

Obroty kont aktywnych za okres: XI 2012 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Zespół: wszystkie
Saldo kont: dwustronne
W podsumowaniu nie uwzględniono kont pozabilansowych

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
- 010	Srodki trwałe	448 623,30	72 400,00	376 223,30	
010-2	Budynki i lokale	184 000,00	0,00	184 000,00	
010-3	Urz. tech. i maszyny	184 623,30	72 400,00	112 223,30	
010-4	Srodki transportu	80 000,00	0,00	80 000,00	
- 011	Srodki trwałe w budowie	30 623,30	30 623,30		0,00
011-1	Maszyny w montażu	30 623,30	30 623,30		0,00
- 020	Wartości niem. i prawne	21 200,00	0,00	21 200,00	
020-3	Inne wart. niem. i pr.	21 200,00	0,00	21 200,00	
- 032	Inwestycje udziały/akcje	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
032-2	Pozostałych jednostek	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
- 033	Inwestycje papiery dłużne	20 298,00	0,00	20 298,00	
033-2	Pozostałych jednostek	20 298,00	0,00	20 298,00	
- 070	Umorzenie środków trw.	66 400,00	171 200,00		104 800,00
070-2	Budynki i lokale	0,00	57 700,00		57 700,00
070-3	Urz. tech. i maszyny	66 400,00	84 500,00		18 100,00
070-4	Srodki transportu	0,00	29 000,00		29 000,00
- 075	Umorzenie WNIP	0,00	9 000,00		9 000,00
075-3	Inne wart. niem. i pr.	0,00	9 000,00		9 000,00
091	Srodki tr. w likwidacji	15 000,00	15 000,00		0,00
099	Techniczne pozabilansowe	115 000,00	15 000,00	100 000,00	
100	Kasa	10 349,00	3 800,00	6 549,00	
130	Bieżący rach. bankowy	154 472,30	101 222,24	53 250,06	
131	Rachunki bankowe lokat	51 200,00	51 200,00		0,00
- 132	Inne rach. bankowe	46 565,00	30 700,00	15 865,00	
132-1	Biuro Maklerskie	46 565,00	30 700,00	15 865,00	
135	Inne aktywa pieniężne	53 800,00	50 800,00	3 000,00	
- 139	Krótkoterminowe kredyty	4 000,00	40 000,00		36 000,00
139-2	Pozostałych jednostek	4 000,00	40 000,00		36 000,00
200	Rozrach. - bieżące	0,00	442,80	0,00	442,80
- 201	Rozrach. - odbiorcy kraj.	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
- 201-2	Pozostałe jednostki	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
- 201-2-1	do 12 miesięcy pozostałe	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
201-2-1-2	Dostawca B	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
201-2-1-3	Odbiorca X	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
- 202	Rozrach. - dostawcy kraj.	81 942,60	128 849,60	0,00	46 907,00
- 202-2	Pozostałe jednostki	81 942,60	128 849,60	0,00	46 907,00
- 202-2-1	do 12 miesięcy pozostałe	81 942,60	128 849,60	0,00	46 907,00
202-2-1-1	Dostawca A	76 260,00	100 736,00	0,00	24 476,00
202-2-1-2	Dostawca B	4 452,60	21 102,60	0,00	16 650,00
202-2-1-4	Likwidator Sp.z o.o.	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
202-2-1-5	Express Media	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00
202-2-1-6	Kolporter S.A.	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00
- 220	Rozrachunki z budżetami	3 720,00	8 925,00	0,00	5 205,00
- 220-1	Podatek dochodowy	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
220-1-1	I US W Toruniu	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
- 220-2	Podatek od płac	670,00	1 455,00	0,00	785,00
220-2-1	I US W Toruniu	670,00	1 455,00	0,00	785,00
- 220-3	ZUS	0,00	4 420,00	0,00	4 420,00
220-3-2	ZUS	0,00	4 420,00	0,00	4 420,00
- 221	Rozrachunki VAT	16 716,64	3 450,00	16 716,64	3 450,00
221-1	Rozlicz.należ.VAT	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
221-2	Rozlicz.nalicz.VAT	16 716,64	0,00	16 716,64	0,00
- 230	Rozrach.- wynagrodz	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
230-1	Kowalski Jan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
230-2	Wiśniewska Irena	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- 234	Inne rozrach.z prac.	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
- 234-1	Zaliczki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
234-1-1	Kowalski Jan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- 234-3	Pozostałe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
234-3-1	Kowalski Jan	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
242	Niedobory, szkody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- 249	Pozostałe rozrach.	2 300,00	2 380,00	0,00	80,00
- 249-2	Pozostałe jednostki	2 300,00	2 380,00	0,00	80,00
249-2-7	Olimpia S.A.	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
249-2-8	PZU	0,00	80,00	0,00	80,00
272	Zobowiązania wekslowe	3 950,00	3 950,00		0,00
291	Zobow. warunkowe	0,00	100 000,00		100 000,00
- 301	Rozlicz. zakupu mater.	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
- 301-2	Pozostałych jednostek	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
301-2-2	Materiały w drodze	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
- 304	Rozlicz.zakupu skl. maj.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
- 304-2	Pozostałych jednostek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
304-2-2	Zal. f. na wart.niemat.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
- 310	Materiały w magazynach	34 500,00	27 000,00	7 500,00	
310-1	Podstawowe	33 000,00	27 000,00	6 000,00	
310-3	Części zapasowe	1 500,00	0,00	1 500,00	
341	Odchylenia-materiały	688,50	880,00		191,50
- 401	Amortyzacja	36 200,00	0,00	36 200,00	
Suma obrotów zespołu		1.204.398,64	828.672,94	581.802,00	206.076,30

Obroty kont aktywnych za okres: XI 2012 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

		Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
	Konta	Nazwa konta			
-	401-1	Amortyzacja środków trw.	33 200,00	0,00	33 200,00
	401-1-1	Stanowiąca KUP	33 200,00	0,00	33 200,00
-	401-2	Amortyzacja WNiP	3 000,00	0,00	3 000,00
	401-2-1	Stanowiąca KUP	3 000,00	0,00	3 000,00
	402	Materiały i energia	27 442,80	688,50	26 754,30
	403	Usługi obce	7 754,00	0,00	7 754,00
	405	Wynagrodzenia	9 000,00	0,00	9 000,00
-	406	Ubezpieczenia społeczne	2 272,96	0,00	2 272,96
	406-1	Składki ZUS, FP i FGSP	1 810,00	0,00	1 810,00
	406-3	Koszty BHP	462,96	0,00	462,96
-	407	Pozostałe koszty	456,00	0,00	456,00
	407-1	Podróże służbowe	456,00	0,00	456,00
	490	Rozliczenie kosztów	688,50	83 125,76	82 437,26
	501	Koszty dział. podstawowej	25 000,00	637,50	24 362,50
	502	Koszty wydz. działalności	33 662,96	0,00	33 662,96
	520	Koszty sprzedaży	5 500,00	51,00	5 449,00
	550	Koszty zarządu	17 762,80	0,00	17 762,80
	601	Wyroby gotowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	621	OdchYLENIA-produkty	3 600,00	0,00	3 600,00
-	641	Rozliczenia czynne koszty	1 200,00	0,00	1 200,00
	641-2	Krótkoterminowe	1 200,00	0,00	1 200,00
-	702	Sprzedaż usług	0,00	5 000,00	5 000,00
	702-2	Pozostałe jednostki	0,00	5 000,00	5 000,00
-	751	Dywidendy i udziały w zys	0,00	2 300,00	2 300,00
	751-2	Pozostałych jednostek	0,00	2 300,00	2 300,00
-	752	Przychody z odsetek	0,00	1 212,30	1 212,30
	752-2	Pozostałe jednostki	0,00	1 212,30	1 212,30
-	753	Sprzedaż inwestycji	25 000,00	35 000,00	10 000,00
	753-1	Przychody ze sprzedaży	0,00	35 000,00	35 000,00
	753-2	Koszty sprzedaży	25 000,00	0,00	25 000,00
	756	Pozostałe przych. finans.	0,00	500,00	500,00
-	757	Koszty odsetek	567,34	0,00	567,34
	757-2	Pozostałe jednostki	567,34	0,00	567,34
	759	Pozostałe kosz. finans.	1 200,00	0,00	1 200,00
-	761	Sprzedaż niefinans. akt.	2 500,00	10 000,00	7 500,00
	761-1	Przychody ze sprzedaży	0,00	10 000,00	10 000,00
	761-2	Wartość sprzedaży	2 500,00	0,00	2 500,00
	763	Pozostałe przych. operac.	0,00	1 555,00	1 555,00
	764	Pozostałe koszty operac.	2 500,00	0,00	2 500,00
	801	Kapitał zakładowy	0,00	319 000,00	319 000,00
	805	Kapitał zapasowy	0,00	50 000,00	50 000,00
	807	Kapitał z akt. nadwyżka	23 000,00	34 000,00	11 000,00
	821	Rozlicz. wyn. finans.	0,00	48 000,00	48 000,00
-	844	Rozlicz. międzyokr. przy.	0,00	14 200,00	14 200,00
	844-1	Długoterminowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	844-2	Krótkoterminowe	0,00	200,00	200,00
	871	Podatek dochodowy	437,00	0,00	437,00

Suma obrotów zespołu	1.433.943,00	1.433.943,00	758.780,86	758.780,86
----------------------	--------------	--------------	------------	------------