

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2012 - 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	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	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.	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	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	115 000,00	15 000,00	100 000,00	
100	Kasa	10 349,00	3 800,00	6 549,00	
130	Bieżący rach. bankowy	166 772,30	107 007,24	59 765,06	
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.	87 723,60	130 083,29	0,00	42 359,69
- 202-2	Pozostałe jednostki	87 723,60	130 083,29	0,00	42 359,69
- 202-2-1	do 12 miesięcy pozostałe	87 723,60	130 083,29	0,00	42 359,69
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	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
202-2-1-6	Kolporter S.A.	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
202-2-1-9	Enea S.A.	0,00	876,99	0,00	876,99
202-2-1-10	Polkomtel	0,00	356,70	0,00	356,70
205	Zaliczki	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
- 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	16 947,33	3 450,00	16 947,33	3 450,00
221-1	Rozlicz.należ.VAT	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
221-2	Rozlicz.nalicz.VAT	16 947,33	0,00	16 947,33	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
Suma obrotów zespołu		1.151.321,83	820.111,63	544.847,69	213.637,49

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2012 - z bilansem otwarcia

		Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Konta	Nazwa konta				
- 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	
315	Akt. wartości materiałów	0,00	1 200,00		1 200,00
341	Odchylenia-materiały	688,50	880,00		191,50
- 401	Amortyzacja	36 200,00	36 200,00		0,00
- 401-1	Amortyzacja środków trw.	33 200,00	33 200,00		0,00
401-1-1	Stanowiąca KUP	33 200,00	33 200,00		0,00
- 401-2	Amortyzacja WNiP	3 000,00	3 000,00		0,00
401-2-1	Stanowiąca KUP	3 000,00	3 000,00		0,00
402	Materiały i energia	27 442,80	27 442,80		0,00
403	Usługi obce	8 761,00	8 761,00		0,00
405	Wynagrodzenia	9 000,00	9 000,00		0,00
- 406	Ubezpieczenia społeczne	2 272,96	2 272,96		0,00
406-1	Składki ZUS, FP i FGSP	1 810,00	1 810,00		0,00
406-3	Koszty BHP	462,96	462,96		0,00
- 407	Pozostałe koszty	456,00	456,00		0,00
407-1	Poдрóże służbowe	456,00	456,00		0,00
490	Rozliczenie kosztów	84 202,76	84 202,76		0,00
501	Koszty dział. podstawowej	58 662,96	58 662,96		0,00
502	Koszty wydz. działalności	33 662,96	33 662,96		0,00
520	Koszty sprzedaży	5 500,00	5 500,00		0,00
550	Koszty zarządu	18 607,30	18 607,30		0,00
601	Wyroby gotowe	40 000,00	0,00	40 000,00	
603	Produkcja w toku	58 025,46	0,00	58 025,46	
621	Odchylenia-produkty	3 600,00	0,00	3 600,00	
- 641	Rozliczenia czynne koszty	1 432,50	0,00	1 432,50	
641-2	Krótkoterminowe	1 432,50	0,00	1 432,50	
- 645	Rozliczenia bierne koszty	0,00	70,00		70,00
645-2	Krótkoterminowe	0,00	70,00		70,00
660	Rozliczenia podatek doch.	3 400,00	0,00	3 400,00	
- 702	Sprzedaż usług	5 000,00	5 000,00		0,00
702-2	Pozostałe jednostki	5 000,00	5 000,00		0,00
- 751	Dywidendy i udziały w zys	2 300,00	2 300,00		0,00
751-2	Pozostałych jednostek	2 300,00	2 300,00		0,00
- 752	Przychody z odsetek	1 212,30	1 212,30		0,00
752-2	Pozostałe jednostki	1 212,30	1 212,30		0,00
- 753	Sprzedaż inwestycji	60 000,00	60 000,00		0,00
753-1	Przychody ze sprzedaży	35 000,00	35 000,00		0,00
753-2	Koszty sprzedaży	25 000,00	25 000,00		0,00
756	Pozostałe przych. finans.	500,00	500,00		0,00
- 757	Koszty odsetek	567,34	567,34		0,00
757-2	Pozostałe jednostki	567,34	567,34		0,00
759	Pozostałe kosz. finans.	1 200,00	1 200,00		0,00
- 761	Sprzedaż niefinans. akt.	12 500,00	12 500,00		0,00
761-1	Przychody ze sprzedaży	10 000,00	10 000,00		0,00
761-2	Wartość sprzedaży	2 500,00	2 500,00		0,00
763	Pozostałe przych. operac.	1 555,00	1 555,00		0,00
764	Pozostałe koszty operac.	52 500,00	52 500,00		0,00
767	Akt. niefinans. aktywów	1 200,00	1 200,00		0,00
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
841	Rezerwa pod. dochod.	0,00	10 200,00		10 200,00
- 843	Pozostałe rezerwy	0,00	50 000,00		50 000,00
843-2	Krótkoterminowe	0,00	50 000,00		50 000,00
- 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
860	Wynik finansowy	173 718,60	115 025,26	58 693,34	
871	Podatek dochodowy	10 637,00	10 637,00		0,00

Suma obrotów zespołu	1.923.627,27	1.923.627,27	717.498,99	717.498,99
----------------------	--------------	--------------	------------	------------