

numer w dzienniku	KL	Należność za m-c	liczba dni zwrotów za poprzedni miesiąc	Zwrot za poprzedni mc.	Różnica z poprzedniego m-ca niedopł(+) nadpłata(-)	Kwota do wpłaty	Wpłata	Różnica do przeniesienia na następny m-c niedopł(+) nadpłata(-)	nadpłaty	niedopłaty
2	1A	99,00		0,00	71,50	170,50		170,50	0,00	170,50
3	1A	99,00		0,00	-16,50	82,50		82,50	0,00	82,50
4	1A	99,00	2	11,00	-58,50	29,50		29,50	0,00	29,50
5	1A	99,00	2	11,00	-2,00	86,00		86,00	0,00	86,00
6	1A	99,00	4	22,00	-11,00	66,00		66,00	0,00	66,00
7	1A	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
11	1A	99,00	8	44,00	0,00	55,00		55,00	0,00	55,00
12	1A	99,00		0,00	-98,50	0,50		0,50	0,00	0,50
14	1A	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
15	1A	99,00	1	5,50	0,00	93,50		93,50	0,00	93,50
16	1A	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
17	1A	99,00	1	5,50	0,00	93,50		93,50	0,00	93,50
18	1A	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
19	1A	99,00	2	11,00	0,00	88,00		88,00	0,00	88,00
20	1A	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
21	1A	99,00	2	11,00	0,00	88,00		88,00	0,00	88,00
22	1A	99,00	1	5,50	-19,50	74,00		74,00	0,00	74,00
23	1A	99,00	3	16,50	0,00	82,50		82,50	0,00	82,50
24	1A	99,00	4	22,00	-19,00	58,00		58,00	0,00	58,00
1	1B	99,00		0,00	-34,50	64,50		64,50	0,00	64,50
3	1B	99,00		0,00	-77,00	22,00		22,00	0,00	22,00
5	1B	99,00	1	5,50	0,00	93,50		93,50	0,00	93,50
6	1B	99,00	3	16,50	-7,00	75,50		75,50	0,00	75,50
7	1B	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
9	1B	99,00		0,00	-5,50	93,50		93,50	0,00	93,50
10	1B	99,00	1	5,50	0,00	93,50		93,50	0,00	93,50
12	1B	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
14	1B	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
15	1B	99,00		0,00	-5,50	93,50		93,50	0,00	93,50
16	1B	99,00	2	11,00	82,50	170,50		170,50	0,00	170,50
17	1B	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
18	1B	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
19	1B	99,00		0,00	0,50	99,50		99,50	0,00	99,50
20	1B	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
22	1B	99,00	6	33,00	0,00	66,00		66,00	0,00	66,00
23	1B	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
24	1B	99,00	1	5,50	22,00	115,50		115,50	0,00	115,50
25	1B	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
1	1C	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
2	1C	99,00		0,00	-5,50	93,50		93,50	0,00	93,50
3	1C	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00

4	1C	99,00	7	38,50	0,00	60,50		60,50	0,00	60,50
5	1C	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
6	1C	99,00	1	5,50	-34,50	59,00		59,00	0,00	59,00
7	1C	99,00		0,00	-71,50	27,50		27,50	0,00	27,50
8	1C	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
9	1C	99,00		0,00	-5,50	93,50		93,50	0,00	93,50
11	1C	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
13	1C	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
15	1C	99,00	1	5,50	0,00	93,50		93,50	0,00	93,50
16	1C	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
17	1C	99,00		0,00	4,00	103,00		103,00	0,00	103,00
18	1C	99,00	2	11,00	-44,00	44,00		44,00	0,00	44,00
19	1C	99,00	8	44,00	104,50	159,50		159,50	0,00	159,50
20	1C	99,00		0,00	104,50	203,50		203,50	0,00	203,50
21	1C	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
22	1C	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
23	1C	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
24	1C	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
25	1c	99,00		0,00	0,00	99,00		99,00	0,00	99,00
		5 940,00		346,50	-126,00	5 467,50		5 467,50	0,00	5 467,50

-126,00