

Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 11-2020

Ostatnim zamkniętym miesiącem jest: 10-2020.

Dane dla miesięcy od 11-2020 do 11-2020 mogą ulec zmianie.

Zestawienie dla kont syntetycznych

Uwzględniono bilans otwarcia w obrotach narastająco

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont jednostronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
010	Środki trwałe	142.000,00	0,00	15.100,00	10.000,00	157.100,00	10.000,00	147.100,00	0,00
011	Środki trwałe w budowie	5.000,00	0,00	100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
012	Zaliczki śr. w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Akt. środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Akt. śr. w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niemiat. i prawne	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
022	Zaliczki WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Akt. WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Inwestycje w nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Inwestycje w WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Inwestycje udziały/akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Inwestycje papiery dłużne	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
034	Pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
035	Akt. Pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	Inwestycje pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Umorzenie środków trw.	0,00	2.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00
075	Umorzenie WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Kasa	0,00	0,00	300,00	200,00	300,00	200,00	100,00	0,00
101	Kasa dewiz	0,00	0,00	10.975,00	10.975,00	10.975,00	10.975,00	0,00	0,00
130	Bieżący rach. bankowy	10.000,00	0,00	66.070,00	50.036,00	76.070,00	50.036,00	26.034,00	0,00
131	Rachunki bankowe lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Inne rach. bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Długoterminowe kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Krótkoterminowe kredyty	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
142	Inwestycje udziały/akcje	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
143	Inwestycje papiery dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Akt. pożyczek krótkoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Inwestycje pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Inne inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Rozrach. - bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrach. - odbiorcy kraj.	15.000,00	0,00	7.653,68	2.000,00	22.653,68	2.000,00	20.653,68	0,00
202	Rozrach. - dostawcy kraj.	0,00	50.000,00	5.560,00	20.240,00	5.560,00	70.240,00	0,00	64.680,00
203	Rozrach. - odbiorcy zagr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Rozrach. - dostawcy zagr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Akt. należności odb. kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Akt. należności odb. zagr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00
221	Rozrachunki VAT	0,00	0,00	3.680,00	400,00	3.680,00	400,00	3.280,00	0,00
230	Rozrach.- wynagrodz	0,00	0,00	1.900,00	3.000,00	1.900,00	3.000,00	0,00	1.100,00
234	Inne rozrach.z prac.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
240	Nie wniesione wkłady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Roz. z udział. akcjon.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
242	Niedobory, szkody	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
245	Nal. doch. na drodze sąd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Pozostałe rozrach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Pożycz.-otrzym. dł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Pożycz.-otrzym. kr.	0,00	0,00	18.000,00	43.000,00	18.000,00	43.000,00	0,00	25.000,00
271	Zobowiązania z emisji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Rozlicz. zakupu mater.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Rozlicz. zakupu towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Rozlicz.zakup. usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Rozlicz.zakup. skl. maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały w magazynach	3.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00
311	Materiały w przerobieniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Akt. wartości materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Koszty zakupu materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Opakowania zwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Akt. wartości towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Koszty zakupu towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Odchylenia-materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Odchylenia-towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Amortyzacja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
402	Materiały i energia	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
403	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Podatki i opłaty	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
405	Wynagrodzenia	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
406	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00

Suma strony	175.000,00	52.000,00	176.210,68	170.323,00	351.210,68	222.323,00	231.167,68	102.280,00
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia	175.000,00	52.000,00	176.210,68	170.323,00	351.210,68	222.323,00	231.167,68	102.280,00

Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 11-2020

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont jednostronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
407	Pozostałe koszty	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	7.181,00	7.181,00	7.181,00	7.181,00	0,00	0,00
501	Koszty dział. podstawowej	0,00	0,00	5.258,00	5.258,00	5.258,00	5.258,00	0,00	0,00
502	Koszty wydz. działalności	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
508	Koszty ogólnoprodukcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Braki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Koszty zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
530	Koszty dział. pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Koszty zarządu	0,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00
580	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Wyroby gotowe	10.000,00	0,00	3.830,60	4.600,00	13.830,60	4.600,00	9.230,60	0,00
602	Półfabrykaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Produkcja w toku	0,00	0,00	1.577,40	0,00	1.577,40	0,00	1.577,40	0,00
621	Odchylenia-produkty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Odchylenia-półfabrykaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Odchylenia-prod. w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Akt. wartości produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rozliczenia czynne koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Rozliczenia bierne koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Rozliczenie usług dług.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Wynik usług dług.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Rozliczenia dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Rozliczenia premia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	Rozliczenia podatek doch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Sprzedaż wyrobów	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
702	Sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Koszt sprzed.wyrobów	0,00	0,00	4.000,00	150,00	4.000,00	150,00	3.850,00	0,00
712	Koszt usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Sprzedaż towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Wart.sprzed.towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Wartość sprzed. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Przychody z odsetek	0,00	0,00	0,00	2.453,68	0,00	2.453,68	0,00	2.453,68
753	Sprzedaż inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Przychody akt. inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Pozostałe przych. finans.	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
757	Koszty odsetek	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
758	Koszt akt. inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Pozostałe kosz. finans.	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
761	Sprzedaż niefinans. akt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Dotacje i dopłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	Pozostałe przych. operac.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
764	Pozostałe koszty operac.	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
767	Akt. niefinans. aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Kapitał zakładowy	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
804	Udziały i akcje własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Kapitał zapasowy	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
806	Kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Kapitał z akt. nadwyżka	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
809	Podatek doch. z akt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Rozlicz.wyn.finans.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
822	Wynik fin.rozl.roku bież.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Rezerwa pod. dochod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Rezerwa świad. emeryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Rozlicz. międzyokr. przy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	ZFSS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
852	Inne fund.specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	0,00	19.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	19.000,00	0,00	9.000,00
871	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	Inne obciąż. przych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suma strony	10.000,00	133.000,00	55.305,00	61.192,68	65.305,00	194.192,68	26.746,00	155.633,68
Z przeniesienia	175.000,00	52.000,00	176.210,68	170.323,00	351.210,68	222.323,00	231.167,68	102.280,00
Suma razem	185.000,00	185.000,00	231.515,68	231.515,68	416.515,68	416.515,68	257.913,68	257.913,68