

Ewidencja różnic kursowych za okres 01/01/2012 - 01/31/2012

L.p.	Data operacji	Treść operacji	Kurs waluty	Identyfikator kursu	Wpływ (EUR)	Wpływ (PLN)	Wy wpływ (EUR)	Wy wpływ (PLN)	Stan waluty	Sposób obliczania różnic kursowych	Wartość różnic kursowych (PLN)
1	01.01.2012	Saldo początkowe							30.99 x 4.4079		
2	01.01.2012	Sprzedaż waluty	4.3527	Kurs przewalutowania Paypal			30.99	134.89		30.99x4.3527 - (30.99x4.40)	-1.71
3	03.01.2012	Wpływ rodków	4.4640	Tabela nr 1/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-02	32.64	32.64			32.64 x 4.4640		
4	03.01.2012	Sprzedaż waluty	4.3514	Kurs przewalutowania Paypal			32.64	142.03		32.64x4.3514 - (32.64x4.46)	-3.67
5	03.01.2012	Wpływ rodków	4.4640	Tabela nr 1/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-02	20.02	20.02			20.02 x 4.4640		
6	03.01.2012	Wpływ rodków	4.4640	Tabela nr 1/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-02	4.49	4.49			24.51 x 4.4640		
7	03.01.2012	Wy wpływ rodków	4.4640	Tabela nr 1/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-02			8.84	39.46	15.67 x 4.4640	8.84x4.4640 - (8.84x4.46)	0.00
8	03.01.2012	Sprzedaż waluty	4.3427	Kurs przewalutowania Paypal			15.67	68.05		15.67x4.3427 - (15.67x4.46)	-1.90
9	04.01.2012	Wpływ rodków	4.4597	Tabela nr 2/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-03	20.02	20.02			20.02 x 4.4597		
10	04.01.2012	Wpływ rodków	4.4597	Tabela nr 2/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-03	26.82	26.82			46.84 x 4.4597		
11	04.01.2012	Sprzedaż waluty	4.3749	Kurs przewalutowania Paypal			46.84	204.92		46.84x4.3749 - (46.84x4.45)	-3.97
12	04.01.2012	Wpływ rodków	4.4597	Tabela nr 2/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-03	10.31	10.31			10.31 x 4.4597		
13	05.01.2012	Wpływ rodków	4.4753	Tabela nr 3/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-04	3.51	3.51			10.31 x 4.4597 3.51 x 4.4753		
14	05.01.2012	Wpływ rodków	4.4753	Tabela nr 3/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-04	15.50	15.50			10.31 x 4.4597 19.01 x 4.4753		
15	07.01.2012	Wpływ rodków	4.5135	Tabela nr 4/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-05	6.41	6.41			10.31 x 4.4597 19.01 x 4.4753 6.41 x 4.5135		
16	07.01.2012	Wpływ rodków	4.5135	Tabela nr 4/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-05	20.02	20.02			10.31 x 4.4597 19.01 x 4.4753 26.43 x 4.5135		
17	07.01.2012	Wpływ rodków	4.5135	Tabela nr 4/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-05	3.51	3.51			10.31 x 4.4597 19.01 x 4.4753 29.94 x 4.5135		
18	07.01.2012	Wpływ rodków	4.5135	Tabela nr 4/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-05	3.51	3.51			10.31 x 4.4597 19.01 x 4.4753 33.45 x 4.5135		

L.p.	Data operacji	Tre operacji	Kurs waluty	Identyfikator kursu	Wpływ (EUR)	Wpływ (PLN)	Wyływ (EUR)	Wyływ (PLN)	Stan waluty	Sposób obliczania różnic kursowych	Warto różnic kursowych (PLN)
19	07.01.2012	Wpływ rodków	4.5135	Tabela nr 4/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-05	3.51	3.51			10.31 x 4.4597 19.01 x 4.4753 36.96 x 4.5135		
20	08.01.2012	Sprzeda waluty	4.3831	Kurs przewalutowania Paypal			66.28	290.51		66.28x4.3831 - (10.31x4.4597+19.01x4.4753+36.96x4.51)	-7.36
21	11.01.2012	Wpływ rodków	4.4883	Tabela nr 6/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-10	3.51	3.51			3.51 x 4.4883		
22	13.01.2012	Wpływ rodków	4.4532	Tabela nr 8/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-12	7.40	7.40			3.51 x 4.4883 7.40 x 4.4532		
23	13.01.2012	Wpływ rodków	4.4532	Tabela nr 8/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-12	16.58	16.58			3.51 x 4.4883 23.98 x 4.4532		
24	13.01.2012	Wpływ rodków	4.4532	Tabela nr 8/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-12	3.51	3.51			3.51 x 4.4883 27.49 x 4.4532		
25	15.01.2012	Wpływ rodków	4.4040	Tabela nr 9/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-13	3.51	3.51			3.51 x 4.4883 27.49 x 4.4532 3.51 x 4.4040		
26	15.01.2012	Wpływ rodków	4.4040	Tabela nr 9/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-13	6.41	6.41			3.51 x 4.4883 27.49 x 4.4532 9.92 x 4.4040		
27	15.01.2012	Wpływ rodków	4.4040	Tabela nr 9/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-13	3.51	3.51			3.51 x 4.4883 27.49 x 4.4532 13.43 x 4.4040		
28	17.01.2012	Wpływ rodków	4.4056	Tabela nr 10/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-16	3.51	3.51			3.51 x 4.4883 27.49 x 4.4532 13.43 x 4.4040 3.51 x 4.4056		
29	17.01.2012	Wpływ rodków	4.4056	Tabela nr 10/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-16	3.51	3.51			3.51 x 4.4883 27.49 x 4.4532 13.43 x 4.4040 7.02 x 4.4056		
30	18.01.2012	Wpływ rodków	4.3708	Tabela nr 11/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-17	7.38	7.38			3.51 x 4.4883 27.49 x 4.4532 13.43 x 4.4040 7.02 x 4.4056 7.38 x 4.3708		
31	19.01.2012	Wpływ rodków	4.3491	Tabela nr 12/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-18	6.41	6.41			3.51 x 4.4883 27.49 x 4.4532 13.43 x 4.4040 7.02 x 4.4056 7.38 x 4.3708 6.41 x 4.3491		

L.p.	Data operacji	Tre operacji	Kurs waluty	Identyfikator kursu	Wpływ (EUR)	Wpływ (PLN)	Wyływ (EUR)	Wyływ (PLN)	Stan waluty	Sposób obliczania różnic kursowych	Warto różnic kursowych (PLN)
32	19.01.2012	Wpływ rodków	4.3491	Tabela nr 12/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-18	7.38	7.38			3.51 x 4.4883 27.49 x 4.4532 13.43 x 4.4040 7.02 x 4.4056 7.38 x 4.3708 13.79 x 4.3491		
33	19.01.2012	Wpływ rodków	4.3491	Tabela nr 12/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-18	16.61	16.61			3.51 x 4.4883 27.49 x 4.4532 13.43 x 4.4040 7.02 x 4.4056 7.38 x 4.3708 30.40 x 4.3491		
34	20.01.2012	Wyływ rodków	4.3391	Tabela nr 13/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-19			16.00	69.43	15.00 x 4.4532 13.43 x 4.4040 7.02 x 4.4056 7.38 x 4.3708 30.40 x 4.3491	16.00x4.3391 - (3.51x4.4883+12.49x4.45)	-1.95
35	20.01.2012	Wyływ rodków	4.3391	Tabela nr 13/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-19			3.50	15.19	11.50 x 4.4532 13.43 x 4.4040 7.02 x 4.4056 7.38 x 4.3708 30.40 x 4.3491	3.50x4.3391 - (3.50x4.45)	-0.40
36	20.01.2012	Wpływ rodków	4.3391	Tabela nr 13/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-19	12.12	12.12			11.50 x 4.4532 13.43 x 4.4040 7.02 x 4.4056 7.38 x 4.3708 30.40 x 4.3491 12.12 x 4.3391		
37	20.01.2012	Wpływ rodków	4.3391	Tabela nr 13/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-19	3.51	3.51			11.50 x 4.4532 13.43 x 4.4040 7.02 x 4.4056 7.38 x 4.3708 30.40 x 4.3491 15.63 x 4.3391		
38	21.01.2012	Wpływ rodków	4.3260	Tabela nr 14/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-20	3.51	3.51			11.50 x 4.4532 13.43 x 4.4040 7.02 x 4.4056 7.38 x 4.3708 30.40 x 4.3491 15.63 x 4.3391 3.51 x 4.3260		

L.p.	Data operacji	Tre operacji	Kurs waluty	Identyfikator kursu	Wpływ (EUR)	Wpływ (PLN)	Wyływ (EUR)	Wyływ (PLN)	Stan waluty	Sposób obliczania różnic kursowych	Warto różnic kursowych (PLN)
39	22.01.2012	Wpływ rodków	4.3260	Tabela nr 14/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-20	3.51	3.51			11.50 x 4.4532 13.43 x 4.4040 7.02 x 4.4056 7.38 x 4.3708 30.40 x 4.3491 15.63 x 4.3391 7.02 x 4.3260		
40	22.01.2012	Sprzeda waluty	4.2000	Kurs przewalutowania Paypal			70.00	294.00	15.36 x 4.3391 7.02 x 4.3260	70.00x4.2000 - (11.50x4.4532+13.43x4.4040+7.02x4.4056+7.38x4.3708+30.40x4.3491+0.27x4.33)	-12.93
41	23.01.2012	Wpływ rodków	4.3260	Tabela nr 14/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-20	4.85	4.85			15.36 x 4.3391 11.87 x 4.3260		
42	23.01.2012	Wyływ rodków	4.3260	Tabela nr 14/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-20			17.40	75.27	9.83 x 4.3260	17.40x4.3260 - (15.36x4.3391+2.04x4.32)	-0.20
43	23.01.2012	Wyływ rodków	4.3260	Tabela nr 14/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-20			5.50	23.79	4.33 x 4.3260	5.50x4.3260 - (5.50x4.32)	0.00
44	24.01.2012	Wpływ rodków	4.3111	Tabela nr 15/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-23	17.11	17.11			4.33 x 4.3260 17.11 x 4.3111		
45	24.01.2012	Wpływ rodków	4.3111	Tabela nr 15/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-23	8.37	8.37			4.33 x 4.3260 25.48 x 4.3111		
46	24.01.2012	Wpływ rodków	4.3111	Tabela nr 15/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-23	12.25	12.25			4.33 x 4.3260 37.73 x 4.3111		
47	24.01.2012	Wpływ rodków	4.3111	Tabela nr 15/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-23	3.51	3.51			4.33 x 4.3260 41.24 x 4.3111		
48	25.01.2012	Wpływ rodków	4.2885	Tabela nr 16/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-24	3.51	3.51			4.33 x 4.3260 41.24 x 4.3111 3.51 x 4.2885		
49	25.01.2012	Wpływ rodków	4.2885	Tabela nr 16/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-24	9.09	9.09			4.33 x 4.3260 41.24 x 4.3111 12.60 x 4.2885		
50	25.01.2012	Sprzeda waluty	4.1685	Kurs przewalutowania Paypal			58.17	242.48		58.17x4.1685 - (4.33x4.3260+41.24x4.3111+12.60x4.28)	-8.08
51	27.01.2012	Wpływ rodków	4.2431	Tabela nr 18/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-26	6.91	6.91			6.91 x 4.2431		
52	27.01.2012	Wpływ rodków	4.2431	Tabela nr 18/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-26	11.25	11.25			18.16 x 4.2431		
53	27.01.2012	Sprzeda waluty	4.1134	Kurs przewalutowania Paypal			18.16	74.70		18.16x4.1134 - (18.16x4.24)	-2.35
54	28.01.2012	Wpływ rodków	4.2223	Tabela nr 19/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-27	8.37	8.37			8.37 x 4.2223		
55	28.01.2012	Wpływ rodków	4.2223	Tabela nr 19/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-27	4.49	4.49			12.86 x 4.2223		
56	28.01.2012	Wpływ rodków	4.2223	Tabela nr 19/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-27	6.41	6.41			19.27 x 4.2223		

L.p.	Data operacji	Tre operacji	Kurs waluty	Identyfikator kursu	Wpływ (EUR)	Wpływ (PLN)	Wyływ (EUR)	Wyływ (PLN)	Stan waluty	Sposób obliczania różnic kursowych	Warto różnic kursowych (PLN)
57	28.01.2012	Wpływ rodków	4.2223	Tabela nr 19/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-27	24.86	24.86			44.13 x 4.2223		
58	29.01.2012	Wpływ rodków	4.2223	Tabela nr 19/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-27	4.49	4.49			48.62 x 4.2223		
59	29.01.2012	Wpływ rodków	4.2223	Tabela nr 19/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-27	3.51	3.51			52.13 x 4.2223		
60	29.01.2012	Wpływ rodków	4.2223	Tabela nr 19/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-27	6.41	6.41			58.54 x 4.2223		
61	29.01.2012	Sprzeda waluty	4.1090	Kurs przewalutowania Paypal			58.54	240.54		58.54x4.1090 - (58.54x4.22)	-6.63
62	30.01.2012	Wpływ rodków	4.2223	Tabela nr 19/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-27	17.11	17.11			17.11 x 4.2223		
63	30.01.2012	Sprzeda waluty	4.1409	Kurs przewalutowania Paypal			17.11	70.85		17.11x4.1409 - (17.11x4.22)	-1.39
64	30.01.2012	Wpływ rodków	4.2223	Tabela nr 19/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-27	3.51	3.51			3.51 x 4.2223		
65	30.01.2012	Wpływ rodków	4.2223	Tabela nr 19/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-27	27.79	27.79			31.30 x 4.2223		
66	30.01.2012	Sprzeda waluty	4.1390	Kurs przewalutowania Paypal			31.30	129.55		31.30x4.1390 - (31.30x4.22)	-2.61
67	31.01.2012	Wpływ rodków	4.2589	Tabela nr 20/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-30	15.17	15.17			15.17 x 4.2589		
68	31.01.2012	Wpływ rodków	4.2589	Tabela nr 20/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-30	6.41	6.41			21.58 x 4.2589		
69	31.01.2012	Saldo kowe							21.58 x 4.2589		

Dokumenty wygenerowane automatycznie przez serwis Finapi.pl