

Dziennik księgowania (bez kont pozabilansowych) XI - 2008 nr DK : od 1 do 40

Nr Dziennika		Data księgow.	Data operacji	Data dokumentu	Nr dokumentu		Treść			Nr ewidencyjny	sygnatura	e-F
nr	opis				Wn	Ma	kwota	konto	Ma	kwota	konto	
	Obroty rozpoczęcia: konto 010-3			Wn	25.000,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 010-4			Wn	45.000,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 010-5			Wn	8.900,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 070-3			Wn	0,00	Ma			5.833,33			
	Obroty rozpoczęcia: konto 070-4			Wn	0,00	Ma			6.000,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 070-5			Wn	0,00	Ma			2.818,33			
	Obroty rozpoczęcia: konto 100			Wn	2.454,24	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 130			Wn	5.978,20	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 201-2-1-6			Wn	30.200,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 201-2-1-15			Wn	68.005,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 201-2-1-16			Wn	24.000,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 202-2-1-17			Wn	0,00	Ma			4.456,58			
	Obroty rozpoczęcia: konto 234-1-1			Wn	126,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 401-1-1			Wn	9.207,34	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 401-1-2			Wn	2.658,25	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 402			Wn	45.906,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 403			Wn	25.803,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 404-2			Wn	1.289,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 404-3			Wn	268,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 404-4			Wn	2.587,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 405			Wn	31.328,72	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 406-1			Wn	7.810,58	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 406-3			Wn	2.586,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 406-5			Wn	5.523,48	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 407-3			Wn	5.897,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 407-6			Wn	3.697,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 490			Wn	0,00	Ma			144.561,37			
	Obroty rozpoczęcia: konto 501-1			Wn	19.205,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 501-2			Wn	8.543,22	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 501-3			Wn	3.697,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 501-4			Wn	7.344,96	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 501-6			Wn	2.586,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 501-7			Wn	30.668,84	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 501-8			Wn	9.031,05	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 502-1			Wn	14.292,09	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 502-2			Wn	593,28	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 502-6			Wn	3.931,33	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 502-7			Wn	9.181,20	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 502-8			Wn	7.740,90	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 550-1			Wn	11.165,70	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 550-2			Wn	2.729,09	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 550-3			Wn	5.160,60	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 550-5			Wn	3.870,45	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 550-6			Wn	2.855,00	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 641-2			Wn	5.897,00	Ma			3.931,33			
	Obroty rozpoczęcia: konto 702-1-1			Wn	0,00	Ma			6.590,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 702-1-2			Wn	0,00	Ma			2.597,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 702-2-1			Wn	0,00	Ma			64.870,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 702-2-2			Wn	0,00	Ma			56.036,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 702-3-1			Wn	0,00	Ma			18.903,45			
	Obroty rozpoczęcia: konto 702-3-2			Wn	0,00	Ma			2.935,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 712-1-1			Wn	1.391,98	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 712-1-2			Wn	2.004,45	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 712-2-1			Wn	49.832,85	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 712-2-2			Wn	55.512,12	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 712-3-1			Wn	7.015,57	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 712-3-2			Wn	1.057,90	Ma			0,00			
	Obroty rozpoczęcia: konto 801			Wn	0,00	Ma			300.000,00			
1/11-08	2008-12-10	2008-11-20	2008-11-20	08-DEX/0001	Grzałka do pralki Diana 12F/Silnik odkur			DEX 1	Admin			
01	Grzałka do pralki Diana 12F/Silnik odkurzacza Atlas 14				Wn	7.933,10	203-2-1-8	Ma	7.933,10	731-2		
2/11-08	2008-12-10	2008-11-20	2008-11-20	08-DXK/0001	Silnik odkurzacza Atlas 14			DEXK 1	Admin			
01	Silnik odkurzacza Atlas 14				Wn	-826,14	203-2-1-8	Ma	-826,14	731-2		
3/11-08	2008-12-10	2008-11-11	2008-11-11	Inv.8456738/03/E [08-DIM/0001]	Bęben do pralki Diana 12F/Grzałka do pra			DIM 1	Admin			

Suma strony	Wn	626.639,35	Ma	626.639,35
Suma z przeniesienia w miesiącu	Wn	0,00	Ma	0,00
Suma razem w miesiącu	Wn	626.639,35	Ma	626.639,35

Dziennik księgowy (bez kont pozabilansowych) XI - 2008 nr DK : od 1 do 40

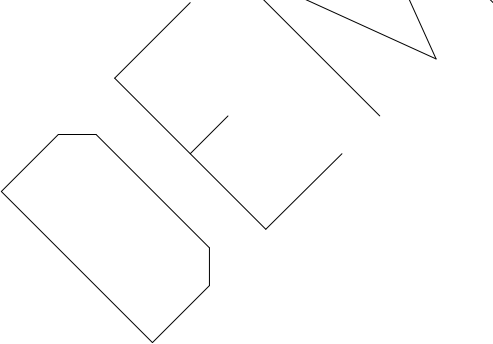
Nr Dziennika	Data księgow.	Data operacji	Data dokumentu	Nr dokumentu	Treść			Nr ewidencyjny	sygnatura	e-F
nr	opis			Wn	kwota	konto	Ma	kwota	konto	
01	Bęben do pralki Diana 12F/Grzałka do pralki Diana 12F/Pr...			Wn	22.420,00	330-1	Ma	27.352,41	203-2-1-9	
02	Bęben do pralki Diana 12F/Grzałka do pralki Diana 12F/Pr...			Wn	4.932,41	221-2				
4/11-08	2008-12-10	2008-11-21	2008-11-21	S1484545/01/K [08-DMK/0001]	Programator do pralki Diana 12F			DIMK 1	Admin	
01	Programator do pralki Diana 12F			Wn	-11.809,44	330-1	Ma	-14.407,52	203-2-1-9	
02	Programator do pralki Diana 12F			Wn	-2.598,08	221-4				
5/11-08	2008-12-10	2008-11-07	2008-11-07	08-WZ/0001(DD)	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA ex			DP 1	Admin	
01	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA extra/Pralka "Dia...			Wn	12.587,00	741-2	Ma	12.587,00	330-1	
6/11-08	2008-12-10	2008-11-11	2008-11-11	08-WZ/0002(DD)	Odkurzacz - Atlas 14			DP 2	Admin	
01	Odkurzacz - Atlas 14			Wn	216,80	741-2	Ma	216,80	330-1	
7/11-08	2008-12-10	2008-11-14	2008-11-14	08-WZ/0003(DD)	Pralka "WAR super"			DP 3	Admin	
01	Pralka "WAR super"			Wn	1.250,00	741-2	Ma	1.250,00	330-1	
8/11-08	2008-12-10	2008-11-21	2008-11-21	08-PZ/0001(DD)	Bęben do pralki Diana 12F/Grzałka do pra			DP 4	Admin	
01	Bęben do pralki Diana 12F/Grzałka do pralki Diana 12F			Wn	10.610,56	330-2	Ma	10.610,56	302-2-2	
9/11-08	2008-12-10	2008-11-01	2008-11-01	08-PZ/0002(DD)	Odkurzacz - Atlas 14			DP 5	Admin	
01	Odkurzacz - Atlas 14			Wn	14.092,00	330-1	Ma	14.092,00	302-2-2	
10/11-08	2008-12-10	2008-11-01	2008-11-01	08-MM-/0001(DD)	Grzałka do pralki Diana 12F			DP 6	Admin	
01	Grzałka do pralki Diana 12F			Wn	255,00	302-2-3	Ma	255,00	330-2	
11/11-08	2008-12-10	2008-11-01	2008-11-01	08-MM+/0001(DD)	Grzałka do pralki Diana 12F			DP 7	Admin	
01	Grzałka do pralki Diana 12F			Wn	255,00	330-1	Ma	255,00	302-2-3	
12/11-08	2008-12-10	2008-11-07	2008-11-09	08-FVS/0001	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA ex			FVS 1	Admin	
01	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA extra/Pralka "Dian..			Wn	16.436,93	201-2-1-4	Ma	13.472,90	731-2	
							Ma	2.964,03	221-1	
13/11-08	2008-12-10	2008-11-21	2008-11-21	08-FVW/0001	Przegląd pogwarancyjny pralki/Naprawa pr			FVS 2	Admin	
01	Przegląd pogwarancyjny pralki/Naprawa pralki			Wn	250,58	203-2-1-28	Ma	205,39	702-1-1	
							Ma	45,19	221-1	
14/11-08	2008-12-10	2008-11-23	2008-11-23	08-FVS/0002	Silnik odkurzacza Atlas 14			FVS 3	Admin	
01	Silnik odkurzacza Atlas 14			Wn	239,99	201-2-1-10	Ma	196,71	731-2	
							Ma	43,28	221-1	
15/11-08	2008-12-10	2008-11-28	2008-11-28	08-FVS/0003	Pralka "Diana 12F"/Pralka "WAR super"/Od			FVS 4	Admin	
01	Pralka "Diana 12F"/Pralka "WAR super"/Odkurzacz - LUNA e..			Wn	14.550,64	201-2-1-7	Ma	11.926,75	731-2	
							Ma	2.623,89	221-1	
16/11-08	2008-12-10	2008-11-01	2008-11-01	178/2/2008 [08-FVZ/0001]	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA ex			FWZ 1	Admin	
01	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA extra			Wn	34.452,00	302-2-2	Ma	42.031,44	201-2-1-6	
02	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA extra			Wn	7.579,44	221-2				
17/11-08	2008-12-10	2008-11-15	2008-11-15	3213 [08-WNT/0002]	Odkurzacz Alabaster 17			FWN 1	Admin	
01	Odkurzacz Alabaster 17			Wn	1.780,65	302-2-2	Ma	1.780,65	203-2-1-9	
18/11-08	2008-12-10	2008-11-05	2008-11-05	Inv 235/2008	Maszyna z importu			FWN 2	Admin	
01	Maszyna z importu			Wn	11.719,50	305-2-3	Ma	11.719,50	204-2-1-11	
19/11-08	2008-12-10	2008-11-14	2008-11-14	08-FWS/0001	Na podstawie dokumentu 'Rozchód wewnętrz			FWV 1	Admin	
01	Na podstawie dokumentu 'Rozchód wewnętrzny 08-RW/0001(Ad...			Wn	264,50	200	Ma	216,80	731-2	
							Ma	47,70	221-1	
20/11-08	2008-12-10	2008-11-25	2008-11-25	PK 1	Przekazanie darowizny towarów			FWV 2	Admin	
01	Przekazanie darowizny towarów			Wn	97,60	764	Ma	80,00	330-2	
							Ma	17,60	221-1	
21/11-08	2008-12-10	2008-11-26	2008-11-26	PK 2	Dptacja do usług serwisowych			FWV 3	Admin	
01	Dptacja do usług serwisowych			Wn	1.220,00	901	Ma	1.000,00	763	
Suma strony				Wn	140.803,08		Ma	140.583,08		
Suma z przeniesienia w miesiącu				Wn	626.639,35		Ma	626.639,35		
Suma razem w miesiącu				Wn	767.442,43		Ma	767.222,43		

Dziennik księgowy (bez kont pozabilansowych) XI - 2008 nr DK : od 1 do 40

Nr Dziennika	Data księgow.	Data operacji	Data dokumentu	Nr dokumentu	Treść			Nr ewidencyjny	sygnatura	e-F
nr	opis			Wn	kwota	konto	Ma	kwota	konto	
03	Dptacja do usług serwisowych			Wn	-1.220,00	901	Ma	220,00	221-1	
							Ma	-1.220,00	763	
22/11-08	2008-12-10	2008-11-11	2008-11-11	08-PAR/0001	Odkurzacz - Atlas 14			PAR 1	Admin	
01	Odkurzacz - Atlas 14			Wn	308,66	200	Ma	253,00	731-2	
							Ma	55,66	221-1	
23/11-08	2008-12-10	2008-11-14	2008-11-14	08-PAR/0002	Pralka "WAR super"			PAR 2	Admin	
01	Pralka "WAR super"			Wn	1.677,50	201-2-1-3	Ma	1.375,00	731-2	
							Ma	302,50	221-1	
24/11-08	2008-12-10	2008-11-25	2008-11-25	08-PAR/0003	Naprawa odkurzacza			PAR 3	Admin	
01	Naprawa odkurzacza			Wn	86,00	200	Ma	70,49	702-3-1	
							Ma	15,51	221-1	
25/11-08	2008-12-10	2008-11-26	2008-11-26	PZ 115	Maszyna z importu			PWN 1	Admin	
01	Przyjęcie dostawy LP 2344/111/PL			Wn	11.813,70	011-1	Ma	11.813,70	305-2-3	
26/11-08	2008-12-10	2008-11-15	2008-11-15	WB 12/2008	Wyciąg bankowy			WB 1	Admin	
01	Wyciąg bankowy			Wn	47.400,00	132	Ma	47.400,00	201-2-1-15	
27/11-08	2008-12-10	2008-11-25	2008-11-25	WB 13/2008	Wyciąg bankowy			WB 2	Admin	
01	Wyciąg bankowy			Wn	19.740,33	132	Ma	19.740,33	201-2-1-15	
02	Wyciąg bankowy			Wn	4.456,58	202-2-1-17	Ma	4.456,58	132	
28/11-08	2008-12-10	2008-11-07	2008-11-07	08-WDT/0001	Odkurzacz - Atlas 14/Pralka "Diana 12F"			WDT 1	Admin	
01	Odkurzacz - Atlas 14/Pralka "Diana 12F"			Wn	1.166,43	203-2-1-9	Ma	1.166,43	731-2	
29/11-08	2008-12-10	2008-11-25	2008-11-25	FV 001/2008	Dostawa towaru do UE			WDT 2	Admin	
01	Dostawa towaru do UE			Wn	23.439,00	203-2-1-9	Ma	23.439,00	731-2	
30/11-08	2008-12-10	2008-11-25	2008-11-25	FV 001/2008a	Dostawa towaru do UE			WDT 3	Admin	
01	Dostawa towaru do UE			Wn	25.079,73	901	Ma	23.439,00	731-2	
							Ma	1.640,73	221-1	
03	Dostawa towaru do UE			Wn	-23.439,00	901	Ma	-23.439,00	731-2	
31/11-08	2008-12-10	2008-11-25	2008-11-25	FV 001/2008b	Dostawa towaru do UE			WDT 4	Admin	
01	Dostawa towaru do UE			Wn	1.640,73	404-2	Ma	1.640,73	221-1	
02	Dostawa towaru do UE			Wn	1.640,73	550-6	Ma	1.640,73	490	
32/11-08	2008-12-10	2008-11-25	2008-11-25	FV 001/2008c	Dostawa towaru do UE			WDT 5	Admin	
01	Dostawa towaru do UE			Wn	1.640,73	203-2-1-9	Ma	1.640,73	221-1	
33/11-08	2008-12-10	2008-11-28	2008-11-28	08-WDK/0001	Odkurzacz - Atlas 14			WDTK 1	Admin	
01	Odkurzacz - Atlas 14			Wn	-248,42	203-2-1-9	Ma	-248,42	731-2	
34/11-08	2008-12-10	2008-11-19	2008-11-19	08-FWZ/0002 [08-FWZ/0002]	VAT należny i naliczony			WNT 1	Admin	
01	VAT należny i naliczony			Wn	391,74	221-2	Ma	391,74	221-1	
35/11-08	2008-12-10	2008-11-05	2008-11-05	FW 101	FWN 2 - VAT należny i naliczony			WNT 2	Admin	
01	FWN 2 - VAT należny i naliczony			Wn	2.578,29	221-2	Ma	2.578,29	221-1	
36/11-08	2008-12-10	2008-11-05	2008-11-05	FW 101a	FWN 2 - VAT należny i naliczony			WNT 3	Admin	
01	FWN 2 - VAT należny i naliczony			Wn	14.297,79	901	Ma	2.578,29	221-1	
							Ma	11.719,50	901	
03	FWN 2 - VAT należny i naliczony			Wn	11.719,50	901	Ma	14.297,79	901	
04	FWN 2 - VAT należny i naliczony			Wn	2.578,29	221-2				
37/11-08	2008-12-10	2008-11-05	2008-11-05	FW 101b	FWN 2 - VAT należny i naliczony			WNT 4	Admin	
01	FWN 2 - VAT należny i naliczony			Wn	14.297,79	901	Ma	2.578,29	221-1	
							Ma	11.469,50	901	
							Ma	250,00	901	
04	FWN 2 - VAT należny i naliczony			Wn	2.578,29	221-2	Ma	14.297,79	901	
05	FWN 2 - VAT należny i naliczony			Wn	11.469,50	901				
06	FWN 2 - VAT należny i naliczony			Wn	250,00	901				
38/11-08	2008-12-10	2008-11-15	2008-11-15	R.Kurs/RKR 1	Różnice kursowe: OR 0 / WB 1			RKR 1	Admin	
01	Różnice kursowe: OR 0 / WB 1			Wn	2.400,02	755	Ma	2.400,02	201-2-1-15	
39/11-08	2008-12-10	2008-11-25	2008-11-25	R.Kurs/RKR 2	Różnice kursowe: OR 0 / WB 2			RKR 2	Admin	
01	Różnice kursowe: OR 0 / WB 2			Wn	1.535,35	201-2-1-15	Ma	1.535,35	755	
40/11-08	2008-12-10	2008-11-26	2008-11-26	R.Kurs/RKR 3	Różnice kursowe: FWN 2 / PWN 1			RKR 3	Admin	
Suma strony				Wn	179.279,26		Ma	179.499,26		
Suma z przeniesienia w miesiącu				Wn	767.442,43		Ma	767.222,43		
Suma razem w miesiącu				Wn	946.721,69		Ma	946.721,69		

Dziennik księgowania (bez kont pozabilansowych) XI - 2008 nr DK : od 1 do 40

Nr Dziennika		Data księgow.	Data operacji	Data dokumentu	Nr dokumentu		Treść				Nr ewidencyjny	sygnatura	e-F
nr	opis				Wn	Ma	kwota	konto	Ma		kwota	konto	
01	Różnice kursowe: FWN 2 / PWN 1				Wn		94,20	305-2-3	Ma		94,20	755	



Suma strony	Wn	94,20	Ma	94,20
Suma z przeniesienia w miesiącu	Wn	946.721,69	Ma	946.721,69
Suma razem w miesiącu	Wn	946.815,89	Ma	946.815,89
Obroty do początku miesiąca	Wn	0,00	Ma	0,00
Obroty razem	Wn	946.815,89	Ma	946.815,89