424,80	757,23	571,50	27 919,59	0,00	222 346,88	140 769,91
			33 112,44	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	571,50	27 919,59	0,00	222 346,88	140 769,91		
		33 112,44	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39		
		71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,82	206,82		
		206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,67	0,67		
		0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97		
		54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86	128,86		
		128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,01	1 480,01		
		1 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,38	1 074,38		
		1 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	100,11	0,00	0,00	100,11	100,11		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	17,76	0,00	0,00	18,03	17,76		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		424,80	757,23	731,16	27 919,59	0,00	226 422,77	143 974,53
				36 157,40	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	731,16	27 919,59	0,00	226 422,77	143 974,53	
		36 157,40	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	26,24	26,24	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	559,76	0,00	0,00	559,76	559,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,66	651,66	
		651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	386,94	0,00	0,00	2 092,30	386,94	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	70,24	
		70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	786,93	0,00	0,00	786,93	786,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	140,40	140,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	48,04	0,00	0,00	48,04	48,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	892,19	0,00	0,00	892,19	892,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	83,70	83,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	104,22	7,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		424,80	757,23	3 705,01	27 919,59	0,00	231 920,24	147 670,28
			36 879,30	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	3 705,01	27 919,59	0,00	231 920,24	147 670,28	
		36 879,30	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	394,40	0,00	0,00	394,40	394,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	105,77	0,00	0,00	105,77	105,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38	
		95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	87,80	82,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2 738,99	0,00	0,00	2 738,99	2 738,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	341,27	0,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	258,32	0,00	0,00	276,37	258,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	399,27	0,00	0,00	399,27	399,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	24,95	23,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	161,67	0,00	0,00	161,67	161,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	135,67	0,00	0,00	137,05	135,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	194,66	0,00	0,00	278,95	194,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		424,80	757,23	8 213,98	27 919,59	0,00	237 146,04	152 444,63
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	8 213,98	27 919,59	0,00	237 146,04	152 444,63	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	206,06	1,06	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	301,07	0,00	0,00	371,31	301,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	176,59	0,00	0,00	176,59	176,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	278,95	0,00	0,00	278,95	278,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	30,35	30,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	36,49	36,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	579,12	0,00	0,00	579,12	579,12	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	221,22	0,00	0,00	221,22	221,22	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	575,35	0,00	0,00	579,12	575,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	163,49	40,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	10,00	8,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		424,80	757,23	10 771,96	27 919,59	0,00	240 108,02	155 002,61
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	10 771,96	27 919,59	0,00	240 108,02	155 002,61	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	1 054,69	0,00	0,00	1 054,69	1 054,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	90,89	0,00	0,00	90,89	90,89	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	59,58	59,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	572,07	0,00	0,00	572,07	572,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	42,32	0,00	0,00	42,32	42,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	75,49	58,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	178,09	0,00	0,00	178,09	178,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		424,80	757,23	13 168,44	27 919,59	0,00	242 521,00	157 399,09
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	13 168,44	27 919,59	0,00	242 521,00	157 399,09		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	13,93	11,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	80,22	0,00	0,00	112,42	80,22		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	34,45	0,00	0,00	34,45	34,45		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	38,55	0,02		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	604,91	0,00	0,00	604,91	604,91		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	71,39	0,00	0,00	71,39	71,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	672,25	0,00	0,00	672,25	672,25		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	209,67	0,00	0,00	209,67	209,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	340,77	0,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	256,07	0,00	0,00	256,07	256,07		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	89,42	0,00	0,00	89,42	89,42		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	75,67	0,00	0,00	128,84	75,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	27,86	0,00	0,00	459,21	27,86		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		424,80	757,23	15 337,52	27 919,59	0,00	245 587,88	159 568,17
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	15 337,52	27 919,59	0,00	245 587,88	159 568,17		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	151,94	0,00	0,00	151,94	151,94		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	725,20	103,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	91,91	0,00	0,00	91,91	91,91		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	128,86	0,00	0,00	128,86	128,86		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	202,23	0,00	0,00	202,23	202,23		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	50,00	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	4,40	0,00	0,00	18,03	4,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	210,92	0,00	0,00	210,92	210,92		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	158,80	0,00	0,00	265,00	158,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	71,13	0,00	0,00	71,13	71,13		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	50,00	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	145,26	0,00	0,00	145,26	145,26		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	54,97	0,54		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	48,04	0,00	0,00	48,04	48,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		424,80	757,23	16 755,15	27 919,59	0,00	247 801,37	160 985,80
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	16 755,15	27 919,59	0,00	247 801,37	160 985,80	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	190,17	0,00	0,00	215,00	190,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	34,45	0,00	0,00	34,45	34,45	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	219,37	0,00	0,00	221,22	219,37	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	526,93	0,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	68,97	0,00	0,00	151,94	68,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	128,86	35,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	83,70	83,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	75,49	0,00	0,00	75,49	75,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	161,67	0,00	0,00	161,67	161,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	540,47	0,00	0,00	1 167,15	540,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		424,80	757,23	18 656,97	27 919,59	0,00	251 058,85	162 887,62
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	18 656,97	27 919,59	0,00	251 058,85	162 887,62		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	91,91	82,25		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	157,57	46,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	650,05	0,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	1 959,55	0,00	0,00	1 959,55	1 959,55		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	26,24	26,24		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	282,98	0,00	0,00	301,21	282,98		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	7 544,99	0,00	0,00	7 544,99	7 544,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	30,35	30,35		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	22,14	22,14		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	70,24	0,00	0,00	70,24	70,24		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	50,87	50,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	131,67	0,00	0,00	132,95	131,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		424,80	757,23	29 088,83	27 919,59	0,00	262 280,85	173 319,48
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	29 088,83	27 919,59	0,00	262 280,85	173 319,48	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	42,66	0,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	26,24	26,24	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	79,59	79,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	990,68	0,00	0,00	990,68	990,68	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	224,85	0,00	0,00	224,85	224,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	26,25	26,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	432,54	0,00	0,00	432,54	432,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	256,07	0,00	0,00	256,07	256,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	194,51	0,00	0,00	194,51	194,51	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	182,19	0,00	0,00	182,19	182,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	247,85	0,00	0,00	247,85	247,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	13,94	13,94	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		424,80	757,23	31 964,14	27 919,59	0,00	265 198,22	176 194,79
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	31 964,14	27 919,59	0,00	265 198,22	176 194,79	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	331,56	0,00	0,00	331,56	331,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	419,79	0,00	0,00	419,79	419,79	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	83,70	83,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	75,49	0,00	0,00	75,49	75,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	75,28	0,00	0,00	83,70	75,28	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	366,16	0,00	0,00	366,16	366,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	100,11	0,00	0,00	100,11	100,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	115,81	0,00	0,00	116,53	115,81	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		424,80	757,23	33 816,69	27 919,59	0,00	267 059,91	178 047,34
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	33 816,69	27 919,59	0,00	267 059,91	178 047,34		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	137,05	0,00	0,00	137,05	137,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	221,64	0,00	0,00	294,58	221,64		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	244,15	0,00	0,00	244,15	244,15		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	63,18	0,00	0,00	63,18	63,18		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	343,08	0,00	0,00	343,08	343,08		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	13,93	3,18		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	137,05	0,00	0,00	137,05	137,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	13,93	12,38		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		424,80	757,23	35 095,04	27 919,59	0,00	268 423,50	179 325,69
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	35 095,04	27 919,59	0,00	268 423,50	179 325,69	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	32,97	32,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	20,90	13,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	33,21	0,00	0,00	33,21	33,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3 328,39	0,00	0,00	3 328,39	3 328,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1 531,47	0,00	0,00	1 531,47	1 531,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	29 594,07	0,00	0,00	29 594,07	29 594,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	30,35	30,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	59,58	59,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	100,11	7,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	29,05	29,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		424,80	757,23	69 833,21	27 919,59	0,00	303 261,47	214 063,86
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	69 833,21	27 919,59	0,00	303 261,47	214 063,86		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	83,70	83,70		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	182,19	0,00	0,00	182,19	182,19		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	94,22	0,00	0,00	94,22	94,22		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	131,27	0,00	0,00	131,27	131,27		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	209,67	0,00	0,00	209,67	209,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	353,09	0,00	0,00	353,09	353,09		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	109,94	0,00	0,00	109,94	109,94		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	128,84	0,00	0,00	315,00	128,84		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	83,70	83,70		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		424,80	757,23	71 476,73	27 919,59	0,00	305 091,15	215 707,38
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	71 476,73	27 919,59	0,00	305 091,15	215 707,38		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	244,31	0,00	0,00	244,31	244,31		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	225,32	0,00	0,00	225,32	225,32		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	291,83	0,00	0,00	291,83	291,83		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	896,89	0,00	0,00	896,89	896,89		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	71,13	0,00	0,00	71,13	71,13		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	36,49	36,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	114,10	0,00	0,00	116,00	114,10		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	940,01	0,00	0,00	940,01	940,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		424,80	757,23	74 819,66	27 919,59	0,00	308 435,98	219 050,31
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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
		424,80	757,23	74 819,66	27 919,59	0,00	308 435,98	219 050,31
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	132,51	0,00	0,00	360,52	132,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30,44	0,00	0,00	116,00	30,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	70,24	0,00	0,00	70,24	70,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	940,01	0,00	0,00	940,01	940,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424,80	757,23	77 180,86	27 919,59	0,00	311 110,75	221 411,51
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

Do przeniesienia :

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 :		424,80	757,23	77 180,86	27 919,59	0,00	311 110,75	221 411,51
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82
		0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	120,00	0,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	118,96	0,00	0,00	120,00	118,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	110,45	0,00	0,00	120,00	110,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	232,01	0,00	0,00	232,01	232,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	198,61	8,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		424,80	757,23	78 715,10	27 919,59	0,00	312 965,37	222 945,75
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		424,80	757,23	78 715,10	27 919,59	0,00	312 965,37	222 945,75
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82
		0,00	55,23	0,00	0,00	0,00	255,23	55,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	255,22	255,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	107,91	0,00	0,00	116,00	107,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	433,63	0,00	0,00	433,63	433,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	61,44	0,00	0,00	61,44	61,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 880,02	0,00	0,00	1 880,02	1 880,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	96,21	0,00	0,00	240,02	96,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	752,65	0,00	0,00	752,65	752,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	176,01	0,00	0,00	176,01	176,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	176,01	0,00	0,00	176,01	176,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	92,51	0,00	0,00	120,00	92,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	78,06	0,00	0,00	78,06	78,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	66,47	0,00	0,00	67,28	66,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		680,02	812,46	82 752,02	27 919,59	0,00	317 692,94	227 293,12
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	812,46	82 752,02	27 919,59	0,00	317 692,94	227 293,12
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82
		0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	340,77	11,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60,18	0,00	0,00	60,49	60,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	30,25	30,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	30,35	30,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	60,49	0,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	42,74	0,00	0,00	75,49	42,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	22,14	22,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	153,47	0,00	0,00	153,47	153,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	864,12	0,00	0,00	1 087,11	864,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		680,02	812,46	84 234,71	27 919,59	0,00	319 820,41	228 775,81
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	812,46	84 234,71	27 919,59	0,00	319 820,41	228 775,81		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90	49,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	30,35	0,35		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	226,09	0,00	0,00	226,09	226,09		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	36,49	36,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	87,80	87,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	1 225,65	0,00	0,00	1 225,65	1 225,65		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	246,16	0,00	0,00	246,16	246,16		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	609,01	0,00	0,00	609,01	609,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	694,58	0,00	0,00	694,58	694,58		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	308,44	0,00	0,00	308,44	308,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	22,78	22,78		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	812,46	87 783,75	27 919,59	0,00	323 399,45	232 324,85
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	812,46	87 783,75	27 919,59	0,00	323 399,45	232 324,85	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	229,43	0,00	0,00	229,43	229,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	38,55	30,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	165,78	0,00	0,00	165,78	165,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	63,18	0,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	26,24	26,24	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	331,56	0,00	0,00	331,56	331,56	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	382,85	0,00	0,00	382,85	382,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	71,39	64,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	46,76	0,00	0,00	46,76	46,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	114,04	0,00	0,00	114,04	114,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	132,95	0,00	0,00	132,95	132,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	137,07	0,00	0,00	137,07	137,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	480,39	0,00	0,00	480,39	480,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		680,02	812,46	89 951,62	27 919,59	0,00	325 644,59	234 492,72
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	812,46	89 951,62	27 919,59	0,00	325 644,59	234 492,72	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	87,80	87,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	278,95	0,00	0,00	278,95	278,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	46,76	0,00	0,00	46,76	46,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	485,89	0,00	0,00	485,89	485,89	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	36,49	25,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	38,55	38,55	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	62,26	0,00	0,00	83,70	62,26	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	841,74	0,00	0,00	841,74	841,74	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	114,04	0,00	0,00	114,04	114,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	255,85	0,00	0,00	255,85	255,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	556,79	0,00	0,00	556,79	556,79	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		680,02	812,46	93 019,65	27 919,59	0,00	328 745,08	237 560,75
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	812,46	93 019,65	27 919,59	0,00	328 745,08	237 560,75		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,00	100,62	0,00	0,00	100,62	100,62		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	95,38	95,38		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	32,83	32,83		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	71,39	0,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	419,54	0,00	0,00	0,00	432,54	419,54		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	569,37	0,06		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	313,58	0,00	0,00	0,00	313,58	313,58		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1 144,84	0,00	0,00	0,00	1 144,84	1 144,84		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	2 859,07	93 235,65	27 919,59	0,00	331 660,95	239 823,36
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	2 859,07	93 235,65	27 919,59	0,00	331 660,95	239 823,36	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	198,61	0,00	0,00	0,00	198,61	198,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	163,50	163,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	186,59	0,00	0,00	0,00	186,59	186,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	24,95	10,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	82,68	82,68	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	175,04	0,00	0,00	0,00	175,04	175,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	128,86	5,45	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	96,01	0,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	270,47	0,00	0,00	0,00	270,47	270,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38,73	0,00	0,00	0,00	38,73	38,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	91,91	0,00	0,00	0,00	91,91	91,91	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		680,02	4 187,32	93 270,65	27 919,59	0,00	333 257,84	241 186,61
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	4 187,32	93 270,65	27 919,59	0,00	333 257,84	241 186,61		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	71,14	71,14		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05	137,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	738,36	0,00	0,00	0,00	738,36	738,36		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	129,62	13,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86	128,86		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	299,47	0,00	0,00	0,00	299,47	299,47		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	290,49	0,00	0,00	0,00	290,49	290,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	113,22	0,00	0,00	0,00	137,05	113,22		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	636,26	0,00	0,00	0,00	636,26	636,26		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	198,13	0,00	0,00	0,00	198,13	198,13		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	137,05	0,09		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1 710,55	0,00	0,00	0,00	1 710,55	1 710,55		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	8 706,86	93 270,65	27 919,59	0,00	338 053,89	245 706,15
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	8 706,86	93 270,65	27 919,59	0,00	338 053,89	245 706,15		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	231,44	3,06		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	186,58	0,02		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	173,99	0,00	0,00	0,00	173,99	173,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1 946,46	0,00	0,00	0,00	2 566,41	1 946,46		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	112,43	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72	123,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	25,90	15,22		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05	137,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	132,95	0,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	11 506,82	93 270,65	27 919,59	0,00	342 032,32	248 506,11
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	11 506,82	93 270,65	27 919,59	0,00	342 032,32	248 506,11		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	66,58	0,00	0,00	0,00	71,13	66,58		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	117,31	0,00	0,00	0,00	117,31	117,31		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	394,40	394,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	130,12	130,12	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125,52	125,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	232,76	127,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	82,68	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		680,02	12 771,32	93 270,65	27 919,59	0,00	343 468,06	249 770,61
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	12 771,32	93 270,65	27 919,59	0,00	343 468,06	249 770,61		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	76,77	0,00	0,00	0,00	76,77	76,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1 100,51	0,00	0,00	0,00	1 100,51	1 100,51		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	13,93	4,06		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	30,35	0,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	2 968,98	0,00	0,00	0,00	2 968,98	2 968,98		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	149,36	32,83		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	209,67	0,00	0,00	0,00	209,67	209,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	112,43	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	170,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	100,11	0,00	0,00	0,00	100,11	100,11		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	17 624,01	93 270,65	27 919,59	0,00	348 547,46	254 623,30
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	17 624,01	93 270,65	27 919,59	0,00	348 547,46	254 623,30		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	50,87	50,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	287,16	0,00	0,00	0,00	287,16	287,16		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	13,93	13,88		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	239,65	0,00	0,00	0,00	239,65	239,65		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	287,92	0,00	0,00	0,00	287,92	287,92		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	54,37	0,00	0,00	0,00	54,97	54,37		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	104,22	0,00	0,00	0,00	104,22	104,22		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	175,04	0,00	0,00	0,00	175,04	175,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	19 137,21	93 270,65	27 919,59	0,00	350 061,31	256 136,50
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	19 137,21	93 270,65	27 919,59	0,00	350 061,31	256 136,50		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	283,63	0,00	0,00	0,00	283,63	283,63		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	83,70	7,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	112,43	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	157,57	0,00	0,00	0,00	157,57	157,57		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	124,74	0,00	0,00	0,00	124,74	124,74		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	108,32	0,00	0,00	0,00	108,32	108,32		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	6,97	6,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	209,67	0,00	0,00	0,00	209,67	209,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	360,40	0,00	0,00	0,00	579,12	360,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	20 898,71	93 270,65	27 919,59	0,00	352 118,20	257 898,00
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	20 898,71	93 270,65	27 919,59	0,00	352 118,20	257 898,00		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	556,02	0,00	0,00	0,00	556,02	556,02		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	117,31	0,00	0,00	0,00	117,31	117,31		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	313,58	0,00	0,00	0,00	313,58	313,58		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	382,85	0,00	0,00	0,00	382,85	382,85		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	112,43	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	13,93	11,79		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	521,39	0,00	0,00	0,00	521,39	521,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	51,72	0,00	0,00	0,00	141,66	51,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	23 458,23	93 270,65	27 919,59	0,00	354 769,80	260 457,52
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	23 458,23	93 270,65	27 919,59	0,00	354 769,80	260 457,52		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	165,78	32,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	112,43	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	73,58	0,00	0,00	0,00	75,49	73,58		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	832,57	0,00	0,00	0,00	948,57	832,57		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	161,67	0,00	0,00	0,00	161,67	161,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	373,07	0,00	0,00	0,00	373,07	373,07		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	116,53	0,00	0,00	0,00	116,53	116,53		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	50,87	50,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	25 772,65	93 270,65	27 919,59	0,00	357 335,11	262 771,94
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	25 772,65	93 270,65	27 919,59	0,00	357 335,11	262 771,94		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	313,31	0,00	0,00	0,00	313,31	313,31		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	124,49	0,00	0,00	0,00	124,49	124,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	578,85	0,00	0,00	0,00	578,85	578,85		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	87,80	52,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	198,13	0,00	0,00	0,00	198,13	198,13		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	466,99	0,00	0,00	0,00	466,99	466,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	77,21	0,00	0,00	0,00	80,00	77,21		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	362,77	0,00	0,00	0,00	362,77	362,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	13,93	0,48		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	181,44	181,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	28 417,23	93 270,65	27 919,59	0,00	360 031,29	265 416,52
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	28 417,23	93 270,65	27 919,59	0,00	360 031,29	265 416,52		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	112,43	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	105,76	105,76		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	170,00	20,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	128,86	39,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	64,84	0,00	0,00	0,00	71,39	64,84		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	141,15	0,00	0,00	0,00	141,15	141,15		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	295,37	54,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	22,69	22,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	357,91	0,00	0,00	0,00	357,91	357,91		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	818,31	0,00	0,00	0,00	818,31	818,31		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	120,08	0,00	0,00	0,00	475,22	120,08		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	30 357,72	93 270,65	27 919,59	0,00	362 813,21	267 357,01
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	30 357,72	93 270,65	27 919,59	0,00	362 813,21	267 357,01		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	999,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	222,30	53,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	7,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	251,96	251,96	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	756,75	52,64	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	36,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		680,02	32 085,64	93 270,65	27 919,59	0,00	365 494,49	269 084,93
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	32 085,64	93 270,65	27 919,59	0,00	365 494,49	269 084,93		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	13,93	0,38		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	36,49	36,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	50,87	50,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	336,67	0,00	0,00	0,00	336,67	336,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	273,04	0,00	0,00	0,00	273,04	273,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	157,57	0,00	0,00	0,00	157,57	157,57		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	178,09	0,00	0,00	0,00	178,09	178,09		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	50,00	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	129,71	0,00	0,00	0,00	137,05	129,71		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	33 458,63	93 270,65	27 919,59	0,00	366 888,37	270 457,92
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	33 458,63	93 270,65	27 919,59	0,00	366 888,37	270 457,92		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	70,55	26,47		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	178,09	98,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	116,53	0,00	0,00	0,00	116,53	116,53		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05	137,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	50,00	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	62,32	0,00	0,00	0,00	120,00	62,32		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	240,02	0,00	0,00	0,00	240,02	240,02		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	232,01	0,00	0,00	0,00	232,01	232,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	34 696,14	93 270,65	27 919,59	0,00	368 306,86	271 695,43
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	34 696,14	93 270,65	27 919,59	0,00	368 306,86	271 695,43		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	119,03	0,00	0,00	0,00	120,00	119,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	176,01	0,00	0,00	0,00	176,01	176,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	116,00	4,66		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01	180,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	940,01	0,00	0,00	0,00	940,01	940,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	37 192,36	93 270,65	27 919,59	0,00	370 915,39	274 191,65
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	37 192,36	93 270,65	27 919,59	0,00	370 915,39	274 191,65		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	306,37	0,00	0,00	0,00	306,37	306,37		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	599,99	599,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	464,01	0,00	0,00	0,00	464,01	464,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	103,06	0,00	0,00	0,00	116,00	103,06		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	39 648,67	93 270,65	27 919,59	0,00	373 384,64	276 647,96
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	39 648,67	93 270,65	27 919,59	0,00	373 384,64	276 647,96		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	104,22	91,58		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	940,01	0,00	0,00	0,00	940,01	940,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	311,99	0,00	0,00	0,00	311,99	311,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	354,62	0,00	0,00	0,00	354,62	354,62		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	42 766,16	93 270,65	27 919,59	0,00	376 514,77	279 765,45
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	42 766,16	93 270,65	27 919,59	0,00	376 514,77	279 765,45	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	220,75	0,00	0,00	0,00	220,75	220,75	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	232,01	0,00	0,00	0,00	232,01	232,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	176,01	0,00	0,00	0,00	176,01	176,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		680,02	44 806,93	93 270,65	27 919,59	0,00	378 555,54	281 806,22
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	44 806,93	93 270,65	27 919,59	0,00	378 555,54	281 806,22		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	290,49	290,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	940,01	940,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	311,99	311,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	423,98	423,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	236,01	236,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		680,02	48 082,36	93 270,65	27 919,59	0,00	381 830,97	285 081,65
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	48 082,36	93 270,65	27 919,59	0,00	381 830,97	285 081,65	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	22,04	22,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	578,08	0,00	0,00	0,00	578,08	578,08	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	18,03	17,89	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	343,30	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	13,93	12,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	244,31	0,00	0,00	0,00	244,31	244,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		680,02	50 218,52	93 270,65	27 919,59	0,00	384 192,45	287 217,81
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	50 218,52	93 270,65	27 919,59	0,00	384 192,45	287 217,81	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	556,03	0,00	0,00	0,00	556,03	556,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	326,66	0,00	0,00	0,00	326,66	326,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	74,25	74,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	102,98	0,00	0,00	0,00	102,98	102,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	297,11	0,00	0,00	0,00	297,11	297,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	239,65	0,00	0,00	0,00	239,65	239,65	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	65,99	5,51	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	169,88	0,00	0,00	0,00	169,88	169,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	650,05	0,00	0,00	0,00	650,05	650,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		680,02	53 161,96	93 270,65	27 919,59	0,00	387 196,38	290 161,25
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	53 161,96	93 270,65	27 919,59	0,00	387 196,38	290 161,25
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82
		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	140,97	0,00	0,00	0,00	141,15	140,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	443,88	0,00	0,00	0,00	443,88	443,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	227,34	0,00	0,00	0,00	227,34	227,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	124,74	0,00	0,00	0,00	124,74	124,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		680,02	54 777,76	93 270,65	27 919,59	0,00	388 812,36	291 777,05
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	54 777,76	93 270,65	27 919,59	0,00	388 812,36	291 777,05	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	97,63	97,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	67,28	0,28	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	399,71	0,00	0,00	0,00	399,71	399,71	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	30,25	30,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	157,57	155,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	13,93	6,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	779,09	0,00	0,00	0,00	779,09	779,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		680,02	56 685,21	93 270,65	27 919,59	0,00	390 796,32	293 684,50
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	56 685,21	93 270,65	27 919,59	0,00	390 796,32	293 684,50	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	19,96	19,96	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	301,07	0,00	0,00	0,00	315,00	301,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	268,38	0,00	0,00	0,00	268,38	268,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15 092,03	0,00	0,00	0,00	15 092,03	15 092,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	210,44	0,00	0,00	0,00	210,44	210,44	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	533,49	0,00	0,00	0,00	567,97	533,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2 795,80	0,00	0,00	0,00	2 795,80	2 795,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	349,98	0,00	0,00	0,00	349,98	349,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		680,02	76 712,60	93 270,65	27 919,59	0,00	410 872,12	313 711,89
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	76 712,60	93 270,65	27 919,59	0,00	410 872,12	313 711,89		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	285,09	0,00	0,00	0,00	395,16	285,09		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	161,67	0,00	0,00	0,00	161,67	161,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05	137,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	450,05	0,00	0,00	0,00	450,05	450,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	293,00	71,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	32,00	27,85		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	268,93	0,00	0,00	0,00	268,93	268,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05	137,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	78 676,61	93 270,65	27 919,59	0,00	413 171,96	315 675,90
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	78 676,61	93 270,65	27 919,59	0,00	413 171,96	315 675,90		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	198,13	0,00	0,00	0,00	198,13	198,13		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	67,81	0,00	0,00	0,00	85,31	67,81		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	128,84	0,00	0,00	0,00	128,84	128,84		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	137,07	0,00	0,00	0,00	137,07	137,07		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	149,36	0,00	0,00	0,00	149,36	149,36		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	381,93	0,00	0,00	0,00	381,93	381,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	109,30	0,00	0,00	0,00	120,63	109,30		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	80 065,57	93 270,65	27 919,59	0,00	414 589,75	317 064,86
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	80 065,57	93 270,65	27 919,59	0,00	414 589,75	317 064,86	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82	
		0,00	511,76	0,00	0,00	0,00	511,76	511,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	336,67	0,00	0,00	0,00	336,67	336,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	55,67	0,00	0,00	0,00	55,67	55,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	253,15	0,00	0,00	0,00	359,76	253,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	252,33	0,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	823,87	0,00	0,00	0,00	823,87	823,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3 494,12	0,00	0,00	0,00	3 494,12	3 494,12	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		680,02	86 591,24	93 270,65	27 919,59	0,00	421 474,33	323 590,53
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82

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 :		680,02	86 591,24	93 270,65	27 919,59	0,00	421 474,33	323 590,53		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	624,82	624,82	624,82		
		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	19,96	19,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	163,49	0,00	0,00	0,00	163,49	163,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	159,96	0,00	0,00	0,00	170,00	159,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	717,66	0,00	0,00	0,00	717,66	717,66		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00		
		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	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	100,00	72,14	
		0,00	232,77	0,00	0,00	0,00	232,77	232,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	382,85	0,00	0,00	0,00	382,85	382,85		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	298,70	0,00	0,00	0,00	298,70	298,70		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		680,02	89 267,63	93 270,65	27 919,59	0,00	424 160,76	326 266,92
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		680,02	89 267,63	93 270,65	27 919,59	0,00	424 160,76	326 266,92	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		0,00	521,35	0,00	0,00	0,00	521,35	521,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	105,76	105,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	706,12	0,00	0,00	0,00	706,12	706,12	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	409,14	0,00	0,00	0,00	418,75	409,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	170,00	160,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	339,74	0,00	0,00	0,00	339,74	339,74	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	132,95	0,00	0,00	0,00	132,95	132,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86	128,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26	145,26	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	445,61	445,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		1 399,75	91 868,43	93 270,65	27 919,59	0,00	427 500,43	329 587,45
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		1 399,75	91 868,43	93 270,65	27 919,59	0,00	427 500,43	329 587,45		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		1 289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,25	1 289,81		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47	139,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,15	141,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	50,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		3 530,59	91 916,43	93 270,65	27 919,59	0,00	430 528,63	331 766,29
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		3 530,59	91 916,43	93 270,65	27 919,59	0,00	430 528,63	331 766,29	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	243,27	242,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	325,12	325,12	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	1,06	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	178,09	175,91	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74	124,74	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94	151,94	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		4 602,72	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	432 525,03	333 733,80
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		4 602,72	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	432 525,03	333 733,80	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,31	-12,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88	169,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	219,13	219,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59,07	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	59,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	198,13	198,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	215,03	96,62	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	36,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		5 770,94	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	433 811,66	334 902,02
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		5 770,94	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	433 811,66	334 902,02		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60	291,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	510,51	510,51		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	156,04	156,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	7,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,91	2 039,91		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	356,42	356,42		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	215,03	215,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		9 472,09	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	437 518,75	338 603,17
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		9 472,09	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	437 518,75	338 603,17		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	23,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	91,91		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	198,13	198,13		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	232,76	232,76		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,16	2,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	580,29	580,29		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	354,56	354,56		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		11 082,04	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	439 384,86	340 213,12
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		11 082,04	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	439 384,86	340 213,12		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	128,84	128,84		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,72	2 713,46		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	156,82	156,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	157,57	157,57		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	358,72	358,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	208,16	208,16		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,01	2 255,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	502,31	502,31		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	416,12	416,12		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		18 479,83	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	446 932,91	347 610,91
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		18 479,83	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	446 932,91	347 610,91		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	175,04	175,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	350,46	0,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	434,39	434,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	108,32		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	240,97	240,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	469,47	469,47		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	149,36	44,89		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	209,67	209,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	162,16	162,16		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	304,56	304,56		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		21 116,09	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	450 024,07	350 247,17
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		21 116,09	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	450 024,07	350 247,17	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94	151,94	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	540,61	540,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	695,34	695,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	156,04	156,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	659,94	659,94	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	509,85	509,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	141,15	141,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30	186,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	613,75	613,51	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	206,82	206,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	532,94	532,94	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		25 733,18	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	454 641,40	354 864,26
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		25 733,18	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	454 641,40	354 864,26		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,18	1 602,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	126,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,14	5,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69	190,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,98	446,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,31	117,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,77	362,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		29 214,74	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	459 072,09	358 345,82
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		29 214,74	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	459 072,09	358 345,82		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		1 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,74	1 663,74		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	137,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	521,39	521,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,23		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	305,31	257,59		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	116,53		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	216,08	216,08		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	997,30	997,30		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		33 417,48	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	463 323,25	362 548,56
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		33 417,48	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	463 323,25	362 548,56		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	120,63		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	878,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	131,27	131,27		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	619,40	619,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	321,73	321,73		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	215,03	215,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	992,30	992,30		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	182,19	182,19		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		37 371,24	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	467 277,01	366 502,32
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		37 371,24	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	467 277,01	366 502,32	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	636,84	516,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	163,49	163,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	32,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	382,85	323,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	91,91	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	371,30	365,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86	128,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	842,94	842,94	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	186,59	186,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		40 406,17	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	470 497,47	369 537,25
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		40 406,17	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	470 497,47	369 537,25	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	137,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	91,91	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	120,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	28,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	128,84	128,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	141,15	141,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	141,15	141,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	165,78	165,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		41 877,28	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	471 979,06	371 008,36
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		41 877,28	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	471 979,06	371 008,36	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	395,66	395,51	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	215,03	215,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	187,11	187,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	429,03	429,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	117,31	117,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	371,31	371,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,08	125,62	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	550,12	550,12	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	59,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	276,88	276,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	531,91	531,91	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	187,54	187,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		45 386,20	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	476 693,59	374 517,28
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		45 386,20	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	476 693,59	374 517,28	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	234,29	234,29	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	36,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	620,46	538,71	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	116,53	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,07	300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	387,73	387,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	285,35	285,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,84	1 154,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74	124,74	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	205,29	205,29	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		48 992,62	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	480 725,83	378 123,70
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		48 992,62	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	480 725,83	378 123,70		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	108,32		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	507,50	507,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	309,42	309,42		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	387,39	387,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	244,31	244,31		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	336,67	336,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	329,94	329,94		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	206,82	206,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,52	745,55		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		52 792,07	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	485 412,25	381 923,15
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		52 792,07	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	485 412,25	381 923,15		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	265,68	265,68		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	297,11	297,11		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	838,83	838,83		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	50,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	182,19	182,19		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	132,95	132,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	14,83		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,16	2 689,16		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	371,31	331,34		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		57 822,15	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	490 637,47	386 953,23
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		57 822,15	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	490 637,47	386 953,23	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	744,44	744,44	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	137,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	235,55	73,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	440,57	440,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	781,38	781,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	107,35	107,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	104,22	104,22	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	497,22	497,22	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	11,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	810,02	810,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,99	3 639,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		65 248,07	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	498 225,06	394 379,15
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		65 248,07	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	498 225,06	394 379,15	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	239,65	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,43	405,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	46,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	27,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,13	219,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,95	132,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	313,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	83,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74	124,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,13	502,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,03	215,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,57	157,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		67 801,58	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	500 778,91	396 932,66	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	

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 :		67 801,58	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	500 778,91	396 932,66		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	251,96	251,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26	145,26		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	157,57	152,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47	153,47		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	81,75		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,17		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15	118,15		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	173,99	173,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	838,83	838,83		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		69 979,37	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	502 961,91	399 110,45
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		69 979,37	92 811,81	93 270,65	27 919,59	0,00	502 961,91	399 110,45	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	241,74	226,22	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84	15,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	116,53	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74	124,74	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	223,23	223,23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,16	1 175,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	149,36	149,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	379,19	379,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		72 707,70	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	505 721,60	401 854,62
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		72 707,70	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	505 721,60	401 854,62	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	198,61	198,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26	145,26	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	23,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,37	1 784,37	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	352,31	352,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	315,11	315,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22	56,22	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	174,79	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		76 371,11	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	509 425,22	405 518,03
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		76 371,11	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	509 425,22	405 518,03		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	6,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	137,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	42,66		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	252,20	252,20		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43	102,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44	210,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	157,57	157,57		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		77 757,27	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	510 811,38	406 904,19
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		77 757,27	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	510 811,38	406 904,19		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		87,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	87,55		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	209,67	209,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88	169,88		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	157,57	157,57		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	116,53		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64	110,64		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	178,09	178,09		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	132,95	132,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	88,19		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		79 316,02	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	512 377,95	408 462,94
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		79 316,02	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	512 377,95	408 462,94		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,03	1 044,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	105,28		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	54,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	338,15	338,15		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,04	4 008,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		85 541,91	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	518 603,84	414 688,83
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		85 541,91	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	518 603,84	414 688,83	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	63,68	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	6,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	543,35	543,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	33,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	69,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	134,19	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	175,04	175,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	862,70	862,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	63,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		87 792,01	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	520 853,94	416 938,93
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		87 792,01	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	520 853,94	416 938,93	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85	255,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	141,15	141,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	331,53	331,53	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	137,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47	153,47	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	120,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	219,13	219,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	120,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	311,04	311,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		89 663,16	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	522 725,09	418 810,08
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		89 663,16	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	522 725,09	418 810,08		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	100,11		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	127,93	127,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	86,78		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	288,68	288,68		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	105,77	105,77		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	123,72	123,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	159,88	2,88		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		90 655,74	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	523 874,67	419 802,66
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		90 655,74	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	523 874,67	419 802,66		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	3,89		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,70	3 161,70	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,29	833,29	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,85	382,85	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	33,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,34	206,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	313,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,54	185,54	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,01	1 415,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,50	454,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		98 072,83	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	531 313,10	427 219,75
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		98 072,83	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	531 313,10	427 219,75		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	17,31		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	76,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,02	296,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,01	232,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,94	405,94	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,01	176,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		100 298,79	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	533 546,70	429 445,71
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		100 298,79	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	533 546,70	429 445,71		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		2 127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,41	2 127,41		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	37,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	161,67	161,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	478,78	478,78		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		104 592,11	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	537 922,33	433 739,03
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		104 592,11	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	537 922,33	433 739,03
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96
		173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	173,99	173,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116,00		0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198,90		0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	198,90	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
193,00		0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	193,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116,00		0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311,99		0,00	0,00	0,00	0,00	311,99	311,99	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236,01		0,00	0,00	0,00	0,00	236,01	236,01	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228,38		0,00	0,00	0,00	0,00	228,38	228,38	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63,63		0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	63,63	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116,00		0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623,48		0,00	0,00	0,00	0,00	623,98	623,48	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109,60		0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	109,60	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do przeniesienia :		107 419,09	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	540 782,97	436 566,01
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		107 419,09	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	540 782,97	436 566,01	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	391,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01	180,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,02	1 880,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	240,02	240,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	106,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	186,59	186,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257,82	6 257,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		117 484,57	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	550 857,93	446 631,49
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		117 484,57	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	550 857,93	446 631,49		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	168,36		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	120,63		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	24,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	91,11		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,20	2 400,20		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	176,01	176,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	940,01	940,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		122 239,95	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	555 684,52	451 386,87
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		122 239,95	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	555 684,52	451 386,87	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	97,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	165,78	165,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	87,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01	180,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	311,99	311,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	108,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		124 138,47	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	557 634,62	453 285,39
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		124 138,47	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	557 634,62	453 285,39	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	579,12	579,12	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	105,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	84,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	464,01	464,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	107,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do przeniesienia :		126 703,69	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	560 328,73	455 850,61	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	

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 :		126 703,69	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	560 328,73	455 850,61	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86,06	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	86,06	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	590,35	590,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	26,46	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		129 018,56	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	562 759,51	458 165,48
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		129 018,56	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	562 759,51	458 165,48		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,01	940,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,01	940,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	113,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,01	176,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		132 536,44	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	566 283,40	461 683,36
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		132 536,44	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	566 283,40	461 683,36	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	30,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,57	821,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,86	109,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,38	2 149,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,04	371,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		136 887,23	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	570 634,19	466 034,15	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	

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 :		136 887,23	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	570 634,19	466 034,15		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,73	2 555,73		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	37,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63	120,63		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	198,61	198,61		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		50,00	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		
		1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	303,57	1,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	120,98	115,68		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		140 443,56	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	574 497,70	469 590,48
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		140 443,56	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	574 497,70	469 590,48		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	116,53	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,04	302,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	100,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,01	150,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	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	
		330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,49	330,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	71,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		141 961,17	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	576 015,31	471 108,09
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		141 961,17	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	576 015,31	471 108,09	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	198,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	60,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56 863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56 863,83	56 863,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	164,25	164,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01	102,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	889,82	889,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	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	
		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	176,01	176,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	156,04	156,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69	0,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		201 104,16	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	635 348,30	530 251,08
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		201 104,16	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	635 348,30	530 251,08	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,73	133,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80	441,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86	128,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,65	1 054,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,91	415,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	91,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,03	175,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,64	404,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		204 979,08	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	639 223,22	534 126,00	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	

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 :		204 979,08	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	639 223,22	534 126,00		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96		
		232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	232,76	232,76		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	149,36	149,36		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	104,22	104,22		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86	128,86		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,32	2,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	366,12	366,12		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	326,99	326,99		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	221,22	221,22		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		207 240,64	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	641 708,10	536 387,56
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96

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 :		207 240,64	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	641 708,10	536 387,56	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	116,53	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	73,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	59,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,21	211,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	105,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,09	163,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,66	638,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,13	198,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,48	272,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia :		209 690,17	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	644 528,24	538 837,09	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	

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 :		209 690,17	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	644 528,24	538 837,09	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	696,96	724,82	696,96	
		75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	394,40	311,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	186,59	186,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	368,73	368,73	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	175,04	175,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	105,76	
		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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	693,76	720,00	693,76	
		207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	207,11	207,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	82,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	46,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,82	1 148,82	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		212 664,94	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	647 585,69	541 811,86
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	1 390,72	1 444,82	1 390,72

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 :		212 664,94	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	647 585,69	541 811,86		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	1 390,72	1 444,82	1 390,72		
		194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	194,51	194,51		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	165,78	165,78		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	463,67	463,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	108,32		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	163,49	154,06		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	207,76	207,76		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	340,46	340,46		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	49,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 037,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,27	1 037,27		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		215 905,96	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	650 836,14	545 052,88
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	1 390,72	1 444,82	1 390,72

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 :		215 905,96	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	650 836,14	545 052,88	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	1 390,72	1 444,82	1 390,72	
		26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,13	0,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	371,32	371,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	205,29	205,29	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62,31	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	62,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	313,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		217 315,63	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	653 500,78	546 462,55
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	1 390,72	1 444,82	1 390,72

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 :		217 315,63	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	653 500,78	546 462,55		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	1 390,72	1 444,82	1 390,72		
		95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	95,87		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,09	2 169,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,01	979,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,22	221,22	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,31	69,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	82,68	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,49	241,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,40	267,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,22	221,22	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	59,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		222 146,92	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	658 810,60	551 293,84
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	1 390,72	1 444,82	1 390,72

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 :		222 146,92	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	658 810,60	551 293,84		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	1 390,72	1 444,82	1 390,72		
		215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	327,43	327,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	9,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	572,45	572,45		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	116,53		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	33,34		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	83,24		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	336,67	335,79		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	211,21	211,21		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		224 285,80	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	660 950,82	553 432,72
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	1 390,72	1 444,82	1 390,72

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 :		224 285,80	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	660 950,82	553 432,72	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	284,86	1 390,72	1 444,82	1 390,72	
		315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473,09	0,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	335,63	335,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	657,59	657,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	75,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	219,42	219,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	1,91	
		0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	50,87	
		0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28	
		0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		225 965,26	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	668 273,91	555 246,17
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	418,85	1 390,72	1 444,82	1 390,72

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 :		225 965,26	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	668 273,91	555 246,17	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	418,85	1 390,72	1 444,82	1 390,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,55	235,55	
		0,00	0,00	0,00	235,55	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	108,32	
		0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,30	498,30	
		0,00	0,00	0,00	498,30	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93	
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,22	329,22	
		0,00	0,00	0,00	329,22	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	7,92	
		0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24	
		0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	313,58	
		0,00	0,00	0,00	313,58	0,00	0,00	0,00	
		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	40,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70	
		0,00	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22	
		0,00	0,00	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18	
		0,00	0,00	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,54	212,54	
		0,00	0,00	0,00	212,54	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		226 175,26	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	670 716,62	557 442,87
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	2 405,55	1 390,72	1 444,82	1 390,72

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 :		226 175,26	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	670 716,62	557 442,87		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	2 405,55	1 390,72	1 444,82	1 390,72		
		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28		
		0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90		
		0,00	0,00	0,00	288,90	0,00	0,00	0,00		
		235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	36,49		
		0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,08	375,08		
		0,00	0,00	0,00	375,08	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,45	547,45		
		0,00	0,00	0,00	547,45	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	63,18		
		0,00	0,00	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,13	198,13		
		0,00	0,00	0,00	198,13	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,01	1 191,01		
		0,00	0,00	0,00	1 191,01	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,71	257,71		
		0,00	0,00	0,00	257,71	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		226 905,26	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	674 510,73	561 236,98
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	5 469,66	1 390,72	1 444,82	1 390,72

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 :		226 905,26	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	674 510,73	561 236,98		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	5 469,66	1 390,72	1 444,82	1 390,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70		
		0,00	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,84	53,35		
		0,00	0,00	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,15	141,15		
		0,00	0,00	0,00	141,15	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	137,05		
		0,00	0,00	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	410,04		
		0,00	0,00	0,00	410,04	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,04	175,04		
		0,00	0,00	0,00	175,04	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,64	237,64		
		0,00	0,00	0,00	237,64	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40		
		0,00	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	100,11		
		0,00	0,00	0,00	100,11	0,00	0,00	0,00		
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		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	0,00	232,76	232,76	
		0,00	0,00	0,00	232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	112,43	
		0,00	0,00	0,00	112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,82	206,82	
		0,00	0,00	0,00	206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		227 075,26	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	676 811,66	563 462,42
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	7 525,10	1 390,72	1 444,82	1 390,72

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 :		227 075,26	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	676 811,66	563 462,42		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	7 525,10	1 390,72	1 444,82	1 390,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61	148,61		
		0,00	0,00	0,00	148,61	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,73	260,73		
		0,00	0,00	0,00	260,73	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00		
		315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	38,55		
		0,00	0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,75	418,75		
		0,00	0,00	0,00	418,75	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,59	592,59		
		0,00	0,00	0,00	592,59	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00		
		0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,09	2 230,09		
		0,00	0,00	0,00	2 230,09	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,16	286,90		
		0,00	0,00	0,00	286,90	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	87,50		
		0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95		
		0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00		
		1 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,01	1 620,01	
		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	0,00	359,76	359,76	
		0,00	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		229 010,27	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	683 550,61	570 200,81
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	12 328,48	1 390,72	1 444,82	1 390,72

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 :		229 010,27	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	683 550,61	570 200,81		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	12 328,48	1 390,72	1 444,82	1 390,72		
		182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	99,08		
		0,00	0,00	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,77	213,77		
		0,00	0,00	0,00	213,77	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	13,93		
		0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00		
		215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80		
		0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	100,11		
		0,00	0,00	0,00	100,11	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	67,28		
		0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,12	452,12		
		0,00	0,00	0,00	452,12	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,26	438,26		
		0,00	0,00	0,00	438,26	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74	124,74		
		0,00	0,00	0,00	124,74	0,00	0,00	0,00		
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		229 982,27	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	686 119,70	572 769,90
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	13 925,57	1 390,72	1 444,82	1 390,72

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 :		229 982,27	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	686 119,70	572 769,90	
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	13 925,57	1 390,72	1 444,82	1 390,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,58	157,58	
		0,00	0,00	0,00	157,58	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85	255,16	
		0,00	0,00	0,00	255,16	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,23	202,23	
		0,00	0,00	0,00	202,23	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 004,43	11 004,43	
		0,00	0,00	0,00	11 004,43	0,00	0,00	0,00	
		215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,57	157,57	
		0,00	0,00	0,00	157,57	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01	
		0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	
		1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,74	1 502,74	
		0,00	0,00	0,00	1 502,74	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,59	265,59	
		0,00	0,00	0,00	265,59	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,32	589,32	
		0,00	0,00	0,00	589,32	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,40	394,40	
		0,00	0,00	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,59	186,59	
		0,00	0,00	0,00	186,59	0,00	0,00	0,00	
	Do przeniesienia :		231 795,27	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	702 745,01	589 394,52
			37 144,68	24 642,81	53 056,68	28 737,19	1 390,72	1 444,82	1 390,72

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 :		231 795,27	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	702 745,01	589 394,52		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	28 737,19	1 390,72	1 444,82	1 390,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,44	349,44		
		0,00	0,00	0,00	349,44	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,13	198,13		
		0,00	0,00	0,00	198,13	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	87,75		
		0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85	255,85		
		0,00	0,00	0,00	255,85	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	96,01		
		0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00		
		22,61	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	244,31	244,31		
		0,00	0,00	0,00	244,31	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,49	290,49		
		0,00	0,00	0,00	290,49	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,48	1 433,48		
		0,00	0,00	0,00	1 433,48	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,62	250,17		
		0,00	0,00	0,00	250,17	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,13	198,13		
		0,00	0,00	0,00	198,13	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,84	128,84		
		0,00	0,00	0,00	128,84	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,85	382,85		
		0,00	0,00	0,00	382,85	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	47,11		
		0,00	0,00	0,00	47,11	0,00	0,00	0,00		
		Do przeniesienia :		231 817,88	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	706 736,63	593 379,69
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	32 699,75	1 390,72	1 444,82	1 390,72

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 :		231 817,88	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	706 736,63	593 379,69		
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	32 699,75	1 390,72	1 444,82	1 390,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	12,48		
		0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,26	1 744,26		
		0,00	0,00	0,00	1 744,26	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,11	512,11		
		0,00	0,00	0,00	512,11	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,52	137,52		
		0,00	0,00	0,00	137,52	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,57	440,57		
		0,00	0,00	0,00	440,57	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	299,20		
		0,00	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,83	333,83		
		0,00	0,00	0,00	333,83	0,00	0,00	0,00		
		8 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781,32	8 781,32	
		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	0,00	96,07	96,07	
		0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47	139,47	
		0,00	0,00	0,00	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,47	647,47	
		0,00	0,00	0,00	647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	59,58	
		0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,59	186,59	
		0,00	0,00	0,00	186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,30	189,30	
		0,00	0,00	0,00	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Do przeniesienia :		240 599,20	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	720 316,40	606 959,46
				37 144,68	24 642,81	53 056,68	37 498,20	1 390,72	1 444,82	1 390,72

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 :		240 599,20	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	720 316,40	606 959,46
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	37 498,20	1 390,72	1 444,82	1 390,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,33	460,33
		0,00	0,00	0,00	460,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
		0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00
		0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,84	213,84
		0,00	0,00	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,64	359,64
		0,00	0,00	0,00	359,64	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	166,40
		0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,22	-127,22
		0,00	0,00	0,00	-127,22	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
		0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	211,70
		0,00	0,00	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38
		0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	356,40
		0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
		0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		240 599,20	92 827,65	93 270,65	27 919,59	0,00	722 789,77	609 425,93
		37 144,68	24 642,81	53 056,68	39 964,67	1 390,72	1 444,82	1 390,72