

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (na podstawie Faktur w dekretach)

Lp	Nazwa kontrahenta	Nr konta	Faktury własne (1)		Faktury obce (2)		S a l d o	
			Należności	Zapłaty	Zobowiązania	Zapłaty	Należności	Zobowiązania
6	AGROX	200 1 1			101,10	101,10		
7	Kowalski Jan	200 3 1	109,70	109,70				
8	Telekomunikacja Polska S.A.	200 4 1		67,60	5 000,00	67,60		5 000,00
9	Zakład Elektromechaniczny	200 6 1			97,60	97,60		
10	Zakład Wodociągów Kanalizacji	200 7 1			8 125,30	8 125,30		
O g ó ł e m			<u>109,70</u>	<u>177,30</u>	<u>13 324,00</u>	<u>8 391,60</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>

* NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA są sumą BO i księgowañ wyliczanych z "dekretów", wykorzystując kody: 1.Faktura własna /należność/, 2.Faktura; obca /zobowiązanie/.