

Obroty kont aktywnych za okres: I 2013 - 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	376 223,30	0,00	376 223,30	
010-2	Budynki i lokale	184 000,00	0,00	184 000,00	
010-3	Urz. tech. i maszyny	112 223,30	0,00	112 223,30	
010-4	Srodki transportu	80 000,00	0,00	80 000,00	
- 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	25 000,00	0,00	25 000,00	
032-2	Pozostałych jednostek	25 000,00	0,00	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.	0,00	104 800,00		104 800,00
070-2	Budynki i lokale	0,00	57 700,00		57 700,00
070-3	Urz. tech. i maszyny	0,00	18 100,00		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
- 099	Techniczne pozabilansowe	100 000,00	0,00	100 000,00	
100	Kasa	6 549,00	0,00	6 549,00	
130	Bieżący rach. bankowy	59 765,06	0,00	59 765,06	
- 132	Inne rach. bankowe	15 865,00	0,00	15 865,00	
132-1	Biuro Maklerskie	15 865,00	0,00	15 865,00	
135	Inne aktywa pieniężne	3 000,00	0,00	3 000,00	
- 139	Krótkoterminowe kredyty	0,00	36 000,00		36 000,00
139-2	Pozostałych jednostek	0,00	36 000,00		36 000,00
200	Rozrach. - bieżące	0,00	442,80	0,00	442,80
- 202	Rozrach. - dostawcy kraj.	0,00	42 608,15	0,00	42 608,15
- 202-2	Pozostałe jednostki	0,00	42 608,15	0,00	42 608,15
- 202-2-1	do 12 miesięcy pozostałe	0,00	42 608,15	0,00	42 608,15
202-2-1-1	Dostawca A	0,00	24 476,00	0,00	24 476,00
202-2-1-2	Dostawca B	0,00	16 650,00	0,00	16 650,00
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
202-2-1-11	TP S.A.	0,00	248,46	0,00	248,46
205	Zaliczki	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
- 220	Rozrachunki z budżetami	0,00	5 205,00	0,00	5 205,00
- 220-2	Podatek od płac	0,00	785,00	0,00	785,00
220-2-1	I US W Toruniu	0,00	785,00	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	16 993,79	5 750,00	16 993,79	5 750,00
221-1	Rozlicz.należ.VAT	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00
221-2	Rozlicz.nalicz.VAT	16 993,79	0,00	16 993,79	0,00
- 249	Pozostałe rozrach.	0,00	80,00	0,00	80,00
- 249-2	Pozostałe jednostki	0,00	80,00	0,00	80,00
249-2-8	PZU	0,00	80,00	0,00	80,00
291	Zobow. warunkowe	0,00	100 000,00		100 000,00
- 310	Materiały w magazynach	7 500,00	0,00	7 500,00	
310-1	Podstawowe	6 000,00	0,00	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	0,00	191,50		191,50
403	Usługi obce	202,00	0,00	202,00	
490	Rozliczenie kosztów	0,00	202,00		202,00
501	Koszty dział. podstawowej	58 025,46	0,00	58 025,46	
550	Koszty zarządu	364,50	0,00	364,50	
601	Wyroby gotowe	40 000,00	0,00	40 000,00	
603	Produkcja w toku	58 025,46	58 025,46		0,00
621	Odchylenia-produkty	3 600,00	0,00	3 600,00	
- 641	Rozliczenia czynne koszty	1 432,50	232,50	1 200,00	
641-2	Krótkoterminowe	1 432,50	232,50	1 200,00	
- 645	Rozliczenia biernie koszty	70,00	70,00		0,00
645-2	Krótkoterminowe	70,00	70,00		0,00
660	Rozliczenia podatek doch	3 400,00	0,00	3 400,00	
- 702	Sprzedaż usług	0,00	10 000,00		10 000,00
702-2	Pozostałe jednostki	0,00	10 000,00		10 000,00
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	0,00	11 000,00		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	58 693,34	0,00	58 693,34	
Suma obrotów zespółu		788.507,41	788.507,41	717.879,45	717.879,45