

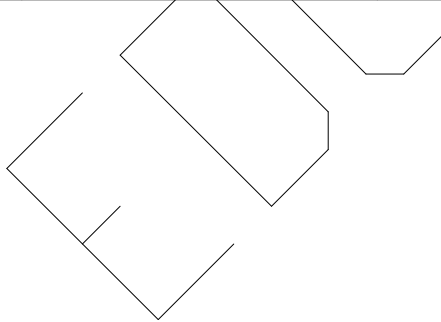
**Obroty kont aktywnych za okres: III 2012 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia**

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

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
- 010	Środki trwałe	448 623,30	69 000,00	379 623,30	
010-2	Budynki i lokale	184 000,00	0,00	184 000,00	
010-3	Urz. tech. i maszyny	184 623,30	69 000,00	115 623,30	
010-4	Środki transportu	80 000,00	0,00	80 000,00	
- 011	Środki 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.	65 000,00	171 200,00		106 200,00
070-2	Budynki i lokale	0,00	57 700,00		57 700,00
070-3	Urz. tech. i maszyny	65 000,00	84 500,00		19 500,00
070-4	Środki 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	Środki tr. w likwidacji	15 000,00	15 000,00		0,00
099	Techniczne pozabilansowe	15 000,00	15 000,00		0,00
100	Kasa	8 149,00	3 500,00	4 649,00	
130	Bieżący rach. bankowy	142 000,00	55 977,64	86 022,36	
131	Rachunki bankowe lokat	51 200,00	51 200,00		0,00
- 132	Inne rach. bankowe	44 702,00	30 700,00	14 002,00	
132-1	Biuro maklerskie	44 702,00	30 700,00	14 002,00	
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
- 201	Rozrach. - odbiorcy kraj.	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
- 201-2	Pozostałe jednostki	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
- 201-2-1	do 12 miesięcy pozostałe	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
201-2-1-3	Odbiorca X	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
- 202	Rozrach. - dostawcy kraj.	38 745,00	79 871,00	0,00	41 126,00
- 202-2	Pozostałe jednostki	38 745,00	79 871,00	0,00	41 126,00
- 202-2-1	do 12 miesięcy pozostałe	38 745,00	79 871,00	0,00	41 126,00
202-2-1-1	Dostawca A	36 900,00	61 376,00	0,00	24 476,00
202-2-1-2	Dostawca B	615,00	17 265,00	0,00	16 650,00
202-2-1-4	Likwidator Sp. z o.o.	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
- 220	Rozrachunki z budżetami	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
- 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
- 221	Rozrachunki VAT	7 521,00	2 300,00	7 521,00	2 300,00
221-1	Rozlicz.należ.VAT	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
221-2	Rozlicz.nalicz.VAT	7 521,00	0,00	7 521,00	0,00
- 234	Inne rozrach.z prac.	500,00	500,00	0,00	0,00
- 234-1	Zaliczki	500,00	500,00	0,00	0,00
234-1-1	Kowalski Jan	500,00	500,00	0,00	0,00
272	Zobowiązania wekslowe	3 950,00	3 950,00		0,00
- 304	Rozlicz.zakup skł. 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	1 500,00	0,00	1 500,00	
310-3	Części zapasowe	1 500,00	0,00	1 500,00	
- 401	Amortyzacja	36 200,00	0,00	36 200,00	
- 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	
403	Usługi obce	42,00	0,00	42,00	
- 407	Pozostałe koszty	456,00	0,00	456,00	
407-1	Podróże służbowe	456,00	0,00	456,00	
490	Rozliczenie kosztów	0,00	36 698,00		36 698,00
502	Koszty wydz. działalności	24 200,00	0,00	24 200,00	
550	Koszty zarządu	12 498,00	0,00	12 498,00	
601	Wyroby gotowe	40 000,00	0,00	40 000,00	
621	Odchylemia-produkty	3 600,00	0,00	3 600,00	
- 752	Przychody z odsetek	0,00	1 200,00		1 200,00
752-2	Pozostałe jednostki	0,00	1 200,00		1 200,00
- 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	
Suma obrotów zespołu		1.150.924,94	713.569,94	680.379,00	243.024,00

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

		Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
	Konta				
	Nazwa konta				
	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	4 000,00	4 000,00
	844-1	Długoterminowe	0,00	4 000,00	4 000,00



Suma obrotów zespołu	1.180.124,94	1.180.124,94	684.079,00	684.079,00
----------------------	--------------	--------------	------------	------------