

Obroty kont aktywnych za okres: IV 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 niemiat. i prawne	21 200,00	0,00	21 200,00	
020-3	Inne wart. niemiat. 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. niemiat. i pr.	0,00	9 000,00		9 000,00
- 099	Techniczne pozabilansowe	100 000,00	0,00	100 000,00	
100	Kasa	19 549,00	0,00	19 549,00	
130	Bieżący rach. bankowy	59 765,06	34 946,65	24 818,41	
- 132	Inne rach. bankowe	50 465,65	27 424,00	23 041,65	
132-1	Biuro Maklerskie	15 865,00	0,00	15 865,00	
132-2	EUR	27 740,40	22 680,36	5 060,04	
132-3	GBP	6 860,25	4 743,64	2 116,61	
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	64 878,15	0,00	64 878,15
- 202-2	Pozostałe jednostki	0,00	64 878,15	0,00	64 878,15
- 202-2-1	do 12 miesięcy pozostałe	0,00	64 878,15	0,00	64 878,15
202-2-1-1	Dostawca A	0,00	46 746,00	0,00	46 746,00
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
- 204	Rozrach. - dostawcy zagr.	27 543,93	30 772,35	0,00	3 228,42
- 204-2	Pozostałe jednostki	27 543,93	30 772,35	0,00	3 228,42
- 204-2-1	do 12 miesięcy pozostałe	27 543,93	30 772,35	0,00	3 228,42
204-2-1-13	Centrego	22 634,13	25 862,55	0,00	3 228,42
204-2-1-14	Gardiner	4 909,80	4 909,80	0,00	0,00
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	22 357,73	10 169,37	22 357,73	10 169,37
221-1	Rozlicz.należ.VAT	0,00	10 169,37	0,00	10 169,37
221-2	Rozlicz.nalicz.VAT	8 860,73	0,00	8 860,73	0,00
- 221-5	Rozrach.VAT- z US	13 497,00	0,00	13 497,00	0,00
221-5-1	I US W Toruniu	13 497,00	0,00	13 497,00	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
- 301	Rozlicz. zakupu mater.	28 453,33	28 453,33	0,00	0,00
- 301-2	Pozostałych jednostek	28 453,33	28 453,33	0,00	0,00
301-2-2	Materiały w drodze	28 453,33	28 453,33	0,00	0,00
- 302	Rozliczenie zakupu towarow	31 000,00	31 000,00		0,00
- 302-2	Pozostałych jednostek	31 000,00	31 000,00		0,00
302-2-2	Materiały w drodze	31 000,00	31 000,00		0,00
- 310	Materiały w magazynach	35 953,33	0,00	35 953,33	
310-1	Podstawowe	34 453,33	0,00	34 453,33	
310-3	Części zapasowe	1 500,00	0,00	1 500,00	
315	Akt. wartości materiałów	0,00	1 200,00		1 200,00
330	Towary	31 000,00	13 000,00	18 000,00	
335	Odpisy aktualizacyjne - towary	0,00	1 200,00		1 200,00
341	OdchYLENIA-materiały	0,00	191,50		191,50
342	OCE - Towary - VAT	1 325,10	3 164,41		1 839,31
343	OCE - Towary - marza	3 285,89	7 835,59		4 549,70
403	Usługi obce	630,82	0,00	630,82	
490	Rozliczenie kosztów	0,00	630,82		630,82
501	Koszty dział. podstawowej	58 025,46	0,00	58 025,46	
550	Koszty zarządu	793,32	0,00	793,32	
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	
Suma obrotów zespołu		931.227,88	480.951,93	693.691,02	243.415,07

Obroty kont aktywnych za okres: IV 2013 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

		Narastająco				
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Konta	Nazwa konta					
	641-2	Krótkoterminowe	1 432,50	232,50	1 200,00	
-	645	Rozliczenia bierne koszty	70,00	70,00		0,00
	645-2	Krótkoterminowe	70,00	70,00		0,00
	660	Rozliczenia podatek doch.	3 628,00	0,00	3 628,00	
-	702	Sprzedaż usług	0,00	10 000,00		10 000,00
	702-2	Pozostałe jednostki	0,00	10 000,00		10 000,00
	731	Przychody ze sprzedaży towarow	1 325,10	13 000,00		11 674,90
	741	Wartosc sprzedanych towarow	13 000,00	4 610,99	8 389,01	
	755	Różnice kursowe	2 319,02	202,75	2 116,27	
	767	Akt. niefinans. aktywów	1 200,00	0,00	1 200,00	
	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	58 693,67	0,00	58 693,67	
	871	Podatek dochodowy	0,00	228,00		228,00

Suma obrotów zespołu	1.011.463,67	1.011.463,67	767.717,97	767.717,97
----------------------	--------------	--------------	------------	------------