

SKRÓCONE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD / DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
NA KONIEC MIESIĄCA : 16 / 03 / KONTO O OBROTACH NIEZEROWYCHZAKRES KONTA WARTOŚCI W : PLN
OD POZIOM : 1 [Syntetyka]
DO 9999999999 FILTR : ??????????

| KONTO SYMBOL | NAZWA | OBROTYS | | SALDO | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | WN | MA | WN | MA |
| 010 | Środki trwałe | 7.649.863,53 | 127.276,95 | 7.522.586,58 | |
| 020 | Wartości niemater.i prawne | 12.345,00 | | 12.345,00 | |
| 030 | DŁUGOTERMIN.AKTYWA FINANSOWE | 69.660,00 | | 69.660,00 | |
| 070 | Umorzenie środków trwałych | 23.184,24 | 485.165,49 | | 461.981,25 |
| 080 | ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE | 379.192,56 | | 379.192,56 | |
| 083 | Inwestycje środki trwałe | 2.247.500,00 | 2.247.500,00 | | |
| | ZESPÓŁ 0 : | 10.381.745,33 | 2.859.942,44 | 7.983.784,14 | 461.981,25 |
| 100 | Kasa główna w zł | 315.794,54 | 26.298,05 | 289.496,49 | |
| 101 | Kasy walutowe | 130.402,37 | 118.994,31 | 11.408,06 | |
| 130 | Rachunki Bankowe Rozliczeniow | 2.383.866,23 | 2.026.599,00 | 357.267,23 | |
| 131 | Rachunki Bankowe Walutowe | 42.920,88 | 85.489,55 | 15.239,18 | 57.807,85 |
| 137 | Kredyty Bankowe | 311.635,58 | 1.841.262,20 | | 1.529.626,62 |
| 139 | Środki pieniężne w drodze | 201.378,00 | 191.100,00 | 10.278,00 | |
| | ZESPÓŁ 1 : | 3.385.997,60 | 4.289.743,11 | 683.688,96 | 1.587.434,47 |
| 201 | ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI w zł | 1.696.239,30 | 1.853.686,62 | 162.073,56 | 319.520,88 |
| 202 | ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI | 938.590,24 | 3.380.825,86 | 14.161,13 | 2.456.396,75 |
| 203 | NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNE | 2.594.195,11 | | 2.594.195,11 | |
| 204 | ZOBOWIĄZANIA ZAGRANICZNE | | 1.115.480,58 | | 1.115.480,58 |
| 220 | ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE | 170.685,49 | 203.300,60 | 46.405,00 | 79.020,11 |
| 221 | VAT naliczony | 524.215,68 | 158.767,57 | 519.888,95 | 154.440,84 |
| 222 | ROZL. VAT NALEŻNEGO - sprzedaż | 63.540,51 | 72.760,86 | 32.259,55 | 41.479,90 |
| 223 | PODATEK VAT DO ROZLICZENIA | 245.171,00 | 339.971,00 | | 94.800,00 |
| 224 | ROZL.WAT Inwest. | | 10.266,10 | | 10.266,10 |
| 230 | ROZR.Z PRAC.Z TYT.WYNAGRODZEŃ | 479.493,66 | 305.470,33 | 188.403,25 | 14.379,92 |
| 234 | POZOST.ROZRACH.Z PRACOWNIKAMI | 96.957,31 | 43.887,15 | 56.504,21 | 3.434,05 |
| 240 | POZOSTAŁE ROZRACHUNKI | 50.539,22 | 53.291,19 | 24.558,48 | 27.310,45 |
| 261 | ROZLICZENIE WYNAGRODZEŃ | 291.512,87 | 291.512,87 | | |
| | ZESPÓŁ 2 : | 7.151.140,39 | 7.829.220,73 | 3.638.449,24 | 4.316.529,58 |
| 300 | Zakupy-kolumny ze stawkami VAT | 192.241,85 | 192.241,85 | 1.219,51 | 1.219,51 |
| 301 | Zakupy-kolumny bez stawek VAT | 204.289,12 | 204.289,12 | | |
| 304 | Zakup Odwrotne Obciążenie | 5.603,00 | 5.603,00 | | |
| 305 | Zakupy inwestycyjne | 1.831.385,82 | 1.831.385,82 | | |
| 310 | MATERIAŁY W MAGAZYNIE | 226.193,29 | | 226.193,29 | |
| | ZESPÓŁ 3 : | 2.459.713,08 | 2.233.519,79 | 227.412,80 | 1.219,51 |
| 400 | Amortyzacja | 63.853,86 | | 63.853,86 | |
| 401 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 1.404.854,12 | | 1.404.854,12 | |
| 402 | USŁUGI OBCE | 219.541,53 | | 219.541,53 | |
| 403 | PODATKI I OPŁATY | 51.902,08 | | 51.902,08 | |
| 404 | WYNAGRODZENIA | 291.512,87 | | 291.512,87 | |
| 405 | UBEZP.SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZ | 65.692,52 | | 65.692,52 | |
| 409 | POZOSTAŁE KOSZTY | 17.381,00 | | 17.381,00 | |
| 480 | Koszty nie stanowiące KUP | 7.028,01 | | 7.028,01 | |
| 490 | Konto do zespołu 5 | | 352.445,93 | | 352.445,93 |
| | ZESPÓŁ 4 : | 2.121.765,99 | 352.445,93 | 2.121.765,99 | 352.445,93 |
| 501 | Koszty Produkcji Opole | 68.556,64 | | 68.556,64 | |
| 502 | Koszty Produkcji Brzeg | 23.625,40 | | 23.625,40 | |
| 503 | Koszty Produkcji Nysa | 98.158,84 | | 98.158,84 | |
| 521 | Koszty Zakładu Transportu | 91.411,57 | | 91.411,57 | |
| | DO PRZENIESIENIA NA STRONĘ 2 : | 25.782.114,84 | 17.564.872,00 | 14.936.853,58 | 6.719.610,74 |

| KONTO SYMBOL | NAZWA | OBROTY | | SALDO | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | WN | MA | WN | MA |
| Z PRZENIESIENIA ZE STRONY 1 : | | 25.782.114,84 | 17.564.872,00 | 14.936.853,58 | 6.719.610,74 |
| 551 | Koszty Zarządu | 70.693,48 | | 70.693,48 | |
| ZESPÓŁ 5 : | | 352.445,93 | | 352.445,93 | |
| 600 | PRODUKTY GOTOWE | 530.476,91 | | 530.476,91 | |
| 644 | ROZ.MIĘDZYOKR.KOSZTÓW BIERNE | | 353.617,00 | | 353.617,00 |
| ZESPÓŁ 6 : | | 530.476,91 | 353.617,00 | 530.476,91 | 353.617,00 |
| 701 | Produkty - kraj | | 658.362,50 | | 658.362,50 |
| 702 | Sprzedaż towarów - kraj | | 316.193,00 | | 316.193,00 |
| 704 | Sprzedaż usług - kraj | | 391,72 | | 391,72 |
| 709 | Sprzedaż pozostała - kraj | | 13.576,75 | | 13.576,75 |
| 711 | Produkty - EURO | | 2.229.152,59 | | 2.229.152,59 |
| 712 | Sprzedaż towarów - EURO | | 3.304,71 | | 3.304,71 |
| 721 | Produkty - CZK | | 5.101,75 | | 5.101,75 |
| 722 | Sprzedaż towarów - CZK | | 890,47 | | 890,47 |
| 723 | Opakowania - CZK | | 94,12 | | 94,12 |
| 724 | Sprzedaż usług - CZK | | 720,75 | | 720,75 |
| 729 | Sprzedaż pozostała - CZK | | 1.316,48 | | 1.316,48 |
| 731 | Produkty - HUF | | 330.108,74 | | 330.108,74 |
| 751 | Koszt finansowe | 34.307,26 | | 34.307,26 | |
| 761 | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 80.458,50 | | 80.458,50 | |
| ZESPÓŁ 7 : | | 114.765,76 | 3.559.213,58 | 114.765,76 | 3.559.213,58 |
| 800 | KAPITAŁ ZAKŁADOWY | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 801 | KAPITAŁ ZAPASOWY | | 981.473,16 | | 981.473,16 |
| 803 | KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | | 125.984,86 | | 125.984,86 |
| 850 | ZFŚS | 600,00 | | 600,00 | |
| 860 | WYNIK FINANSOWY | | 3.113.490,39 | | 3.113.490,39 |
| ZESPÓŁ 8 : | | 600,00 | 5.020.948,41 | 600,00 | 5.020.948,41 |
| RAZEM KONTA : | | 26.498.650,99 | 26.498.650,99 | 15.653.389,73 | 15.653.389,73 |
| SALDO SALD : | | | | | |