

Zestawienie zobowiązań przeterminowanych Rok obrotowy 2021

Stan rozrachunków na dzień: 2021-06-30

Przeterminowanych na dzień: 2021-06-30

Dni przeterminowanych: 30-60-90-180

Rejestry rozrachunkowe: (201-01) DOSTAWCY, (201-02) DOSTAWCY - odsetki

Typy dokumentów: (AMIW) Amortyzacja wyposażenia (inwestycje), (AMP) Amortyzacja WNIPI, (AMS) Amortyzacja środków trwałych, (DAR) Darowizna ST, WNIPI, NC, (DE) Delegacja, (DR) Dokument darowizny, (DRR) Dokument darowizny rzeczowej, (FG) Faktura sprzedaży SG, (FINF) Faktura zakupu - DOTACJE Unijne, (FK1) Korekta faktury sprzedaży, (FKM) Korekta faktury sprzedaży medycznej, (FNF) Faktura sprzedaży NFZ, (FS1) Faktura sprzedaży, (FSA) Faktura sprzedaży Apteka Ogólna, (FSB) Faktura sprzedaży BUFET, (FSBN) Nota wewnętrzna - sprzedaż BUFET, (FSC) Faktura sprzedaży czynsze, (FSG) Faktura sprzedaży fiskalna, (FSG1) Faktura sprzedaży, (FSL) Faktura sprzedaży fiskalna Lab, (FSM) Faktura sprzedaży medyczna, (FSOM) Faktura sprzedaży SOMED, (FSPK) Faktura korekta sprzedaży POZ, (FSPM) Faktura sprzedaży pozostałej MEDIA, (FSPO) Faktura sprzedaży POZ, (FSPR) Faktura proforma, (FSS) Faktura sprzedaży SOR, (FSSK) Faktura korekta sprzedaży SOR, (FST) Faktura sprzedaży ST, (FSV) Faktura sprzedaży VAT nabywcy, (FSZ) Faktura sprzedaży złom, (FTOW) Faktura sprzedaży TOWARÓW, (FUM)

Waluta: ZŁ - Złoty polski

Grupa kontrahentów: WSZYSTKIE

Uwzględnia kontrahentów: na których wystawiono dokumenty

| Zob. bieżące | Do 30 dni | Od 31-60 | Od 61-90 | Od 91-180 | Ponad 180 dni | Razem ZO Przet. | Nierozlicz. RZ |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|---------------|-----------------|----------------|
| Saldo zob. | Proc. ZO przet. | Wart. max. kred | | | | | |
| 9 663 002.01 | 1 690 240.93 | 971 252.45 | 3 207.60 | 0.00 | 0.00 | 2 664 700.98 | 528.68 |
| 12 327 174.31 | 21.62% | 0.00 | 4 335.00 | | | | |
| 1539 | 350 | 166 | 4 | 0 | 0 | 520 | 4 |

Koniec wydruku

