

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD / DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
ZA MIESIĄC 16/03 / KONTO O OBROTACH NIEZEROWYCH
WARTOŚCI W : PLNZAKRES
OD
DOKONTA
999999999
POZIOM : 1 [Syntetyka]
FILTR : ??????????

KONTO SYMBOL	NAZWA	BILANS OTWARCIA			OBROTY ZA MIESIĄC 16/03		NARSTAJĄCO			DO MC: 16/03 WŁĄCZNIE			
		WN	SALDO	MA	WN	OBROTY	MA	WN	OBROTY	MA	WN	SALDO	MA
010	Środki trwałe	3.552.147,83			70.825,00	80.304,70		7.649.863,53	127.276,95		7.522.586,58		
020	Wartości niemater.i prawne	12.345,00						12.345,00			12.345,00		
030	DŁUGOTERMIN.AKTYWA FINANSOWE	69.660,00						69.660,00			69.660,00		
070	Umorzenie środków trwałych		406.892,99		14.903,02	37.841,04		23.184,24	485.165,49				461.981,25
080	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	364.315,08						379.192,56			379.192,56		
083	Inwestycje środki trwałe	2.247.500,00						2.247.500,00	2.247.500,00				
	ZESPÓŁ 0 :	6.245.967,91	406.892,99		85.728,02	118.145,74		10.381.745,33	2.859.942,44		7.983.784,14		461.981,25
100	Kasa główna w zł	8.098,97			234.436,66	5.013,80		315.794,54	26.298,05		289.496,49		
101	Kasy walutowe	6.001,87			97,47	17.000,93		130.402,37	118.994,31		11.408,06		
130	Rachunki Bankowe Rozliczeniow	136.113,56			379.187,01	586.137,48		2.383.866,23	2.026.599,00		357.267,23		
131	Rachunki Bankowe Walutowe	15.313,88			13.901,00			42.920,88	85.489,55		15.239,18		57.807,85
137	Kredyty Bankowe		1.641.262,20		56.144,09			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 :	165.528,28	1.641.262,20		683.766,23	608.152,21		3.385.997,60	4.289.743,11		683.688,96		1.587.434,47
201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI w zł	639.537,04			200.632,89	578.382,77		1.696.239,30	1.853.686,62		162.073,56		319.520,88
202	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI		396.668,62		258.284,95	243.098,12		938.590,24	3.380.825,86		14.161,13		2.456.396,75
203	NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNE	23.505,50			704.534,16			2.594.195,11			2.594.195,11		
204	ZOBOWIĄZANIA ZAGRANICZNE		44.010,72			18.717,75			1.115.480,58				1.115.480,58
220	ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE		42.817,74		66.535,19	42.061,79		170.685,49	203.300,60		46.405,00		79.020,11
221	VAT naliczony	4.326,73			34.465,85			524.215,68	158.767,57		519.888,95		154.440,84
222	ROZL. VAT NALEŻNEGO - sprzedaż					13.733,45		63.540,51	72.760,86		32.259,55		41.479,90
223	PODATEK VAT DO ROZLICZENIA	139.678,00				33.960,00		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		9.063,71		234.881,52	96.439,40		479.493,66	305.470,33		188.403,25		14.379,92
234	POZOST.ROZRACH.Z PRACOWNIKAMI				3.419,93	950,37		96.957,31	43.887,15		56.504,21		3.434,05
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	6.900,00	41.832,27		1.697,81	3.889,79		50.539,22	53.291,19		24.558,48		27.310,45
261	ROZLICZENIE WYNAGRODZEŃ				95.298,40	95.298,40		291.512,87	291.512,87				
	ZESPÓŁ 2 :	813.947,27	534.393,06		1.599.750,70	1.126.531,84		7.151.140,39	7.829.220,73		3.638.449,24		4.316.529,58
300	Zakupy-kolumny ze stawkami VAT				41.020,95	41.020,95		192.241,85	192.241,85		1.219,51		1.219,51
301	Zakupy-kolumny bez stawek VAT				48.620,44	48.620,44		204.289,12	204.289,12				
304	Zakup Odwrotne Obciążenie				1.450,00	1.450,00		5.603,00	5.603,00				
	DO PRZENIESIENIA NA STRONĘ 2 :	7.225.443,46	2.582.548,25		2.460.336,34	1.943.921,18		21.321.017,29	15.381.040,25		12.307.141,85		6.367.164,81

KONTO SYMBOL	NAZWA	BILANS OTWARCIA			OBROTY ZA MIESIĄC 16/03		NARSTAJĄCO DO MC: 16/03 WŁĄCZNIE				
		WN	SALDO	MA	WN	OBROTY	MA	WN	SALDO	MA	
Z PRZENIESIENIA ZE STRONY 1 :		7.225.443,46	2.582.548,25		2.460.336,34	1.943.921,18		21.321.017,29	15.381.040,25	12.307.141,85	6.367.164,81
305	Zakupy inwestycyjne				39.800,00	39.800,00		1.831.385,82	1.831.385,82		
310	MATERIAŁY W MAGAZYNIE	201.193,29						226.193,29		226.193,29	
ZESPÓŁ 3 :		201.193,29			130.891,39	130.891,39		2.459.713,08	2.233.519,79	227.412,80	1.219,51
400	Amortyzacja				27.702,14			63.853,86		63.853,86	
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII				152.079,79			1.404.854,12		1.404.854,12	
402	USŁUGI OBCE				37.518,23			219.541,53		219.541,53	
403	PODATKI I OPŁATY							51.902,08		51.902,08	
404	WYNAGRODZENIA				95.298,40			291.512,87		291.512,87	
405	UBEZP.SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZ				18.175,58			65.692,52		65.692,52	
409	POZOSTAŁE KOSZTY				610,00			17.381,00		17.381,00	
480	Koszty nie stanowiące KUP				2.748,27			7.028,01		7.028,01	
490	Konto do zespołu 5					113.485,88			352.445,93		352.445,93
ZESPÓŁ 4 :					334.132,41	113.485,88		2.121.765,99	352.445,93	2.121.765,99	352.445,93
501	Koszty Produkcji Opole				25.933,46			68.556,64		68.556,64	
502	Koszty Produkcji Brzeg				7.930,81			23.625,40		23.625,40	
503	Koszty Produkcji Nysa				32.287,13			98.158,84		98.158,84	
521	Koszty Zakładu Transportu				23.993,64			91.411,57		91.411,57	
551	Koszty Zarządu				23.340,84			70.693,48		70.693,48	
ZESPÓŁ 5 :					113.485,88			352.445,93		352.445,93	
600	PRODUKTY GOTOWE	530.476,91						530.476,91		530.476,91	
644	ROZ.MIĘDZYOKR.KOSZTÓW BIERNE		353.617,00						353.617,00		353.617,00
ZESPÓŁ 6 :		530.476,91	353.617,00					530.476,91	353.617,00	530.476,91	353.617,00
701	Produkty - kraj					162.312,50		658.362,50		658.362,50	
702	Sprzedaż towarów - kraj					11.991,00		316.193,00		316.193,00	
704	Sprzedaż usług - kraj					309,84		391,72		391,72	
709	Sprzedaż pozostała - kraj					13.382,20		13.576,75		13.576,75	
711	Produkty - EURO					562.521,97		2.229.152,59		2.229.152,59	
712	Sprzedaż towarów - EURO					3.054,44		3.304,71		3.304,71	
721	Produkty - CZK					871,63		5.101,75		5.101,75	
722	Sprzedaż towarów - CZK							890,47		890,47	
723	Opakowania - CZK					94,12		94,12		94,12	
724	Sprzedaż usług - CZK					139,46		720,75		720,75	
729	Sprzedaż pozostała - CZK							1.316,48		1.316,48	
DO PRZENIESIENIA NA STRONĘ 3 :		7.957.113,66	2.936.165,25		2.947.754,63	2.851.884,22		26.383.285,23	21.147.593,84	15.538.023,97	10.302.332,58

KONTO SYMBOL	NAZWA	BILANS OTWARCIA			OBROTY ZA MIESIĄC 16/03		NARSTAJĄCO			DO MC: 16/03 WŁĄCZNIE			
		WN	SALDO	MA	WN	OBROTY	MA	WN	OBROTY	MA	WN	SALDO	MA
Z PRZENIESIENIA ZE STRONY 2 :		7.957.113,66	2.936.165,25		2.947.754,63	2.851.884,22		26.383.285,23	21.147.593,84		15.538.023,97	10.302.332,58	
731	Produkty - HUF					137.852,54			330.108,74			330.108,74	
751	Koszt finansowe				14,82			34.307,26			34.307,26		
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE				41.767,31			80.458,50			80.458,50		
ZESPÓŁ 7 :					41.782,13	892.529,70		114.765,76	3.559.213,58		114.765,76	3.559.213,58	
800	KAPITAŁ ZAKŁADOWY		800.000,00						800.000,00			800.000,00	
801	KAPITAŁ ZAPASOWY		981.473,16						981.473,16			981.473,16	
803	KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY		125.984,86						125.984,86			125.984,86	
850	ZFŚS				200,00			600,00			600,00		
860	WYNIK FINANSOWY		3.113.490,39						3.113.490,39			3.113.490,39	
ZESPÓŁ 8 :			5.020.948,41		200,00			600,00	5.020.948,41		600,00	5.020.948,41	
RAZEM KONTA :		7.957.113,66	7.957.113,66		2.989.736,76	2.989.736,76		26.498.650,99	26.498.650,99		15.653.389,73	15.653.389,73	
SALDO SALD :													