

KWG S.A. w upadłości likwidacyjnej
70-846 Szczecin ul. Kniewska 4
NIP: 8522275208

ROK: 2015

Rozrachunki

Kartoteka : Kontrahenci
Rodzaj rozrachunków : Należności i zobowiązania
Stany rozrachunków : Nie rozliczone wszystkie
Numer kontrahenta :
Na : 2632
Kod kontrahenta :
Na : KANGAZKWG_2632
Konto : 200
Stan aktualny, termin płatności :
Od :
Do :
Z transakcjami bez podanego terminu

Termin	Stan	Nr ewid.	Nr dokumentu	Data dokum.	Do rozliczenia	
					Wn	Ma

2632, Kan-Gaz Sp. z o.o. Polska, 62-030 Luboń ul. Niepodległości 11B

2010-10-14	NP	BO	Bilans Otw. S05 001/09/10	2010-09-30	110.698,99	
2010-10-30	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/10/10	2010-10-16	122,00	
2010-11-30	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/11/10	2010-11-16	122,00	
2010-12-14	NP	BO	Bilans Otw. S03 002/11/10	2010-11-30	4.095,63	
2011-01-14	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/12/10	2010-12-31	122,00	
2011-01-30	NP	BO	Bilans Otw. S01 005/12/10	2010-12-31	11.026.543,00	
2011-01-31	NP	BO	Bilans Otw. S09 002/01/11	2011-01-17	123,00	
2011-02-28	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/02/11	2011-02-14	123,00	
2011-03-28	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/03/11	2011-03-14	123,00	
2011-04-29	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/04/11	2011-04-15	123,00	
2011-05-31	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/05/11	2011-05-17	123,00	
2011-07-11	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/06/11	2011-06-27	123,00	
2011-07-14	NP	BO	Bilans Otw. CESJA HYDROLAND-KAN GAZ 13.06.2011	2011-06-30	993.682,19	
2011-07-29	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/07/11	2011-07-15	123,00	
2011-08-30	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/08/11	2011-08-16	123,00	
2011-09-30	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/09/11	2011-09-16	123,00	
2011-10-31	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/10/11	2011-10-17	123,00	
2011-11-14	NP	BO	Bilans Otw. S03 001/10/11	2011-10-31	21.127,57	
2011-11-30	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/11/11	2011-11-16	123,00	
2011-12-30	NP	BO	Bilans Otw. S09 002/12/11	2011-12-16	123,00	
2012-01-31	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/01/12	2012-01-17	123,00	
2012-02-29	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/02/12	2012-02-15	123,00	
2012-03-27	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/03/12	2012-03-13	123,00	
2012-04-30	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/04/12	2012-04-16	123,00	
2012-05-31	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/05/12	2012-05-17	123,00	
2012-06-29	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/06/12	2012-06-15	123,00	
2012-07-31	NP	BO	Bilans Otw. S09 002/07/12	2012-07-17	123,00	
2012-08-31	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/08/12	2012-08-17	123,00	
2012-09-28	NP	BO	Bilans Otw. S09 001/09/12	2012-09-14	123,00	
Stan rozrachunków					12.159.096,38	

Ogółem :

Saldo rozliczeń	12.159.096,38	
Suma należności	12.159.096,38	
W tym :		
Należności przeterminowane	12.159.096,38	
Razem należności nierozliczone	12.159.096,38	
Suma zobowiązań		0,00
W tym :		

Dla rozrachunków nierozliczonych raport prezentuje przybliżoną wartość stanu rozrachunków w złotych, wyliczoną po aktualnym kursie transakcji.
Ewentualne różnice między stanem rozrachunków a saldem rozliczeń wynikają z zaokrągleń zastosowanych przy wyliczaniu różnic kursowych.

Księgowość - Elżbieta Storczyk
09-411 Biała, Umiejętno-Lubki 25A
NIP: 955 140 49 33
REGON: 147375884