

Obroty i salda

Numer	Typ	Nazwa	Bilans otwarcia w	Bilans otwarcia ma	Obroty winien	Obroty ma	Saldo winien	Saldo ma	Per saldo
011		Środki trwałe	11 167 128,40	0,00	5 521 801,28	951 260,09	15 737 669,59	0,00	15 737 669,59
020		Wartości niematerialne i prawne	1 980 443,32	0,00	0,00	0,00	1 980 443,32	0,00	1 980 443,32
030		AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZE	2 608 234,45	0,00	0,00	2 442 906,45	165 328,00	0,00	165 328,00
031		AKTYWA FINANS. DOSTĘPNE DO SPRZED	3 561 120,79	0,00	1 080 254,90	217 595,83	4 423 779,86	0,00	4 423 779,86
032		Utrata wart.akt.trw.przezn.do zb	0,00	1 166 344,97	1 185 516,97	22 000,00	0,00	2 828,00	-2 828,00
033		Utrata wart.aktyw.fin.dost.do sp	0,00	96 022,39	7 615,89	-87 506,50	0,00	900,00	-900,00
034		Wzrost wartości aktywów fin.dost.do sp	0,00	0,00	167 686,08	160 609,34	7 076,74	0,00	7 076,74
035		aktywa trwałe - przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037		Odpisy umorzeniowe-inwestycje	0,00	1 279 389,48	1 179 389,48	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
040		Inwestycje w nieruchomości	2 181 646,00	0,00	0,00	1 916 860,00	264 786,00	0,00	264 786,00
041		inwestycje w nieruchomosci - przeszacowa	1 791 379,00	0,00	0,00	1 753 140,00	38 239,00	0,00	38 239,00
071		Umorzenie środków trwałych	0,00	2 363 149,52	68 869,78	617 917,99	0,00	2 912 197,73	-2 912 197,73
072		Umorzenie środkow trw-odpis akt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073		Umorzenie wartości niemāt. i prawnych	0,00	1 822 812,32	0,00	29 524,40	0,00	1 852 336,72	-1 852 336,72
074		UTRATA WARTOSCI WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081		Środki trwałe-gotowe	14 279,00	0,00	38 080,00	52 359,00	0,00	0,00	0,00
083		SRODKI TRWALE W BUDOWIE	277 758,56	0,00	-63 900,00	212 238,56	1 620,00	0,00	1 620,00
084	P	Rozliczenie zakupu trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085		UTRATA SRODKOW SR TRW W BUDOWIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		Kasa środków pieniężnych	20 464,51	0,00	766 287,28	785 792,89	958,90	0,00	958,90
111		Kasa zagraniczna w PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		Kasa zagraniczna w walucie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131		Rachunek bieżący	0,00	1 145,41	296 897 182,05	296 776 564,46	119 472,18	0,00	119 472,18
132		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		Korekty wyceny na dzień bilan.r-nków wal	0,00	0,00	0,00	23 767,33	0,00	23 767,33	-23 767,33
135		Rachunek walutowy w PLN	134,00	0,00	4 711 178,94	3 353 036,57	1 358 276,37	0,00	1 358 276,37
136		Rachunek BRE Bank- walutowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		Rachunek bankowy wyodrębniony	227,46	0,00	32 087 900,82	32 087 819,70	308,58	0,00	308,58
139		Inne rachunki bankowe	5 816 851,07	0,00	280 792 890,40	281 233 692,80	5 376 048,67	0,00	5 376 048,67
141		Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	340 358,68	0,00	0,00	0,00	340 358,68	0,00	340 358,68
142		Odpis aktual.krótkotermin. aktywa finans	0,00	0,00	0,00	34 035,87	0,00	34 035,87	-34 035,87
145		Weksle i czeki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149		Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	24 489 210,30	24 489 210,30	0,00	0,00	0,00

191	P	Rachunek bankowy EURO- CITI BH	30,80	0,00	351 497,84	351 530,03	0,00	1,39	-1,39
192	P	Racunek bankowy USD-CITI BH	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
193	P	Rachunek bankowy EUR - BPH	0,00	0,00	548 277,34	421 482,83	126 794,51	0,00	126 794,51
194	P	Rachunek bankowy USD-BPH	0,00	0,00	20 850,00	20 848,00	2,00	0,00	2,00
195	P	Rachunek bankowy USD-Polbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	P	RAchunek bankowy EUR-Polbank	0,00	0,00	198 042,35	0,00	198 042,35	0,00	198 042,35
201	RAP	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	11 646 729,13	30 746,53	21 189 045,99	27 814 786,84	4 993 315,46	3 073,71	4 990 241,75
202	RAP	Rozrachunki z dostawcami	83 944,11	6 523 914,86	24 160 399,03	20 430 937,28	38 402,54	2 748 911,54	-2 710 509,00
203	R	Rozrach. z odbiorcami zagranicznymi-PLN	137 810,27	0,00	3 083 334,45	2 282 220,08	938 994,04	69,40	938 924,64
204	R	Rozr. z dostawcami zagranicznymi PLN	0,00	312 360,46	2 184 046,45	2 025 067,14	59 826,09	213 207,24	-153 381,15
205	RP	Rozr. z dostawcami zagranicznymi waluta	0,00	411 688,72	827 417,87	457 244,70	10 112,55	51 628,10	-41 515,55
206	RP	Rozrach. z odbiorcami zagranicznymi- WAL	5 059,36	24,00	707 452,96	503 217,15	209 289,37	18,20	209 271,17
207	RAP	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi- ARNO	160 565,91	2,29	2,29	1 875,43	158 690,48	0,00	158 690,48
208	R	Rozrach. z odbiorcami zagranicznymi-ARNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RP	Rozr.z dostawcami zagranicznym waluta US	111 580,00	0,00	22 794,50	39 500,00	94 874,50	0,00	94 874,50
213	AP	213	4 695,31	0,00	0,00	0,00	4 695,31	0,00	4 695,31
220	R	Rozrachunki z tyt. dotacji	35 122,01	0,00	269 743,67	279 534,01	25 331,67	0,00	25 331,67
221	RAP	Rozrachunki z tyt.VAT naliczony	108 500,17	0,00	4 012 767,58	4 060 877,30	60 390,45	0,00	60 390,45
222	RAP	Rozrachunki z tyt.VAT należny	0,00	55 660,00	7 897 139,07	8 004 652,26	0,00	163 173,19	-163 173,19
223	RAP	Rozrachunki z tyt. PDOOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	RAP	Rozrachunki z tyt. PDOOF	1 406,00	29 611,00	194 403,00	198 285,00	82,00	32 169,00	-32 087,00
225	RAP	Rozrachunki z tyt. pozostałych podatków	0,00	3 656,48	125 739,54	118 376,06	3 707,00	0,00	3 707,00
226	RAP	Rozrachunki z urzędem celnym	0,00	232 910,00	262 867,00	29 957,00	0,00	0,00	0,00
227	RAP	Rozrachunki z ZUS	0,00	110 752,07	1 341 986,23	1 314 807,63	3 476,82	87 050,29	-83 573,47
228	RAP	Rozrachunki z PFRON	0,00	5 023,50	25 054,55	21 704,50	0,00	1 673,45	-1 673,45
229	RAP	Pozostałe rozrachunki publiczno- prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	RAP	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	162 372,36	1 488 923,18	1 447 924,17	0,00	121 373,35	-121 373,35
232	RAP	Rozliczenie wynagrodzeń	0,00	0,00	2 146 577,90	2 146 577,90	0,00	0,00	0,00
233	AP	Niepodjęte płace	0,00	2 245,63	0,00	0,00	0,00	2 245,63	-2 245,63
234	RAP	Inne rozrachunki z pracownikami	25 023,82	2 950,78	936 527,38	933 168,72	27 538,49	2 106,79	25 431,70
235	RAP	Rozrach. dot. potrąceń z wynagrodzeń	0,00	2 549,57	30 673,93	30 875,36	0,00	2 751,00	-2 751,00
241	RAP	Rozrachunki z tyt. działalności wyo	6 600,00	0,00	41 685,00	42 385,00	5 900,00	0,00	5 900,00
242	RAP	Rozrachunki z tyt. należności- rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	RAP	Roszczenia z tyt. niedob. i szkód	0,00	8 695,41	3 534 488,85	3 525 793,44	0,00	0,00	0,00
245	RAP	Rozliczenie dział. inwestycji kraj.	189 099,16	87 797,81	894 657,23	953 341,15	182 783,24	140 165,81	42 617,43

247	RP	Rozliczenie dział. inwestycji zagr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	RAP	Należności z tyt. niedoborów i szkód	139 592,38	0,00	0,00	0,00	139 592,38	0,00	139 592,38
249	RAP	Pozostałe rozrachunki	82 297,78	9 989,78	297 774,31	268 252,63	107 097,46	5 267,78	101 829,68
250	RAP	Rozrach. dot. działalności finansowej	0,00	29 391,98	419 562,82	37 351,66	352 819,18	0,00	352 819,18
251	AP	Rozliczeni z tyt krus	0,00	477,36	0,00	0,00	0,00	477,36	-477,36
252	RAP	Różnice kursowe z przeszacowań	0,00	43 457,07	-2 355,42	-36 290,40	0,00	9 522,09	-9 522,09
290	RAP	Korekta długotermin. należności-dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	RAP	Odpisy aktualiz.rozrach.-odbiorcy kraj.	0,00	1 232 761,73	61 736,66	44 769,37	0,00	1 215 794,44	-1 215 794,44
292	RAP	Odpisy aktualiz.rozrach.-dostawcy kraj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	RAP	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	RAP	Odpisy aktualiz.rozrach.-odbiorcy- ARNO	0,00	160 565,91	1 875,43	0,00	0,00	158 690,48	-158 690,48
298	RAP	Odpisy aktualiz.rozrach.-dostawcy- ARNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	RAP	Odpisy aktualiz. rozrachunki- pozostałe	0,00	319 739,54	0,00	0,00	0,00	319 739,54	-319 739,54
301	AP	Rozliczenie zakupów- kraj	10 775,21	1 917,69	2 756 293,91	2 751 914,41	13 237,02	0,00	13 237,02
302	AP	Rozliczenie zakupu- WNT	0,00	16 638,00	802 368,84	788 573,68	0,00	2 842,84	-2 842,84
303	AP	Rozliczenie zakupu części zamiennych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	AP	Rozliczenie zakupu towarów	0,00	12 875,15	10 594 671,12	10 596 285,88	0,00	14 489,91	-14 489,91
305	AP	Rozliczenie zakupu usług- przelew	0,00	4 567,89	36 162,46	36 162,46	0,00	4 567,89	-4 567,89
306	AP	rozliczenie zakupu srodka trwałego	2 420,00	0,00	1 711 783,72	1 714 203,72	0,00	0,00	0,00
311	AP	Materiały na składzie	541 617,27	0,00	3 519 311,26	3 311 239,09	749 689,44	0,00	749 689,44
319	AP	Materiały w przerobie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AP	Odchylenie od cen ewidencyjnych materiałów	0,00	22 910,21	22 910,21	0,00	0,00	0,00	0,00
330	AP	Towary	339 510,38	0,00	13 369 560,64	13 611 329,82	97 741,20	0,00	97 741,20
342	AP	Odchylenia od cen ewid. towarów	0,00	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16	-117,16
400		Amortyzacja	0,00	0,00	647 442,39	0,00	647 442,39	0,00	647 442,39
401		Zuzycie materialow	0,00	0,00	4 613 033,66	0,00	4 613 033,66	0,00	4 613 033,66
402		Energia	0,00	0,00	229 139,43	0,00	229 139,43	0,00	229 139,43
403		Podatki i Oplaty	0,00	0,00	129 693,33	0,00	129 693,33	0,00	129 693,33
404		Usługi Remontowe	0,00	0,00	117 383,04	0,00	117 383,04	0,00	117 383,04
405		Usługi Obce	0,00	0,00	1 338 916,68	40,00	1 338 876,68	0,00	1 338 876,68
406		Wynagrodzenia	0,00	0,00	2 082 069,37	0,00	2 082 069,37	0,00	2 082 069,37
407		Narzuty na Wynagr.	0,00	0,00	268 081,53	0,00	268 081,53	0,00	268 081,53
408		Swiadcze.dla pracow	0,00	0,00	43 659,59	0,00	43 659,59	0,00	43 659,59
409		POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	118 477,23	0,00	118 477,23	0,00	118 477,23
490		Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	9 587 856,25	0,00	9 587 856,25	-9 587 856,25

500		Działalność podstawowa-usługi	0,00	0,00	54 658,50	54 658,50	0,00	0,00	0,00
501		Działalność podstawowa	0,00	0,00	5 039 039,70	5 039 039,70	0,00	0,00	0,00
502		Koszty wydziałowe	0,00	0,00	980 095,16	980 095,16	0,00	0,00	0,00
503		Koszty Zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507		Koszty sprzedaży	0,00	0,00	1 035 909,30	0,00	1 035 909,30	0,00	1 035 909,30
551		Koszty zarządu	0,00	0,00	2 160 104,25	0,00	2 160 104,25	0,00	2 160 104,25
580	AP	580	0,00	0,00	6 077 981,13	6 077 981,13	5 228 261,19	5 228 261,19	0,00
601		Wyroby gotowe na składzie	626 550,73	0,00	11 867 538,85	12 159 059,36	335 030,22	0,00	335 030,22
602	AP	półprodukty	1 398 282,07	1 397 168,72	42 834,31	39 474,66	1 438 416,38	1 433 943,38	4 473,00
603		Produkcja niezakończona	8 165,12	0,00	48 656,93	45 498,41	11 323,64	0,00	11 323,64
609	AP	braki	0,00	0,00	10 681,54	10 681,54	0,00	0,00	0,00
620	AP	Odchylenia od cen ewid. produktów	0,00	56 000,37	821 980,36	754 145,70	11 834,29	0,00	11 834,29
632		Rozliczenia międzyokr. kosztów czynnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	AP	Rozliczenia międzyokr. kosztów czynne	298 962,66	24 819,93	421 987,13	537 528,90	158 600,96	0,00	158 600,96
650	AP	Rozliczenia międzyokr. kosztów finans.	16 472,92	16 472,92	0,00	0,00	16 472,92	16 472,92	0,00
670		odsetki	1 803,02	0,00	40 928,14	1 803,02	40 928,14	0,00	40 928,14
700		Przychody ze sprzedaży prod. przem.	0,00	0,00	0,00	7 759 885,38	0,00	7 759 885,38	-7 759 885,38
703		Przychody za sprzedaży pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	168 100,00	0,00	168 100,00	-168 100,00
704		Przychody za sprzedaży- refaktury	0,00	0,00	0,00	3 537,26	0,00	3 537,26	-3 537,26
705		Przychody z tyt. eksportu	0,00	0,00	0,00	8 462,26	0,00	8 462,26	-8 462,26
706		Koszt własny sprzedaży produkcji przem.	0,00	0,00	6 387 020,27	0,00	6 387 020,27	0,00	6 387 020,27
730		Przychody ze sprzedaży towarówhandlowych	0,00	0,00	0,00	10 829 154,34	0,00	10 829 154,34	-10 829 154,34
731		Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00	557,40	0,00	557,40	-557,40
732		Wartość sprzedaży towarów w cenach zakup	0,00	0,00	9 672 779,70	985,10	9 671 794,60	0,00	9 671 794,60
733		Koszt własny sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735		Przychody ze sprzedaży towarów h.eksport	0,00	0,00	0,00	154 258,26	0,00	154 258,26	-154 258,26
741		Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00	5 534,00	0,00	5 534,00	-5 534,00
742		Koszt własny sprzedanych materiałów	0,00	0,00	167 335,80	0,00	167 335,80	0,00	167 335,80
750		Przychody finansowe- odsetki	0,00	0,00	0,00	313 937,42	0,00	313 937,42	-313 937,42
751		Przychody finansowe- papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	247 676,45	0,00	247 676,45	-247 676,45
752		Przychody finans.- róż. kursowe zreal.	0,00	0,00	0,00	44 271,09	0,00	44 271,09	-44 271,09
753		Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	1 159,79	0,00	1 159,79	-1 159,79
754		Przych. z obrotu papierami wartościowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Koszty dot. obrotu papierami wartości.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Koszty finansowe- odsetki	0,00	0,00	7 321,67	0,01	7 321,66	0,00	7 321,66

