

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	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	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.	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	Srodki transportu	0,00	29 000,00		29 000,00
- 075	Uporzenie 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	8 149,00	3 500,00	4 649,00	
130	Bieżący rach. bankowy	152 000,00	95 491,24	56 508,76	
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
200	Rozrach. - bieżące	0,00	442,80	0,00	442,80
- 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.	78 252,60	125 159,60	0,00	46 907,00
- 202-2	Pozostałe jednostki	78 252,60	125 159,60	0,00	46 907,00
- 202-2-1	do 12 miesięcy pozostałe	78 252,60	125 159,60	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	762,60	17 412,60	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	3 050,00	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	15 989,60	2 300,00	15 989,60	2 300,00
221-1	Rozlicz.należ.VAT	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
221-2	Rozlicz.nalicz.VAT	15 989,60	0,00	15 989,60	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
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	
- 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	4 748,00	0,00	4 748,00	
- 407	Pozostałe koszty	456,00	0,00	456,00	
407-1	Podróże służbowe	456,00	0,00	456,00	
490	Rozliczenie kosztów	688,50	68 846,80		68 158,30
501	Koszty dział. podstawowej	25 000,00	637,50	24 362,50	
502	Koszty wydz. działalności	24 200,00	0,00	24 200,00	
520	Koszty sprzedaży	5 500,00	51,00	5 449,00	
550	Koszty zarządu	12 946,80	0,00	12 946,80	
601	Wyroby gotowe	40 000,00	0,00	40 000,00	
621	Odchylenia-produkty	3 600,00	0,00	3 600,00	
Suma obrotów zespołu		1.313.808,40	856.520,74	726.487,26	269.199,60

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			
-	641	Rozliczenia czynne koszty	1 200,00	0,00	1 200,00
	641-2	Krótkoterminowe	1 200,00	0,00	1 200,00
-	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
	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	14 000,00	14 000,00
	844-1	Długoterminowe	0,00	14 000,00	14 000,00

Suma obrotów zespołu	1.369.775,74	1.369.775,74	731.954,60	731.954,60
----------------------	--------------	--------------	------------	------------