

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2012-01 do 2012-12
Z uwzględnieniem przeksięgowowań końca roku

							Wn	Ma	
100-1 KZ									
bilans otwarcia							0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
7/11-12/01	2012-11-09	2012-11-09	RK 1	RK/09/2012	podjęcie gotówki z rach. bankowego	1.600,00		130-1	
7/11-12/02	2012-11-09	2012-11-09	RK 1	RK/09/2012	delegacja zaliczka Nowak		500,00	234-1-3	
7/11-12/03	2012-11-09	2012-11-09	RK 1	RK/09/2012	wpłata AGD Adam	4.270,00		201-1-1-2	
7/11-12/04	2012-11-09	2012-11-09	RK 1	RK/09/2012	splata zobowiązań wobec 3		1.500,00	202-1-2-3	
7/11-12/05	2012-11-09	2012-11-09	RK 1	RK/09/2012	wpłata charytatywna dział PR	1.000,00		234-3-5	
7/11-12/06	2012-11-09	2012-11-09	RK 1	RK/09/2012	zakup materiałów biurowych		800,00	407-6	
obroty w podanym okresie							6.870,00	2.800,00	
narastająco od początku roku							6.870,00	2.800,00	
Saldo							4.070,00		
Dla kont 100: suma obrotów analityk Wn: 6.870,00 Ma: 2.800,00							Wn	Ma	
Obroty syntetyki w podanym okresie							6.870,00	2.800,00	
<i>Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie</i>							<i>6.870,00</i>	<i>2.800,00</i>	
130-1 Bieżący rachunek bankowy							Wn	Ma	
bilans otwarcia							0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
7/11-12/01	2012-11-09	2012-11-09	RK 1	RK/09/2012	podjęcie gotówki z rach. bankowego		1.600,00	100-1	
obroty w podanym okresie							0,00	1.600,00	
narastająco od początku roku							0,00	1.600,00	
Saldo								1.600,00	
Dla kont 130: suma obrotów analityk Wn: 0,00 Ma: 1.600,00							Wn	Ma	
Obroty syntetyki w podanym okresie							0,00	1.600,00	
<i>Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie</i>							<i>6.870,00</i>	<i>4.400,00</i>	
200 Rozrach. - bieżące							Wn	Ma	
bilans otwarcia							311,19	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo							311,19		
<i>Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie</i>							<i>6.870,00</i>	<i>4.400,00</i>	
201-1-1-2 AGD Adam							Wn	Ma	
bilans otwarcia							0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
7/11-12/03	2012-11-09	2012-11-09	RK 1	RK/09/2012	wpłata AGD Adam		4.270,00	100-1	
obroty w podanym okresie							0,00	4.270,00	
narastająco od początku roku							0,00	4.270,00	
Saldo								4.270,00	
201-2-1-7 Kornex sp. z o.o.							Wn	Ma	
bilans otwarcia							0,00	17.160,96	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo								17.160,96	
201-2-1-13 Altkom Matrix SA							Wn	Ma	
bilans otwarcia							0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
1/11-12/01	2012-11-05	2012-11-05	SRS 1	0001/11/SRS/2012	Sprzedż biletów	12,00		731-2	

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2012-01 do 2012-12
Z uwzględnieniem przebiegowań końca roku

obroty w podanym okresie							12,00	0,00	
narastająco od początku roku							12,00	0,00	
Saldo							12,00		
201-2-1-21 Jan Kowalski							Wn	Ma	
bilans otwarcia							19.372,50	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo							19.372,50		
201-2-1-24 BIZNESPARTNER							Wn	Ma	
bilans otwarcia							456,00	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo							456,00		
Dla kont 201: suma obrotów analityk							Wn	Ma	
Obroty syntetyki w podanym okresie							12,00	4.270,00	
<i>Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie</i>							<i>6.882,00</i>	<i>8.670,00</i>	
202-1-2-3 Bank PKO SA							Wn	Ma	
bilans otwarcia							0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
7/11-12/04	2012-11-09	2012-11-09	RK 1	RK/09/2012	splata zobowiązań wobec 3	1.500,00		100-1	
obroty w podanym okresie						1.500,00	0,00		
narastająco od początku roku						1.500,00	0,00		
Saldo						1.500,00			
202-2-1-19 Wiedza							Wn	Ma	
bilans otwarcia							0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
4/11-12/01	2012-11-06	2012-11-06	FVZ 1	12-FVZ/0003	Zakup prenumeraty czasopisma Świat Pralek		277,20	641-2, 221-2	
obroty w podanym okresie						0,00	277,20		
narastająco od początku roku						0,00	277,20		
Saldo							277,20		
Dla kont 202: suma obrotów analityk							Wn	Ma	
Obroty syntetyki w podanym okresie							1.500,00	277,20	
<i>Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie</i>							<i>8.382,00</i>	<i>8.947,20</i>	
203-1-1-28 Ulrich von J und Sohn							Wn	Ma	
bilans otwarcia							1.000,00	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo							1.000,00		
203-2-1-9 Philips UK Ltd							Wn	Ma	
bilans otwarcia							134.818,37	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
2/10-12/01	2012-10-30	2012-10-30	FVSW 2	713/FVSW/10/2012	Sprzedaż zagraniczna/wydanie ze wskazaniem dostaw	6.278,60		731-2, 221-1, 756	
5/11-12/01	2012-11-02	2012-11-05	FVSW 1	0001/11/FVSW/2012	Sprzedaż zagraniczna/wydanie ze wskazaniem dostaw	3.708,24		731-2, 221-1	
obroty w podanym okresie						9.986,84	0,00		
narastająco od początku roku						9.986,84	0,00		
Saldo						144.805,21			

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2012-01 do 2012-12
Z uwzględnieniem przebiegowań końca roku

							Wn	Ma	
203-2-1-18 Herr Flueck KG									
bilans otwarcia							0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
1/10-12/01	2012-10-31	2012-10-31	DEX 2	0002/11/DEX/2012	Sprzedaż zagraniczna Bęben A1 do pralki MILE 2034XC	362,30		731-2	
2/11-12/01	2012-11-02	2012-11-02	DEX 1	0001/11/DEX/2012	Sprzedaż zagraniczna Pokrywa pralki Atlas 14	3.299,94		731-2	
obroty w podanym okresie							3.662,24	0,00	
narastająco od początku roku							3.662,24	0,00	
Saldo							3.662,24		
203-2-1-28 Ulrich von J und Sohn									
bilans otwarcia							0,00	1.026,66	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
3/11-12/01	2012-11-05	2012-11-06	WDT 1	1/11/WDT/3/2012	Sprzedaż zagraniczna Grzałka do pralki Diana 12F	5.836,91		731-2	
obroty w podanym okresie							5.836,91	0,00	
narastająco od początku roku							5.836,91	0,00	
Saldo							4.810,25		
Dla kont 203: suma obrotów analityk Wn: 19.485,99 Ma: 0,00									
Obroty syntetyki w podanym okresie							19.485,99	0,00	
<i>Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie</i>							27.867,99	8.947,20	
204-1-1-11 Urlich von J GmbH									
bilans otwarcia							0,00	842,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo								842,00	
204-2-1-11 Urlich von J GmbH									
bilans otwarcia							0,00	11.813,70	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo								11.813,70	
Dla kont 204: suma obrotów analityk Wn: 0,00 Ma: 0,00									
Obroty syntetyki w podanym okresie							0,00	0,00	
<i>Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie</i>							27.867,99	8.947,20	
221-1 Rozlicznależ.VAT									
bilans otwarcia							0,00	88.138,29	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
2/10-12/01	2012-10-30	2012-10-30	FVSW 2	713/FVSW/10/2012	Pokrywa pralki Atlas 14		1.172,09	203-2-1-9	
5/11-12/01	2012-11-02	2012-11-05	FVSW 1	0001/11/FVSW/2012	Pokrywa pralki Atlas 14		693,41	203-2-1-9	
obroty w podanym okresie							0,00	1.865,50	
narastająco od początku roku							0,00	1.865,50	
Saldo								90.003,79	
221-2 Rozlicznalicz.VAT									
bilans otwarcia							80.199,20	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
4/11-12/01	2012-11-06	2012-11-06	FVZ 1	12-FVZ/0003	Zakup prenumeraty czasopisma Świat Pralek	13,20		202-2-1-19	
6/11-12/01	2012-11-09	2012-11-09	RZL 2	RZL 013/11/2012	rozliczenie zaliczki	220,00		234-1-3	
obroty w podanym okresie							233,20	0,00	
narastająco od początku roku							233,20	0,00	
Saldo							80.432,40		

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2012-01 do 2012-12
Z uwzględnieniem przebiegowań końca roku

Dla kont 221: suma obrotów analityk Wn: 233,20 Ma: 1.865,50

Obroty syntetyki w podanym okresie

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

Wn 233,20 1.865,50
28.101,19 10.812,70

234-1-3 Cudny Cecylia

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2012-01

Wn 0,00 0,00
0,00 0,00

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
6/11-12/01	2012-11-09	2012-11-09	RZL 2	RZL 013/11/2012	Rozliczenie zaliczki		370,00	407-1, 407-1, 221-2
7/11-12/02	2012-11-09	2012-11-09	RK 1	RK/09/2012	delegacja zaliczka Nowak	500,00		100-1

obroty w podanym okresie 500,00 370,00
narastająco od początku roku 500,00 370,00
Saldo 130,00

234-3-5 Słoń Antoni

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2012-01

Wn 0,00 0,00
0,00 0,00

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
7/11-12/05	2012-11-09	2012-11-09	RK 1	RK/09/2012	wpłata charytatywna dział PR		1.000,00	100-1

obroty w podanym okresie 0,00 1.000,00
narastająco od początku roku 0,00 1.000,00
Saldo 1.000,00

Dla kont 234: suma obrotów analityk Wn: 500,00 Ma: 1.370,00

Obroty syntetyki w podanym okresie

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

Wn 500,00 1.370,00
28.601,19 12.182,70

302-2-2 Towary w drodze

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2012-01

Wn 37.452,00 0,00
0,00 0,00

Brak zapisów w podanym okresie
Saldo

37.452,00

Dla kont 302: suma obrotów analityk Wn: 0,00 Ma: 0,00

Obroty syntetyki w podanym okresie

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

Wn 0,00 0,00
28.601,19 12.182,70

305-2-3 Składniki majątkowe

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2012-01

Wn 11.813,70 0,00
0,00 0,00

Brak zapisów w podanym okresie
Saldo

11.813,70

Dla kont 305: suma obrotów analityk Wn: 0,00 Ma: 0,00

Obroty syntetyki w podanym okresie

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

Wn 0,00 0,00
28.601,19 12.182,70

407-1 Podróże służbowe

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2012-01

Wn 0,00 0,00
0,00 0,00

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
6/11-12/01	2012-11-09	2012-11-09	RZL 2	RZL 013/11/2012	Rachunek za taksówkę	100,00		234-1-3
6/11-12/01	2012-11-09	2012-11-09	RZL 2	RZL 013/11/2012	Rachunek za taksówkę	50,00		234-1-3

obroty w podanym okresie 150,00 0,00
narastająco od początku roku 150,00 0,00
Saldo 150,00

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2012-01 do 2012-12
Z uwzględnieniem przeksięgowañ końca roku

							Wn	Ma	
407-6 Inne koszty									
bilans otwarcia							0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
7/11-12/06	2012-11-09	2012-11-09	RK 1	RK/09/2012	zakup materiałów biurowych	800,00		100-1	
obroty w podanym okresie							800,00	0,00	
narastająco od początku roku							800,00	0,00	
Saldo							800,00		

Dla kont 407: suma obrotów analityk Wn: 950,00 Ma: 0,00

Obroty syntetyki w podanym okresie

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

Wn 950,00
Ma 0,00
29.551,19 12.182,70

490 Rozliczenie kosztów

							Wn	Ma	
bilans otwarcia							0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
6/11-12/02	2012-11-09	2012-11-09	RZL 2	RZL 013/11/2012	Rachunek za taksówkę		150,00	501-1	
7/11-12/07	2012-11-09	2012-11-09	RK 1	RK/09/2012	zakup materiałów biurowych		800,00	501-1	
obroty w podanym okresie							0,00	950,00	
narastająco od początku roku							0,00	950,00	
Saldo								950,00	
<i>Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie</i>							29.551,19	13.132,70	

501-1 Wynagrodzenia z narzutami

							Wn	Ma	
bilans otwarcia							0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
6/11-12/02	2012-11-09	2012-11-09	RZL 2	RZL 013/11/2012	Rachunek za taksówkę	150,00		490	
7/11-12/07	2012-11-09	2012-11-09	RK 1	RK/09/2012	zakup materiałów biurowych	800,00		490	
obroty w podanym okresie							950,00	0,00	
narastająco od początku roku							950,00	0,00	
Saldo							950,00		
<i>Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie</i>							30.501,19	13.132,70	

Dla kont 501: suma obrotów analityk Wn: 950,00 Ma: 0,00

Obroty syntetyki w podanym okresie

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

Wn 950,00
Ma 0,00
30.501,19 13.132,70

641-2 Krótkoterminowe

							Wn	Ma	
bilans otwarcia							0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
4/11-12/01	2012-11-06	2012-11-06	FVZ 1	12-FVZ/0003	Zakup prenumeraty czasopisma Świat Pralek	264,00		202-2-1-19	
obroty w podanym okresie							264,00	0,00	
narastająco od początku roku							264,00	0,00	
Saldo							264,00		

Dla kont 641: suma obrotów analityk Wn: 264,00 Ma: 0,00

Obroty syntetyki w podanym okresie

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

Wn 264,00
Ma 0,00
30.765,19 13.132,70

731-2 Pozostałe jednostki

							Wn	Ma	
bilans otwarcia							0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2012-01							0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
2/10-12/01	2012-10-30	2012-10-30	FVSW 2	713/FVSW/10/2012	Pokrywa pralki Atlas 14		5.104,56	203-2-1-9	
1/10-12/01	2012-10-31	2012-10-31	DEX 2	0002/11/DEX/2012	Sprzedaż zagraniczna Bęben A1 do pralki MILE 2034XC		362,30	203-2-1-18	

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2012-01 do 2012-12
Z uwzględnieniem przeksięgowowań końca roku

2/11-12/01	2012-11-02	2012-11-02	DEX 1	0001/11/DEX/2012	Sprzedaż zagraniczna Pokrywa pralki Atlas 14		3.299,94	203-2-1-18
1/11-12/01	2012-11-05	2012-11-05	SRS 1	0001/11/SRS/2012	Sprzedaż biletów		12,00	201-2-1-13
5/11-12/01	2012-11-02	2012-11-05	FVSW 1	0001/11/FVSW/2012	Pokrywa pralki Atlas 14		3.014,83	203-2-1-9
3/11-12/01	2012-11-05	2012-11-06	WDT 1	1/11/WDT/3/2012	Sprzedaż zagraniczna Grzałka do pralki Diana 12F		5.836,91	203-2-1-28

obroty w podanym okresie 0,00 17.630,54
 narastająco od początku roku 0,00 17.630,54
 Saldo 17.630,54

Dla kont 731: suma obrotów analityk Wn: 0,00 Ma: 17.630,54

Obroty syntetyki w podanym okresie

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

Wn Ma
 0,00 17.630,54
 30.765,19 30.763,24

756 Pozostałe przych. finans.

bilans otwarcia
 obroty od miesiąca 2012-01

Wn Ma
 0,00 0,00
 0,00 0,00

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
2/10-12/01	2012-10-30	2012-10-30	FVSW 2	713/FVSW/10/2012	Sprzedaż zagraniczna/wydanie ze wskazaniem dostaw		1,95	203-2-1-9

obroty w podanym okresie 0,00 1,95
 narastająco od początku roku 0,00 1,95
 Saldo 1,95

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

30.765,19 30.765,19

860 Wynik finansowy

bilans otwarcia
 obroty od miesiąca 2012-01
 Brak zapisów w podanym okresie
 Saldo

Wn Ma
 0,00 166.441,35
 0,00 0,00
 166.441,35

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

30.765,19 30.765,19

	obroty Wn	obroty Ma
Razem suma analityk w podanym okresie	30.765,19	30.765,19
Razem suma syntetyk w podanym okresie	30.765,19	30.765,19