Ewidencja różnic kursowych wynikających z rozchodu waluty EUR z konta Paypal (adres: ostpreis@gmail.com) za okres 01.05.2011 – 31.05.2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Data | Treść operacji | Kurs waluty (PLN/EUR) | Wpływ | | Rozchód | | Stan waluty (EUR x PLN/EUR) | Sposób obliczania różnic kursowych (EUR x PLN/EUR) | Wartość różnic kursowych (PLN) |
| EUR | PLN | EUR | PLN |
| 1 |  | Saldo początkowe |  |  |  |  |  | 63,96 x 3,9353  255,71 x 3,9376 |  |  |
| 2 | 01.05.2011 | Wpływ należności | 3,9376 – Kurs średni NBP: Tabela nr 83/A/NBP/2011 z dnia 2011-04-29 | 330,83 | 1302,68 |  |  | 63,96 x 3,9353  586,54 x 3,9376 |  |  |
| 3 | 01.05.2011 | Sprzedaż waluty | 3,828378171 – Kurs przewalutowania Paypal |  |  | 650,50 | 2490,36 | 0 | 650,50 x 3,828378171 – (63,96 x 3,9353 + 586,54 x 3,9376) | -70,90 |
| 4 | 01.05.2011 | Wpływ należności | 3,9376 – Kurs średni NBP: Tabela nr 83/A/NBP/2011 z dnia 2011-04-29 | 117,34 | 462,04 |  |  | 117,34 x 3,9376 |  |  |
| 5 | 02.05.2011 | Wpływ należności | 3,9376 – Kurs średni NBP: Tabela nr 83/A/NBP/2011 z dnia 2011-04-29 | 166,75 | 656,59 |  |  | 284,09 x 3,9376 |  |  |
| 6 | 03.05.2011 | Sprzedaż waluty | 3,820057024 – Kurs przewalutowania Paypal |  |  | 284,09 | 1085,24 | 0 | 284,09 x 3,820057024 – 284,09 x 3,9376 | -33,39 |
| 7 | 03.05.2011 | Wpływ należności | 3,9322 – Kurs średni NBP: Tabela nr 84/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-02 | 188,59 | 741,57 |  |  | 188,59 x 3,9322 |  |  |
| 8 | 04.05.2011 | Wypływ środków | 3,9322 – Kurs średni NBP: Tabela nr 84/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-02 |  |  | 71,09 | 279,54 | 117,50 x 3,9322 | 71,09 x 3,9322 – 71,09 x 3,9322 | 0 |
| 9 | 04.05.2011 | Wpływ należności | 3,9322 – Kurs średni NBP: Tabela nr 84/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-02 | 47,77 | 187,84 |  |  | 165,27 x 3,9322 |  |  |
| 10 | 05.05.2011 | Wpływ należności | 3,9366 – Kurs średni NBP: Tabela nr 85/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-04 | 10,79 | 42,48 |  |  | 165,27 x 3,9322  10,79 x 3,9366 |  |  |
| 11 | 05.05.2011 | Wypływ środków | 3,9366 – Kurs średni NBP: Tabela nr 85/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-04 |  |  | 12,73 | 50,11 | 152,54 x 3,9322  10,79 x 3,9366 | 12,73 x 3,9366 – 12,73 x 3,9322 | 0,06 |
| 12 | 05.05.2011 | Wpływ należności | 3,9366 – Kurs średni NBP: Tabela nr 85/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-04 | 20,50 | 80,70 |  |  | 152,54 x 3,9322  31,29 x 3,9366 |  |  |
| 13 | 05.05.2011 | Wypływ środków | 3,9366 – Kurs średni NBP: Tabela nr 85/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-04 |  |  | 87,91 | 346,07 | 64,63 x 3,9322  31,29 x 3,9366 | 87,91 x 3,9366 – 87,91 x 3,9322 | 0,39 |
| 14 | 05.05.2011 | Wpływ należności | 3,9366 – Kurs średni NBP: Tabela nr 85/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-04 | 36,63 | 144,20 |  |  | 64,63 x 3,9322  67,92 x 3,9366 |  |  |
| 15 | 06.05.2011 | Wpływ należności | 3,9406 – Kurs średni NBP: Tabela nr 86/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-05 | 70,77 | 278,88 |  |  | 64,63 x 3,9322  67,92 x 3,9366  70,77 x 3,9406 |  |  |
| 16 | 06.05.2011 | Wypływ środków | 3,9406 – Kurs średni NBP: Tabela nr 86/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-05 |  |  | 13,70 | 53,99 | 50,93 x 3,9322  67,92 x 3,9366  70,77 x 3,9406 | 13,70 x 3,9406 – 13,70 x 3,9322 | 0,12 |
| 17 | 06.05.2011 | Wpływ należności | 3,9406 – Kurs średni NBP: Tabela nr 86/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-05 | 206,11 | 812,20 |  |  | 50,93 x 3,9322  67,92 x 3,9366  276,88 x 3,9406 |  |  |
| 18 | 07.05.2011 | Wpływ należności | 3,9600 – Kurs średni NBP: Tabela nr 87/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-06 | 22,44 | 88,86 |  |  | 50,93 x 3,9322  67,92 x 3,9366  276,88 x 3,9406  22,44 x 3,9600 |  |  |
| 19 | 07.05.2011 | Wypływ środków | 3,9600 – Kurs średni NBP: Tabela nr 87/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-06 |  |  | 67,16 | 265,95 | 51,69 x 3,9366  276,88 x 3,9406  22,44 x 3,9600 | 67,16 x 3,9600 – (50,93 x 3,9322 + 16,23 x 3,9366) | 1,80 |
| 20 | 07.05.2011 | Wpływ należności | 3,9600 – Kurs średni NBP: Tabela nr 87/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-06 | 12,73 | 50,41 |  |  | 51,69 x 3,9366  276,88 x 3,9406  35,17 x 3,9600 |  |  |
| 21 | 08.05.2011 | Wpływ należności | 3,9600 – Kurs średni NBP: Tabela nr 87/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-06 | 128,60 | 509,26 |  |  | 51,69 x 3,9366  276,88 x 3,9406  163,77 x 3,9600 |  |  |
| 22 | 08.05.2011 | Wypływ środków | 3,9600 – Kurs średni NBP: Tabela nr 87/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-06 |  |  | 152,17 | 602,59 | 176,40 x 3,9406  163,77 x 3,9600 | 152,17 x 3,9600 – (51,69 x 3,9366 + 100,48 x 3,9406) | 3,16 |
| 23 | 08.05.2011 | Wpływ należności | 3,9600 – Kurs średni NBP: Tabela nr 87/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-06 | 305,05 | 1208,00 |  |  | 176,40 x 3,9406  468,82 x 3,9600 |  |  |
| 24 | 09.05.2011 | Wpływ należności | 3,9600 – Kurs średni NBP: Tabela nr 87/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-06 | 145,94 | 577,92 |  |  | 176,40 x 3,9406  614,76 x 3,9600 |  |  |
| 25 | 09.05.2011 | Wypływ środków | 3,9600 – Kurs średni NBP: Tabela nr 87/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-06 |  |  | 82,87 | 328,17 | 93,53 x 3,9406  614,76 x 3,9600 | 82,87 x 3,9600 – 82,87 x 3,9406 | 1,61 |
| 26 | 09.05.2011 | Wpływ należności | 3,9600 – Kurs średni NBP: Tabela nr 87/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-06 | 69,05 | 273,44 |  |  | 93,53 x 3,9406  683,81 x 3,9600 |  |  |
| 27 | 09.05.2011 | Wypływ środków | 3,9600 – Kurs średni NBP: Tabela nr 87/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-06 |  |  | 24,38 | 96,54 | 69,15 x 3,9406  683,81 x 3,9600 | 24,38 x 3,9600 – 24,38 x 3,9406 | 0,47 |
| 28 | 09.05.2011 | Wpływ należności | 3,9600 – Kurs średni NBP: Tabela nr 87/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-06 | 105,28 | 416,91 |  |  | 69,15 x 3,9406  789,09 x 3,9600 |  |  |
| 29 | 09.05.2011 | Wypływ środków | 3,9600 – Kurs średni NBP: Tabela nr 87/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-06 |  |  | 29,21 | 115,67 | 39,94 x 3,9406  789,09 x 3,9600 | 29,21 x 3,9600 – 29,21 x 3,9406 | 0,57 |
| 30 | 09.05.2011 | Wpływ należności | 3,9600 – Kurs średni NBP: Tabela nr 87/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-06 | 178,60 | 707,26 |  |  | 39,94 x 3,9406  967,69 x 3,9600 |  |  |
| 31 | 09.05.2011 | Wypływ środków | 3,9600 – Kurs średni NBP: Tabela nr 87/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-06 |  |  | 94,89 | 375,76 | 912,74 x 3,9600 | 94,89 x 3,9600 – (39,94 x 3,9406 + 54,95 x 3,9600) | 0,77 |
| 32 | 09.05.2011 | Sprzedaż waluty | 3,831233429 – Kurs przewalutowania Paypal |  |  | 912,74 | 3496,92 | 0 | 912,74 x 3,831233429 – 912,74 x 3,9600 | -117,53 |
| 33 | 10.05.2011 | Wpływ należności | 3,9215 – Kurs średni NBP: Tabela nr 88/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-09 | 269,57 | 1057,12 |  |  | 269,57 x 3,9215 |  |  |
| 34 | 10.05.2011 | Wypływ środków | 3,9215 – Kurs średni NBP: Tabela nr 88/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-09 |  |  | 32,15 | 126,08 | 237,42 x 3,9215 | 32,15 x 3,9215 – 32,15 x 3,9215 | 0 |
| 35 | 11.05.2011 | Wpływ należności | 3,9284 – Kurs średni NBP: Tabela nr 89/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-10 | 185,26 | 727,78 |  |  | 237,42 x 3,9215  185,26 x 3,9284 |  |  |
| 36 | 11.05.2011 | Wypływ środków | 3,9284 – Kurs średni NBP: Tabela nr 89/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-10 |  |  | 28,59 | 112,31 | 208,83 x 3,9215  185,26 x 3,9284 | 28,59 x 3,9284 – 28,59 x 3,9215 | 0,20 |
| 37 | 11.05.2011 | Wpływ należności | 3,9284 – Kurs średni NBP: Tabela nr 89/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-10 | 154,07 | 605,25 |  |  | 208,83 x 3,9215  339,33 x 3,9284 |  |  |
| 38 | 12.05.2011 | Sprzedaż waluty | 3,80533056 – Kurs przewalutowania Paypal |  |  | 548,16 | 2085,93 | 0 | 548,16 x 3,80533056 – (208,83 x 3,9215 + 339,33 x 3,9284) | -66,02 |
| 39 | 12.05.2011 | Wpływ należności | 3,9193 – Kurs średni NBP: Tabela nr 90/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-11 | 213,69 | 837,52 |  |  | 213,69 x 3,9193 |  |  |
| 40 | 12.05.2011 | Wypływ środków | 3,9193 – Kurs średni NBP: Tabela nr 90/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-11 |  |  | 22,44 | 87,95 | 191,25 x 3,9193 | 22,44 x 3,9193 – 22,44 x 3,9193 | 0 |
| 41 | 12.05.2011 | Wpływ należności | 3,9193 – Kurs średni NBP: Tabela nr 90/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-11 | 222,36 | 871,50 |  |  | 413,61 x 3,9193 |  |  |
| 42 | 13.05.2011 | Wpływ należności | 3,9147 – Kurs średni NBP: Tabela nr 91/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-12 | 159,62 | 624,86 |  |  | 413,61 x 3,9193  159,62 x 3,9147 |  |  |
| 43 | 14.05.2011 | Wpływ należności | 3,9135 – Kurs średni NBP: Tabela nr 92/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-13 | 325,21 | 1272,71 |  |  | 413,61 x 3,9193  159,62 x 3,9147  325,21 x 3,9135 |  |  |
| 44 | 14.05.2011 | Wypływ środków | 3,9135 – Kurs średni NBP: Tabela nr 92/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-13 |  |  | 6,56 | 25,67 | 407,05 x 3,9193  159,62 x 3,9147  325,21 x 3,9135 | 6,56 x 3,9135 – 6,56 x 3,9193 | -0,04 |
| 45 | 14.05.2011 | Wpływ należności | 3,9135 – Kurs średni NBP: Tabela nr 92/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-13 | 267,48 | 1046,78 |  |  | 407,05 x 3,9193  159,62 x 3,9147  592,69 x 3,9135 |  |  |
| 46 | 15.05.2011 | Wpływ należności | 3,9135 – Kurs średni NBP: Tabela nr 92/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-13 | 48,60 | 190,20 |  |  | 407,05 x 3,9193  159,62 x 3,9147  641,29 x 3,9135 |  |  |
| 47 | 15.05.2011 | Wypływ środków | 3,9135 – Kurs średni NBP: Tabela nr 92/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-13 |  |  | 25,65 | 100,38 | 381,40 x 3,9193  159,62 x 3,9147  641,29 x 3,9135 | 25,65 x 3,9135 – 25,65 x 3,9193 | -0,15 |
| 48 | 15.05.2011 | Wpływ należności | 3,9135 – Kurs średni NBP: Tabela nr 92/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-13 | 232,22 | 908,79 |  |  | 381,40 x 3,9193  159,62 x 3,9147  873,51 x 3,9135 |  |  |
| 49 | 15.05.2011 | Wypływ środków | 3,9135 – Kurs średni NBP: Tabela nr 92/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-13 |  |  | 4,33 | 16,95 | 377,07 x 3,9193  159,62 x 3,9147  873,51 x 3,9135 | 4,33 x 3,9135 – 4,33 x 3,9193 | -0,03 |
| 50 | 15.05.2011 | Wpływ należności | 3,9135 – Kurs średni NBP: Tabela nr 92/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-13 | 118,21 | 462,61 |  |  | 377,07 x 3,9193  159,62 x 3,9147  991,72 x 3,9135 |  |  |
| 51 | 16.05.2011 | Wpływ należności | 3,9135 – Kurs średni NBP: Tabela nr 92/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-13 | 119,70 | 468,45 |  |  | 377,07 x 3,9193  159,62 x 3,9147  1111,42 x 3,9135 |  |  |
| 52 | 16.05.2011 | Sprzedaż waluty | 3,82687442 – Kurs przewalutowania Paypal |  |  | 1648,11 | 6307,11 | 0 | 1648,11 x 3,82687442 – (377,07 x 3,9193 + 159,62 x 3,9147 + 1111,42 x 3,9135) | -145,14 |
| 53 | 16.05.2011 | Wpływ należności | 3,9135 – Kurs średni NBP: Tabela nr 92/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-13 | 115,88 | 453,50 |  |  | 115,88 x 3,9135 |  |  |
| 54 | 16.05.2011 | Wypływ środków | 3,9135 – Kurs średni NBP: Tabela nr 92/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-13 |  |  | 107,89 | 422,23 | 7,99 x 3,9135 | 107,89 x 3,9135 – 107,89 x 3,9135 | 0 |
| 55 | 16.05.2011 | Wpływ należności | 3,9135 – Kurs średni NBP: Tabela nr 92/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-13 | 280,56 | 1097,97 |  |  | 288,55 x 3,9135 |  |  |
| 56 | 16.05.2011 | Wypływ środków | 3,9135 – Kurs średni NBP: Tabela nr 92/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-13 |  |  | 24,71 | 96,70 | 263,84 x 3,9135 | 24,71 x 3,9135 – 24,71 x 3,9135 | 0 |
| 57 | 17.05.2011 | Wpływ należności | 3,9330 – Kurs średni NBP: Tabela nr 93/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-16 | 79,10 | 311,10 |  |  | 263,84 x 3,9135  79,10 x 3,9330 |  |  |
| 58 | 17.05.2011 | Wypływ środków | 3,9330 – Kurs średni NBP: Tabela nr 93/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-16 |  |  | 19,53 | 76,81 | 244,31 x 3,9135  79,10 x 3,9330 | 19,53 x 3,9330 – 19,53 x 3,9135 | 0,38 |
| 59 | 17.05.2011 | Wpływ należności | 3,9330 – Kurs średni NBP: Tabela nr 93/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-16 | 117,78 | 463,23 |  |  | 244,31 x 3,9135  196,88 x 3,9330 |  |  |
| 60 | 18.05.2011 | Wpływ należności | 3,9269 – Kurs średni NBP: Tabela nr 94/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-17 | 42,77 | 167,95 |  |  | 244,31 x 3,9135  196,88 x 3,9330  42,77 x 3,9269 |  |  |
| 61 | 18.05.2011 | Wypływ środków | 3,9269 – Kurs średni NBP: Tabela nr 94/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-17 |  |  | 11,73 | 46,06 | 232,58 x 3,9135  196,88 x 3,9330  42,77 x 3,9269 | 11,73 x 3,9269 – 11,73 x 3,9135 | 0,15 |
| 62 | 18.05.2011 | Wpływ należności | 3,9269 – Kurs średni NBP: Tabela nr 94/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-17 | 108,93 | 427,76 |  |  | 232,58 x 3,9135  196,88 x 3,9330  151,70 x 3,9269 |  |  |
| 63 | 18.05.2011 | Wypływ środków | 3,9269 – Kurs średni NBP: Tabela nr 94/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-17 |  |  | 13,70 | 53,80 | 218,88 x 3,9135  196,88 x 3,9330  151,70 x 3,9269 | 13,70 x 3,9269 – 13,70 x 3,9135 | 0,19 |
| 64 | 18.05.2011 | Wpływ należności | 3,9269 – Kurs średni NBP: Tabela nr 94/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-17 | 63,38 | 248,89 |  |  | 218,88 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269 |  |  |
| 65 | 18.05.2011 | Wypływ środków | 3,9269 – Kurs średni NBP: Tabela nr 94/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-17 |  |  | 11,76 | 46,18 | 207,12 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269 | 11,76 x 3,9269 – 11,76 x 3,9135 | 0,16 |
| 66 | 19.05.2011 | Wpływ należności | 3,9205 – Kurs średni NBP: Tabela nr 95/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-18 | 373,70 | 1465,09 |  |  | 207,12 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  373,70 x 3,9205 |  |  |
| 67 | 20.05.2011 | Wypływ środków | 3,9205 – Kurs średni NBP: Tabela nr 96/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-19 |  |  | 2,92 | 11,45 | 204,20 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  373,70 x 3,9205 | 2,92 x 3,9205 – 2,92 x 3,9135 | 0,02 |
| 68 | 20.05.2011 | Wpływ należności | 3,9205 – Kurs średni NBP: Tabela nr 96/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-19 | 24,71 | 96,88 |  |  | 204,20 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  398,41 x 3,9205 |  |  |
| 69 | 20.05.2011 | Wypływ środków | 3,9205 – Kurs średni NBP: Tabela nr 96/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-19 |  |  | 47,90 | 187,79 | 156,30 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  398,41 x 3,9205 | 47,90 x 3,9205 – 47,90 x 3,9135 | 0,33 |
| 70 | 20.05.2011 | Wpływ należności | 3,9205 – Kurs średni NBP: Tabela nr 96/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-19 | 48,09 | 188,54 |  |  | 156,30 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  446,50 x 3,9205 |  |  |
| 71 | 21.05.2011 | Wpływ należności | 3,9207 – Kurs średni NBP: Tabela nr 97/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-20 | 25,46 | 99,82 |  |  | 156,30 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  446,50 x 3,9205  25,46 x 3,9207 |  |  |
| 72 | 21.05.2011 | Wypływ środków | 3,9207 – Kurs średni NBP: Tabela nr 97/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-20 |  |  | 14,47 | 56,73 | 141,83 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  446,50 x 3,9205  25,46 x 3,9207 | 14,47 x 3,9207 – 14,47 x 3,9135 | 0,10 |
| 73 | 21.05.2011 | Wpływ należności | 3,9207 – Kurs średni NBP: Tabela nr 97/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-20 | 44,74 | 175,41 |  |  | 141,83 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  446,50 x 3,9205  70,20 x 3,9207 |  |  |
| 74 | 22.05.2011 | Wpływ należności | 3,9207 – Kurs średni NBP: Tabela nr 97/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-20 | 305,78 | 1198,87 |  |  | 141,83 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  446,50 x 3,9205  375,98 x 3,9207 |  |  |
| 75 | 23.05.2011 | Wpływ należności | 3,9207 – Kurs średni NBP: Tabela nr 97/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-20 | 112,17 | 439,78 |  |  | 141,83 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  446,50 x 3,9205  488,15 x 3,9207 |  |  |
| 76 | 24.05.2011 | Wpływ należności | 3,9437 – Kurs średni NBP: Tabela nr 98/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-23 | 144,74 | 570,81 |  |  | 141,83 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  446,50 x 3,9205  488,15 x 3,9207  144,74 x 3,9437 |  |  |
| 77 | 24.05.2011 | Wypływ środków | 3,9437 – Kurs średni NBP: Tabela nr 98/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-23 |  |  | 32,29 | 127,34 | 109,54 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  446,50 x 3,9205  488,15 x 3,9207  144,74 x 3,9437 | 32,29 x 3,9437 – 32,29 x 3,9135 | 0,97 |
| 78 | 24.05.2011 | Wpływ należności | 3,9437 – Kurs średni NBP: Tabela nr 98/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-23 | 23,41 | 92,32 |  |  | 109,54 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  446,50 x 3,9205  488,15 x 3,9207  168,15 x 3,9437 |  |  |
| 79 | 24.05.2011 | Wypływ środków | 3,9437 – Kurs średni NBP: Tabela nr 98/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-23 |  |  | 23,41 | 92,32 | 86,13 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  446,50 x 3,9205  488,15 x 3,9207  168,15 x 3,9437 | 23,41 x 3,9437 – 23,41 x 3,9135 | 0,70 |
| 80 | 24.05.2011 | Wpływ należności | 3,9437 – Kurs średni NBP: Tabela nr 98/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-23 | 18,56 | 73,20 |  |  | 86,13 x 3,9135  196,88 x 3,9330  215,08 x 3,9269  446,50 x 3,9205  488,15 x 3,9207  186,71 x 3,9437 |  |  |
| 81 | 24.05.2011 | Wypływ środków | 3,9437 – Kurs średni NBP: Tabela nr 98/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-23 |  |  | 1204,29 | 4749,36 | 228,45 x 3,9207  186,71 x 3,9437 | 1204,29 x 3,9437 – (86,13 x 3,9135 + 196,88 x 3,9330 + 215,08 x 3,9269 + 446,50 x 3,9205 + 259,70 x 3,9207 + 186,71 x 3,9437) | 24,65 |
| 82 | 24.05.2011 | Wpływ należności | 3,9437 – Kurs średni NBP: Tabela nr 98/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-23 | 33,06 | 130,38 |  |  | 228,45 x 3,9207  219,77 x 3,9437 |  |  |
| 83 | 24.05.2011 | Wypływ środków | 3,9437 – Kurs średni NBP: Tabela nr 98/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-23 |  |  | 10,65 | 42,00 | 217,80 x 3,9207  219,77 x 3,9437 | 10,65 x 3,9437 – 10,65 x 3,9207 | 0,24 |
| 84 | 24.05.2011 | Wpływ należności | 3,9437 – Kurs średni NBP: Tabela nr 98/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-23 | 243,02 | 958,40 |  |  | 217,80 x 3,9207  462,79 x 3,9437 |  |  |
| 85 | 25.05.2011 | Wpływ należności | 3,9481 – Kurs średni NBP: Tabela nr 99/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-24 | 8,85 | 34,94 |  |  | 217,80 x 3,9207  462,79 x 3,9437  8,85 x 3,9481 |  |  |
| 86 | 25.05.2011 | Wypływ środków | 3,9481 – Kurs średni NBP: Tabela nr 99/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-24 |  |  | 70,90 | 279,92 | 146,90 x 3,9207  462,79 x 3,9437  8,85 x 3,9481 | 70,90 x 3,9481 – 70,90 x 3,9207 | 1,94 |
| 87 | 25.05.2011 | Wpływ należności | 3,9481 – Kurs średni NBP: Tabela nr 99/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-24 | 39,92 | 157,61 |  |  | 146,90 x 3,9207  462,79 x 3,9437  48,77 x 3,9481 |  |  |
| 88 | 26.05.2011 | Wypływ środków | 3,9511 – Kurs średni NBP: Tabela nr 100/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-25 |  |  | 88,93 | 351,37 | 57,97 x 3,9207  462,79 x 3,9437  48,77 x 3,9481 | 88,93 x 3,9511 – 88,93 x 3,9207 | 2,70 |
| 89 | 26.05.2011 | Wpływ należności | 3,9511 – Kurs średni NBP: Tabela nr 100/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-25 | 54,56 | 215,57 |  |  | 57,97 x 3,9207  462,79 x 3,9437  48,77 x 3,9481  54,56 x 3,9511 |  |  |
| 90 | 27.05.2011 | Wpływ należności | 3,9685 – Kurs średni NBP: Tabela nr 101/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-26 | 145,68 | 578,13 |  |  | 57,97 x 3,9207  462,79 x 3,9437  48,77 x 3,9481  54,56 x 3,9511  145,68 x 3,9685 |  |  |
| 91 | 28.05.2011 | Wpływ należności | 3,9785 – Kurs średni NBP: Tabela nr 102/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-27 | 19,50 | 77,58 |  |  | 57,97 x 3,9207  462,79 x 3,9437  48,77 x 3,9481  54,56 x 3,9511  145,68 x 3,9685  19,50 x 3,9785 |  |  |
| 92 | 28.05.2011 | Wypływ środków | 3,9785 – Kurs średni NBP: Tabela nr 102/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-27 |  |  | 20,50 | 81,56 | 37,47 x 3,9207  462,79 x 3,9437  48,77 x 3,9481  54,56 x 3,9511  145,68 x 3,9685  19,50 x 3,9785 | 20,50 x 3,9785 – 20,50 x 3,9207 | 1,19 |
| 93 | 28.05.2011 | Wpływ należności | 3,9785 – Kurs średni NBP: Tabela nr 102/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-27 | 12,73 | 50,65 |  |  | 37,47 x 3,9207  462,79 x 3,9437  48,77 x 3,9481  54,56 x 3,9511  145,68 x 3,9685  32,23 x 3,9785 |  |  |
| 94 | 29.05.2011 | Wpływ należności | 3,9785 – Kurs średni NBP: Tabela nr 102/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-27 | 164,14 | 653,03 |  |  | 37,47 x 3,9207  462,79 x 3,9437  48,77 x 3,9481  54,56 x 3,9511  145,68 x 3,9685  196,37 x 3,9785 |  |  |
| 95 | 30.05.2011 | Wpływ należności | 3,9785 – Kurs średni NBP: Tabela nr 102/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-27 | 38,08 | 151,50 |  |  | 37,47 x 3,9207  462,79 x 3,9437  48,77 x 3,9481  54,56 x 3,9511  145,68 x 3,9685  234,45 x 3,9785 |  |  |
| 96 | 31.05.2011 | Wpływ należności | 3,9726 – Kurs średni NBP: Tabela nr 103/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-30 | 39,05 | 155,13 |  |  | 37,47 x 3,9207  462,79 x 3,9437  48,77 x 3,9481  54,56 x 3,9511  145,68 x 3,9685  234,45 x 3,9785  39,05 x 3,9726 |  |  |
| 97 | 31.05.2011 | Wypływ środków | 3,9726 – Kurs średni NBP: Tabela nr 103/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-30 |  |  | 12,73 | 50,57 | 24,74 x 3,9207  462,79 x 3,9437  48,77 x 3,9481  54,56 x 3,9511  145,68 x 3,9685  234,45 x 3,9785  39,05 x 3,9726 | 12,73 x 3,9726 – 12,73 x 3,9207 | 0,66 |
| 98 | 31.05.2011 | Wpływ należności | 3,9726 – Kurs średni NBP: Tabela nr 103/A/NBP/2011 z dnia 2011-05-30 | 60,36 | 239,79 |  |  | 24,74 x 3,9207  462,79 x 3,9437  48,77 x 3,9481  54,56 x 3,9511  145,68 x 3,9685  234,45 x 3,9785  99,41 x 3,9726 |  |  |
| 99 | 31.05.2011 | Saldo końcowe |  |  |  |  |  | 24,74 x 3,9207  462,79 x 3,9437  48,77 x 3,9481  54,56 x 3,9511  145,68 x 3,9685  234,45 x 3,9785  99,41 x 3,9726 |  |  |