

Sheet1

LP,N,OPE DATA,CNR_	TRESC,C,30	KONT(KONT(PRZYCHODZC
1 mo	### 1 BO	0001	2267.00 0.00
2 mo	### 1 BO	0002	1515.00 0.00
3 mo	### 1 BO	0003	1172.60 0.00
4 mo	### 1 KALKULATOR PK9/93	0301	36.00 0.00
5 mo	### 1 PROGRAM POLSYSTEM PK51/93	0301	500.00 0.00
6 mo	### 1 PROGRAM POLKA PK62/93	0301	485.10 0.00
7 mo	### 1 EKSPR.KAWY FILTERMATIC 109/93	0301	196.60 0.00
8 mo	### 1 DYSK PROGR.ES-120 128/93	0301	363.00 0.00
9 mo	### 1 WOZEK MAG.PœASKI 185/93	0301	208.80 0.00
10 mo	### 1 STœ OGR.PLAST.185/93	0301	37.00 0.00
11 mo	### 1 STœ OGR.PLAST.185/93	0301	37.00 0.00
12 mo	### 1 FOTEL OGROD.PLAST.185/93	0301	11.00 0.00
13 mo	### 1 FOTEL OGROD.PLAST.185/93	0301	11.00 0.00
14 mo	### 1 FOTEL OGROD.PLAST.185/93	0301	11.00 0.00
15 mo	### 1 FOTEL OGROD.PLAST.185/93	0301	11.00 0.00
16 mo	### 1 FOTEL OGROD.PLAST.185/93	0301	11.00 0.00
17 mo	### 1 FOTEL OGROD.PLAST.185/93	0301	11.00 0.00
18 mo	### 1 FOTEL OGROD.PLAST.185/93	0301	11.00 0.00
19 mo	### 1 FOTEL OGROD.PLAST.185/93	0301	11.00 0.00
20 mo	### 1 FOTEL OGROD.PLAST.185/93	0301	11.00 0.00
21 mo	### 1 FOTEL OGROD.PLAST.185/93	0301	11.00 0.00
22 mo	### 1 SZAFKA WISZ□CA 185/93	0301	50.00 0.00
23 mo	### 1 AP.TEL.PANAS.KXT2365 210/93	0301	125.00 0.00
24 mo	### 1 AP.TEL.PANAS.KXT2365 210/93	0301	125.00 0.00
25 mo	### 1 AP.TEL.PANAS.KXT3910 210/93	0301	269.00 0.00
26 mo	### 1 DZBANEK SZKLANY 231/93	0301	3.48 0.00
27 mo	### 1 DZBANEK SZKLANY 231/93	0301	3.48 0.00
28 mo	### 1 FILIjANKA SZKLANA 231/93	0301	1.17 0.00
29 mo	### 1 FILIjANKA SZKLANA 231/93	0301	1.17 0.00
30 mo	### 1 FILIjANKA SZKLANA 231/93	0301	1.17 0.00
31 mo	### 1 FILIjANKA SZKLANA 231/93	0301	1.17 0.00
32 mo	### 1 FILIjANKA SZKLANA 231/93	0301	1.17 0.00
33 mo	### 1 FILIjANKA SZKLANA 231/93	0301	1.17 0.00
34 mo	### 1 SUSZARKA DRUCIANA 231/93	0301	4.50 0.00
35 mo	### 1 TACKA PLASTYKOWA 231/93	0301	0.90 0.00
36 mo	### 1 WœZEK MAGAZ.PœASKI 231/93	0301	190.00 0.00
37 mo	### 1 WœZEK MAGAZ.PœASKI 231/93	0301	190.00 0.00
38 mo	### 1 BIURKO SPRZEDAWCY 234/93	0301	613.30 0.00
39 mo	### 1 BIURKO INFORMATORA 345/93	0301	500.00 0.00
40 mo	### 1 BIURKO ZEBRANIOWE 345/93	0301	400.00 0.00
41 mo	### 1 BIURKO KSI□GOWEJ 345/93	0301	400.00 0.00
42 mo	### 1 STOLIK PODœUjNY 345/93	0301	100.00 0.00
43 mo	### 1 STOLIK PODœUjNY 345/93	0301	100.00 0.00
44 mo	### 1 STOLIK PODœUjNY 345/93	0301	100.00 0.00
45 mo	### 1 STOLIK PODœUjNY 345/93	0301	100.00 0.00
46 mo	### 1 STOLIK PODœUjNY 345/93	0301	100.00 0.00
47 mo	### 1 FOTEL OGROD.PLAST.234/93	0301	11.00 0.00
48 mo	### 1 FOTEL OGROD.PLAST.234/93	0301	11.00 0.00

Sheet1

49 mo	### 1	FOTEL OGROD.PLAST.234/93	0301	11.00	0.00
50 mo	### 1	FOTEL OGROD.PLAST.234/93	0301	11.00	0.00
51 mo	### 1	FOTEL OGROD.PLAST.234/93	0301	11.00	0.00
52 mo	### 1	FOTEL OGROD.PLAST.234/93	0301	11.00	0.00
53 mo	### 1	FOTEL OGROD.PLAST.234/93	0301	11.00	0.00
54 mo	### 1	FOTEL OGROD.PLAST.234/93	0301	11.00	0.00
55 mo	### 1	SPRAWDZARKA DO BANKN.234/93	0301	120.00	0.00
56 mo	### 1	PROGRAM SUBIEKT	0301	85.00	0.00
57 mo	### 1	KRZESæO F6-31T.BOSS 249/93	0301	165.00	0.00
58 mo	### 1	KRZESæO F6-31T.BOSS 249/93	0301	165.00	0.00
59 mo	### 1	KRZESæO F6-31T.BOSS 249/93	0301	165.00	0.00
60 mo	### 1	KRZESæO F6-31T.BOSS 249/93	0301	165.00	0.00
61 mo	### 1	KRZESæO F6-31T.BOSS 249/93	0301	165.00	0.00
62 mo	### 1	MASZ DO PIS.OLIVETTI 249/93	0301	330.00	0.00
63 mo	### 1	PALECIAK ML 1150 249/93	0301	875.00	0.00
64 mo	### 1	PALECIAK ML 1150 249/93	0301	875.00	0.00
65 mo	### 1	REGAæ MAGAZYNOWY 249/93	0301	65.00	0.00
66 mo	### 1	MAGNETOVID SONY 249/93	0301	935.00	0.00
67 mo	### 1	KASETKA STAL. 250/93	0301	38.00	0.00
68 mo	### 1	KABEL SHARP DO KOMPUT.251/93	0301	207.20	0.00
69 mo	### 1	PRZEDæUjACZ DO KOMPUT.251/93	0301	10.00	0.00
70 mo	### 1	UCHWYT DO TA'M 251/93	0301	26.00	0.00
71 mo	### 1	OBUDOWA ZZASIL.DOKOMPUT 273/93	0301	150.00	0.00
72 mo	### 1	OBUDOWA ZZASIL.DOKOMPUT 273/93	0301	150.00	0.00
73 mo	### 1	ZASILACZ AWARYJNY 273/93	0301	600.00	0.00
74 mo	### 1	STACJA DYSKU ELAST.1,2MB 273/3	0301	140.00	0.00
75 mo	### 1	STACJA DYSKU ELAST.1,4MB 273/3	0301	113.50	0.00
76 mo	### 1	KARTA ENET 273/93	0301	191.00	0.00
77 mo	### 1	KARTA ENET 273/93	0301	191.00	0.00
78 mo	### 1	SIMM RAM 1 MB 273/93	0301	76.11	0.00
79 mo	### 1	SIMM RAM 1 MB 273/93	0301	76.11	0.00
80 mo	### 1	SIMM RAM 1 MB 273/93	0301	76.11	0.00
81 mo	### 1	SIMM RAM 1 MB 273/93	0301	76.11	0.00
82 mo	### 1	DYSK TWARDY 120 MB 273/93	0301	630.06	0.00
83 mo	### 1	PæYTA Gæ£WNA 486DLC 273/93	0301	800.00	0.00
84 mo	### 1	KARTA I/O 273/93	0301	25.00	0.00
85 mo	### 1	KONTROLER FDD/HDDIDE 273/93	0301	25.00	0.00
86 mo	### 1	DRABINA CR 3063 273/93	0301	550.00	0.00
87 mo	### 1	PODSTAWA DO DRABINY 273/93	0301	35.00	0.00
88 mo	### 1	ODKURZACZ RV-O1 310/93	0301	320.00	0.00
89 mo	### 1	INSTAL.ALARM. 1 KOMPL.323/93	0301	1540.00	0.00
90 mo	### 1	R□CZNIK BAWEæ. 324/93	0301	3.80	0.00
91 mo	### 1	R□CZNIK BAWEæ. 324/93	0301	3.80	0.00
92 mo	### 1	R□CZNIK BAWEæ. 324/93	0301	3.80	0.00
93 mo	### 1	R□CZNIK BAWEæ. 324/93	0301	3.80	0.00
94 mo	### 1	PIECYK GAZOWY 378/93	0301	320.00	0.00
95 mo	### 1	PIECYK GAZOWY 396/93	0301	320.00	0.00
96 mo	### 1	BUTLA GAZOWA 378/93	0301	50.00	0.00
97 mo	### 1	BUTLA GAZOWA 378/93	0301	55.00	0.00

Sheet1

98 mo	### 1	BUTLA GAZOWA 396/93	0301	50.00	0.00
99 mo	### 1	BUTLA GAZOWA 396/93	0301	50.00	0.00
100 mo	### 1	BUTLA GAZOWA 405/93	0301	47.95	0.00
101 mo	### 1	BUTLA GAZOWA 405/93	0301	47.95	0.00
102 mo	### 1	CZAJNIK PHILIPS 378/93	0301	90.17	0.00
103 mo	### 1	SZAFKA D 40 378/93	0301	57.38	0.00
104 mo	### 1	SZAFKA D 80 378/93	0301	57.38	0.00
105 mo	### 1	SZAFKA D 40 378/93	0301	32.80	0.00
106 mo	### 1	TABORET BIALY 382/93	0301	18.04	0.00
107 mo	### 1	TABORET BIALY 382/93	0301	18.04	0.00
108 mo	### 1	TERMA BIAWAREW 382/93	0301	155.00	0.00
109 mo	### 1	MONITOR MONOSVG 393/93	0301	303.30	0.00
110 mo	### 1	MONITOR MONOSVG 393/93	0301	257.20	0.00
111 mo	### 1	GRZEJNIK OLEJOWY 396/93	0301	213.12	0.00
112 mo	### 1	OCIEPLACZ 400/93	0301	21.32	0.00
113 mo	### 1	OCIEPLACZ 400/93	0301	21.32	0.00
114 mo	### 1	DRUKARKA STAR LC 405/93	0301	990.00	0.00
115 mo	### 1	DRUKARKA DJ 150 405/93	0301	672.00	0.00
116 mo	### 1	PROGRAM MAGAZYN ORHMET 415/93	0301	737.70	0.00
117 mo	### 1	GA`NICA GDX6X 414/93	0301	85.25	0.00
118 mo	### 1	REGAœ Z SZAFK□ 345/93	0301	250.00	0.00
119 mo	### 1	REGAœ Z SZAFK□ 345/93	0301	250.00	0.00
120 mo	### 1	REGAœ Z SZAFK□ 345/93	0301	250.00	0.00
121 mo	### 1	BO	1001	33081.43	0.00
122 mo	### 1	BO	1201	30113.83	0.00
123 mo	### 1	BO	2001	1601.92	0.00
124 mo	### 1	BO	2609	30.00	0.00
125 mo	### 1	BO	3001	129465.94	0.00
126 mo	### 1	BO	0101	256.80	0.00
127 mo	### 1	BO	0102	151.68	0.00
128 mo	### 1	BO	0103	27.20	0.00
129 mo	### 1	BO	0302	21035.45	0.00
130 mo	### 1	BO	2202	4953.96	0.00
131 mo	### 1	BO	2401	82.40	0.00
132 mo	### 1	BO	2402	72.24	0.00
133 mo	### 1	BO	2450	96.00	0.00
134 mo	### 1	BO	9001	500.00	0.00
135 mo	### 1	BO	9101	45415.05	0.00
136 mo	### 1	BO	9102	43274.21	0.00
137 mo	### 1	BO	9103	42914.39	0.00
138 mo	### 1	BO	9104	42921.91	0.00
139 mo	### 1	BO	9105	18581.88	0.00
140 mo	### 2	FAKT.940010 TOWAR	3001 2202	54611.05	0.00
141 mo	### 2	CœO,POD.GRAN.	3001 2606	15422.90	0.00
142 mo	### 2	ZAOKR□GLENIE	3001 8602	0.00	0.00
143 mo	### 2	CœO,POD.GRAN.OD MAT.REKLAM.	5502 2606	29.50	0.00
144 mo	### 2	VAT SAD 00966MEC FAKT.0010	2403 2606	5084.80	0.00
145 mo	### 2	VAT TAKSIMPOL FAKT 64/94	2403 2606	44.55	0.00
146 mo	### 2	ODPR.CELNA FAKT TAKSIMPOL 64/4	5001 2606	202.50	0.00

Sheet1

147 mo	### 2	OPŁATA MANIP.CELNA	5001	2606	10.00	0.00
148 mo	### 3	KOSZTY ROZLICZONE	8306	5599	29.50	0.00
149 mo	### 3	KOSZTY ROZLICZONE	8303	5099	212.50	0.00
150 mo	### 4	FAKT.CEZEX S 301240	2403	2603	13.76	0.00
151 mo	### 4	TELEFON OPŁATA	5503	2603	372.74	0.00
152 mo	### 4	PAPIER	5511	2603	62.55	0.00
153 mo	### 4	PARKING	5504	2603	2.00	0.00
154 mo	### 4	KOSZTY ROZLICZONE	8303	5599	374.74	0.00
155 mo	### 4	KOSZTY ROZLICZONE	8302	5599	62.55	0.00
156 mo	### 5	TRANSPORT	5001	2611	3350.97	0.00
157 mo	### 5	FAKT.TRUCK TRANS 12T	2403	2611	273.04	0.00
158 mo	### 5	ROZLICZENIE KOSZTÓW	8303	5099	3350.97	0.00
159 mo	### 6	FAKT.INTERWIST 41/01/93	2403	2603	98.10	0.00
160 mo	### 6	REGAŁY MAGAZYNOWY 5P/150	0301	2603	111.48	0.00
161 mo	### 6	REGAŁY MAGAZYNOWY 5P/150	0301	2603	111.48	0.00
162 mo	### 6	REGAŁY MAGAZYNOWY 5P/150	0301	2603	111.48	0.00
163 mo	### 6	REGAŁY MAGAZYNOWY 5P/150	0301	2603	111.48	0.00
164 mo	### 6	FAKT.BUDIMEX TURIST A/01/FOO43	2403	2603	2.16	0.00
165 mo	### 6	FAKT.HOTEL KATOWICE 000216	2403	2603	4.96	0.00
166 mo	### 6	FAKT ORBIS	2403	2603	2.99	0.00
167 mo	### 6	PODRĘCZNIK R.K.JR STYCZ.94	5502	2603	147.34	0.00
168 mo	### 6	UMORZENIE REGAŁÓW 4 SZT	5506	0302	445.92	0.00
169 mo	### 6	ROZLICZENIE KOSZTÓW	8302	5599	445.92	0.00
170 mo	### 6	ROZLICZENIE KOSZTÓW	8303	5599	147.34	0.00
171 mo	### 7	ROZBUDOWA SIECI	5511	2609	750.00	0.00
172 mo	### 7	NINIEJSZY PROGRAM KSIĘGOWY	0301	2609	300.00	0.00
173 mo	### 7	FAKT.ORHMET 13/93,14/94	2403	2609	231.00	0.00
174 mo	### 7	UMORZENIE PROGRAMU KSIĘGOWEGO	5506	0302	300.00	0.00
175 mo	### 7	ROZLICZENIE KOSZTÓW	8303	5599	1050.00	0.00
176 mo	### 8	VAT NALEŻNY OD MAT.REKL.-PK 2	5502	2403	36.10	0.00
177 mo	### 8	KOSZTY ROZLICZONE	8306	5599	36.10	0.00
178 mo	### 9	WYPŁACONY UDZIAŁ W KAPITALE	9001	9105	100.00	0.00
179 mo	### 10	TELEFON	5503	2603	55.00	0.00
180 mo	### 10	TELEFON	5503	2603	189.56	0.00
181 mo	### 10	POCZTA	5503	2603	13.20	0.00
182 mo	### 10	MATERIAŁY BIUROWE POCZTA	5511	2603	108.66	0.00
183 mo	### 10	CEMENT	5512	2603	97.15	0.00
184 mo	### 10	VAT OD ZAKUPÓW	2403	2603	47.82	0.00
185 mo	### 10	ROZLICZ.KOSZTÓW USŁUGI	8303	5599	257.76	0.00
186 mo	### 10	ROZLICZ.KOSZTÓW MATERIAŁY	8302	5599	205.81	0.00
187 mo	### 11	POTRĄCONY PODATEK	2607	2402	37.17	0.00
188 mo	### 11	SKŁADKA ZUS	5510	2450	96.00	0.00
189 mo	### 12	ZA FAKTURY	1001	2001	12888.44	0.00
190 mo	### 12	Z BANKU	1001	1201	8000.00	0.00
191 mo	### 12	ZWROT ZALICZKI R.KAWALEC JR.	1001	2603	48.95	0.00
192 mo	### 12	REPREZ.0,25.	5501	1001	280.75	0.00
193 mo	### 12	PRZEJAZDY	5504	1001	645.32	0.00
194 mo	### 12	BIUROWE	5511	1001	270.21	0.00
195 mo	### 12	REKLAMA	5502	1001	22.32	0.00

Sheet1

196 mo	### 12	SANEPID	5507	1001	20.00	0.00
197 mo	### 12	POCZTA	5503	1001	1.25	0.00
198 mo	### 12	R.KAWALEC JR ZALICZKA	2603	1001	3500.00	0.00
199 mo	### 12	R.KAWALEC JR SALDO ROZLICZENI	2603	1001	201.27	0.00
200 mo	### 12	R.KAWALEC JR SALDO ROZLICZENIA	2603	1001	11.39	0.00
201 mo	### 12	KOSZTY UBEZP. I DOSTAWY	5001	1001	76.40	0.00
202 mo	### 12	K CHENOIR ZALICZKA	2604	1001	300.00	0.00
203 mo	### 12	WPŁATA DO BANKU	1201	1001	9200.00	0.00
204 mo	### 12	ORHMET ZA FAKTUR	2609	1001	1251.00	0.00
205 mo	### 12	AC ZYSKU R KAWALEC SR	9101	1001	1500.00	0.00
206 mo	### 12	AC ZYSKU	9102	1001	1500.00	0.00
207 mo	### 12	AC ZYSKU	9103	1001	1500.00	0.00
208 mo	### 12	AC ZYSKU K CHENOIRE MIESZKOWSK	9104	1001	1500.00	0.00
209 mo	### 12	ODBIORCY	2001	1001	158.40	0.00
210 mo	### 12	H SOSZYŃSKA PŁACA	2607	1001	162.83	0.00
211 mo	### 12	BŁESZYŃSKI	2612	1001	162.41	0.00
212 mo	### 12	VAT HOLID.IN FAKT 505/08/94	2403	1001	33.85	0.00
213 mo	### 12	VAT ABIT BIS FAKT 1216/93	2403	1001	4.91	0.00
214 mo	### 12	VAT DOMGAZ FAKT 004	2403	1001	1.44	0.00
215 mo	### 12	VAT NEW. TECH FAKT 39/S/94	2403	1001	12.10	0.00
216 mo	### 12	VAT WSS SPOŁEM FAKT 32	2403	1001	2.84	0.00
217 mo	### 12	VAT DOMGAZ FAKT 36	2403	1001	12.24	0.00
218 mo	### 13	PRZENIES. KOSZTÓW USŁUGI	8303	5599	366.32	0.00
219 mo	### 13	PRZENIES. KOSZTÓW MATERIAŁY	8302	5599	208.21	0.00
220 mo	### 13	PRZENIES.KOSZTÓW POZOSTAŁE	8306	5599	665.32	0.00
221 mo	### 13	PRZENIES.KOSZTÓW USŁUGI	8303	5099	76.40	0.00
222 mo	### 14	SPRZEDAŻ NETTO	2001	8001	37717.78	0.00
223 mo	### 14	VAT OD SPRZEDAŻY	2001	2403	2644.92	0.00
224 mo	### 14	KOREKTA SPRZEDAŻY	8001	2001	751.69	0.00
225 mo	### 14	KOREKTA VAT OD SPRZEDAŻY	2403	2001	52.62	0.00
226 mo	### 14	KOSZT WŁASNY	8201	3001	29095.87	0.00
227 mo	### 15	Z.BŁESZYŃSKI TUMACZENIE	5511	2612	182.45	0.00
228 mo	### 15	PRZENIESIENIE KOSZTÓW USŁUGI	8303	5599	182.45	0.00
229 mo	### 16	LISTA PŁAC H SOSZYŃSKA	5509	2607	200.00	0.00
230 mo	### 16	PRZENIES.KOSZTÓW WYNAGRODZENIE	8304	5599	200.00	0.00
231 mo	### 17	Amortyzacja za styczeń	5512	0101	26.45	0.00
232 mo	### 17	Amortyzacja za styczeń	5512	0102	21.64	0.00
233 mo	### 17	Amortyzacja za styczeń	5512	0103	13.80	0.00
234 mo	### 17	PRZENIES. KOSZTÓW AMORTYZACJA	8301	5599	61.89	0.00
235 mo	### 18	FAKT TELEFON NR 1072529,-01	2403	2603	19.33	0.00
236 mo	### 18	KOREKTA VAT	5503	2603	-19.33	0.00
237 mo	### 18	KOREKTA ROZLICZEŃ	8303	5599	-19.33	0.00
238 mo	### 19	WYPŁACONY CZEK	2606	1202	20794.25	0.00
239 mo	### 20	SKŁADKA 12/93	2450	1201	96.00	0.00
240 mo	### 20	PODATEK DOCHODOWY 12/93	2402	1201	72.24	0.00
241 mo	### 20	PODATEK DOCHODOWY 12/93	9105	1201	936.04	0.00
242 mo	### 20	VAT PRZELEW ZA 12/93	2401	1201	82.40	0.00
243 mo	### 20	BLOKADA	1202	1201	24000.00	0.00
244 mo	### 20	ZWROT Z BLOKADY	1201	1202	3205.75	0.00

Sheet1

245 mo	### 20	PRZELEW	2611	1201	3624.01	0.00
246 mo	### 20	PROWIZJA	5505	1201	47.40	0.00
247 mo	### 20	ROZLICZENIE KOSZTŃW	8303	5599	47.40	0.00
248 mo	### 20	WPŁATY ODBIORCŃW	1201	2001	4646.23	0.00
249 mo	### 20	REKONSTRUKCJA Z ZAOKRĄGLENIA	1201	8602	0.00	0.00
250 mo	### 20	WPŁATY DO ROZLICZENIA	1201	2002	11444.16	0.00
251 mo	### 11	ROZLICZENIE KOSZTŃW	8305	5599	96.00	0.00
252 mo	### 21	VAT do otrzymania	2401	2403	3261.50	0.00
253 mo	### 21	Zaokrąglenia	2403	8602	0.01	0.00
254 mo	### 22	Za moderniz.oprogramowania	5511	2609	50.00	0.00
255 mo	### 22	Przeniesienie kosztŃw	8303	5599	50.00	0.00
256 mo	### 22	VAT od faktury ORHMET	2403	2609	11.00	0.00
257 mo	### 23	Rega' magazynowy	0301	2603	111.48	0.00
258 mo	### 23	Materia'y remontowe	5512	2603	1109.12	0.00
259 mo	### 23	Reklama-Reprezent.0,25 Mat.	5501	2603	62.80	0.00
260 mo	### 23	Sanepid	5507	2603	120.00	0.00
261 mo	### 23	Parking	5503	2603	2.50	0.00
262 mo	### 23	Papier xero	5511	2603	131.15	0.00
263 mo	### 23	VAT r-k INTERWIST 73/01 94	2403	2603	24.53	0.00
264 mo	### 23	VAT r-k CHATEX 36/F/94	2403	2603	40.42	0.00
265 mo	### 23	VAT r-k PROFI 343/94/V/1	2403	2603	28.85	0.00
266 mo	### 23	VAT r-k CHATEX 42/F/94	2403	2603	45.62	0.00
267 mo	### 23	Rozliczenie kosztŃw	8303	5599	122.50	0.00
268 mo	### 23	Rozliczenie kosztŃw	8302	5599	1414.55	0.00
269 mo	### 23	Umorzenie rega'u	5506	0302	111.48	0.00
270 mo	### 24	Wp'ywy za faktury	1001	2001	7703.15	0.00
271 mo	### 24	R.Kawalec pobranie zaliczki	2603	1001	2824.00	0.00
272 mo	### 24	R.Kawalec storno-zwrot	1001	2603	543.65	0.00
273 mo	### 24	Storna	2001	1001	512.43	0.00
274 mo	### 24	Za tablic' i szyld	5502	1001	374.00	0.00
275 mo	### 24	Roboty budowlane	5512	1001	2974.00	0.00
276 mo	### 24	Korekta KW 29/94	5511	1001	1.80	0.00
277 mo	### 24	Przejazdy R Kawalec jr	5504	1001	661.19	0.00
278 mo	### 24	Cukier i mleko na pokazy	5502	1001	148.97	0.00
279 mo	### 24	VAT od f-r HEMARPOL i PH BATNA	2403	1001	10.43	0.00
280 mo	### 24	Przeniesienie kosztŃw-materiay	8302	5599	148.97	0.00
281 mo	### 24	Przenies.koszt.pozost.przejazd	8306	5599	661.19	0.00
282 mo	### 24	Przenies.koszt.us'ugi	8303	5599	3349.80	0.00
283 mo	### 24	VAT od cukru i mleka-nienaleŃ	5502	2403	10.43	0.00
285 mo	### 24	Przeniesienie kosztŃw	8302	5599	10.43	0.00
286 mo	### 25	Korekta do PK 24/zw.z PK 12,15	2612	5511	1.80	0.00
287 mo	### 25	Przeniesienie kosztŃw	5599	8302	1.80	0.00
288 mo	### 25	Zmniejszenie kosztu t'umaczenia	2612	5511	0.04	0.00
289 mo	### 25	Przeniesienie kosztŃw	5599	8303	0.04	0.00
290 mo	### 26	Transport drugiej dostawy MEC3	5002	2611	3794.70	0.00
291 mo	### 26	F-ra TRUCK - TRANS 37/T	2403	2611	278.28	0.00
292 mo	### 26	Rozliczenie kosztŃw	8303	5099	3794.70	0.00
293 mo	### 27	Podatek dochodowy	2402	1201	37.17	0.00
294 mo	### 27	Sk'adka ZUS	2450	1201	96.00	0.00

Sheet1

295 mo	### 27	Sokulski a/c zysku	9105	1201	1000.00	0.00
296 mo	### 27	MEC-3	2202	1201	19813.05	0.00
297 mo	### 27	B'eszyński pod dochodowy	2612	1201	18.20	0.00
298 mo	### 27	ORHMET F-ra 31/94	2609	1201	61.00	0.00
299 mo	### 27	Blokada czeku	1202	1201	42700.00	0.00
300 mo	### 27	Prowizja bankowa	5505	1201	193.53	0.00
301 mo	### 27	Przeniesienie kosztów	8303	5599	193.53	0.00
302 mo	### 27	Wp'aty odbiorców	1201	2001	6485.92	0.00
303 mo	### 28	Wydanie towaru do Sanepidu	5507	3001	337.13	0.00
304 mo	### 28	Rozliczenie kosztów	8302	5599	337.13	0.00
305 mo	### 29	F-ra 082		2202	116626.57	0.00
306 mo	### 29	F-ra 083		2202	425.10	0.00
307 mo	### 29	Różnica z zaokrąglenia		8602	0.00	0.00
308 mo	### 29	MORI F-ra 127		2203	2868.80	0.00
309 mo	### 29	C'od F-r 082,083,PRO FOR.127		2606	33152.07	0.00
310 mo	### 29	F-ry MEC-3 i MORI	3001		153072.54	0.00
311 mo	### 29	SAD 3905 F-ra 082	2403	2606	10606.18	0.00
312 mo	### 29	SAD 3905 F-ra 083	2403	2606	38.66	0.00
313 mo	### 29	SAD 3905 F-ra 127	2403	2606	776.60	0.00
314 mo	### 29	SAD 3905 od towarów reklam.	5502		36.23	0.00
315 mo	### 29	SAD 3905 od towarów reklam	5502		11.86	0.00
316 mo	### 29	Op'ata manipulacyjna	5002		10.00	0.00
317 mo	### 29	SAD i op'ata manipulacyjna		2606	58.08	0.00
318 mo	### 29	Przeniesienie kosztów	8302	5599	48.08	0.00
319 mo	### 29	Przeniesienie kosztów	8303	5099	10.00	0.00
320 mo	### 30	Wp'ywy za faktury	1001	2001	6728.36	0.00
321 mo	### 30	Utarg wp'ata do banku	1201	1001	35730.94	0.00
322 mo	### 30	Materia'y biurowe	5511	1001	196.86	0.00
323 mo	### 30	Glukoza	5512	1001	69.74	0.00
324 mo	### 30	Sanitarne	5507	1001	13.20	0.00
325 mo	### 30	Konstrukcja stal.reklamy	5502	1001	190.00	0.00
326 mo	### 30	Ubezpieczenie transportu tow.	5002	1001	162.48	0.00
327 mo	### 30	VAT od zakupów	2403	1001	21.94	0.00
328 mo	### 30	Przeniesienie kosztów materia'y	8302	5599	456.60	0.00
329 mo	### 30	Przeniesienie kosztów us'ugi	8303	5599	13.20	0.00
330 mo	### 30	Przeniesienie kosztów us'ugi	8303	5099	162.48	0.00
331 mo	### 31	F-ra 310/94	5002	2606	212.50	0.00
332 mo	### 31	Vat odF-ry 310/94	2403	2606	46.75	0.00
333 mo	### 31	Przeniesienie kosztów	8303	5099	212.50	0.00
334 mo	### 32	Badanie próbek R-k II-22/94	5507	2613	211.54	0.00
335 mo	### 32	Przeniesienie kosztów	8303	5599	211.54	0.00
336 mo	### 33	R-k za t'umaczenie	5511	2612	213.60	0.00
337 mo	### 33	Przeniesienie kosztów	8303	5599	213.60	0.00
338 mo	### 34	Amortyzacja za luty	5512		61.89	0.00
339 mo	### 34	Amortyzacja za luty		0101	26.45	0.00
340 mo	### 34	Amortyzacja za luty		0102	21.64	0.00
341 mo	### 34	Amortyzacja za luty		0103	13.80	0.00
342 mo	### 34	Przeniesienie kosztów	8301	5599	61.89	0.00
343 mo	### 35	Przeniesienie kosztów	8304	5599	200.00	0.00

Sheet1

344 mo	### 35	Podatek za luty	2607	2402	37.20	0.00
345 mo	### 36	Swiadczenia za luty	5510	2450	98.00	0.00
346 mo	### 36	Przeniesienie kosztOw	8305	5599	98.00	0.00
347 mo	### 36	Korekta stycznia	5510	2450	2.00	0.00
348 mo	### 36	Przeniesienie kosztow	8305	5599	2.00	0.00
349 mo	### 37	Wp'ywy za faktury	1001	2001	9348.23	0.00
350 mo	### 37	Za listy polecone	5503		0.50	0.00
351 mo	### 37	Materia'y biurowe	5511		470.40	0.00
352 mo	### 37	Wydatki zw. z reklam	5502		50.00	0.00
353 mo	### 37	Przejazdy - benzyna	5504		80.20	0.00
354 mo	### 37	Pozosta'e wydatki	5512		240.87	0.00
355 mo	### 37	Taximpol F-ra 310/94	2606		2190.85	0.00
356 mo	### 37	VAT od zakupow	2403		33.08	0.00
357 mo	### 37	Utarg	1201		6000.00	0.00
358 mo	### 37	Raport kasowy od 24-28.02.94		1001	9065.90	0.00
359 mo	### 37	Przeniesienie kosztow	8302	5599	710.27	0.00
360 mo	### 37	Przeniesienie kosztow	8303	5599	131.70	0.00
361 mo	### 38	Sprzedaż za luty	2001		66030.15	0.00
362 mo	### 38	Sprzedaż za luty netto		8001	59907.44	0.00
363 mo	### 38	VAT od sprzedzSy		2403	6122.71	0.00
364 mo	### 38	Koszt w'asny sprzed. towarow	8201	3001	47860.41	0.00
365 mo	### 38	Towar wydany na reklam'	5502	3001	129.68	0.00
366 mo	### 38	VAT od tow. wyd.na reklam'	5502	2403	11.45	0.00
367 mo	### 38	Przeniesienie kosztow	8302	5599	141.13	0.00
368 mo	### 39	Korekta sprzedazy	8001	2001	3591.62	0.00
369 mo	### 39	VAT od korekty sprzedazy	2403	2001	251.41	0.00
370 mo	### 39	Koszt w'.zwrconych towarow	3001	8201	2519.02	0.00
371 mo	### 40	Przelew	2203	1201	2904.00	0.00
372 mo	### 40	Przelew	2611	1201	4072.98	0.00
373 mo	### 40	Przelew - reklama	5502	1201	280.60	0.00
374 mo	### 40	Prowizja	5505	1201	64.92	0.00
375 mo	### 40	Wp'aty odbiorcow	1201	2001	3495.89	0.00
376 mo	### 40	Pienidze do rozliczenia	1201	2002	12327.25	0.00
377 mo	### 40	Przeniesienie kosztow	8303	5599	345.52	0.00
378 mo	### 41	Korekta do PK 24 i 12		5504	1201.41	0.00
379 mo	### 41	Korekta do PK 24 i 12	2603		661.19	0.00
380 mo	### 41	Korekta do PK 24 i 12	2601		243.10	0.00
381 mo	### 41	Korekta do PK 24 i 12	2602		297.12	0.00
382 mo	### 41	Przeniesienie kosztow	5599	8306	1201.41	0.00
383 mo	### 42	Czynsz za luty/marzec	5511	2614	1652.25	0.00
384 mo	### 42	Przeniesienie kosztow	8303	5599	1652.25	0.00
385 mo	### 43	Pienidze rozliczone	2002	2001	11444.16	0.00
284 mo	### 35	P'ace- luty	5509	2607	200.00	0.00
285 mo	### 44	Ronice kursowe Mori	8502	2203	35.20	0.00
286 mo	### 45	VAT za luty	2401	2403	6069.10	0.00
287 mo	### 45	Ronice z zaokr'glen	8702	2403	0.06	0.00
288 mo	### 46	Benzyna i olej	5504	2603	97.22	0.00
289 mo	### 46	Rozliczenie kosztow	8302	5599	97.22	0.00
290 mo	### 47	Wp'ywy za faktury	1001	2001	14401.30	0.00

Sheet1

291 mo	### 47	Śa tłumaczenie tekstu w'oskieo	2612		192.24	0.00
292 mo	### 47	□zynsz za luty	2614		1652.25	0.00
293 mo	### 47	Utarg	1201		6000.00	0.00
294 mo	### 47	VAT od zakupów	2403		14.81	0.00
295 mo	### 47	Pobrane a/c zysku	9101		1500.00	0.00
296 mo	### 47	Pobrane a/c zysku	9102		1500.00	0.00
297 mo	### 47	Pobrane a/c zysku	9103		1500.00	0.00
298 mo	### 47	Pobrane a/c zysku	9104		1500.00	0.00
299 mo	### 47	Wyp'aty z kasy		1001	13859.30	0.00
300 mo	### 47	Materia'y biurowe	5511		120.10	0.00
301 mo	### 47	Benzyna i parkingi	5504		177.20	0.00
302 mo	### 47	P'aca H Soszyńska za luty	2607		162.80	0.00
303 mo	### 47	Inne wydatki	5512		26.52	0.00
304 mo	### 47	Wydatki z kasy		1001	486.62	0.00
305 mo	### 47	Rozliczenie kosztów	8302		182.32	0.00
306 mo	### 47	Rozliczenie kosztów	8303		50.00	0.00
308 mo	### 47	Rozliczenie kosztów	8306		91.50	0.00
309 mo	### 47	Rozliczenie kosztów		5599	323.82	0.00
310 mo	### 48	Sk'adka za luty H Soszńskiej	2450	1201	100.00	0.00
311 mo	### 48	Woj.Stacja San.Epid.R-k II/22	2613	1201	211.54	0.00
312 mo	### 48	Pod.dochod.za luty H Soszyńska	2402	1201	37.20	0.00
313 mo	### 48	Pod.dochod.B'eszyński	2612	1201	21.36	0.00
314 mo	### 48	Przekazano a/c zysku	9105	1201	1000.00	0.00
315 mo	### 48	Za faktur' 940010	2202	1201	36876.00	0.00
316 mo	### 48	Prowizja	5505	1201	192.80	0.00
317 mo	### 48	Wp'ywy od odbiorców	1201	2001	24661.55	0.00
318 mo	### 48	Rozliczenie kosztów	8303	5599	192.80	0.00
319 mo	### 49	Op'aty sanitarne	5507		288.40	0.00
320 mo	### 49	Materia'y biurowe	5511		32.47	0.00
321 mo	### 49	Materia'y wykończeniowe	5512		195.59	0.00
322 mo	### 49	Rozliczenie zaliczki		2603	516.46	0.00
323 mo	### 49	VAT od zakupów	2403	2603	21.35	0.00
324 mo	### 49	Rozliczenie kosztów	8303	5599	288.40	0.00
325 mo	### 49	Rozliczenie kosztów	8302	5599	228.06	0.00
326 mo	### 50	Op'aty pocztowe	5503		12.75	0.00
327 mo	### 50	Mat.wykończeniowe	5512		61.50	0.00
328 mo	### 50	VAT od zakupów	2403		4.30	0.00
329 mo	### 50	Rozliczenie zaliczki		2603	78.55	0.00
330 mo	### 50	Rozliczenie kosztów	8303	5599	12.75	0.00
331 mo	### 50	Rozliczenie kosztów	8302	5599	61.50	0.00
332 mo	### 51	Wydatki zw.z pokaz.w 5-u miast		2603	1182.42	0.00
333 mo	### 51	Wydatki reprezentacyjne	5501		368.51	0.00
334 mo	### 51	Wydatki zw. z pokazami	5502		778.27	0.00
335 mo	### 51	VAT od zakupów	2403		35.64	0.00
336 mo	### 51	Rozliczenie kosztów	8302	5599	164.13	0.00
337 mo	### 51	Rozliczenie kosztów	8303	5599	982.65	0.00
338 mo	### 52	Mat wykończeniowe	5512		102.15	0.00
339 mo	### 52	Mat biurowe	5511		73.36	0.00
340 mo	### 52	VAT od zakupów	2403		26.79	0.00

Sheet1

341 mo	### 52	Rozliczenie zaliczki		2603	202.30	0.00
342 mo	### 52	Rozliczenie kosztw	8302	5599	175.51	0.00
343 mo	### 53	Wp'ywy za faktury		2001	12932.74	0.00
344 mo	### 53	Zwrot zal.wyp'ac.a/c zysku		9101	1900.00	0.00
345 mo	### 53	Zwrot z rozl.zaliczki		2603	521.45	0.00
346 mo	### 53	Wp'aty do kasy	1001		15354.19	0.00
347 mo	### 53	Utarg	1201		14900.00	0.00
348 mo	### 53	Mat.biurowe	5511		72.50	0.00
349 mo	### 53	Op' pocztowe i telefoniczne	5503		475.96	0.00
350 mo	### 53	Op' skarb.i inne wydatki	5512		202.37	0.00
351 mo	### 53	VAT od zakupcw	2403		48.44	0.00
352 mo	### 53	Zwrot sprzed.z Kawiar.Marcepan	2001		1314.91	0.00
353 mo	### 53	Zaliczki i rozlicz.zaliczek	2603		1235.03	0.00
354 mo	### 53	Wyp'aty z kasy		1001	18249.21	0.00
355 mo	### 53	Rozliczenie kosztcw	8306	5599	202.37	0.00
356 mo	### 53	Rozliczenie kosztcw	8302	5599	72.50	0.00
357 mo	### 53	Rozliczenie kosztcw	8303	5599	475.96	0.00
358 mo	### 54	Zwrot towaru	2202	3001	173.43	0.00
359 mo	### 55	Wyd.towaru do Sanripidu	5507	3001	494.15	0.00
360 mo	### 55	Przeniesienie kosztcw	8302	5599	494.15	0.00
361 mo	### 56	Bad. prcbek r-k Bj 506/94	5507	2613	16.00	0.00
362 mo	### 56	Bad. prcbek r-k II-47/94	5507	2613	136.66	0.00
363 mo	### 56	Przenies. kosztcw	8303	5599	152.66	0.00
364 mo	### 57	Rozliczenie zaliczki		2603	571.89	0.00
365 mo	### 57	Materia'y biurowe	5511		345.63	0.00
366 mo	### 57	Biurko ND-O F-ra522/94 Helikon	0301		140.98	0.00
367 mo	### 57	VAT od zakupcw	2403		85.28	0.00
368 mo	### 57	Rozliczenie kosztcw	8302	5599	486.61	0.00
369 mo	### 57	Umorzenie biurka ND-O	5506	0302	140.98	0.00
370 mo	### 58	Rozliczenie zaliczki		2603	392.75	0.00
371 mo	### 58	Op'aty pocztowe	5503		340.05	0.00
372 mo	### 58	Materia'y wykoaczeniowe	5512		43.20	0.00
373 mo	### 58	VAT od zakupcw	2403		9.50	0.00
374 mo	### 58	Rozlicz. kosztcw	8303	5599	340.05	0.00
375 mo	### 58	Rozlicz. kosztcw	8302	5599	43.20	0.00
376 mo	### 59	Rozlicz.wydatkw na samochd	5504	2602	127.37	0.00
377 mo	### 59	Rozlicz.kosztcw		5599	127.37	0.00
378 mo	### 59	Rozlicz.kosztcw	8302		122.37	0.00
379 mo	### 59	Rozlicz.kosztcw	8303		5.00	0.00
380 mo	### 60	Rozlicz.wydatkw na samochd	5504	2603	282.16	0.00
381 mo	### 60	Rozlicz.kosztcw		5599	282.16	0.00
382 mo	### 60	Rozlicz.kosztcw-paliwo	8302		189.44	0.00
383 mo	### 60	Rozlicz.kosztcw-obs'.techn.	8303		92.72	0.00
384 mo	### 61	Rozlicz.wydatkw na samochd	5504	2601	203.34	0.00
385 mo	### 61	Rozlicz.kosztcw		5599	203.34	0.00
386 mo	### 61	Rozlicz.kosztcw	8302		173.34	0.00
387 mo	### 61	Rozlicz.kosztcw	8303		30.00	0.00
388 mo	### 62	Czynsz za lokal	5511	2614	826.13	0.00
389 mo	### 62	Przeniesienie kosztcw	8303	5599	826.13	0.00

Sheet1

390 mo	### 63	Wp'ywy za faktury od 21-31.03	2001	33365.83	0.00
391 mo	### 63	Zwrot zakupionego okna	5512	101.87	0.00
392 mo	### 63	VAT od zwróconego okna	2403	7.13	0.00
393 mo	### 63	Zwrot z rozliczonej zaliczki	2603	207.25	0.00
394 mo	### 63	Wp'aty do kasy	1001	33682.08	0.00
395 mo	### 63	Wp'ata do banku	1201	19000.00	0.00
396 mo	### 63	Materia'y biurowe	5511	151.40	0.00
397 mo	### 63	Inne wydatki	5512	1046.56	0.00
398 mo	### 63	Obiad z klientem	5501	134.30	0.00
399 mo	### 63	Wyp'aty a/c zysku	9101	1500.00	0.00
400 mo	### 63	Wyp'aty a/c zysku	9102	1500.00	0.00
401 mo	### 63	Wyp'aty a/c zysku	9103	1500.00	0.00
402 mo	### 63	Wyp'aty a/c zysku	9104	1500.00	0.00
403 mo	### 63	Ubezpieczenie transportu	5003	353.25	0.00
404 mo	### 63	Zwrot pieni'dzy z F-ry 146/94	2001	149.12	0.00
405 mo	### 63	VAT od zakupów	2403	170.49	0.00
406 mo	### 63	Rozliczenie zaliczki	2603	571.89	0.00
407 mo	### 63	Pobrana zaliczka	2603	600.00	0.00
408 mo	### 63	Przejazdy samochodem	2603	282.16	0.00
409 mo	### 63	Przejazdy samochodem	2602	127.37	0.00
410 mo	### 63	Umowa-zlecenie A.Ko'ecki	2615	287.50	0.00
411 mo	### 63	Czynsz za lokal	2614	591.68	0.00
412 mo	### 63	Wyp'aty z kasy	1001	29465.72	0.00
413 mo	### 63	Korekta do PK 53 zwrot okna	5599 8302	101.87	0.00
414 mo	### 63	Rozliczenie kosztów	8302 5599	283.58	0.00
415 mo	### 63	Rozliczenie kosztów	8303 5599	1048.68	0.00
416 mo	### 63	Rozliczenie kosztów	8303 5099	353.25	0.00
417 mo	### 64	Korekta do "PZ" No 0002/94 MEC	3001 2202	6038.53	0.00
418 mo	### 64	Korekta do "PZ" No 0002/94 MEC	2202 3001	6038.53	0.00
419 mo	### 64	Różnice z zaokrąglenia	8702 2202	0.00	0.00
420 mo	### 65	Przejazdy-parkingi	5504	7.20	0.00
421 mo	### 65	Tumaczenia i prenumeraty	5512	30.00	0.00
422 mo	### 65	Rozliczenie zaliczki	2601	37.20	0.00
423 mo	### 65	Rozliczenie kosztów	8303 5599	25.20	0.00
424 mo	### 65	Rozliczenie kosztów	8306 5599	12.00	0.00
425 mo	### 66	Lista p'ac H.Soszyńska	5509 2607	200.00	0.00
426 mo	### 66	Rozliczenie kosztów	8304 5599	200.00	0.00
427 mo	### 66	Podatek od wynagrodzenia	2607 2402	37.20	0.00
428 mo	### 67	ZUS za marzec	5510 2450	98.00	0.00
429 mo	### 67	Rozliczenie kosztów	8305 5599	98.00	0.00
430 mo	### 68	Umowa-zlecenie A Ko'ecki	5511 2615	345.60	0.00
431 mo	### 68	Rozliczenie kosztów	8303 5599	345.60	0.00
432 mo	### 69	Amortyzacja za marzec	5512	61.89	0.00
433 mo	### 69	Amortyzacja za marzec	0101	26.45	0.00
434 mo	### 69	Amortyzacja za marzec	0102	21.64	0.00
435 mo	### 69	Amortyzacja za marzec	0103	13.80	0.00
436 mo	### 69	Rozliczenie kosztów	8301 5599	61.89	0.00
437 mo	### 70	Sprzedaż za m-c marzec	2001	157260.69	0.00
438 mo	### 70	Sprzedaż za m-c marzec netto	8001	146565.86	0.00

Sheet1

439 mo	### 70	VAT od sprzedaŝy		2403	10694.82	0.00
440 mo	### 70	Koszt w'. sprzed.towarŃw	8201	3001	116579.29	0.00
441 mo	### 71	Korekta sprzedaŝy w marcu	8001	2001	2063.87	0.00
442 mo	### 71	VAT od skorygowanej sprzedaŝy	2403	2001	144.47	0.00
443 mo	### 71	Korekta kosztu w'asnego	3001	8201	1464.36	0.00
444 mo	### 72	Zap'ata czekiem	2606	1202	42700.00	0.00
445 mo	### 73	Przekaz Francja	2204	1201	10967.23	0.00
446 mo	### 73	Zwrot nadp'aconego VAT-u	1201	2401	3261.50	0.00
447 mo	### 73	C'o z lat ubieg'y'ch	1201	8602	2808.50	0.00
448 mo	### 73	Podatek od nieruchomoŝci	2614	1201	234.44	0.00
449 mo	### 73	Wp'aty odbiorcŃw	1201	2001	58872.06	0.00
450 mo	### 73	Prowizja bankowa	5505	1201	153.54	0.00
451 mo	### 73	Rozliczenie kosztŃw	8303	5599	153.54	0.00
452 mo	### 74	Pieni'dze rozliczone	2002	2001	12327.25	0.00
453 mo	### 75	Fakt 63T		2611	5319.21	0.00
454 mo	### 75	Fakt Truck Trans	2403		435.58	0.00
455 mo	### 75	Transp.fakt.MEC 0245	5003		4883.63	0.00
456 mo	### 75	Rozlicz.transportu	8303	5099	4883.63	0.00
457 mo	### 76	Pod.doch.Ko'ecki	2615	2404	58.10	0.00
458 mo	### 77	VAT za marzec	2403	2401	9705.30	0.00
459 mo	### 77	RŃŝnica z zaokr'gleni'	8702	2403	0.02	0.00
460 mo	### 78	RŃŝnica kursowa	8502	2202	2078.00	0.00
461 mo	### 79	Korekta wyp'at w 1993	9101		3425.91	0.00
462 mo	### 79	Korekta wyp'at w 1993	9102		3425.91	0.00
463 mo	### 79	Korekta wyp'at w 1993	9103		3425.91	0.00
464 mo	### 79	Korekta wyp'at w 1993	9104		3425.91	0.00
465 mo	### 79	Korekta zysku naleŝnego za1993		9101	3288.88	0.00
466 mo	### 79	Korekta zysku naleŝnego za1993		9102	3288.88	0.00
467 mo	### 79	Korekta zysku naleŝnego za1993		9103	3288.88	0.00
468 mo	### 79	Korekta zysku naleŝnego za1993		9104	3288.88	0.00
469 mo	### 79	Korekta zysku naleŝnego za1993		9105	548.15	0.00

FORMA_PLAT,C,1