

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2013

Okres: 12-2013

Brak zamkniętych miesięcy

Konta syntetyczne

Nie uwzględniono bilansu otwarcia w obrotach narastająco

Uwzględniono przeksięgowania końca roku

Pokaż saldo dwustronne

Wydruk graficzny

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

| Konto | Nazwa                             | bilans otwarcia<br>Wn | bilans otwarcia<br>Ma | obroty Wn | obroty Ma | narastająco Wn | narastająco Ma | Saldo Wn      | Saldo Ma     |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 010   | Środki trwałe                     | 7.851.814,73          | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 7.851.814,73  | 0,00         |
| 011   | Środki trwałe w budowie           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 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         |
| 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 niemāt. i prawne         | 1.976.106,72          | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 1.976.106,72  | 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   | Aktywa trwałe do zbycia           | 3.457.395,81          | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 3.457.395,81  | 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          | 26.911.705,00         | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 26.911.705,00 | 0,00         |
| 033   | Utrata wartości aktywów<br>finan. | 0,00                  | 900,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 900,00       |
| 034   | Pożyczki długoterminowe           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 035   | Akt. pożyczek długoterm.          | 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         |
| 039   | Inwestycje w<br>nieruchomości     | 127.000,00            | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 127.000,00    | 0,00         |
| 042   | Przeszacowanie inwestycji         | 0,00                  | 127.000,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 127.000,00   |
| 070   | Umorzenie środków trw.            | 0,00                  | 2.444.475,93          | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.444.475,93 |
| 075   | Umorzenie WNiP                    | 0,00                  | 1.940.918,92          | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.940.918,92 |
| 100   | Kasa                              | 950,76                | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 950,76        | 0,00         |
| 101   | Kasa - Łódź -do<br>wyksięgowania  | 0,80                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,80          | 0,00         |
| 130   | Rachunki bankowe lokat            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 131   | Rachunki bieżące                  | 39.047,16             | 262,74                | 0,00      | 0,00      | 12.736,67      | 20.088,00      | 31.433,09     | 0,00         |
| 132   | Inne rach. bankowe                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 133   | Rachunki wydzielone<br>ZFRON BGŻ  | 41,65                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 41,65         | 0,00         |
| 134   | Rachunek ZFŚŚ                     | 30,51                 | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 30,51         | 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                  | 2.964.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.964.000,00 |
|       | Suma strony                       | 40.364.093,14         | 7.477.557,59          | 0,00      | 0,00      | 12.736,67      | 20.088,00      | 40.356.479,07 | 7.477.294,85 |
|       | Z przeniesienia                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|       | Do przeniesienia                  | 40.364.093,14         | 7.477.557,59          | 0,00      | 0,00      | 12.736,67      | 20.088,00      | 40.356.479,07 | 7.477.294,85 |

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2013

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

| Konto            | Nazwa                             | bilans otwarcia<br>Wn | bilans otwarcia<br>Ma | obroty Wn | obroty Ma | narastająco Wn | narastająco Ma | Saldo Wn      | Saldo Ma      |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 139              | Krótkoterminowe kredyty           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 142              | Inwestycje udziały/akcje          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 143              | Inwestycje papiery dłużne         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 144              | Pożyczki długoterminowe<br>zobow  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 145              | Pożyczki krótkoterm-<br>należność | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 146              | Pożyczki krótkoterm.<br>zobow.    | 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              | Środki pieniężne w drodze         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 12.321,30      | 0,00          | 12.321,30     |
| 200              | Rozrachunki powiązani             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 201              | Rozrach. - odbiorcy kraj.         | 1.688.834,00          | 36.970,41             | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 1.688.833,97  | 36.970,38     |
| 202              | Rozrach. - dostawcy kraj.         | 27.122,60             | 2.390.414,70          | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 26.054,88     | 2.389.346,98  |
| 203              | Rozrach. - odbiorcy zagr.         | 12.922,89             | 1.863,56              | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 12.922,89     | 1.863,56      |
| 204              | Rozrach. - dostawcy zagr.         | 6.412,73              | 108.848,53            | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 6.412,73      | 108.848,53    |
| 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          |
| 208              | Należności ARNO                   | 78.695,95             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 78.695,95     | 0,00          |
| 210              | Należności sporne                 | 831.808,84            | 0,01                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 831.808,84    | 0,01          |
| 220              | Rozrachunki z budżetami           | 19.063,76             | 18.112,83             | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 19.063,76     | 18.112,83     |
| 221              | Rozrachunki VAT                   | 71.915,43             | 21.412,00             | 0,00      | 0,00      | 20.007,00      | 0,00           | 91.922,43     | 21.412,00     |
| 223              | Rozrachunki ZUS                   | 5.196,00              | 83.501,32             | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 78.305,32     |
| 230              | Rozrach.- wynagrodz               | 0,00                  | 115.812,55            | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 115.812,55    |
| 234              | Inne rozrach.z prac.              | 500,00                | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 500,00        | 0,00          |
| 235              | Rozrachunki z<br>tyt.potr.wyn.    | 0,00                  | 3.424,68              | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3.424,68      |
| 240              | Nal. wpłaty na poczet kap         | 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                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 242              | Rozliczenie niedoborów,<br>szkód  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 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          |
| 246              | Rozliczenie inwestycji            | 182.110,14            | 6.742.764,71          | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 182.110,14    | 6.742.764,71  |
| 249              | Pozostałe rozrach.                | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 80.000,00     | 0,00          |
| 252              | Różnice kursowe z<br>przeszacowań | 1.676,15              | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 1.676,15      | 0,00          |
| 261              | Pożycz.-otrzym<br>krótkoterminowe | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Suma strony      |                                   | 3.006.258,49          | 9.523.125,30          | 0,00      | 0,00      | 20.007,00      | 12.321,30      | 3.020.001,74  | 9.529.182,85  |
| Z przeniesienia  |                                   | 40.364.093,14         | 7.477.557,59          | 0,00      | 0,00      | 12.736,67      | 20.088,00      | 40.356.479,07 | 7.477.294,85  |
| Do przeniesienia |                                   | 43.370.351,63         | 17.000.682,89         | 0,00      | 0,00      | 32.743,67      | 32.409,30      | 43.376.480,81 | 17.006.477,70 |

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2013

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

| Konto            | Nazwa                             | bilans otwarcia<br>Wn | bilans otwarcia<br>Ma | obroty Wn | obroty Ma | narastająco Wn | narastająco Ma | Saldo Wn      | Saldo Ma      |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 262              | Pożycz.-otrzym. kr.               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 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          |
| 297              | Rezerwy                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 17.195,12      | 415,37         | 16.779,75     | 0,00          |
| 299              | Odpis aktualiz.<br>rozrachunki    | 0,00                  | 1.924.420,06          | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.924.420,06  |
| 300              | Rozliczenie zakupu na<br>magazyn  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 301              | Rozlicz. zakupu z B.O.            | 26.101,61             | 33.333,05             | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 26.101,61     | 33.333,05     |
| 302              | Rozlicz. zakupu towarów           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 303              | Rozlicz.zakupu usług              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 304              | Rozlicz.zakupu skl. maj.          | 74.007,61             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 74.007,61     | 0,00          |
| 310              | Materiały w magazynach            | 166.891,71            | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 166.891,71    | 0,00          |
| 311              | Materiały w przerobie             | 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                            | 62.405,02             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 11.162,89      | 51.242,13     | 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                  | 32.374,95             | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 32.374,95     |
| 400              | Zużycie materiałów                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 401              | Amortyzacja                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 402              | Energia                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 403              | Usługi obce                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 81,00          | 0,00           | 81,00         | 0,00          |
| 404              | Podatki i opłaty                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 405              | Wynagrodzenia                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 406              | Ubezpieczenia społeczne           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 407              | Świadczenia dla<br>pracowników    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 408              | Usługi remontowe                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 409              | Pozostałe koszty                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 490              | Rozliczenie kosztów               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 81,00          | 0,00          | 81,00         |
| 500              | Koszty działalności<br>pod.usługi | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 501              | Koszty dział. podstawowej         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 502              | Koszty wydz. działalności         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Suma strony      |                                   | 329.405,95            | 1.990.128,06          | 0,00      | 0,00      | 17.276,12      | 11.659,26      | 335.103,81    | 1.990.209,06  |
| Z przeniesienia  |                                   | 43.370.351,63         | 17.000.682,89         | 0,00      | 0,00      | 32.743,67      | 32.409,30      | 43.376.480,81 | 17.006.477,70 |
| Do przeniesienia |                                   | 43.699.757,58         | 18.990.810,95         | 0,00      | 0,00      | 50.019,79      | 44.068,56      | 43.711.584,62 | 18.996.686,76 |

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2013

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

| Konto | Nazwa                         | bilans otwarcia<br>Wn | bilans otwarcia<br>Ma | obroty Wn | obroty Ma | narastająco Wn | narastająco Ma | Saldo Wn      | Saldo Ma      |
|-------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 508   | Koszty ogólnie produkcyjne    | 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                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 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                  | 0,00      | 0,00      | 81,00          | 0,00           | 81,00         | 0,00          |
| 580   | Rozliczenie kosztów           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 601   | Wyroby gotowe                 | 184.117,54            | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 184.117,54    | 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                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 621   | Odchylenia-produkty           | 0,00                  | 2.546,07              | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.546,07      |
| 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     | 15.823,62             | 15.241,17             | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 582,45        | 0,00          |
| 642   | Rozliczenie VAT ZD zakup      | 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   | Odroczony podatek dochodowy   | 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      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 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                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 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      | 11.162,89      | 0,00           | 11.162,89     | 0,00          |
| 742   | Wartość sprzed. mat.          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 750   | Przychody finansowe - odsetki | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 751   | Przychody fin.-papiery wart.  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 752   | Przychody z różnic kursowych  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 753   | Sprzedaż inwestycji           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|       | Suma strony                   | 199.941,16            | 17.787,24             | 0,00      | 0,00      | 11.243,89      | 0,00           | 195.943,88    | 2.546,07      |
|       | Z przeniesienia               | 43.699.757,58         | 18.990.810,95         | 0,00      | 0,00      | 50.019,79      | 44.068,56      | 43.711.584,62 | 18.996.686,76 |
|       | Do przeniesienia              | 43.899.698,74         | 19.008.598,19         | 0,00      | 0,00      | 61.263,68      | 44.068,56      | 43.907.528,50 | 18.999.232,83 |

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2013

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

| Konto | Nazwa                          | bilans otwarcia<br>Wn | bilans otwarcia<br>Ma | obroty Wn | obroty Ma | narastająco Wn | narastająco Ma | Saldo Wn      | Saldo Ma      |
|-------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 754   | Przychody akt. inwestycji      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 755   | Pozostałe przychody finansowe  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 756   | Koszty z różnic kursowych      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 757   | Koszty finansowe - odsetki     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 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                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 761   | Pozostałe koszty operacyjne    | 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      | 0,00      | 0,00           | 17.195,12      | 0,00          | 17.195,12     |
| 764   | Koszty sprzedaży śr.trwałych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 765   | Przychody z tyt.przesz.śr.trw. | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 766   | Przychody ze sprzedaży śr.trw. | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 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          |
| 781   | Koszt wytv. na własne potrzeby | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 801   | Kapitał zakładowy              | 0,00                  | 5.616.595,20          | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 5.616.595,20  |
| 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                  | 13.630.220,22         | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 13.630.220,22 |
| 806   | Kapitał rezerwowy              | 0,00                  | 3.757.007,26          | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 3.757.007,26  |
| 807   | Kapitał z akt. nadwyżka        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 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                  | 19.659,96             | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 19.659,96     |
| 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                  | 33.864,43             | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 33.864,43     |
| 844   | Rozlicz. międzyokr. przychodów | 0,00                  | 2.159.891,66          | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2.159.891,66  |
| 845   | ZFRON                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 850   | Rezerwa na podatek dochodowy   | 3.770,73              | 3.770,73              | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 851   | ZFŚS                           | 89.750,75             | 89.784,26             | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 33,51         |
|       | Suma strony                    | 93.521,48             | 25.310.793,72         | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 17.195,12      | 0,00          | 25.234.467,36 |
|       | Z przeniesienia                | 43.899.698,74         | 19.008.598,19         | 0,00      | 0,00      | 61.263,68      | 44.068,56      | 43.907.528,50 | 18.999.232,83 |
|       | Do przeniesienia               | 43.993.220,22         | 44.319.391,91         | 0,00      | 0,00      | 61.263,68      | 61.263,68      | 43.907.528,50 | 44.233.700,19 |

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2013

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

| Konto | Nazwa                       | bilans otwarcia<br>Wn | bilans otwarcia<br>Ma | obroty Wn | obroty Ma | narastająco Wn | narastająco Ma | Saldo Wn     | Saldo Ma     |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 852   | Inne fund.specjalne         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 855   | ZFRON                       | 636.701,74            | 638.354,20            | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 1.652,46     |
| 856   | ZFRON Poakcesyjny           | 1.547.968,31          | 2.042.927,22          | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 1.547.968,31 | 2.042.927,22 |
| 857   | ZFRON-fundusz 2013          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 859   | ZFRON-SOD                   | 0,00                  | 55.464,89             | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 55.464,89    |
| 860   | Wynik finansowy             | 878.247,95            | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 878.247,95   | 0,00         |
| 861   | OBCIĄŻENIE WYNIKU           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 871   | Podatek dochodowy           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 872   | Odroczony podatek dochodowy | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 999   | konto techniczne            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |

|                 |               |               |      |      |           |           |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|------|------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Suma strony     | 3.062.918,00  | 2.736.746,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 2.426.216,26  | 2.100.044,57  |
| Z przeniesienia | 43.993.220,22 | 44.319.391,91 | 0,00 | 0,00 | 61.263,68 | 61.263,68 | 43.907.528,50 | 44.233.700,19 |
| Suma razem      | 47.056.138,22 | 47.056.138,22 | 0,00 | 0,00 | 61.263,68 | 61.263,68 | 46.333.744,76 | 46.333.744,76 |