



**Informacja dodatkowa i objaśnienia
do sprawozdania finansowego**

EUROSNACK S.A.

za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Katowice, kwiecień 2015 rok

VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014.

VI.1. OBJAŚNIENIA DO BILANSU.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego. zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

Lp.	Tytuł	Wartość firmy	WNIP inne	Zaliczki na WNI	Grunty (w tym prawo wieczyste użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
	Pozycja bilansowa	A.I.2.	A.I.3.	A.I.4	A.II.1.a	A.II.1.b	A.II.1.c	A.II.1.d	A.II.1.e	A.II.2.	A.II.3.	
1.	Bilans otwarcia	1 737 658,54	5 770,00	0,00	0,00	182 399,52	1 469 054,42	124 246,87	0,00	0,00	0,00	3 519 129,35
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	509 874,55	1 042 312,19	0,00	0,00	1 147 921,88	245 850,08	2 945 958,70
a.	zakup środków trwałych, wniesienie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 683,42	245 850,08	1 170 533,50
b.	środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00		0,00	509 874,55	1 042 312,19	0,00	0,00	223 238,46	0,00	1 775 425,20
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 356,26	0,00	0,00	1 104 820,13	221 650,08	1 463 826,47
a.	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24 152,45
c.	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	113 203,81
d.	wykup z leasingu lub zwrot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	przyjęcie OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 820,13	221 650,08	1 326 470,21
4.	Bilans zamknięcia	1 737 658,54	5 770,00	0,00	0,00	692 274,07	2 374 010,35	124 246,87	0,00	43 101,75	24 200,00	5 001 261,58

WARTOŚĆ UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

Lp.	Tytuł	Wartość firmy	Inne WNIP	Zaliczki na WNIP	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
	Pozycja bilansowa	A.I.2.	A.I.3.	A.I.4.	A.II.1.a	A.II.1.b	A.II.1.c	A.II.1.d	A.II.1.e	A.II.2.	A.II.3.	
1.	Bilans otwarcia	505 144,75	3 570,00	0,00	0,00	39 294,78	781 392,64	58 113,54	0,00	0,00	0,00	1 387 515,71
2.	Zwiększenia	86 014,10	1 668,29	0,00	0,00	24 156,00	148 611,18	24 800,00	0,00	0,00	0,00	285 249,57
a.	amortyzacja za okres	86 014,10	1 668,29	0,00	0,00	24 156,00	148 611,18	24 800,00	0,00	0,00	0,00	285 249,57
b.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	74 807,13
a.	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,71
b.	wykup z leasingu lub zwrot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	63 516,42
4.	Bilans zamknięcia	591 158,85	5 238,29	0,00	0,00	63 450,78	855 196,69	82 913,54	0,00	0,00	0,00	1 597 958,15

WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

Lp.	Tytuł	Wartość firmy	Inne WNIP	Zaliczki na WNIP	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
	Pozycja Bilansowa	A.I.2.	A.I.3.	A.I.4.	A.II.1.a	A.II.1.b	A.II.1.c	A.II.1.d	A.II.1.e	A.II.2.	A.II.3.	
1.	Wartość netto na początek okresu	1 146 499,69	531,71	0,00	0,00	628 823,29	1 518 813,66	41 333,33	0,00	43 101,75	24 200,00	2 131 774,74
2.	Wartość netto na koniec okresu	1 232 513,79	2 200,00	0,00	0,00	143 104,74	687 661,78	66 133,33	0,00	0,00	0,00	3 403 303,43
												0

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Nie występują.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych tytułów, w tym z tytułu umów leasingu.

Z uwagi na fakt, że spółka podlega obowiązkowi badaniu sprawozdania finansowego leasingi operacyjne dla celów bilansu zostały przekształcone i zaprezentowane w pozycjach A.II.1.D oraz A.II.1.C

Spółka wynajmuje halę produkcyjno-magazynową wraz z zapleczem socjalno biurowym w Tarnowskich Górach o łącznej powierzchni 2 010 mkw, oraz halę produkcyjno –magazynową wraz z zapleczem socjalno biurowym w Chorzowie o łącznej powierzchni 1 345 mkw.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

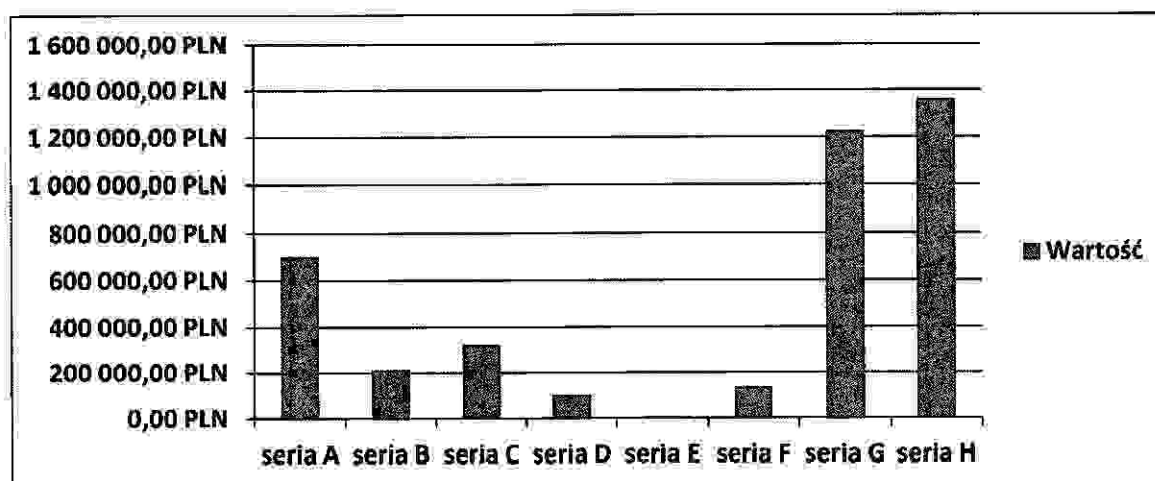
Nie występują.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2014 r. wynosi łącznie 4.046.580 składa się w tym akcje serii A;B;C;D;E;F;G,H o następującej wartości:

-seria A	700 000,00 PLN
-seria B	210 570,00 PLN
-seria C	320 000,00 PLN
-seria D	99 420,00 PLN
-seria E	5 000,00 PLN
-seria F	131 850,00 PLN
-seria G	1 222 350,00 PLN
-seria H	1 357 390,00 PLN

Strukturę kapitału na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższy wykres:



6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Kapitał zapasowy Spółki na dzień 31.12.2014 r. wynosi 171 808,65 zł.

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. Zmiany w kapitale zapasowym przedstawia poniższa tabela:

Nr konta kategorialnego	Nazwa konta	B0			B2
		01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2014
805	Kapitał zapasowy	39 069,16	132 739,49	0,00	171 808,65
	KAPITAŁ ZAPASOWY OGÓŁEM	39 069,16	0,00	0,00	171 808,65

Zwiększenia dotyczyły różnicy emisji akcji serii H między wartością nominalną 0,10 a wartością emisyjną 0,11.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Stratę za rok 2014 w wysokości 2 259 200,33 Zarząd proponuje pokryć z zysków wypracowanych w latach następnych.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Spółka tworzyła w okresie sprawozdawczym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zgodnie z art.37 ust.1 znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

Zmiany przedstawia poniższa tabela :

Nr konta kategorialnego	Nazwa konta	B0			B2
		01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2014
841	Rezerwa na podatek odroczony	3 655,46	0,00	3 655,46	0,00
842	Rezerwa świadczenia emerytalne	19 664,51	75 357,33	19 664,51	75 357,33
843	Rezerwa na zobowiązania	9.200,00	9.500,00	9.200,00	9.500,00
660	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	168 861,32	361 976,68	0,00	530 838,00

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

STAN NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

pozycja bilansowa	NALEŻNOŚCI BRUTTO BZ	ODPISY NA NALEŻNOŚCI				NALEŻNOŚCI NETTO BZ	WIERZYTELNOŚCI SPISANE W 2014 NKUP
		BO	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	BZ		
NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG W OKRESIE SPŁATY DO 12 M-CY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH INNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG W OKRESIE SPŁATY DO 12 M-CY W TYM:	2 040 679,25	33 840,19	25 747,85	0,00	59 588,04	1 981 091,21	0,00
NALEŻNOŚCI KRAJOWE	2 040 679,25	33 840,19	25 747,85	0,00	59 588,04	1 981 091,21	0,00
NALEŻNOŚCI ZGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NALEŻNOŚCI W ODDZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK Z TYTUŁU PODATKÓW, DOTACJI, CEŁ, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK INNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2 040 679,25	33 840,19	25 747,85	0,00	59 588,04	1 981 091,21	0,00

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu, o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

Zobowiązania wobec:	OKRES WYMAGALNOŚCI										Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1. Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałych jednostek razem	42 299,58	16 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 299,58	16 533,33
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	42 299,58	16 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 299,58	16 533,33
d) z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	42 299,58	16 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 299,58	16 533,33

12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW.

Wyszczególnienie	BO	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	BZ
Polisy ubezpieczeniowe	6 461,92 zł	11 993,00 zł	11 078,54 zł	7 376,38 zł
Matryce	62 737,45 zł	50 626,47 zł	32 458,25 zł	80 905,67 zł
Indeksy	326 802,58 zł	280 861,19 zł	300 820,94 zł	306 842,83 zł
Strategia rozwoju produktów	- zł	17 750,09 zł	8 000,08 zł	9 750,01 zł
Usługi informatyczne	- zł	2 616,27 zł	646,45 zł	1 969,82 zł
Rozliczenie leasingowe	10 865,05 zł	- zł	- zł	10 865,05 zł
Koszty komornicze	53 630,00 zł	32 178,04 zł	42 904,00 zł	42 904,04 zł
Emisja obligacji serii A	98 362,00 zł	- zł	- zł	98 362,00 zł
Prognoza gaz	- zł	400,10 zł	154,93 zł	245,17 zł
Projekty graficzne	- zł	3 020,77 zł	1 249,96 zł	1 770,81 zł
Fotopolimery	- zł	55 250,92 zł	26 440,06 zł	28 810,86 zł
RAZEM w tym:	558 859,00 zł	454 696,85 zł	423 753,21 zł	589 802,64 zł
Długoterminowe	3346,94	341049,62	14166,72	330229,84
Krótkoterminowe	697029,06	221220,42	658676,68	259572,8

13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Nie występują.

14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych.

Numer umowy, przedmiot leasing	Data podpisu	Data zakończenia	Kwota do spłaty	Zabezpieczenie
90466 DnB Nord Leasing	07.209	08.2015	26 131,45	weksel własny in blanco
11/003176 Samochód Volvo	09.2011	08.2016	62 348,39	weksel własny in blanco
11/006109 Maszyna Maxidrop	12.2011	11.2015	28 670,48	weksel własny in blanco

VI.2. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.**1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.****PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY**

Wyszczególnienie	2013	struktura	2014	struktura
Sprzedaż usług kraj	31 084,82	0,1%	750,41	0,01
Sprzedaż wyrobów	9 293 407,52	0,98 %	7 577 814,36	0,99
Sprzedaż wyrobów kraj	9 248 437,72	0,99%	7 538 160,12	0,98
Sprzedaż wyrobów zagranica	44 969,80	0,01%	39 654,24	0,01
Sprzedaż pozostała	339,41	0,1%	13 919,55	0,01
Razem	9 324 831,75	1%	7 592 484,32	1%

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie wystąpiły.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie wystąpiły.

5. Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

	2014	2013
Zysk/strata brutto	(2 624 832,47)	(1 058 968,27)
A. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 258 425,09	974 719,82
- niezapłacony ZUS	195 114,18	58 498,72
- niewypłacone w terminie wynagrodzenie		
- odsetki budżetowe	11 270,54	21 410,00
- odsetki od leasingu		
- odsetki niezapłacone	113 472,05	85 952,95

EUROSNACK S.A. - sprawozdanie Finansowe za rok 2014

- wycena		
- umowy zlecenie niewypłacone	83 650,52	20 115,15
- amortyzacja NKUP - WNIP w leasingu	85 929,26	104 752,50
- rezerwy na koszty	84 857,33	-
- niewypłacone diety i inne należności dla pracowników - zestawienie		
- delegacje NKUP	-	-
- reprezentacja	84 174,55	80 753,01
- korekta CIT faktury po terminie	525 062,95	553 362,64
- pozostałe koszty NKUP	94 893,71	49 874,85
B. Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów bilansowych	176 868,25	137 582,74
- płatności leasing operacyjny	104 929,48	82 696,59
- leasing opłata wstępna	-	-
- zapłacony ZUS w bieżącym roku z poprzedniego	42 623,62	-
- wypłacone umowy zlecenie z roku poprzedniego	20 115,15	45 853,74
- wypłacone delegacje z roku poprzedniego	-	32,41
- wykorzystane rezerwy z roku poprzedniego	9 200,00	9 000,00
C. Przychody bilansowe nie zaliczane do podatkowych	257,15	3 224,33
- wycena	257,15	49,33
- rozwiązane	-	3 175,00
D. Przychody podatkowe nie zaliczone do bilansowych		
- nieodpłatne świadczenie	-	-
E. Odliczenie od dochodu (np. darowizny)		
F. Podstawa opodatkowania	(1 543 532,78)	(225 055,52)
- możliwa strata do odliczenia	(771 766,39)	(112 527,76)
	(771 766,39)	(112 527,76)
G. Podatek dochodowy bieżący		
H. Podatek odroczony	(365 632,14)	66 479,62

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Nie dotyczy.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Nie wystąpiły.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Spółka nie poniosła i nie planuje poniesienia nakładów na ochronę środowiska.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie wystąpiły.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wystąpił.

VI.2A. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY.

Do wyceny w roku 2014 przyjęto następujące kursy walut ogłaszane przez Narodowy Bank Polski obowiązujące na dzień 31.12.2014 roku (Tabela NBP Nr 252/A/2014 z dnia 30.12.2014 r.)

EUR - 4,2623

VI.3. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	(-)	172 521,33 PLN
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(-)	1 470 909,89 PLN
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(+)	1 588 757,40 PLN

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przyjęty na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych na koniec okresu objętego sprawozdaniem:	125 452,87 PLN
Stan środków pieniężnych na koniec okresu objętego sprawozdaniem w bilansie:	125 452,87 PLN

Do środków pieniężnych na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zaliczono środki pieniężne wykazane w bilansie jako inne długoterminowe aktywa finansowe: 0,00 PLN

Razem środki pieniężne: 125 452,87 PLN

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w tym: 0,00 PLN

VI.4. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH.

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły.

2. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Nie wystąpiły.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Według stanu na 31.12.2014 r. zatrudnienie w Spółce kształtowało się następująco:

wyszczególnienie	2013	2014
przeciętna liczba zatrudnionych w etatach	51,33	48,60

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Wynagrodzenie Zarządu stanowiło kwotę - 204 964,00 brutto

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie wystąpiły.

ROZLICZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 wyniosło 9 500,00 PLN netto.

VI.5. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku 2014 dokonano korekty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013 wyłączając faktury niezapłacone na kwotę 553 362,64.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie wystąpiły.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły.

VI.6. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie wystąpiły.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie wystąpiły.

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie wystąpiły.

4. Informacje o sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nie wystąpiły.

VI.7. INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK.

Nie wystąpiły.

VI.8. POWAŻNE ZAGROŻENIA DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI.

Nie wystąpiły.

VI.9. INNE ISTOTNE INFORMACJE UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI.

Nie wystąpiły

Katowice, 31.03.2014 r.

DOŁĄCZA PODATKOWY
.....
Sporządzający: *[podpis]* Włóczęwski
Główny Księgowy: *[podpis]* Włóczęwski

Kierownictwo Spółki:

Prezes Zarządu.....

Członek Zarządu.....

EUROSNACK S.A.

pieczęć firmowa

NIP
627-15-54-848

BILANS JEDNOSTKI
dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń
sporządzony na dzień 31.12.2014

w złotych

AKTYWA		na dzień		PASYWA		na dzień	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
0		1	2	0		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE (w.2+7+16+19+34)	01	2 303 983,00	4 264 371,27	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 77-78-79+80+81+82+/-83+/-84+85)	76	1 858 025,68	968 699,67
I. Wartości niematerialne i prawne (w.2 do 4)	02	1 234 713,79	1 147 931,40	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	1 465 850,80	4 046 580,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00	0,00
2 Wartości firmy	04	1 232 513,79	1 146 499,69	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	05	2 200,00	531,71	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	39 069,18	171 808,65
4 Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 8+14+15)	07	897 060,95	2 258 272,03	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	1 344 594,35	0,00
1. Środki trwałe (w. 9 do 14)	08	897 060,95	2 188 970,28	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00	-992 488,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	84	-892 488,66	-2 269 200,33
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	143 104,74	628 823,29	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	687 661,78	1 518 813,86	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86	4 138 472,46	6 742 422,93
d) środki transportu	12	66 133,33	41 333,33	I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87	32 518,97	84 857,33
e) inne środki trwałe	13	161,10	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	3 655,46	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	43 101,75	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89	19 664,51	75 357,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	24 200,00	- długoterminowe	90	19 664,51	75 357,33
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16	0,00	0,00	- krótkoterminowe	91	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	2. Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92	9 200,00	9 500,00
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	- długoterminowe	93	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (w.20+21+21+33)	19	0,00	0,00	- krótkoterminowe	94	9 200,00	9 500,00
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95	568 951,30	16 533,33
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	568 951,30	16 533,33
a) w jednostkach powiązanych (w.24 do 27)	23	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24	0,00	0,00	b) z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	99	526 651,72	0,00
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100	42 299,58	16 533,33
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	d) inne	101	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	III. I. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+109+120)	102	3 537 001,19	6 641 032,27
b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych (w. 104+108)	103	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (w. 105+106)	104	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	- do 12-u miesięcy	105	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	- powyżej 12-u miesięcy	106	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	b) inne	107	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108	3 537 001,19	6 641 032,27
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 36+37)	34	172 208,26	861 067,84	e) kredyty i pożyczki	109	741 563,74	1 082 239,56
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35	168 861,32	530 838,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	520 000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	3 346,94	330 229,84	c) inne zobowiązania finansowe	111	191 643,50	100 616,99
B. AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	3 692 516,12	3 444 751,33	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	112	2 025 490,51	2 619 179,87
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38	809 211,60	845 647,42	- do 12-u miesięcy	113	2 025 490,51	2 619 179,87
1. Materiały	39	584 673,18	663 453,21	- powyżej 12-u miesięcy	114	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	115 743,50	3 556,30
3. Produkty gotowe	41	224 538,42	267 513,46	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
4. Towary	42	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	117	268 004,31	544 419,44
5. Zaliczki na dostawy	43	0,00	14 680,75	h) z tytułu wynagrodzeń	118	108 497,40	145 217,46

627-15-54-848

AKTYWA		na dzień		PASYWA		w złotych na dzień	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
		1	2			1	2
0				0			
II Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	1 996 853,25	2 021 795,07	I) inne	119	86 058,23	1 625 800,65
f. Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	0,00	0,00	3 Fundusze specjalne	120	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 47+48)	46	0,00	0,00	IV: Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121	0,00	0,00
- do 12-u miesięcy	47	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
- powyżej 12-u miesięcy	48	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123	0,00	0,00
b) inne	49	0,00	0,00	- długoterminowe	124	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	1 996 853,25	2 021 795,07	- krótkoterminowe	125	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 52+53)	51	1 751 989,47	1 981 091,21				
- do 12-u miesięcy	52	1 751 989,47	1 981 091,21				
- powyżej 12-u miesięcy	53	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	219 425,00	0,00				
c) inne	55	25 438,78	40 703,86				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 57+72)	57	180 126,69	125 452,87				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	180 126,69	125 452,87				
a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	60	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	62	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	65	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	67	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	180 126,69	125 452,87				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	180 126,69	125 452,87				
- inne środki pieniężne	71	0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	706 323,58	351 855,97				
Aktywa razem (w. 1+38)	75	5 996 488,12	7 709 122,60	Pasywa razem (w. 77+78)	126	5 996 488,12	7 709 122,60

Katowice: 31.03.2015 r.
miejscowość, data

data i podpis kierownika jednostki
DZIAŁA PODATKOWY
Jarosław Wiśniewski
nr. WDEU 00298

data i podpis kierownika jednostki

Wojciech

EUROSNACK S.A.

pieczęćka

EUROSNACK S.A.

NIP

627-15-54-848

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

		w złotych		na dzień	
Treść				31.12.2013	31.12.2014
1				2	3
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	01	8 438 912,68	7 774 331,04	
	- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	8 324 831,75	7 592 484,32	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	114 080,93	181 846,72	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	10 150 071,27	9 763 211,51	
I.	Amortyzacja	08	198 130,04	199 381,20	
II.	Zużycie materiałów i energii	09	4 725 038,21	3 969 990,15	
III.	Usługi obce	10	2 306 682,87	2 497 831,89	
IV.	Podatki i opłaty, w tym :	11	88 541,09	120 427,76	
	- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	13	2 323 078,56	2 437 814,23	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	399 597,42	440 456,47	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	111 023,08	97 510,10	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	17	-711 158,59	-1 988 880,47	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18	51 299,08	68 837,32	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	0,00	
II.	Doface	20	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	21	51 299,08	68 837,32	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22	211 828,65	502 639,67	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	4 607,23	60 564,50	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	0,00	0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	25	206 821,42	442 075,17	
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	26	-871 488,16	-2 422 682,82	
G.	Przychody finansowe	27	0,00	11 182,56	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	28	0,00	0,00	
	- od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00	
II.	Odsetki, w tym :	30	0,00	11 182,56	
	- od jednostek powiązanych	31	0,00	0,00	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32	0,00	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	33	0,00	0,00	
V.	Inne	34	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	35	187 480,11	211 332,21	
I.	Odsetki, w tym :	36	164 550,29	190 612,82	
	- dla jednostek powiązanych	37	0,00	0,00	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38	0,00	0,00	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39	0,00	0,00	
IV.	Inne	40	22 929,82	22 719,29	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	-1 058 968,27	-2 624 832,47	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	42	0,00	0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne	43	0,00	0,00	
II.	Straty nadzwyczajne	44	0,00	0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)		-1 058 968,27	-2 624 832,47	
L.	Podatek dochodowy	45	0,00	0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	46	-56 479,62	-365 632,14	
N.	Zysk (strata) netto (K-I-M)	47	-992 488,65	-2 269 200,93	

 Katowice, 31.03.2015 r.
 miejscowość, data

 data i podpis osoby sporządzającej
 sprawozdanie finansowe

 DORADCA PODATKOWY
 Jarosław Wsniowski
 nr wpisu 00298

data i podpis kierownika jednostki

Wypława

NIP
627-15-54-848

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)
sporządzony na dzień 31.12.2014

Treść		w złotych	
		na dzień	
		31.12.2013	30.12.2014
1		2	3
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	01	9 324 831,75	7 592 484,32
- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	9 324 831,75	7 592 484,32
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	04	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym :	05	6 581 298,76	5 922 042,37
- jednostkom powiązanym	06	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	07	6 581 298,76	5 922 042,37
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	08	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	09	2 743 532,99	1 670 441,95
D. Koszty sprzedaży	10	2 242 164,69	2 369 406,92
E. Koszty ogólnego zarządu	11	1 211 622,47	1 289 916,50
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)	12	-710 254,17	-1 988 880,47
G. Pozostałe przychody operacyjne	13	51 299,08	68 837,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	0,00	0,00
II. Dotacje	15	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16	51 299,08	68 837,32
H. Pozostałe koszty operacyjne	17	211 628,65	502 639,67
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	4 807,23	60 564,50
II. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	20	206 821,42	442 075,17
I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G-H)	21	-870 583,74	-2 422 682,82
J. Przychody finansowe	22	0,00	11 182,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	23	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym :	25	0,00	11 182,66
- od jednostek powiązanych	26	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	27	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	28	0,00	0,00
V. Inne	29	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	30	188 384,53	213 332,21
I. Odsetki, w tym :	31	164 550,29	190 612,92
- dla jednostek powiązanych	32	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	33	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	34	0,00	0,00
IV. Inne	35	23 834,24	22 719,29
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	36	-1 058 968,27	-2 624 832,47
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	37	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	38	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	39	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	40	-1 058 968,27	-2 624 832,47
O. Podatek dochodowy	41	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	42	-66 479,62	-365 632,14
Q. Zysk (strata) netto (N-O-P)	43	-992 488,66	-2 259 200,33

Katowice, 31.03.2015 r.
miejscowość, data

DORADCA PODATKOWY
data i podpis osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych
Jarosław Kłimecki
nr wpisu 00298

data i podpis kierownika jednostki

[Signature]
[Signature]

pieczęćka

NIP
627-15-54-848ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
(FUNDUSZU) WŁASNYM
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r

Lp.	Treść	w złotych na dzień	
		31.12.2013	31.12.2014
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO)	01	1 515 919,86
	- korekty błędów podstawowych	02	0,00
I.A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	03	1 466 850,80
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	04	1 466 850,80
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	05	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	06	0,00
	- wydatnia udziałów (emisji akcji)	07	0,00
	- wpłata na kapitał	08	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	09	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	10	0,00
	-	11	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12	1 466 850,80
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	13	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	14	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	15	0,00
	- wpłaty	16	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	17	0,00
	- należne wpłaty	18	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	19	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	20	0,00
a)	zwiększenie	21	0,00
b)	zmniejszenie	22	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	23	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24	101 831,29
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	25	-62 762,13
a)	zwiększenie (z tytułu)	26	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	27	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	28	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	29	0,00
	- inne wpłaty na poczet emisji	30	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	31	62 762,13
	- pokrycia straty	32	62 762,13
	- podział zysku za lata poprzednie	33	0,00
	- koszty emisji akcji	34	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	35	39 069,16
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	36	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	37	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	38	0,00
	- aktualizacja wyceny	39	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	40	0,00
	- zbycia środków trwałych	41	0,00
	- aktualizacja wyceny	42	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	43	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	44	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	45	1 344 594,35
a)	zwiększenie (z tytułu)	46	1 344 594,35
	- wpłata akcjonariusza na poczet emisji	47	1 344 594,35
b)	zmniejszenie (z tytułu)	48	0,00
	- objęcie akcji	49	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	50	1 344 594,35
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	51	-62 762,13
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	52	0,00
	- korekty błędów podstawowych	53	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	54	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	55	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	56	0,00
	-	57	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	58	0,00
	- pokrycie straty	59	0,00
	- dywidenda	60	0,00
	- kapitał podstawowy (ustawowo)	61	0,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	62	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	63	-62 762,13
	- korekty błędów podstawowych	64	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	65	-62 762,13
a)	zwiększenie (z tytułu)	66	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	67	0,00
	- skutki błędów podstawowych	68	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty	69	62 762,13
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	70	0,00
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	71	-992 488,65
A.	Wynik netto	72	-992 488,65
a)	zysk netto	73	0,00
b)	strata netto	74	-992 488,65
c)	odpisy z zysku	75	0,00
II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	76	1 868 025,66
III.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIU STRATY)	77	0,00

Katowice, 31.03.2015
miejscowość, dataDORADCA PODATKOWY
data i podpis osoby sporządzającej
Jarosław Włodarczyk
nr wpisu 00298

data i podpis kierownika jednostki

Wasyliw

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

na 31.12.2014 r.

NIP 627-15-54-848

w złotych

Treść	1	na dzień	
		31.12.2013	31.12.2014
		2	3
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01		
I. Zysk (strata) netto	02	-992 488,65	-2 259 200,33
II. Korekty razem	03	-153 375,92	2 086 679,00
1 Amortyzacja	04	198 130,04	199 381,20
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	0,00	0,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	0,00	0,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	-4 807,23	-3 651,72
5 Zmiana stanu rezerw	08	4 780,05	52 337,36
6 Zmiana stanu zapasów	09	-317 885,96	-136 435,82
7 Zmiana stanu należności	10	-190 681,21	-24 941,82
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	637 784,72	2 334 381,77
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-480 696,33	-334 391,97
10 Inne korekty	13	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	-1 145 864,57	-172 521,33
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15		
I. Wpływy	16	4 000,00	2 000,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	4 000,00	2 000,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:	19	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	20	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	21	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	22	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	23	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	0,00	0,00
- odsetki	25	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	27	0,00	0,00
II. Wydatki	28	369 983,07	1 472 909,89
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	369 983,07	1 472 909,89
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	0,00	0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:	31	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	32	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	33	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	34	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	35	0,00	0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne	36		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	-365 983,07	-1 470 909,89
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38		
I. Wpływy	39	2 641 210,83	2 600 155,82
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	40	1 344 594,35	1 490 134,39
2 Kredyty i pożyczki	41	776 616,48	1 110 021,43
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	520 000,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	43	0,00	0,00
II. Wydatki	44	987 420,48	1 011 398,42
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	0,00	24,20
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	0,00	0,00
3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wypłaty z tytułu podziału zysku	47	0,00	0,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek	48	0,00	769 345,61
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	531 714,17	0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	344 332,68	125 235,85
7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	51	111 373,63	116 792,76
8 Odsetki	52	0,00	0,00
9 Inne wydatki finansowe	53	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	1 653 790,35	1 588 757,40
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+-B.III+-C.III)	55	141 942,71	-54 673,82
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	141 942,71	-54 673,82
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	58	38 183,98	180 126,69
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-D), W TYM:	59	180 126,69	125 452,87
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00

Katowice, 31.03.2015

miejscowość, data

data i podpis osoby sporządzającej

DORADCA FIRMOWY

Jarosław Kłaniewski
nr wpisu 00298data i podpis kierownika
jednostki

Wojciech

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

Okres 12-2014

Ostatni zamknięty okres sprawozdawczy 2014-10

Konta analityczne

Uwzględniono bilans otwarcia w obrotach narastająco

Uwzględniono przeksięgowania końca roku

Pokaż saldo dwustronne

Wydruk graficzny

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
010	Środki trwałe	1.778.136,43	0,00	401.436,42	0,00	3.330.323,17	139.791,88	3.190.531,29	0,00
010-2	Budynki i lokale	182.399,52	0,00	323.063,13	0,00	692.274,07	0,00	692.274,07	0,00
010-3-1	Urz. tech. i maszyny ST własne	962.789,45	0,00	69.575,61	0,00	1.996.303,96	137.356,26	1.858.947,70	0,00
010-3-2	Urz. tech. i maszyny ST leasing	506.264,97	0,00	8.797,68	0,00	515.062,65	0,00	515.062,65	0,00
010-4-1	Środki transportu ST własne	246,87	0,00	0,00	0,00	246,87	0,00	246,87	0,00
010-4-2	Środki transportu ST leasing	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
010-6	Wyposażenie- niskocenne	2.435,62	0,00	0,00	0,00	2.435,62	2.435,62	0,00	0,00
011	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	18.511,40	91.637,63	1.147.921,88	1.104.820,13	43.101,75	0,00
011-1	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	618,00	7.362,25	22.017,55	21.476,33	541,22	0,00
011-2-2	matryce, tace	0,00	0,00	0,00	19.930,00	39.718,00	39.718,00	0,00	0,00
011-2-3	inwestycje obcy ST	0,00	0,00	0,00	3.217,32	3.217,32	3.217,32	0,00	0,00
011-2-4	extruder	0,00	0,00	432,94	26.542,20	28.080,45	28.080,45	0,00	0,00
011-2-6	Piec piekarniczy	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,16	1.193,16	0,00	0,00
011-2-7	Pakowaczka	0,00	0,00	230,00	230,00	200.230,00	200.230,00	0,00	0,00
011-2-8	Hala Tarnowskie Góry	0,00	0,00	11.705,32	23.655,86	689.740,26	689.204,87	535,39	0,00
011-2-9	Linia pakująca RADPAK	0,00	0,00	2.025,14	0,00	42.025,14	0,00	42.025,14	0,00
011-2-10	Maszyna pakująca floppack SMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
011-2-11	ślimacznice	0,00	0,00	3.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
012	Zaliczek śr. w budowie	0,00	0,00	9.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
020	Wartości niem. i prawne	1.743.428,54	0,00	0,00	568,29	1.743.996,83	568,29	1.743.428,54	0,00
020-2	Wartość firmy	1.737.658,54	0,00	0,00	0,00	1.737.658,54	0,00	1.737.658,54	0,00
020-3	Inne wart. niem. i pr.	5.770,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00
020-4	WNiP jednorazowo	0,00	0,00	0,00	568,29	568,29	568,29	0,00	0,00
031	Inwestycje w WNIP	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
031-1	Inwestycje - koszty prac rozwoj	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
070	Umorzenie środków trw.	0,00	881.075,48	0,00	19.323,13	77.227,38	1.078.788,39	0,00	1.001.561,01
070-2	Budynki i lokale	0,00	39.294,78	0,00	5.875,73	0,00	63.450,78	0,00	63.450,78
070-3-1	Urz. tech. i maszyny ST własne	0,00	386.554,43	0,00	10.348,23	74.807,13	474.036,35	0,00	399.229,22
070-3-2	Urz. tech. i maszyny ST leasing	0,00	394.838,21	0,00	1.032,50	0,00	455.967,47	0,00	455.967,47
070-4-1	Środki transportu ST własne	0,00	246,87	0,00	0,00	0,00	246,87	0,00	246,87
070-4-2	Środki transportu ST leasing	0,00	57.866,67	0,00	2.066,67	0,00	82.666,67	0,00	82.666,67
070-5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	-145,73	0,00	0,00	0,00	0,00
070-6	Wyposażenie- am. jednorazowa	0,00	2.274,52	0,00	145,73	2.420,25	2.420,25	0,00	0,00
075	Umorzenie WNIP	0,00	508.714,75	0,00	7.259,51	0,00	596.397,14	0,00	596.397,14
075-2	Wartość firmy	0,00	505.144,75	0,00	7.167,84	0,00	591.158,85	0,00	591.158,85
075-3	Inne wart. niem. i pr.	0,00	3.570,00	0,00	91,67	0,00	5.238,29	0,00	5.238,29
100	Kasa	808,94	0,00	7.107,27	7.945,31	129.686,33	129.444,39	241,94	0,00
100-1	Kasa w PLN	808,94	0,00	7.107,27	7.945,31	129.686,33	129.444,39	241,94	0,00
101	Kasa walutowa	191,69	0,00	5,31	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
101-1	Kasa Euro	191,69	0,00	5,31	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
103	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	55.030,80	56.449,22	203.219,46	203.219,46	0,00	0,00
130	Bieżący rach. bankowy	179.126,06	436,16	1.123.029,30	1.003.764,88	12.118.909,01	11.993.895,08	125.013,93	0,00
130-2	Bank Raiffeisen 7351	0,00	436,16	624,35	223,07	1.123,92	1.123,92	0,00	0,00
130-4	PBS	179.126,06	0,00	1.122.404,95	1.003.541,81	12.117.785,09	11.992.771,16	125.013,93	0,00
133	Kredyty krótkoterminowe	0,00	8.874,22	4.693,94	35,23	8.909,45	8.909,45	0,00	0,00
133-2-1	Kredyt krótk. Raiffeisen Bank	0,00	8.874,22	4.693,94	35,23	8.909,45	8.909,45	0,00	0,00
135	Pozyczki otrzymane krótkoterm.	0,00	732.253,36	760.000,00	109.986,20	2.012.000,00	3.094.239,56	0,00	1.082.239,56
135-1-1-1	JP krótko.poz. SAR PW 31.03.13	0,00	237.440,10	0,00	29.680,01	0,00	267.120,11	0,00	267.120,11
135-2-4	PJ krótko poz.SAR	0,00	47.561,09	0,00	5.707,33	0,00	53.268,42	0,00	53.268,42
135-2-7	PJ krótko poz. Stefan Kolakow	0,00	387.252,17	0,00	54.215,30	0,00	441.467,47	0,00	441.467,47
135-2-8	PJ krótko Private 30.06.2014	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
135-2-9	PJ krótk Vin General31.03.2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
135-2-10	PJ kró PRIVATE INV. 31.08.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
135-2-11	PJ krótko SAR PW 24.08.2014	0,00	0,00	0,00	20.383,56	0,00	320.383,56	0,00	320.383,56
135-2-12	PJ krótko B. Malachwiej	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
135-2-13	PJ krótko PRIVATE INVESTORS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
135-2-14	PJ krótko Remilno	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
135-2-15	PJ krótko PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
135-2-16	PJ krótko Malachwiej Bogdan	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
135-2-17	PJ krótko Private Investors	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
135-2-18	PJ krótko Remilno	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
135-2-19	PJ krótko PRIVATE INVESTORS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
135-2-20	PJ krótko PRIVATE INVESTORS	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
135-2-21	PJ krótko PRIVATE INVESTORS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
135-2-22	PJ krótko PRIVATE INVESTORS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
135-2-23	PJ krótko Malachwiej 07/08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
135-2-24	PJ krótko Malachwiej 28/08/2014	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Suma strony		3.701.691,66	2.131.353,97	2.079.014,44	1.335.469,40	20.535.090,51	18.088.573,77	5.126.714,45	2.680.197,71
Z przeniesienia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia		3.701.691,66	2.131.353,97	2.079.014,44	1.335.469,40	20.535.090,51	18.088.573,77	5.126.714,45	2.680.197,71

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont symetrycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obróty Wn	obróty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
135-2-25	PJkrótka Małachwiej 15.09.2014	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
135-2-26	PJkrótka Małachwiej 25.09.2014	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
135-2-27	PJ krótka Małachwiej 22.10.2014	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
135-2-28	PJ krótka Małachwiej 7.11.2014	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
142	Inwestycje udziały/akcje	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00
142-2	Pozostałych jednostek	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00
201	Rozrach. - odbiorcy kraj.	1.700.371,18	18.737,43	776.500,32	913.164,71	10.662.439,32	8.706.846,83	2.015.493,53	59.901,04
201-2-1-2	R-R Hurtownia	10.294,55	0,00	15.068,22	37.092,12	346.228,76	338.689,81	7.538,95	0,00
201-2-1-3	Krzysztof KFD	512,17	0,00	3.886,91	7.619,39	47.938,06	43.538,98	4.399,08	0,00
201-2-1-6	PUH PPU	11.315,30	0,00	1.790,46	13.636,47	88.601,41	82.355,84	6.245,57	0,00
201-2-1-8	Lemarto	0,00	0,00	12.387,12	11.808,37	156.633,27	144.152,13	12.481,14	0,00
201-2-1-9	Wenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,52	1.382,52	0,00	0,00
201-2-1-11	Grześ	2.688,94	0,00	0,00	0,00	16.433,46	16.433,46	0,00	0,00
201-2-1-12	Nestor PPH	8.209,49	0,00	4.626,34	6.032,39	55.380,03	50.753,71	4.626,32	0,00
201-2-1-14	Zatorscy Hurtownia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,31	3.059,31	0,00	0,00
201-2-1-15	Bakoma Bis	14.016,10	0,00	0,00	14.016,10	142.439,94	126.144,90	16.295,04	0,00
201-2-1-19	Specjal	4.600,74	0,00	0,00	5.080,52	39.635,36	39.635,36	0,00	0,00
201-2-1-20	Burchard Hurtownia	0,00	0,00	3.001,67	12.079,07	78.530,35	78.530,35	0,00	0,00
201-2-1-21	Scawar sp zoo	20.372,97	0,00	0,00	37.533,89	233.374,45	233.374,45	0,00	0,01
201-2-1-22	TESCO	360.627,07	0,00	141.100,39	179.717,08	1.941.394,67	1.822.326,00	119.068,67	0,00
201-2-1-24	Eurocash SA	168.724,96	0,00	42.799,46	17.144,41	824.213,60	746.962,61	77.250,99	0,00
201-2-1-37	Bzomex	0,00	0,00	30.073,20	0,00	176.420,09	130.672,42	45.747,67	0,00
201-2-1-56	Raben Polska	0,00	0,00	432,62	432,62	793,77	793,77	0,00	0,00
201-2-1-60	Karima	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
201-2-1-66	Carrefour Polska	319.199,23	0,00	126.523,67	53.717,71	2.039.982,19	1.717.192,58	322.789,61	0,00
201-2-1-85	Wikoma SJ	4.944,75	0,00	4.697,84	2.720,67	37.818,19	33.120,35	4.697,84	0,00
201-2-1-94	Lakoc	0,00	0,00	11.803,23	0,00	119.519,22	107.715,99	11.803,23	0,00
201-2-1-108	Biss PPUH	2.214,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
201-2-1-125	Zielona Budka Mielec	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,64	16.073,64	0,00	0,00
201-2-1-132	Ricomar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
201-2-1-159	Radwag	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	150,06
201-2-1-218	Lesniak	0,00	0,00	0,00	0,00	659,28	659,28	0,00	0,00
201-2-1-268	Kilargo	27.772,42	0,00	20.970,27	13.114,76	278.710,87	245.807,14	32.903,73	0,00
201-2-1-269	Eurobox Polska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,00	32,47
201-2-1-304	Stod-Hurt	0,00	0,00	15.313,74	4.264,20	166.540,54	132.547,80	33.992,74	0,00
201-2-1-323	Partner Firma Handlowa Paweł Płucinski	190.743,40	0,00	0,00	2.410,00	245.024,67	230.128,61	14.896,06	0,00
201-2-1-339	AGA Dariusz Kosiorowski	2.678,48	0,00	10.396,60	16.631,98	55.370,45	44.823,30	10.547,15	0,00
201-2-1-570	Jeronimo Martins Dystrybucja	0,00	0,00	317.124,11	320.021,37	1.787.587,46	990.843,52	796.743,94	0,00
201-2-1-603	Broplast - Cukry	8.268,66	0,00	0,00	0,00	14.381,07	11.256,67	3.124,40	0,00
201-2-1-673	Itum Owoce Sp. z o.o.	0,00	284,40	0,00	0,00	0,00	284,40	0,00	284,40
201-2-1-685	Spółem Lublin Spółdzielnia Pracy Handlow	37,98	0,00	0,00	0,00	813,86	813,86	0,00	0,00
201-2-1-687	Arczi Artur Jaroszkiewicz	19.547,44	0,00	2.652,59	0,00	51.415,55	34.923,77	16.491,78	0,00
201-2-1-688	Duo Tes Tomasz Sibiński	98,99	0,00	3.773,90	3.653,38	48.976,68	35.748,20	13.228,48	0,00
201-2-1-689	Agrower	141.274,79	0,00	-123.748,95	0,00	4.546,03	1.860,71	2.685,32	0,00
201-2-1-696	Frukt	0,00	0,00	7.855,47	5.051,78	36.817,79	19.307,07	17.510,72	0,00
201-2-1-698	Mega Sweets	15.141,65	0,00	0,00	0,00	21.824,60	21.824,60	0,00	0,00
201-2-1-715	Polomarket	34.506,49	0,00	27.783,00	26.838,38	447.398,95	405.557,75	41.841,20	0,00
201-2-1-723	Aber	0,00	4.744,04	0,00	0,00	1.000,00	4.744,04	0,00	3.744,04
201-2-1-731	Qveso-Dystrybucja Jarosław Serewa	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,36	0,00	10.159,36	0,00
201-2-1-741	99rent	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
201-2-1-754	Berg Hurt	1.041,40	0,00	0,00	0,00	-3.639,11	1.049,58	0,00	4.688,69
201-2-1-755	Serek	7.506,02	0,00	0,00	0,00	7.506,02	0,00	7.506,02	0,00
201-2-1-762	Kaletówka	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,64	2.859,32	841,32	0,00
201-2-1-781	Agra	34,14	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	34,14	0,00
201-2-1-783	Borkowski-Borkowski	2.835,08	0,00	0,00	0,00	6.506,85	8.156,19	0,00	1.649,34
201-2-1-784	Multi Back 2	9.077,35	0,00	0,00	0,00	9.077,35	0,00	9.077,35	0,00
201-2-1-786	Hurtownia Spożywcza Teresa Siemnicka	10.461,52	0,00	0,00	0,00	10.461,52	1.297,04	9.164,48	0,00
201-2-1-825	H/Partner-Czersk	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.178,02	0,00	0,00	2.178,02
201-2-1-833	Smak	0,00	0,00	0,00	0,00	25.415,17	23.068,55	2.346,62	0,00
201-2-1-834	Salvon	0,00	151,42	0,00	0,00	0,00	151,42	0,00	151,42
201-2-1-842	Czenipion	0,00	9.685,40	0,00	0,00	6.775,27	15.939,75	0,00	9.164,48
201-2-1-899	Danone Sp. z o.o.	0,00	0,00	25.064,44	18.798,33	75.193,33	43.862,78	31.330,55	0,00
201-2-1-913	CIASKARNIA "JAS" S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	885,60	0,00	0,00
201-2-1-936	TURISDIS SP. z o.o.	0,00	0,00	2.339,77	0,00	2.339,77	0,00	2.339,77	0,00
201-2-1-937	Daro Hurtownia Spożywczo-Przemysłowa	2.287,72	0,00	0,00	871,01	2.287,72	1.057,72	1.230,00	0,00
201-2-1-938	LUBLINDIS SP. Z O.O.	0,00	308,30	0,00	0,00	6.301,86	4.229,78	2.072,08	0,00
201-2-1-939	ALDIK NOVA SP. Z O.O.	2.805,76	0,00	5.539,81	0,00	59.620,72	49.318,84	10.301,88	0,00
201-2-1-103	Rela	135.705,06	0,00	-137.316,15	0,00	1.270,40	2.810,68	0,00	1.540,28

Suma strony	1.539.664,62	15.323,62	875.963,93	810.276,00	10.055.670,88	8.375.796,69	1.703.457,40	23.683,21
Z przeniesienia	3.701.691,66	2.131.353,97	2.079.014,44	1.335.469,40	20.535.090,51	18.088.573,77	5.126.714,45	2.680.197,71
Do przeniesienia	5.241.356,28	2.146.677,59	2.954.978,37	2.145.745,40	30.590.761,39	26.464.370,46	6.830.171,85	2.703.780,92

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia

Saldo kont syntetycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
201-2-1-104 3	PHU SIM Sp. z o.o.	782,30	0,00	0,00	0,00	6.555,58	6.555,58	0,00	0,00
201-2-1-104 4	Sezam Furman	5.397,67	0,00	0,00	0,00	3.797,72	5.397,67	0,00	1.599,95
201-2-1-104 5	Trawers	4.962,04	0,00	0,00	0,00	10.877,61	10.877,61	0,00	0,00
201-2-1-104 6	NORD	3.650,70	0,00	0,00	0,00	763,79	763,79	0,00	0,00
201-2-1-104 7	ELJON	0,00	1.137,65	0,00	0,00	1.750,90	3.437,18	0,00	1.686,28
201-2-1-104 8	Borowski-Borowski	2,00	0,00	0,00	707,55	5.834,56	4.190,86	1.643,70	0,00
201-2-1-104 9	IWA	0,00	440,22	0,00	0,00	0,00	440,22	0,00	440,22
201-2-1-105 0	Marol	34.069,41	0,00	0,00	0,00	16.695,22	32.675,55	0,00	15.980,33
201-2-1-108 8	MILAND SP.Z O.O.	21.412,50	0,00	0,00	0,00	21.412,50	21.412,50	0,00	0,00
201-2-1-109 4	Subtil	6.553,95	0,00	0,00	0,00	2.615,03	2.615,03	0,00	0,00
201-2-1-109 5	Trema	2.010,96	0,00	0,00	0,00	4.255,85	4.255,85	0,00	0,00
201-2-1-109 6	FALA	0,00	1.835,94	0,00	0,00	1.835,94	1.835,94	0,00	0,00
201-2-1-112 4	DUKATO SP.Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,03	2.072,03	0,00	0,00
201-2-1-112 5	POLPOR SP.Z O.O.	10.817,67	0,00	0,00	1.972,06	31.004,86	27.130,93	3.873,93	0,00
201-2-1-112 6	ELITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,14	1.856,14	0,00	0,00
201-2-1-112 7	ACTIV Firma Handlowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,70	2.955,72	0,00	1.480,02
201-2-1-112 8	LAS VEGAS POWER ENERGY DRINK Sp.z o.o.	1.421,93	0,00	0,00	0,00	1.421,93	0,00	1.421,93	0,00
201-2-1-112 9	Famix S.I.G. Tarnowscy Sp.j	6.727,32	0,00	0,00	0,00	1.085,05	39,55	1.045,50	0,00
201-2-1-113 0	Omega	5.754,95	0,00	0,00	0,00	2.214,62	2.214,62	0,00	0,00
201-2-1-113 1	DOMINIUM Firma Handlowa	7.357,87	0,00	0,00	0,00	1.920,59	1.920,59	0,00	0,00
201-2-1-113 8	STEK-ROL ANDRZEJ BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.854,74	20.485,22	369,52	0,00
201-2-1-115 2	Posejdon Dystrybucja	1.339,38	0,00	0,00	0,00	1.339,38	1.339,38	0,00	0,00
201-2-1-115 3	STOPOL Sp.z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.131,03	0,00	0,00	15.131,03
201-2-1-115 4	EDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,96	9.197,96	0,00	0,00
201-2-1-115 5	Ferno Zakład Stolarstwa Budowlanej	0,00	0,00	0,00	0,00	164.613,65	162.000,00	2.613,65	0,00
201-2-1-115 8	Handel	45.579,81	0,00	0,00	0,00	66.268,67	55.758,56	10.510,11	0,00
201-2-1-117 8	SUPERSAM34	2.866,10	0,00	0,00	0,00	2.866,10	2.115,48	750,62	0,00
201-2-1-119 7	Marpol	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,13	0,00	6.779,13	0,00
201-2-1-121 4	BODO	0,00	0,00	542,88	0,00	11.741,04	11.741,04	0,00	0,00
201-2-1-125 5	Lemonex	0,00	0,00	0,00	0,00	17.433,09	17.433,09	0,00	0,00
201-2-1-127 2	PAKISO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,36	0,00	3.530,36	0,00
201-2-1-127 3	Intertal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817,39	3.031,43	3.785,96	0,00
201-2-1-127 4	PIOTR I PAWEŁ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,33	11.400,33	0,00	0,00
201-2-1-130 0	Gram Sadecy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,93	8.555,93	0,00	0,00
201-2-1-132 8	WARSZADIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,15	3.418,33	671,82	0,00
201-2-1-135 9	DARO - DWA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,30	1.230,00	2.665,30	0,00
201-2-1-136 0	Firma handlowa Marpol Sp.z o.o	0,00	0,00	0,00	4.305,00	7.422,64	5.043,00	2.379,64	0,00
201-2-1-137 7	ACTIV PHARM	0,00	0,00	9.847,38	14.713,68	58.857,57	28.704,49	30.153,08	0,00
Suma strony		160.706,56	3.413,81	10.390,26	21.698,29	509.978,02	474.101,60	72.194,25	36.317,83
Z przeniesienia		5.241.356,28	2.146.677,59	2.954.978,37	2.145.745,40	30.590.761,3	26.464.370,4	6.830.171,85	2.703.780,92
Do przeniesienia		5.402.062,84	2.150.091,40	2.965.368,63	2.167.443,69	31.100.739,4	26.938.472,0	6.902.366,10	2.740.098,75

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obrót kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
201-2-1-137 8	POLFOOD	0,00	0,00	13.069,06	11.614,67	91.801,12	49.021,57	42.779,55	0,00
201-2-1-139 8	OSM RADOMSKO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,88	3.022,88	0,00	0,00
201-2-1-139 9	ASTIR SP Z O.O.	0,00	0,00	0,00	3.152,01	3.152,01	3.152,01	0,00	0,00
201-2-1-140 0	JURAJSKA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,49	13.960,07	1.565,42	0,00
201-2-1-141 3	WIARUS	0,00	0,00	0,00	5.364,34	5.364,34	5.364,34	0,00	0,00
201-2-1-141 4	Stokrotka	0,00	0,00	15.296,53	13.444,88	52.377,04	31.894,88	20.482,16	0,00
201-2-1-142 5	Wafelek	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,27	2.918,27	0,00	0,00
201-2-1-142 6	LEWIATAN	0,00	0,00	86.159,59	47.614,52	142.843,53	47.614,52	95.229,01	0,00
201-2-1-146 6	PGS Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,79	0,00	3.549,79	0,00
201-2-1-146 7	Brozek Paulina	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
201-2-1-147 6	MARKET-DETAL	0,00	0,00	22.564,03	0,00	22.564,03	0,00	22.564,03	0,00
201-2-1-147 7	ZABKA	0,00	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00	0,00
201-2-1-147 8	DAREX	0,00	0,00	16.813,09	0,00	16.813,09	0,00	16.813,09	0,00
201-2-1-147 9	IKAR	0,00	0,00	3.593,27	0,00	3.593,27	0,00	3.593,27	0,00
201-2-1-148 0	KAMI	0,00	0,00	3.997,48	0,00	3.997,48	0,00	3.997,48	0,00
201-2-1-148 1	IMPMAR	0,00	0,00	6.501,28	0,00	6.501,28	0,00	6.501,28	0,00
202	Rozrach. - dostawcy kraj.	46.134,95	1.928.380,32	762.955,45	957.745,36	9.207.856,22	11.726.313,06	14.213,11	2.532.669,95
202-2-1-2	R-R Hurtownia	0,00	2.723,68	0,00	3.935,50	39.890,50	43.826,00	0,00	3.935,50
202-2-1-3	Krzysztof KFD	0,00	397,23	380,97	0,00	1.945,86	1.945,86	0,00	0,00
202-2-1-7	Polmarkus	0,00	76.083,56	80.463,86	106.787,28	431.476,36	649.389,90	0,00	217.913,54
202-2-1-8	Lemarto	598,12	0,00	3.064,91	1.324,02	11.392,32	10.563,84	828,48	0,00
202-2-1-11	Grzes	0,00	664,20	0,00	0,00	664,20	664,20	0,00	0,00
202-2-1-18	Nestle	0,00	0,00	0,00	0,00	611,94	611,94	0,00	0,00
202-2-1-19	Specjal	0,00	230,03	708,69	623,03	3.643,15	4.266,18	0,00	623,03
202-2-1-21	Scawar sp zoo	0,00	5.546,35	0,00	0,00	5.546,35	5.546,35	0,00	0,00
202-2-1-22	TESCO	0,00	0,00	7.158,72	14.629,25	141.325,70	155.879,06	0,00	14.553,36
202-2-1-24	Eurocash SA	32.532,50	0,00	0,00	5.564,28	135.684,48	141.248,76	0,00	5.564,28
202-2-1-26	PZZ	0,00	31.752,00	2.500,00	0,00	88.495,00	99.603,00	0,00	11.108,00
202-2-1-27	Aromes Group	0,00	701,35	0,00	0,00	701,35	701,35	0,00	0,00
202-2-1-29	Lider	0,00	10.843,64	0,00	0,00	11.575,88	11.575,88	0,00	0,00
202-2-1-33	Jaskulski Aromaty	0,00	169,00	0,00	0,00	257,94	426,94	0,00	169,00
202-2-1-35	Aromatic	0,00	7.538,64	0,00	3.409,56	33.368,64	41.944,20	0,00	8.575,56
202-2-1-36	KUK Polska sp zoo	0,00	1.618,38	0,00	0,00	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
202-2-1-37	Bzomex	0,00	13.526,09	0,00	2.142,70	131.164,42	159.619,16	0,00	28.454,74
202-2-1-40	Jan PHU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,73	1.077,73	0,00	0,00
202-2-1-41	Bajks	0,00	897,90	0,00	0,00	2.244,75	2.244,75	0,00	0,00
202-2-1-42	Transport Drogowy	0,00	10.837,50	3.075,00	0,00	24.675,00	30.825,00	0,00	6.150,00
202-2-1-44	Daw-Rek	0,00	0,00	3.198,49	6.835,79	25.196,98	28.833,98	0,00	3.637,00
202-2-1-45	SAVO	0,00	8.548,50	0,00	4.305,00	35.055,00	44.526,00	0,00	9.471,00
202-2-1-46	Castorama	0,00	45,98	413,13	296,69	15.979,58	16.169,48	0,00	189,90
202-2-1-47	Passerotti	0,00	368,60	0,00	126,81	5.454,21	6.498,61	0,00	1.044,40
202-2-1-48	D&A Hurtownia	0,00	0,00	0,00	0,00	278,56	278,56	0,00	0,00
202-2-1-49	Gemini	0,00	2.674,39	1.000,00	0,00	15.995,03	17.839,02	0,00	1.843,99
202-2-1-50	Futura Plast	0,00	25.896,69	15.000,00	6.621,99	137.174,88	154.604,82	0,00	17.429,94
202-2-1-52	Tender	0,00	0,00	214,72	214,72	1.078,61	1.078,61	0,00	0,00
202-2-1-53	Spolem Myslenie	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20	167,20	0,00	0,00
202-2-1-54	Transport Pasieka	0,00	5.409,79	0,00	0,00	59.341,23	59.984,03	0,00	642,80
202-2-1-56	Raben Polska	0,00	2.904,12	51.336,53	37.216,10	217.659,92	231.476,94	0,00	13.817,02
202-2-1-58	Polimerc	0,00	344,40	0,00	0,00	4.669,51	4.669,51	0,00	0,00
202-2-1-59	ANT Przed.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.379,86	21.379,86	0,00	0,00
202-2-1-60	Kamma	0,00	767,52	760,24	760,14	47.185,26	47.185,26	0,00	0,00
202-2-1-62	Samopomoc Chlopska G.S.	0,00	0,00	502,99	502,99	1.780,33	1.780,33	0,00	0,00
202-2-1-64	Lotos Paliwa	0,00	0,00	2.801,92	2.490,20	25.348,17	25.744,92	0,00	396,75
202-2-1-66	Carrefour Polska	0,00	14.568,12	9.900,44	11.619,77	128.004,99	139.411,92	0,00	11.406,93
202-2-1-70	Orange	0,00	279,27	421,16	387,63	6.431,07	6.818,70	0,00	387,63
202-2-1-72	Shell	0,00	190,80	150,23	150,23	7.135,97	6.680,67	455,30	0,00
202-2-1-79	Hert Akcesoria	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	93,48	0,00	0,00
202-2-1-81	Kalzeia (Newcorn)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,73	4.602,68	0,00	2.644,95
202-2-1-85	Wikoma SJ	0,00	247,24	500,97	0,00	2.640,05	2.640,05	0,00	0,00
Suma strony		33.130,62	225.774,97	373.723,30	291.134,10	2.225.423,65	2.344.233,11	241.149,86	359.959,32
Z przeniesienia		5.402.062,84	2.150.091,40	2.965.368,63	2.167.443,69	31.100.739,41	26.938.472,06	6.902.366,10	2.740.098,75
Do przeniesienia		5.435.193,46	2.375.866,37	3.339.091,93	2.458.577,79	33.326.163,06	29.282.705,17	7.143.515,96	3.100.058,07

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronnie.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obróty Wn	obróty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2-1-87	JGA Doradztwo Podatkowe	0,00	26.285,10	20.989,70	10.725,60	117.833,75	148.522,25	0,00	30.688,50
202-2-1-88	Hamilton	0,00	824,10	0,00	332,10	6.675,21	7.007,31	0,00	332,10
202-2-1-93	PKP Intercity	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00
202-2-1-94	Lakoe	0,00	103,79	0,00	4.551,37	7.961,14	12.512,51	0,00	4.551,37
202-2-1-96	Gmina Dobczyce	0,00	3.664,82	1.269,72	39,52	11.415,80	11.455,32	0,00	39,52
202-2-1-97	OTI	0,00	4.059,00	1.860,98	1.363,00	16.228,39	19.817,69	0,00	3.589,30
202-2-1-98	MPO	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	491,40
202-2-1-100	PGNiG SA	0,00	114,96	0,00	0,00	526,04	521,62	4,42	0,00
202-2-1-101	Raiffeisen-Leasing	0,00	3.465,08	6.176,50	3.022,61	70.782,28	74.445,96	0,00	3.663,68
202-2-1-102	Tauron Sprzedaż sp. z o.o.	0,00	16.972,20	0,00	0,00	90.966,16	109.848,43	0,00	18.882,27
202-2-1-104	BP Brzesko	0,00	0,00	0,00	0,00	330,36	330,36	0,00	0,00
202-2-1-106	Foodtex	0,00	46.232,85	36.916,51	27.705,54	344.071,87	403.536,59	0,00	59.464,72
202-2-1-107	Karpo	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00	33,73
202-2-1-108	Biss PPUH	0,00	146.264,55	38.198,31	38.611,06	547.736,29	645.483,65	0,00	97.747,36
202-2-1-109	Svenberg	0,00	5.620,14	0,00	1.526,85	19.197,57	23.778,12	0,00	4.580,55
202-2-1-111	Labolatorium	0,00	47,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
202-2-1-114	Vifox	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	213,50	0,00	0,00
202-2-1-115	Dom Książki	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
202-2-1-116	Poczta Polska	0,00	19,75	333,10	316,40	3.570,04	3.596,04	0,00	26,00
202-2-1-118	Marek Hurtownia	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00
202-2-1-120	Centrum Medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
202-2-1-121	Lidl Polska	0,00	0,00	47,96	47,96	47,96	47,96	0,00	0,00
202-2-1-122	Statoil Poland	0,00	0,00	1.153,81	1.543,80	14.758,14	15.248,16	0,00	490,02
202-2-1-123	PKN Orlen	0,00	608,64	973,59	1.186,77	29.488,15	30.322,42	0,00	834,27
202-2-1-127	Szkodnik	0,00	887,00	0,00	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00
202-2-1-128	AutCom	0,00	5.830,20	1.943,40	0,00	25.264,20	27.207,60	0,00	1.943,40
202-2-1-129	Pivexin	0,00	692,86	0,00	0,00	39.830,97	38.974,52	856,45	0,00
202-2-1-132	Ricomar	0,00	0,00	0,00	0,00	188.854,20	188.854,20	0,00	0,00
202-2-1-134	Corvus Corporate Finance	0,00	20.795,88	0,00	0,00	55.965,00	68.150,88	0,00	12.185,88
202-2-1-141	Auchan	0,00	134,45	221,20	209,34	6.833,84	6.833,82	0,02	0,00
202-2-1-143	Polska Telefonia Cyfrowa	0,00	2.185,55	3.925,12	3.473,40	48.630,83	60.357,23	0,00	11.726,40
202-2-1-153	Veolia	0,00	4.473,32	0,00	3.943,36	17.639,61	26.792,39	0,00	9.152,78
202-2-1-163	Vibroson sc	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.340,70	3.185,70	0,00	1.845,00
202-2-1-164	Starkam sj	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
202-2-1-165	Elektrotermia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,54	1.104,54	0,00	0,00
202-2-1-169	Weindich sj	0,00	0,00	114,29	114,29	3.060,32	3.060,32	0,00	0,00
202-2-1-170	Toyota Material Handling	0,00	20.569,68	1.279,62	3.022,01	44.126,61	58.934,85	0,00	14.808,24
202-2-1-171	Adi Tech	0,00	3.997,50	0,00	0,00	4.306,64	4.306,64	0,00	0,00
202-2-1-172	WJB	0,00	2.890,50	0,00	0,00	3.934,77	3.215,22	719,55	0,00
202-2-1-175	Polpack	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,96	2.769,96	0,00	0,00
202-2-1-178	Kancelaria JGA	0,00	7.380,00	4.225,00	1.845,00	27.715,84	38.785,84	0,00	11.070,00
202-2-1-181	Stalexport	0,00	0,00	430,50	430,50	6.073,80	6.073,80	0,00	0,00
202-2-1-184	Sąd Rejonowy w Katowicach	0,00	0,00	0,00	500,00	540,00	540,00	0,00	0,00
202-2-1-187	Pol-Zdob Drukarnia	0,00	5.818,34	6.826,50	6.985,79	27.398,53	27.534,08	0,00	135,55
202-2-1-189	Santorius Mechatronics	0,00	29.520,00	0,00	830,25	30.135,00	30.965,25	0,00	830,25
202-2-1-193	Agencja IArt	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00	0,00
202-2-1-194	Delta Plus sp zoo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
202-2-1-195	Petro-Awa	0,00	0,00	0,00	0,00	340,73	340,73	0,00	0,00
202-2-1-198	Hortimex Plus	0,00	1.922,40	0,00	0,00	1.922,40	1.922,40	0,00	0,00
202-2-1-199	KiG Stacja Paliw	0,00	0,00	101,03	101,03	771,42	771,42	0,00	0,00
202-2-1-200	Lukoil Polska	0,00	0,00	0,00	0,00	852,66	852,66	0,00	0,00
202-2-1-208	Indywidualna Specjalist. Praktyka Le	0,00	80,00	0,00	0,00	1.610,00	1.640,00	0,00	30,00
202-2-1-213	Instytut Logistyki i Magazynowania	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00
202-2-1-216	Scamark	0,00	5.058,97	1.441,99	1.845,00	12.239,87	14.084,87	0,00	1.845,00
202-2-1-222	Petro-Team	0,00	0,00	242,21	242,21	5.667,55	5.667,55	0,00	0,00
202-2-1-226	Folion ZPUH	0,00	831,80	496,97	615,93	2.321,75	2.937,68	0,00	615,93
202-2-1-227	RO Firma Handlowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,84	1.840,84	0,00	0,00
202-2-1-231	DHL Express	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	92,54	0,00	0,00
202-2-1-233	Elster FHUP	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21	12,21	0,00	0,00
202-2-1-239	BNS SP ZOO	0,00	27,01	0,00	51,01	239,02	290,03	0,00	51,01
202-2-1-242	Norauto Polska	0,00	0,00	0,00	49,95	149,96	199,91	0,00	49,95
202-2-1-245	Mlyn Zbozowy S.Grygier	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00
202-2-1-247	Kolor Hun-Detal	0,00	0,00	250,00	0,00	1.310,17	1.310,17	0,00	0,00
202-2-1-249	Polpetro	0,00	0,00	0,00	0,00	343,77	343,77	0,00	0,00
202-2-1-256	Inwest-Bud	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00	1.428,00	0,00	127,00
202-2-1-264	Koncept Finanse	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316,00	11.316,00	0,00	0,00
202-2-1-266	Polpak	0,00	0,00	553,50	282,90	1.186,95	1.186,95	0,00	0,00
202-2-1-268	Kilargo	0,00	0,00	0,00	0,00	742,40	742,40	0,00	0,00
202-2-1-269	Eurobox Polska	5.297,82	0,00	4.870,80	49.325,46	104.642,14	156.828,13	0,00	52.185,99
202-2-1-277	NetArt	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29	169,29	0,00	0,00
202-2-1-278	Comarch S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
202-2-1-279	Biuro-Land	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,79	10.315,29	0,00	4.995,50
202-2-1-280	Lenze Polska	0,00	0,00	594,91	594,91	594,91	594,91	0,00	0,00
202-2-1-282	Biuro Wysylkowe J. Paczkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
Suma strony		5.297,82	367.902,47	135.437,22	167.279,92	1.977.447,19	2.324.879,42	1.580,44	349.012,67
Z przeniesienia		5.435.193,46	2.375.866,37	3.339.091,93	2.458.577,79	33.326.163,06	29.282.705,17	7.143.515,96	3.100.058,07
Do przeniesienia		5.440.491,28	2.743.768,84	3.474.529,15	2.625.857,71	35.303.610,25	31.607.584,59	7.145.096,40	3.449.070,74

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont symetrycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2-1-286	B-Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	390,16	390,16	0,00	0,00
202-2-1-287	Urząd Miasta Katowice	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
202-2-1-292	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych	0,00	12.000,00	500,00	0,00	20.300,00	22.700,00	0,00	2.500,00
202-2-1-294	JWZ FPHU Zegartński	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	144,80	0,00	0,00
202-2-1-295	Giełda Papierów Wartościowych	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.500,00	10.000,00	0,00	2.500,00
202-2-1-297	Aquator sp zoo	0,00	414,51	0,00	0,00	4.308,69	5.349,27	0,00	1.040,58
202-2-1-304	Slod-Hurt	0,00	1.599,00	1.968,00	8.215,20	18.380,78	28.653,70	0,00	10.272,92
202-2-1-311	Stylehotels	0,00	4.368,08	914,60	4.685,39	35.257,64	39.028,43	0,00	3.770,79
202-2-1-317	Skala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00
202-2-1-323	Partner Firma Handlowa Paweł Płucinski	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
202-2-1-324	Ambar	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	79,96	0,00	0,00
202-2-1-326	BP Europa SE	0,00	297,50	2.218,94	2.631,81	26.578,19	27.900,31	0,00	1.322,12
202-2-1-329	Gromada OST	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
202-2-1-331	Wagmar Biłńska Gabriela	0,00	638,12	0,00	0,00	2.002,50	5.594,10	0,00	3.591,60
202-2-1-333	Spółdzielnia Kolek Rolniczych w Dobczyca	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00
202-2-1-335	Spomasz Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyns	0,00	0,00	11.316,00	11.316,00	13.850,42	13.850,42	0,00	0,00
202-2-1-338	Radpak Fabryka Maszyn Pakujących	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,79	1.442,79	0,00	0,00
202-2-1-339	AGA Dariusz Kosiorowski	0,00	0,00	1.107,00	1.501,34	10.717,09	12.218,43	0,00	1.501,34
202-2-1-340	Etisoft Kraków	0,00	810,42	0,00	0,00	13.890,40	19.484,10	0,00	5.593,70
202-2-1-341	Agrotrade	0,00	2.287,80	0,00	0,00	2.287,80	2.287,80	0,00	0,00
202-2-1-347	Powiatowa Stacja Gliwice	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
202-2-1-350	Czah-Pomiar	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54	243,54	0,00	0,00
202-2-1-356	Generalbud	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
202-2-1-357	Doradztwo Techniczno-Organizacyjne A.Kna	0,00	1.722,00	1.722,00	861,00	9.471,00	12.054,00	0,00	2.583,00
202-2-1-359	Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
202-2-1-360	NZOZ Chorzów	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
202-2-1-363	Makowscy Stacja Paliw	0,00	0,00	0,00	0,00	325,36	325,36	0,00	0,00
202-2-1-365	Justus D.W.A.	0,00	30.492,66	0,00	0,00	56.850,38	94.207,04	0,00	37.356,66
202-2-1-367	Novichem	0,00	190,65	0,00	0,00	190,65	190,65	0,00	0,00
202-2-1-369	Adler PH Marek Kiersztajn	0,00	29,32	0,00	0,00	410,59	410,59	0,00	0,00
202-2-1-370	InsEKT SA	0,00	0,00	239,85	239,85	817,95	817,95	0,00	0,00
202-2-1-371	Kuner sp zoo	0,00	48.216,00	0,00	0,00	50.122,50	56.960,93	0,00	6.838,43
202-2-1-379	Krakchemia	0,00	4,43	0,00	33,20	464,69	464,69	0,00	0,00
202-2-1-385	Usługi Asenizacyjne J.Zulawinski	0,00	0,00	0,00	0,00	712,15	712,15	0,00	0,00
202-2-1-387	Simar 2 E.Cywicka	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,26	1.748,26	0,00	0,00
202-2-1-390	Pro-Flex S.A.	0,00	64.138,69	33.588,32	0,00	79.744,59	79.484,71	259,88	0,00
202-2-1-391	DnB Nord Leasing	0,00	16.307,95	16.329,22	6.305,57	92.410,38	109.778,79	0,00	17.368,41
202-2-1-395	Lampa Stacja Partnerska BP	0,00	0,00	0,00	0,00	533,03	533,03	0,00	0,00
202-2-1-397	Supon PH-T	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,51	3.271,51	0,00	0,00
202-2-1-400	Ergo Hestia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,00	6.689,00	0,00	1.722,00
202-2-1-401	Infinity Capital	0,00	799,08	0,00	0,00	0,00	799,08	0,00	799,08
202-2-1-402	Okręgowy Urząd Miar w Krakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	883,00	0,00	0,00
202-2-1-404	Laminat Piotr Zieliński	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,46	2.721,25	0,00	1.073,79
202-2-1-409	Elkal PH-L	0,00	0,00	0,00	0,00	991,20	1.038,16	0,00	46,96
202-2-1-411	Hest Sklep Motoryzacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
202-2-1-414	Kancelaria w Warszawie	0,00	0,00	0,00	1.328,40	10.371,40	11.699,80	0,00	1.328,40
202-2-1-417	Urząd Miasta Chorzów	0,00	0,00	0,00	494,00	420,00	420,00	0,00	0,00
202-2-1-423	Promark	0,00	1.684,85	0,00	845,01	39.517,13	40.362,14	0,00	845,01
202-2-1-425	Centropol	0,00	0,00	0,00	0,00	508,69	508,69	0,00	0,00
202-2-1-426	Eurofins Steins Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,65	1.912,65	0,00	0,00
202-2-1-431	Dystrybucja i Sprzedaż Części Zamiennych	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00
202-2-1-437	Muc Janusz Firma Wodno Kanalizacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	415,80	415,80	0,00	0,00
202-2-1-441	Transbud Krzysztof Błaszczyk	0,00	0,00	110,01	273,02	2.864,39	3.027,30	0,00	162,91
202-2-1-443	Elektroskandia Polska	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,62	1.014,62	0,00	0,00
202-2-1-445	Zakład Koniniarski Władysław Bartosz	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
202-2-1-457	Maximo PUO	0,00	0,00	8.743,30	11.743,30	119.692,71	122.691,71	0,00	2.999,00
202-2-1-458	Wagmar-Serwis	0,00	1.414,50	0,00	381,30	1.841,31	2.753,97	0,00	912,66
202-2-1-459	Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska	0,00	18.000,00	3.738,00	2.238,00	31.920,00	56.851,00	0,00	24.931,00
202-2-1-467	Zakład Usług Chłodniczych Nosal Tadeusz	0,00	702,34	0,00	0,00	1.156,83	1.156,83	0,00	0,00
202-2-1-473	AP-Serwis inż. Paweł Słowiński	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,24	11.338,24	0,00	0,00
202-2-1-477	Zabka Firma Handlowa Anna Śliwińska	0,00	0,00	15,74	15,74	82,61	82,61	0,00	0,00
202-2-1-478	Radziejowice Stacja Paliw	0,00	0,00	289,62	289,62	2.700,73	2.700,73	0,00	0,00

Suma strony	0,00	209.777,90	82.800,60	53.414,75	693.093,57	823.586,05	567,88	131.060,36
Z przeniesienia	5.440.491,28	2.743.768,84	3.474.529,15	2.625.857,71	35.303.610,25	31.607.584,59	7.145.096,40	3.449.070,74
Do przeniesienia	5.440.491,28	2.953.546,74	3.557.329,75	2.679.272,46	35.996.703,82	32.431.170,64	7.145.664,28	3.580.131,10

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2-1-480	Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiąką	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,00	6.642,00	0,00	0,00
202-2-1-486	Ajax Sp. z o.o.	0,00	116.726,09	0,00	0,00	92.359,79	116.726,09	0,00	24.366,30
202-2-1-495	Impolex Firma Handlowo Usługowa	0,00	1.018,81	0,00	0,00	3.218,79	3.218,79	0,00	0,00
202-2-1-500	Volvotech	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00
202-2-1-502	Margo s.c.	0,00	199,51	0,00	0,00	0,00	199,51	0,00	199,51
202-2-1-507	Bellako Sp. z o.o.	0,00	3.370,46	0,00	0,00	5.547,54	5.547,51	0,03	0,00
202-2-1-508	Dazmar s.c.	0,00	16.082,30	5.000,00	11.817,57	75.961,71	121.929,80	0,00	45.968,09
202-2-1-511	Arge Paliwa Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	551,14	551,14	0,00	0,00
202-2-1-517	K&K sp. z o.o.	0,00	0,00	172,56	172,56	582,92	582,92	0,00	0,00
202-2-1-520	Kancelaria Paszek S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	681,42	681,42	0,00	0,00
202-2-1-526	Cortland sp. zoo	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00
202-2-1-532	Anmar Polska	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	811,80	0,00	73,80
202-2-1-533	Ergomed NZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
202-2-1-539	TNT Express	0,00	2.058,65	0,00	0,00	4.850,49	4.936,92	0,00	86,43
202-2-1-543	Basso PPR-S	0,00	31.584,00	0,00	0,00	50.484,00	50.484,00	0,00	0,00
202-2-1-544	Rotool Roman Kowalczyk	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	24,12	0,00	0,00
202-2-1-546	Astur Hurt Detal W. Małodobry	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
202-2-1-552	Eskulap Niepubliczny Zakład Opieki Zdrow	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
202-2-1-553	Jysk sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,48	1.282,48	0,00	0,00
202-2-1-555	Partner w biurze sp. z o.o.	11,96	0,00	0,00	1.108,93	1.471,91	2.326,57	0,00	854,66
202-2-1-564	AS Stacja Benzynowa Zygmunt Świątek	0,00	0,00	0,00	0,00	342,73	342,73	0,00	0,00
202-2-1-570	Ieronimo Martins Dystrybucja	0,00	0,00	63,32	313,46	1.671,40	1.952,44	0,00	281,04
202-2-1-572	Promerol PP-U-H	0,00	0,00	135,19	135,19	135,19	135,19	0,00	0,00
202-2-1-587	Menos sp. z o.o.	0,00	5.645,90	0,00	0,00	5.645,90	5.645,90	0,00	0,00
202-2-1-589	Hoffmann Wytwórnia Aromatów Spożywczych	0,00	0,00	0,00	0,00	970,47	970,47	0,00	0,00
202-2-1-593	Go3.pl Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	675,27	675,27	0,00	0,00
202-2-1-595	Alfa Sp. z o.o.	0,00	0,00	299,82	299,82	885,10	885,10	0,00	0,00
202-2-1-598	Saturn Planet	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	39,99	0,00	0,00
202-2-1-601	ERG-System	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
202-2-1-602	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologic.	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
202-2-1-603	Broplast - Cukry	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,30	3.458,30	0,00	0,00
202-2-1-604	Biotime	0,00	77.760,54	8.424,00	2.592,00	139.968,54	149.068,89	0,00	9.100,35
202-2-1-606	Jars sp. z o.o.	0,00	178,35	0,00	0,00	749,07	749,07	0,00	0,00
202-2-1-609	Rekopol - Organizacja Odzysku S.A.	1.969,92	0,00	0,00	1.162,15	3.078,10	2.270,33	807,77	0,00
202-2-1-614	Locans sp. z o.o.	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	294,00	0,00	218,00
202-2-1-617	Superhobby Dom i Ogród	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,66	1.159,09	0,00	0,43
202-2-1-623	Kuchnie Świąta	0,00	950,54	0,00	0,00	5.412,26	7.278,67	0,00	1.866,41
202-2-1-625	Kancelaria Notarialna Zawadzki	0,00	0,00	0,00	0,00	792,12	792,12	0,00	0,00
202-2-1-626	Młyn Samochodowa Ręczna Maciej Gzula	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
202-2-1-628	Audio-Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00
202-2-1-630	Standard PP-H	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
202-2-1-634	Jajco	0,00	49.140,00	5.670,00	0,00	63.315,00	94.878,00	0,00	31.563,00
202-2-1-635	Pak-Hurt sp. z o.o.	0,00	80.976,11	27.497,88	7.432,23	235.957,57	295.164,91	0,00	59.207,34
202-2-1-642	Sigma-Not Wydawnictwo Czasopism i Książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60	0,00	327,60
202-2-1-644	Braciki M.M.M. Michajsev	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
202-2-1-649	Centrum Medyczne Hajduki	0,00	0,00	35,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
202-2-1-651	SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00
202-2-1-654	Justus C.M.A. Sp. z o.o.	0,00	1.476,00	369,00	0,00	4.428,00	4.797,00	0,00	369,00
202-2-1-656	Prema S.A.	0,00	0,00	0,00	532,52	1.060,26	1.592,78	0,00	532,52
202-2-1-661	Medycyna Pracy NZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
202-2-1-663	BLU Ewelina Kasprzyk	0,00	0,00	215,25	0,00	433,07	433,07	0,00	0,00
202-2-1-667	Ado-Med 2 Roman Elias	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	190,00	0,00	35,00
202-2-1-670	Arex F.H.U.P.	64,39	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00	64,39	0,00
202-2-1-672	Justus Agencja Ochrony Osób i Mienia	0,00	369,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
202-2-1-679	Eliz Przedsiębiorstwo	0,00	0,00	40,07	40,07	511,76	511,76	0,00	0,00
202-2-1-680	Daymon Worldwide Europe Inc.	0,00	7.225,17	0,00	650,92	16.508,51	19.047,09	0,00	2.538,58
202-2-1-681	BHP SLASK S.C.	0,00	24,60	0,00	0,00	24,60	442,80	0,00	418,20
202-2-1-682	Ikea Retail	0,00	0,00	0,00	0,00	592,96	592,96	0,00	0,00
202-2-1-683	Gardnini Mirosław Wlazło	0,00	14.600,00	30.000,00	67.650,00	293.500,11	354.150,11	0,00	60.650,00
202-2-1-687	Arczi Artur Jaroszkiewicz	0,00	2.709,66	0,00	0,00	9.262,45	9.784,54	0,00	522,09
202-2-1-688	Duo Tes Tomasz Sibiński	0,00	213,12	0,00	564,74	8.979,06	9.543,80	0,00	564,74
202-2-1-689	Agrower	0,00	1.609,79	0,00	0,00	1.860,71	2.844,71	0,00	984,00
202-2-1-690	Ramza Artur Bartosz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
202-2-1-692	MS-NET Michał Ślusarczyk	0,00	885,60	0,00	0,00	2.656,80	2.656,80	0,00	0,00
202-2-1-696	Fruki	0,00	2.077,29	875,71	2.214,31	5.849,48	8.063,79	0,00	2.214,31
202-2-1-698	Mega Sweets	0,00	0,00	0,00	0,00	606,39	606,39	0,00	0,00
Suma strony		2.055,27	417.556,49	80.093,80	97.982,47	1.069.384,53	1.311.153,74	1.172,19	242.941,40
Z przeniesienia		5.440.491,28	2.953.546,74	3.557.329,75	2.679.272,46	35.996.703,8	32.431.170,6	7.145.664,28	3.580.131,10
Do przeniesienia		5.442.546,55	3.371.103,23	3.637.423,55	2.777.254,93	37.066.088,3	33.742.324,3	7.146.836,47	3.823.072,50

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2-1-701	Nasza Poradnia	0,00	0,00	0,00	80,00	60,00	140,00	0,00	80,00
202-2-1-702	Lemar R.L.E. Lesniak	0,00	0,00	0,00	0,00	242,14	242,14	0,00	0,00
202-2-1-709	Express S.A.	0,00	0,00	0,00	1 660,50	12 442,83	15 763,83	0,00	3 321,00
202-2-1-715	Polomarket	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,51	1 529,51	0,00	0,00
202-2-1-726	Ol-Corn ZPH Biernatowski, Olwien	0,00	197 004,20	0,00	0,00	406 687,10	564 029,60	0,00	157 342,50
202-2-1-730	Marvipol	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00
202-2-1-731	Oveso-Dystrybucja Jarosław Serewa	0,00	3 781,00	0,00	0,00	13 159,77	11 929,77	1 230,00	0,00
202-2-1-732	Klimeks Firma Handlowo-Usługowa	0,00	246,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00
202-2-1-733	Selfa Grzejnictwo Elektryczne	0,00	0,00	0,00	0,00	487,08	487,08	0,00	0,00
202-2-1-740	GBD Jan Andrzej Stępień	0,00	2 189,09	0,00	0,00	4 506,10	4 506,10	0,00	0,00
202-2-1-741	99rent	0,00	29 199,76	0,00	15 424,20	170 771,55	234 198,19	0,00	63 426,64
202-2-1-750	Feu Vert	0,00	0,00	0,00	0,00	529,57	529,57	0,00	0,00
202-2-1-751	Fotosilesia Katarzyna Koźlicka	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00	0,00
202-2-1-754	Beng Hunt	0,00	1 923,98	0,00	0,00	0,00	5 076,75	0,00	5 076,75
202-2-1-756	Brenntag Polska	0,00	2 319,29	0,00	0,00	2 472,12	2 472,12	0,00	0,00
202-2-1-758	RAP698 Stacja Partnerska BP	0,00	0,00	0,00	0,00	266,94	266,94	0,00	0,00
202-2-1-765	Cenurion	0,00	0,00	0,00	0,00	723,03	723,03	0,00	0,00
202-2-1-768	Mefisto	0,00	405,90	0,00	0,00	405,90	405,90	0,00	0,00
202-2-1-773	Essco	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	100,10	0,00	0,00
202-2-1-783	Borkowski-Borkowski	2 049,71	0,00	0,00	0,00	2 049,71	0,00	2 049,71	0,00
202-2-1-786	Hurtownia Spożywcza Teresa Siennicka	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00
202-2-1-787	MerCo	0,00	2 460,00	0,00	0,00	12 467,15	12 467,15	0,00	0,00
202-2-1-792	Blue Media Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
202-2-1-796	SCO-PAK S.A.	0,00	42 145,63	0,00	0,00	42 127,08	42 145,63	0,00	18,55
202-2-1-798	Doradztwo Handlowe Dominik Wieczorek	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,29	4 341,29	0,00	0,00
202-2-1-800	Horizon Marketing Concept Sp. z o.o.	0,00	0,00	6 150,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
202-2-1-805	Menos Sp. z o.o.	0,00	83 719,92	28 301,49	29 557,21	323 935,87	484 498,59	0,00	160 542,72
202-2-1-806	DAZMAR s.c.	0,00	2 241,26	0,00	0,00	1 096,16	2 241,26	0,00	1 145,10
202-2-1-809	Brandbank Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	265,68	265,68	0,00	0,00
202-2-1-810	Nestle Polska (ZAKUPY)	0,00	0,00	0,00	0,00	985,94	985,94	0,00	0,00
202-2-1-811	BP Partnerska Stacja Paliw	0,00	0,00	0,00	0,00	348,43	348,43	0,00	0,00
202-2-1-813	BP Partnerska Stacja Paliw Wola Morawick	0,00	0,00	0,00	0,00	341,20	341,20	0,00	0,00
202-2-1-814	Przychodnia	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
202-2-1-822	UM SAMET PHU Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	225,57	225,57	0,00	0,00
202-2-1-823	PETRONIUSZ	0,00	0,00	2 200,00	4 200,00	12 130,00	14 130,00	0,00	2 000,00
202-2-1-832	ADATTO Beata Wawrowska	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
202-2-1-833	Smak	0,00	3 177,33	0,00	100,56	4 100,08	4 200,64	0,00	100,56
202-2-1-835	Stacja Paliw Zielczyna 175	0,00	0,00	0,00	0,00	176,52	176,52	0,00	0,00
202-2-1-837	Galon-Polska	0,00	0,00	320,42	320,42	6 888,48	6 888,48	0,00	0,00
202-2-1-842	Czempion	907,06	0,00	0,00	0,00	4 693,67	4 693,67	0,00	0,00
202-2-1-843	TOP-THIMM	0,00	169 451,51	0,00	0,00	200 428,03	340 498,92	0,00	140 070,89
202-2-1-844	real	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59	72,59	0,00	0,00
202-2-1-847	PORSCHE -SALON I SERWIS	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
202-2-1-850	Kujawsko-Dobrzyńska Spółdzielnia Handlowa	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
202-2-1-851	Kefirek Spółka Akcyjna	0,00	3 961,22	0,00	0,00	3 961,22	3 961,22	0,00	0,00
202-2-1-856	DETAL WM SP. Z O.O.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
202-2-1-857	DHT K. NOWAK Spółka Jawna	0,00	984,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
202-2-1-858	P.H.U KLIMA Jacek Drabek	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 150,00	0,00	1 150,00
202-2-1-864	M&L Delikatery W.L. Lesniński SJ	0,00	1 320,02	0,00	0,00	0,00	1 320,02	0,00	1 320,02
202-2-1-867	DUDEX	0,00	0,00	0,00	0,00	488,88	488,88	0,00	0,00
202-2-1-869	Grafu Piotr Brożek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,21	1 020,21	0,00	0,00
202-2-1-870	FHU ""AREX"" Ewa Pieniązek	0,00	0,00	0,00	0,00	107,70	107,70	0,00	0,00
202-2-1-875	ECO TRADE SP. Z O.O.	0,00	10 605,49	0,00	0,00	12 962,69	24 216,47	0,00	11 253,78
202-2-1-876	Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUP	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	98,28	0,00	0,00
202-2-1-881	Zakład Produkcji Cukierniczej JTW Spółka	0,00	802,94	0,00	0,00	802,94	802,94	0,00	0,00
202-2-1-882	Profi-Spaw Dawid Hadasz	0,00	0,00	0,00	1 968,00	12 486,96	14 454,96	0,00	1 968,00
202-2-1-885	CITY MARKET SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00
202-2-1-888	PAPI SERCICE FHU SJ Bartłomiej Dyka, And	0,00	17 085,00	5 338,24	0,00	89 883,27	89 883,27	0,00	0,00
202-2-1-889	Polska Sieć Handlowa KUBUS	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
202-2-1-890	HITPOL FHU Justyna Krezotek	0,00	1 722,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00
202-2-1-893	Małopolskie Przedsiębiorstwa Odpadami Sp	0,00	4 719,53	0,00	0,00	12 622,11	18 922,61	0,00	6 300,50
202-2-1-894	LD HOLDING SA	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
202-2-1-897	Zeelandia sp. z o.o.	0,00	1 826,55	1 843,83	2 435,40	9 776,16	12 236,16	0,00	2 460,00
Suma strony		2 956,77	591 572,62	44 173,98	55 746,29	1 403 943,09	1 958 140,39	3 379,71	557 577,01
Z przeniesienia		5 442 546,55	3 371 103,23	3 637 423,55	2 777 254,93	37 066 088,35	33 742 324,38	7 146 836,47	3 823 072,50
Do przeniesienia		5 445 503,32	3 962 675,85	3 681 597,53	2 833 001,22	38 470 031,44	35 700 464,77	7 150 216,18	4 380 649,51

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z desumowanym bilansem otwarcia Saldo kont syntetycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2-1-905	Fuma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa BIG	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	81,81	0,00	0,00
202-2-1-907	RYMAX CHOROBIAK WOJTYCZA Spółka Jawna	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	49,86	0,00	0,00
202-2-1-908	KN Kruszewski SC	0,00	1.530,12	0,00	0,00	1.530,12	1.530,12	0,00	0,00
202-2-1-916	GBD Stepien	0,00	4.345,59	5.040,05	7.112,27	20.159,52	45.787,53	0,00	25.628,01
202-2-1-917	Firma Produkcyjno-Handlowa "Paula" sp.	0,00	0,00	0,00	78,84	78,84	78,84	0,00	0,00
202-2-1-920	LISPOL Spółka Jawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00	223,53
202-2-1-923	BOSE Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00
202-2-1-926	BP SERVICE CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00
202-2-1-936	TURIS Dis Sp. z o.o.	0,00	2.152,72	0,00	0,00	0,00	2.152,72	0,00	2.152,72
202-2-1-938	LUBLINDIS SP. Z O.O.	0,00	179,86	0,00	0,00	353,31	519,41	0,00	166,10
202-2-1-939	ALDIK NOVA SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	1.230,00	15.992,40	21.224,76	0,00	5.232,36
202-2-1-944	WDS Alicja Sygula	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,19	1.049,19	0,00	0,00
202-2-1-946	EURO TRANS Sp. z o.o.	0,00	0,00	4.920,00	615,00	8.241,00	8.241,00	0,00	0,00
202-2-1-951	Autoblysk S.C.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
202-2-1-956	Douglas Filia Kraków	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
202-2-1-957	TYCHE-art Studio Projektowo-Reklamowe P.	0,00	1.350,00	0,00	0,00	2.925,00	4.275,00	0,00	1.350,00
202-2-1-965	GABINET LEKARSKI	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	250,00	0,00	200,00
202-2-1-967	PASIEKA	200,00	0,00	0,00	0,00	6.985,17	6.785,17	200,00	0,00
202-2-1-969	DELFINER POLSKA SIEC HANDL.	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50
202-2-1-970	Api Market sp. z o.o.	0,00	6.784,91	0,00	984,00	0,00	10.129,37	0,00	10.129,37
202-2-1-978	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Maje	0,00	60,27	0,00	0,00	1.696,54	1.696,54	0,00	0,00
202-2-1-979	CHOMIK M. Świeży Spółka Jawna	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	79,47	0,00	0,00
202-2-1-980	KANCELARIA PATENTOWA 3	0,00	3.198,00	0,00	0,00	7.995,00	11.193,00	0,00	3.198,00
202-2-1-981	DS SMITH	0,00	0,00	195,57	0,00	391,14	195,57	195,57	0,00
202-2-1-982	HAM ZAKŁADY MIĘSNE	0,00	1.020,60	0,00	0,00	3.748,68	3.748,68	0,00	0,00
202-2-1-983	Paarex Krzysztof Wehynski	0,00	5.736,31	0,00	0,00	5.736,31	5.736,31	0,00	0,00
202-2-1-988	MEDIA MARKT Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,79	3.346,79	0,00	0,00
202-2-1-993	Lechmar	0,00	0,00	0,00	0,00	232,27	232,27	0,00	0,00
202-2-1-997	"My English"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
202-2-1-100	DANROB	0,00	0,00	0,00	0,00	170,02	170,02	0,00	0,00
202-2-1-100	1 LEROY MERLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
202-2-1-100	2 F.H.U. Remontex Leszek Bajer	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
202-2-1-100	3 CHEMITECH POLSKA Sp. z o.o.	0,00	446,62	4.235,01	4.525,59	21.623,89	26.149,47	0,00	4.525,58
202-2-1-101	7 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGI	0,00	99,00	0,00	1.000,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00
202-2-1-101	2 WIDOR CENTRUM METALOWE	0,00	0,00	94,53	94,53	186,78	186,78	0,00	0,00
202-2-1-101	6 Pak-Serwis Wioletta Gajek	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	265,68	0,00	265,68
202-2-1-101	7 Supermetal PHIP KOPROWSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	99,04	0,00	0,00
202-2-1-101	8 KATAR ARTUR ZBOROWSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
202-2-1-101	9 K2 KRZYSZTOF SZCZYPCZYK	0,00	4.711,22	777,11	0,00	12.444,15	12.444,15	0,00	0,00
202-2-1-102	2 NEXT ADV SP. Z O.O.	0,00	356,70	0,00	0,00	959,40	1.328,40	0,00	369,00
202-2-1-102	6 Spółem Lubelska Spółdzielnia Spożywców w	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
202-2-1-102	7 RABAT DETAL SP. Z O.O.	0,00	3.169,32	0,00	0,00	0,00	5.366,42	0,00	5.366,42
202-2-1-103	1 CAMARO PIZZERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00
202-2-1-103	3 Rela	0,00	1.722,00	0,00	0,00	4.391,10	4.391,10	0,00	0,00
202-2-1-103	6 Ofix Lewandowski Sp. Jawna	0,00	1.708,54	1.162,35	0,00	8.234,08	13.278,04	0,00	5.043,96
202-2-1-104	1 MIX DELIKATESY	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	123,54	0,00	73,25
202-2-1-104	2 Pol-Assistance sp. z o.o.	0,00	1.462,00	0,00	0,00	1.626,00	3.088,00	0,00	1.462,00
202-2-1-104	3 PHU SIM Sp. z o.o.	0,00	782,30	0,00	0,00	5.753,60	5.753,60	0,00	0,00
202-2-1-104	4 Sezam Furman	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
Suma strony		200,00	45.121,77	16.424,62	15.640,23	140.540,26	212.472,18	395,57	72.327,49
Z przeniesienia		5.445.503,32	3.962.675,85	3.681.597,53	2.833.001,22	38.470.031,4	35.700.464,7	7.150.216,18	4.380.649,51
Do przeniesienia		5.445.703,32	4.007.797,62	3.698.022,15	2.848.641,45	38.610.571,7	35.912.936,9	7.150.611,75	4.452.977,00

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2-1-104 5	Trawers	0,00	999,28	0,00	0,00	2.931,40	2.931,40	0,00	0,00
202-2-1-104 6	NORD	0,00	61,66	0,00	0,00	61,66	61,66	0,00	0,00
202-2-1-104 7	ELJON	0,00	1 051,42	0,00	0,00	3.820,71	3.354,15	466,56	0,00
202-2-1-104 8	Borowski-Borowski	0,00	0,00	707,53	0,00	6.213,46	6.615,83	0,00	402,37
202-2-1-105 0	Marol	0,00	1 125,17	0,00	0,00	2.460,00	3.784,43	0,00	1.324,43
202-2-1-105 1	MEDIA-SERVICE	0,00	2.460,00	0,00	135,81	2.595,81	2.595,81	0,00	0,00
202-2-1-105 5	RO'COL Biuro Obrótu Surowcami i Mater Te	0,00	0,00	531,37	597,77	781,10	847,50	0,00	66,40
202-2-1-105 8	WCT HAASE Spółka Jawna	0,00	522,20	0,00	0,00	955,01	955,01	0,00	0,00
202-2-1-106 4	USŁUGI TRANSPORTOWE Spółka Jawna Jan Pyt	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	582,10	0,00	332,10
202-2-1-106 5	MEDI-KUS	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	320,00	0,00	160,00
202-2-1-107 0	Internetowe Aukcje Handlowo Usługowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
202-2-1-107 7	ES-SYSTEM NT SP Z O.O	0,00	2.978,38	3.500,00	4.141,00	37.988,87	49.163,16	0,00	11.174,29
202-2-1-108 0	KWACIARNIA PATRYCJA	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
202-2-1-108 3	Nazali-Naft	34,47	0,00	0,00	0,00	34,47	0,00	34,47	0,00
202-2-1-108 8	MILAND SP Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,63	11.813,63	0,00	0,00
202-2-1-109 5	Trema	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
202-2-1-109 7	KARINA FIRMA OPAKOWAN	0,00	3.974,44	0,00	0,00	6.184,51	13.311,06	0,00	7.126,55
202-2-1-110 0	Hibi sp. z o.o.	0,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	36.777,00	39.852,00	0,00	3.075,00
202-2-1-110 3	Intercargo J. Pawlowski	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,46	11.635,95	5.332,51	0,00
202-2-1-112 4	DUKATO SP.Z O.O.	0,00	1.953,58	0,00	0,00	2.072,03	3.400,06	0,00	1.328,03
202-2-1-112 5	POLPOR SP.Z O.O.	0,00	3.916,76	194,02	1.662,28	6.937,73	8.600,01	0,00	1.662,28
202-2-1-112 6	ELITA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
202-2-1-112 7	ACTIV Firma Handlowa	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
202-2-1-112 9	Famix S.L.G. Tarnowsky Sp.j	0,00	1.045,50	0,00	0,00	0,00	1.045,50	0,00	1.045,50
202-2-1-113 5	Ticon Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	866,92	866,92	0,00	0,00
202-2-1-113 6	KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA SIELSKA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00
202-2-1-113 8	STEK-ROL ANDRZEJ BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA	0,00	6.150,00	0,00	0,00	9.724,54	9.724,54	0,00	0,00
202-2-1-114 1	Specjalistyczny Zakład Ochrony Środowisk	0,00	984,00	984,00	0,00	5.904,00	11.463,60	0,00	5.559,60
202-2-1-114 4	"OLBENZ" Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	345,66	345,66	0,00	0,00
202-2-1-114 8	DZWIGAR	0,00	461,25	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
202-2-1-114 9	SPZEDAZ HURTOWA I DETALICZNA ART. OGÓLNO	0,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
202-2-1-115 0	Azelis Poland Sp z o.o	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00
202-2-1-115 3	STOPOL Sp z o.o.	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
202-2-1-115 4	EDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,78	4.002,78	0,00	0,00
202-2-1-115 6	KOKOS	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
202-2-1-115 8	Handel	0,00	6.974,89	0,00	0,00	20.721,36	20.721,36	0,00	0,00
202-2-1-116 0	APTEKA GEMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
202-2-1-116 5	PHU HALINA	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
Suma strony		2.494,47	41.376,53	9.237,94	9.857,86	193.218,94	220.641,95	5.833,54	33.256,55
Z przeniesienia		5.445.703,32	4.007.797,62	3.698.022,15	2.848.641,45	38.610.571,7 0	35.912.936,9 5	7.150.611,75	4.452.977,00
Do przeniesienia		5.448.197,79	4.049.174,15	3.707.260,09	2.858.499,31	38.803.790,6 4	36.133.578,9 0	7.156.445,29	4.486.233,55

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastające z dosumowanym bilansem otwarcia Saldo kont syntetycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obróty Wn	obróty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2-1-116 8	USŁUGI TRANSPORTOWE Spółka Jawna J.M.Pyt	0,00	282,90	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
202-2-1-117 0	AUTO SPECIAL SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,96	1.688,96	0,00	0,00
202-2-1-117 2	Melpol Handel Usługi	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
202-2-1-117 4	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
202-2-1-118 2	beti	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
202-2-1-118 3	Stacja Benzynowa LIPOWIEC	0,00	189,12	0,00	0,00	4.050,69	4.050,69	0,00	0,00
202-2-1-118 4	AUTO SERWIS OLESINSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
202-2-1-118 6	Sushi Point S. Wasilewski S.J.	0,00	190,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00
202-2-1-118 7	HOTEL MODERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
202-2-1-118 8	EXSTAL Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
202-2-1-118 9	Handel Art. Spożywczo-Przemysłow. Anita S	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
202-2-1-119 0	PEŁCOWIŻNA WIESŁAW GILER SPÓŁKA JAWNA	0,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
202-2-1-119 1	GREEN EX-IMP Sp. z o.o.	0,00	767,32	0,00	0,00	275,32	1.505,32	0,00	1.230,00
202-2-1-119 2	Omnibus	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
202-2-1-119 7	Marpol	0,00	5.807,92	0,00	637,58	6.445,50	6.445,50	0,00	0,00
202-2-1-119 8	SAI	0,00	63,71	0,00	0,00	1.909,57	1.909,57	0,00	0,00
202-2-1-119 9	Dohler Polska	0,00	701,35	1.052,02	1.052,02	7.055,30	9.159,34	0,00	2.104,04
202-2-1-120 1	CULINARY24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
202-2-1-120 3	K-BIT UBEZPIECZENIA Sp.J	0,00	576,00	0,00	0,00	4.376,00	4.376,00	0,00	0,00
202-2-1-120 8	Saf	0,00	11.586,60	0,00	0,00	12.032,05	12.032,05	0,00	0,00
202-2-1-120 9	BMT Mirosław Będkowski Tadeusz Machura	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
202-2-1-121 0	Roman Bojarski	0,00	25,01	0,00	0,00	25,01	25,01	0,00	0,00
202-2-1-121 1	Spółem Otwock	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
202-2-1-121 2	Poradnia Remedium	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
202-2-1-121 3	Coface Poland Factoring	0,00	1.725,50	0,00	0,00	1.725,50	1.725,50	0,00	0,00
202-2-1-121 4	BODO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,62	2.135,62	0,00	0,00
202-2-1-121 5	F H "ALFA-CAR" Paweł Kozakiewicz	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
202-2-1-121 6	2BE SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	13,88	0,00	0,00
202-2-1-121 7	JUSTA Justyna Nalewajk	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
202-2-1-121 8	Domax	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,56	1.125,56	0,00	0,00
202-2-1-121 9	Spółdzielnia Inwalidów "ELEKTROMET"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,76	1.040,76	0,00	0,00
202-2-1-122 0	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowo- Tra	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00
202-2-1-122 1	POL-PETROL Stacja Paliw Nr 7245	0,00	0,00	0,00	0,00	309,60	309,60	0,00	0,00
202-2-1-122 2	PHP-PRIMEX	0,00	0,00	0,00	0,00	245,57	245,57	0,00	0,00
202-2-1-122 3	AMAR-AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00
202-2-1-122 4	CZRDASZ S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20	108,20	0,00	0,00
202-2-1-122 5	Grupa Pracuj S.A.	0,00	0,00	504,30	516,60	3.586,68	4.103,28	0,00	516,60
Suma strony		0,00	24.246,43	1.556,32	2.206,20	60.482,78	64.333,42	0,00	3.850,64
Z przeniesienia		5.448.197,79	4.049.174,15	3.707.260,09	2.858.499,31	38.803.790,64	36.133.578,90	7.156.445,29	4.486.233,55
Do przeniesienia		5.448.197,79	4.073.420,58	3.708.816,41	2.860.705,51	38.864.273,42	36.197.912,32	7.156.445,29	4.490.084,19

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosuwowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2-1-122 6	Nasze Sklepy Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
202-2-1-122 7	Stacjon TIS DUSZAK	0,00	0,00	0,00	0,00	237,87	237,87	0,00	0,00
202-2-1-122 8	MAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
202-2-1-122 9	BP Service	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	29,99	0,00	0,00
202-2-1-123 0	Długopol	0,00	0,00	0,00	0,00	419,80	419,80	0,00	0,00
202-2-1-123 1	Benzol	0,00	0,00	0,00	0,00	273,07	273,07	0,00	0,00
202-2-1-123 2	Przedsiębiorstwo SJ	0,00	0,00	0,00	0,00	498,06	498,06	0,00	0,00
202-2-1-123 3	ID Logistics Polska	0,00	0,00	5.596,50	0,00	68.683,20	110.923,86	0,00	42.240,66
202-2-1-123 4	Pragma Inkaso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.127,08	0,00	42.127,08
202-2-1-123 5	Śląski Urząd Wojewódzki	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00
202-2-1-123 6	SOLVERE	0,00	5.051,14	0,00	0,00	5.051,14	5.051,14	0,00	0,00
202-2-1-123 7	BORAMEX	0,00	0,00	0,00	11.219,05	28.288,01	54.936,27	0,00	26.648,26
202-2-1-123 8	Camell	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	34.251,40	0,00	32.251,40
202-2-1-123 9	WEKO POLSKA Sp. z o.o.	0,00	0,00	27.320,00	36.540,00	263.894,40	332.690,40	0,00	68.796,00
202-2-1-124 0	PZF CEFARM-LUBLIN S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
202-2-1-124 1	Pizzeria Pod Drewnianym Bocianem S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	33,80	0,00	0,00
202-2-1-124 2	Bytomskie Centrum Medyczne "JEDYNKA"	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
202-2-1-124 3	NESTAR Bogdan Nesterowicz	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00
202-2-1-124 4	Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
202-2-1-124 5	Stacja Paliw "Na Rozdrożu"	0,00	0,00	0,00	0,00	753,47	753,47	0,00	0,00
202-2-1-124 6	MARKUS Spółka z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
202-2-1-124 7	CENTRUM MEDYCZNE LISZKI	0,00	0,00	0,00	0,00	247,60	247,60	0,00	0,00
202-2-1-124 8	Fabryka Mebli Bodzio Bogdan Szewczyk	0,00	0,00	0,00	0,00	645,42	645,42	0,00	0,00
202-2-1-124 9	TORMEC Reduktor Spółka Jawna	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00
202-2-1-125 0	JARKO Joanna Maślanka	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	467,40	0,00	0,00
202-2-1-125 1	APM Event	0,00	0,00	0,00	0,00	193,10	193,10	0,00	0,00
202-2-1-125 2	HIROSHIMA SP Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
202-2-1-125 3	AUTO Myjnia Andrzej Makarug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
202-2-1-125 4	LOGIS PAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	6.150,00	0,00	650,00
202-2-1-125 6	POWIAT MYŚLENICKI-STAROSTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
202-2-1-125 7	KOLUMB Krzysztof Janski	0,00	0,00	0,00	0,00	685,11	685,11	0,00	0,00
202-2-1-125 8	Hotel Admiral S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	293,50	293,50	0,00	0,00
202-2-1-125 9	Stacja Paliw PETROXIM	0,00	0,00	0,00	0,00	151,18	151,18	0,00	0,00
202-2-1-126 0	JM Transport Marusz Maślanka	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,90	2.004,90	0,00	0,00
202-2-1-126 1	ELBAH SŁAWOMIR SOSNA	0,00	0,00	0,00	0,00	184,16	184,16	0,00	0,00
202-2-1-126 2	DB SCHENKER	0,00	0,00	2.110,41	0,00	18.342,73	20.859,95	0,00	2.517,22
202-2-1-126 3	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ""	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
202-2-1-126 4	OKTAN SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,04	200,04	0,00	0,00
Suma strony		0,00	5.051,14	35.026,91	47.790,05	406.450,05	623.095,67	0,00	216.645,62
Z przeniesienia		5.448.197,79	4.073.420,58	3.708.816,41	2.860.705,51	38.864.273,4 2	36.197.912,3 2	7.156.445,29	4.490.084,19
Do przeniesienia		5.448.197,79	4.078.471,72	3.743.843,32	2.908.495,56	39.270.723,4 7	36.821.007,9 9	7.156.445,29	4.706.729,81

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont symetrycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2-1-126 5	Firma Handlowa Auto-Moto-Valdi	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
202-2-1-126 6	Grzegorz Szumny Serwis Samochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
202-2-1-126 7	PITU PETROTRANS Stacja PKN ORLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	100,04	0,00	0,00
202-2-1-126 8	Robert SP.J Dorota Beznice & Zofia Dryja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00
202-2-1-126 9	Marcin Jeleń- Posrednictwo sprzedazy	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,65	4.987,65	0,00	0,00
202-2-1-127 0	Sama Fenice Sp z o.o	0,00	0,00	0,00	0,00	14.435,38	14.435,38	0,00	0,00
202-2-1-127 1	KOPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,79	2.094,79	0,00	0,00
202-2-1-127 3	Inertal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	2.886,22	0,00	1.041,22
202-2-1-127 5	KRUSZWICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,00	7.102,73	0,00	151,73
202-2-1-127 6	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA Centrum Handlowo Prawne	0,00	0,00	227,86	227,86	3.528,32	3.528,32	0,00	0,00
202-2-1-127 7		0,00	0,00	0,00	0,00	18.294,70	18.294,70	0,00	0,00
202-2-1-127 8	Art.Desing Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
202-2-1-127 9	WESOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
202-2-1-128 0	Hurtownia Elektryczna KOPEL Sp. z o.o	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,79	2.094,79	0,00	0,00
202-2-1-128 1	Sama Fenice	0,00	0,00	0,00	0,00	19.195,38	20.475,81	0,00	1.280,43
202-2-1-128 2	CATERING ARTS	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	141,35	0,00	0,00
202-2-1-128 3	KRISMARK Marek Herdzik	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
202-2-1-128 4	OPONEO PL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
202-2-1-128 5	Kancelaria Notarialna mgr Piotr Lewicki	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	44,28	0,00	0,00
202-2-1-128 6	Grupa CHORTEN SP Z O.O.	0,00	0,00	80,79	0,00	6.230,79	8.282,09	0,00	2.051,30
202-2-1-128 7	MAXIMET	0,00	0,00	0,00	0,00	133,63	133,63	0,00	0,00
202-2-1-128 8	ALDA-SERWIS	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
202-2-1-128 9	TAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	139.936,02	264.450,00	0,00	124.513,98
202-2-1-129 0	Jalowiecowa Gora Spółka z o.o.	0,00	0,00	0,00	500,00	2.740,20	2.740,20	0,00	0,00
202-2-1-129 1	ILAPAK Sp.z.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	139.340,55	142.105,04	0,00	2.764,49
202-2-1-129 2	PETRORAD	0,00	0,00	0,00	0,00	224,52	224,52	0,00	0,00
202-2-1-129 3	HEZBO	0,00	0,00	0,00	0,00	710,41	710,41	0,00	0,00
202-2-1-129 4	Krzysztof Czmochn	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
202-2-1-129 5	Karczma Maciejka	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
202-2-1-129 6	SUPRA GROUP Rafał Mucha	0,00	0,00	0,00	0,00	292.621,67	304.521,67	0,00	11.900,00
202-2-1-129 9	AMP Jerzy Koczko	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00
202-2-1-130 0	Gram Sadeccy	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
202-2-1-130 1	Web s.c	0,00	0,00	3.439,24	0,00	4.939,24	4.939,24	0,00	0,00
202-2-1-130 2	HOTEL RESTAURACJA MISTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
202-2-1-130 3	MAX KRYSKIEWICZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
202-2-1-130 4	Paprocany Spółka z o.o	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
202-2-1-130 5	DATA STUDIO Sp. z o.o	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00
202-2-1-130 6	KARCZMA DOLINA PSTRĄGA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Suma strony		0,00	0,00	3.747,89	727,86	737.452,21	884.353,36	0,00	146.901,15
Z przeniesienia		5.448.197,79	4.078.471,72	3.743.843,32	2.908.495,56	39.270.723,47	36.821.007,99	7.156.445,29	4.706.729,81
Do przeniesienia		5.448.197,79	4.078.471,72	3.747.591,21	2.909.223,42	40.008.175,68	37.705.361,35	7.156.445,29	4.853.630,96

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2-1-130 7	Bar Szybkiej Obsługi MALENKI	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
202-2-1-130 8	BAR JANOSIK	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00
202-2-1-130 9	Green Living Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
202-2-1-131 0	STUDIO REKLAMY I POLIGRAFIIDAWAR MARIA	0,00	0,00	81,18	81,18	440,91	440,91	0,00	0,00
202-2-1-131 1	TOMASZ MACHAJEWSKI FHTM	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
202-2-1-131 2	Stacja Paliw PAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	50,13	0,00	0,00
202-2-1-131 3	Sklep Motoryzacyjny Paweł Bednarz	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
202-2-1-131 4	PIU MEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
202-2-1-131 5	FHU SPRINT	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
202-2-1-131 6	Przychodnia Zdrowia Skawina	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
202-2-1-131 7	Cramo Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	216,48	216,48	0,00	0,00
202-2-1-131 8	PPHU ""INPOL"" Spółka Jawna	0,00	0,00	0,00	0,00	159,13	159,13	0,00	0,00
202-2-1-131 9	Prosper Paweł Chrzanowski	0,00	0,00	0,00	0,00	777,84	777,84	0,00	0,00
202-2-1-132 0	Kielcedis Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	144,68	144,68	0,00	0,00
202-2-1-132 1	Niza Travel Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
202-2-1-132 2	Tiger Job Sp. z o.o.	0,00	0,00	55.625,69	63.701,59	267.279,15	330.980,74	0,00	63.701,59
202-2-1-132 3	Toruss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00
202-2-1-132 4	Aga Flowers Kwiatarnie	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	125,28	0,00	15,28
202-2-1-132 7	IWONA-SYSTEM	0,00	0,00	0,00	0,00	128,96	128,96	0,00	0,00
202-2-1-132 8	WARSZADIS	0,00	0,00	0,00	161,33	302,87	464,20	0,00	161,33
202-2-1-132 9	Dolnośląskie Młyny S.A.	0,00	0,00	23.000,00	23.940,00	76.852,00	157.626,00	0,00	80.774,00
202-2-1-133 0	Gtovitana	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	51,24	0,00	0,00
202-2-1-133 1	DACSA	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	1.197,16	0,00	1.138,20
202-2-1-133 2	KORONA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.768,76	0,00	38.768,76
202-2-1-133 3	E-CENTER	0,00	0,00	112,58	250,22	2.830,20	2.967,84	0,00	137,64
202-2-1-133 4	SKLEP EWEX	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	38,20	0,00	0,00
202-2-1-133 5	Spółdzielnia Pracy Kominiarzy	0,00	0,00	0,00	0,00	329,64	329,64	0,00	0,00
202-2-1-133 6	Pirama Handlowo-Usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
202-2-1-133 7	BLU-DENT Przychodnia	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
202-2-1-133 8	PROFESSIONAL INTERNET DISTRIBUTION PROF	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	77,88	0,00	0,00
202-2-1-133 9	Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekolo	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
202-2-1-134 0	ABW GRAF GROUP Spółka Cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
202-2-1-134 1	BELLERPACK BELLERDRUK Sp. z o.o.	0,00	0,00	515,37	0,00	1.030,74	1.030,74	0,00	0,00
202-2-1-134 2	TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.	0,00	0,00	1.411,10	631,38	4.167,95	4.781,25	0,00	613,30
202-2-1-134 3	LeenLife Polska SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80
202-2-1-134 4	PPHU PAK SP Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,11	200,11	0,00	0,00
202-2-1-134 5	NOACK POLEN Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	716,03	716,03	0,00	0,00
202-2-1-134 6	GAZ-SERWIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.387,20	25.387,20	0,00	0,00
Suma strony		0,00	0,00	80.745,92	88.765,70	382.836,80	569.195,70	0,00	186.358,90
Z przeniesienia		5.448.197,79	4.078.471,72	3.747.591,21	2.909.223,42	40.008.175,68	37.705.361,35	7.156.445,29	4.853.630,96
Do przeniesienia		5.448.197,79	4.078.471,72	3.828.337,13	2.997.989,12	40.391.012,48	38.274.557,05	7.156.445,29	5.039.989,86

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obróty Wn	obróty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2-1-134 7	Centrala Zaopatrzenia Technicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	226,89	226,89	0,00	0,00
202-2-1-134 8	P.H.U. PATI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00
202-2-1-134 9	BISTRO U PRZYJACIÓŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
202-2-1-135 0	NEONET S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00
202-2-1-135 1	PHU EWAN	0,00	0,00	0,00	0,00	142,31	142,31	0,00	0,00
202-2-1-135 2	Delta Trans Transporte Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	49.526,00	49.526,00	0,00	0,00
202-2-1-135 3	Anna Chmuel	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
202-2-1-135 4	Domena Spółka Jawna	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00
202-2-1-135 5	Stowarzyszenie Kupców Polskich „Przyja	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
202-2-1-135 6	Tender Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16	156,16	0,00	0,00
202-2-1-135 7	Kompresor-Tech	0,00	0,00	0,00	0,00	354,84	354,84	0,00	0,00
202-2-1-135 9	DARO - DWA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
202-2-1-136 0	Firma handlowa Marpol Sp z o o	0,00	0,00	4.305,00	6.457,50	5.043,00	11.500,50	0,00	6.457,50
202-2-1-136 1	F.H.U. 'DOMATEX'	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
202-2-1-136 2	MHI Krzysztof Gmosinski	0,00	0,00	0,00	0,00	9.471,00	9.471,00	0,00	0,00
202-2-1-136 3	Stacja Partnerska BP ESSON	0,00	0,00	0,00	0,00	295,06	295,06	0,00	0,00
202-2-1-136 4	NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna Sp	0,00	0,00	42,00	103,00	201,00	287,00	0,00	86,00
202-2-1-136 5	SOLIDSLAW Stawomir Bujanowski	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00	0,00
202-2-1-136 6	PUH MASTER CARS Marcin Trzewiczek	0,00	0,00	0,00	0,00	294,60	294,60	0,00	0,00
202-2-1-136 7	MBW-RADIXON	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,86	1.207,86	0,00	0,00
202-2-1-136 8	KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF KRUSZEWS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
202-2-1-136 9	Gregor-Pak Grzegorz Tadrzak	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	325,95	0,00	0,00
202-2-1-137 0	RPM PH SP Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
202-2-1-137 1	Partnerska Stacja Paliw BP PYRZOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	165,08	165,08	0,00	0,00
202-2-1-137 2	ITALINOX-POLSKA Sp.z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,90	1.462,90	0,00	0,00
202-2-1-137 3	NZOZ "PRZYCHODNIA LEKARSKA" S.C	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
202-2-1-137 4	Młynia Smochodowa Ręczna Maciej Gzula	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00
202-2-1-137 5	Społem	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	787,20	0,00	0,00
202-2-1-137 7	ACTIV PHARM	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,99	9.140,99	0,00	0,00
202-2-1-137 8	POLFOOD	0,00	0,00	0,00	4.924,77	1.618,59	6.543,36	0,00	4.924,77
202-2-1-137 9	ERADUR SP Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	748,15	748,15	0,00	0,00
202-2-1-138 0	NetterVibration Polska Sp. z o.	0,00	0,00	0,00	0,00	434,93	434,93	0,00	0,00
202-2-1-138 1	PUCUS Borowski spółka jawna	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00
202-2-1-138 2	Domex Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
202-2-1-138 3	Partnerska Stacja Paliw BP NEO	0,00	0,00	0,00	0,00	354,93	354,93	0,00	0,00
202-2-1-138 4	NZOZ Przychodnia Julian	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	290,00	0,00	60,00
202-2-1-138 5	ANDERGRAF Andrzej Pańczyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	14,02
202-2-1-138 6	PHU MOSUR S.C	0,00	0,00	982,00	773,00	3.627,85	4.217,85	0,00	590,00
Suma strony		0,00	0,00	5.329,00	12.258,27	95.125,17	107.257,46	0,00	12.132,29
Z przeniesienia		5.448.197,79	4.078.471,72	3.828.337,13	2.997.989,12	40.391.012,4 8	38.274.557,0 5	7.156.445,29	5.039.989,86
Do przeniesienia		5.448.197,79	4.078.471,72	3.833.666,13	3.010.247,39	40.486.137,6 5	38.381.814,5 1	7.156.445,29	5.052.122,15

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2-1-138 8	Panewra import export	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00
202-2-1-138 9	Vernont Rafał Sapota	0,00	0,00	1 943,40	738,00	4 311,85	5 049,85	0,00	738,00
202-2-1-139 0	DINO Polska	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	85,94	0,00	0,00
202-2-1-139 1	N Z O Z "Therapeutica"	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
202-2-1-139 2	Proteko	0,00	0,00	110,00	110,00	255,00	310,00	0,00	55,00
202-2-1-139 3	Eurofins Polska sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	451,41	451,41	0,00	0,00
202-2-1-139 4	Centrum Usług Medycznych	0,00	0,00	210,00	70,00	770,00	805,00	0,00	35,00
202-2-1-139 5	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Le	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	250,00	0,00	50,00
202-2-1-139 6	Animed	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
202-2-1-139 7	ALFA-ELEKTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	60,52	0,00	0,00
202-2-1-139 8	OSM RADOMSKO	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
202-2-1-140 0	JURAJSKA	0,00	0,00	0,00	2 952,00	615,00	4 674,00	0,00	4 059,00
202-2-1-140 1	WEGAR J.K. Węglarz S.J.	0,00	0,00	0,00	984,00	615,00	1 599,00	0,00	984,00
202-2-1-140 2	Zofia Robak Indywidualna Specjalistyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
202-2-1-140 3	SEWERA POLSKA CHEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	778,63	778,63	0,00	0,00
202-2-1-140 4	KOLPORTER	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
202-2-1-140 5	FIRMA DYNAMIT Wielgosz Grzegorz	0,00	0,00	0,00	0,00	928,65	928,65	0,00	0,00
202-2-1-140 6	NZOZ MAT-MED	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
202-2-1-140 7	FIRMA HANDLOWA PAPIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00
202-2-1-140 8	ASTEL S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
202-2-1-140 9	NO-SYSTEM IWONA GORECKA	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00
202-2-1-141 0	DECATHLON SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	79,98	0,00	0,00
202-2-1-141 1	RING	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	97,96	0,00	0,00
202-2-1-141 2	MatMar S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
202-2-1-141 4	Stokrotka	0,00	0,00	0,00	13 099,50	18 450,00	31 549,50	0,00	13 099,50
202-2-1-141 5	SILESIA GRAIN SP. Z O.O.	0,00	0,00	32 340,00	32 340,00	86 856,00	119 196,00	0,00	32 340,00
202-2-1-141 6	Stacja Paliw Angielscy Sp. Jawna	0,00	0,00	0,00	0,00	180,25	180,25	0,00	0,00
202-2-1-141 7	AGAPIT RENT SPÓŁKA Z OGRA NICZONĄ ODPOWIE	0,00	0,00	0,00	578,10	1 891,64	4 204,04	0,00	2 312,40
202-2-1-141 8	MARGO-TRANS SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
202-2-1-141 9	OMIDA SP. Z O.O.	0,00	0,00	5 498,10	14 981,40	5 498,10	45 719,10	0,00	40 221,00
202-2-1-142 0	EMKA Marek Wieczorek	0,00	0,00	6 765,00	10 233,60	21 660,30	31 893,90	0,00	10 233,60
202-2-1-142 1	MAX PRODUKCJA-DYSTRYBUCJA MAREK WORWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00
202-2-1-142 2	DELFIN Spółka Jawna Bożena Piecha i Mari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00
202-2-1-142 3	AVIMED Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
202-2-1-142 4	SAWMED NZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
202-2-1-142 7	Olmaj	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 204,00	9 834,59	0,00	4 630,59
202-2-1-142 8	ViPmax	0,00	0,00	0,00	10 916,64	0,00	16 303,14	0,00	16 303,14

Suma strony	0,00	0,00	48 866,50	87 003,24	153 028,53	279 073,76	0,00	126 045,23
Z przeniesienia	5 448 197,79	4 078 471,72	3 833 666,13	3 010 247,39	40 486 137,65	38 381 814,51	7 156 445,29	5 052 122,15
Do przeniesienia	5 448 197,79	4 078 471,72	3 882 532,63	3 097 250,63	40 639 166,18	38 660 888,27	7 156 445,29	5 178 167,38

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obróty Wn	obróty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2-1-142 9	Marcato	0,00	0,00	24 640,34	26 145,86	37 487,44	51 840,06	0,00	14 352,62
202-2-1-143 0	EXPRES PUNKT USŁUGOWY-AUCHAN KATOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
202-2-1-143 1	LUCK SERWIS LUKASZ KOLENDER	0,00	0,00	2 782,31	0,00	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00
202-2-1-143 2	HERMES LESZEK GRZEŚKIEWICZ	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
202-2-1-143 3	BP Service Center S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	0,00	38,97
202-2-1-143 4	ZDROWIE SP Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
202-2-1-143 5	HURTOWNIA PAPIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00	26,43
202-2-1-143 6	Krajowy Rejestr Długów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50
202-2-1-143 7	NZOZ MEDICUS	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
202-2-1-143 8	ORAMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
202-2-1-143 9	DEX-ART	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
202-2-1-144 0	Państwowy Inspektor Sanitarny	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	188,60	0,00	188,60
202-2-1-144 1	Brammer S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	132,82	132,82	0,00	0,00
202-2-1-144 2	JP INSTALACJE	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
202-2-1-144 3	POLKOMTEL SP Z O.O.	0,00	0,00	24,46	23,22	24,46	24,46	0,00	0,00
202-2-1-144 4	TELESTREFA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	25,01	0,00	0,00
202-2-1-144 5	STACJA PARTNERSKA BP AWDIKO	0,00	0,00	0,00	0,00	736,73	736,73	0,00	0,00
202-2-1-144 6	Komputronik	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
202-2-1-144 7	OŚRODEK JEŹDZIECKI JENIOWE WZGÓRZE	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00
202-2-1-144 8	PREWENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70
202-2-1-144 9	SUPERSAM KRZESZOWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	87,70	0,00	0,00
202-2-1-145 0	Prywatna praktyka Lekarska Gabinet Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
202-2-1-145 1	Sam-34 Marek Theus S.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	617,55	617,55	0,00	0,00
202-2-1-145 2	S Plus Warszawa Sp z o o	0,00	0,00	0,00	0,00	463,96	463,96	0,00	0,00
202-2-1-145 3	GK Serwis Grzegorz Kotynia	0,00	0,00	0,00	552,02	0,00	1 069,32	0,00	1 069,32
202-2-1-145 4	ZAJAZD RESTAURACJA-KARLIK	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
202-2-1-145 5	Poczta Piotrków Tryb.	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	83,35	0,00	0,00
202-2-1-145 6	FHU RUDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
202-2-1-145 7	JEKEL-BUD-TECH Spółka z o.o	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00
202-2-1-145 8	PLAY	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
202-2-1-145 9	ZBM ZDROWIE	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
202-2-1-146 0	A&M Adam Ratuszyński	0,00	0,00	0,00	3 425,89	3 862,27	7 288,16	0,00	3 425,89
202-2-1-146 1	PARKING STRZEŻONY VICTORIA	0,00	0,00	28,00	28,00	84,00	84,00	0,00	0,00
202-2-1-146 2	MAZUR HOTEL	0,00	0,00	280,00	280,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
202-2-1-146 3	USŁUGI MEDYCZNE ŚRÓDMIEŚCIE	0,00	0,00	65,00	65,00	95,00	95,00	0,00	0,00
202-2-1-146 4	MARKO-TRANS SP Z O.O.	0,00	0,00	230,00	210,00	230,00	230,00	0,00	0,00
202-2-1-146 5	INTER SP Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00

Suma strony	0,00	0,00	28 050,11	30 743,59	56 027,29	75 258,32	0,00	19 231,03
Z przeniesienia	5 448 197,79	4 078 471,72	3 882 532,63	3 097 250,63	40 639 166,18	38 660 888,27	7 156 445,29	5 178 167,38
Do przeniesienia	5 448 197,79	4 078 471,72	3 910 582,74	3 127 994,22	40 695 193,47	38 736 146,59	7 156 445,29	5 197 398,41

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronnie.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-2-1-146 8	Promar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60	2.519,10	0,00	1.309,50
202-2-1-146 9	Euroservice s.j. Marek Janowski	0,00	0,00	0,00	0,00	677,31	677,31	0,00	0,00
202-2-1-147 0	PHP i U Novex Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50
202-2-1-147 1	ROBERT SP.J DOROTA BEZNIC & ZOFIA DRYJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,17	0,00	214,17
202-2-1-147 2	STAL-SŁAW	0,00	0,00	5.000,00	3.690,00	5.000,00	6.211,50	0,00	1.211,50
202-2-1-147 3	BELARTO POLSKA SP Z O O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,87	0,00	576,87
202-2-1-147 4	PPIH STRUMYK	0,00	0,00	90,17	0,00	90,17	90,17	0,00	0,00
202-2-1-147 5	INTERTEK POLAND S. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00	0,00
202-2-1-147 8	DAREX	0,00	0,00	0,00	12.597,12	0,00	12.597,12	0,00	12.597,12
202-2-1-148 0	KAMI	0,00	0,00	0,00	169,67	0,00	169,67	0,00	169,67
202-2-1-148 2	BOX	0,00	0,00	0,00	53.074,44	0,00	53.074,44	0,00	53.074,44
202-2-1-148 3	CUKIERNIA LEK-MAJ	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00
202-2-1-148 4	Specjalistyczny Gabmet Lekarski	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
202-2-1-148 6	Firma Handlowo-Usługowa HEDAN Danuta Cho	0,00	0,00	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00
202-2-1-148 7	DS SMITH POLSKA SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	0,00	195,57	0,00	195,57	0,00	195,57
202-2-1-148 8	TOP-MED Sp. z o.o.	0,00	0,00	75,00	120,00	75,00	120,00	0,00	45,00
202-2-1-148 9	STACJA PALIW POL-TRANS	0,00	0,00	0,00	202,08	0,00	202,08	0,00	202,08
202-2-1-149 0	BP Express	0,00	0,00	0,00	215,82	0,00	215,82	0,00	215,82
202-2-1-149 1	MD TRANSPORT Michał Dziedzic	0,00	0,00	0,00	1.761,54	0,00	1.761,54	0,00	1.761,54
202-2-1-149 2	Artur Owczarek-Piotr Bryński S.C	0,00	0,00	214,10	214,10	214,10	214,10	0,00	0,00
202-2-1-149 3	Gabi Centrum sp z o o	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00
202-2-1-149 6	ACNielsen Polska sp z o o	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
202-2-1-151 0	Orlik G.O Grzegorz Orlikowski	0,00	0,00	0,00	2.628,51	0,00	2.628,51	0,00	2.628,51
203	Rozrach. - odbiorcy zagr.	24.673,29	0,00	0,00	9.064,82	64.908,39	73.749,18	0,00	8.840,79
203-2-1-841	TESCO STORES SR as	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,88	11.695,88	0,00	0,00
203-2-1-861	TESCO STORES CR a.s	24.673,29	0,00	0,00	9.064,82	53.212,51	62.053,30	0,00	8.840,79
204	Rozrach. - dostawcy zagr.	0,00	3.620,83	0,00	0,00	152.235,86	221.912,14	286,06	69.962,34
204-2-1-791	Sedex Information Exchange Ltd	0,00	0,00	0,00	0,00	212,42	0,00	212,42	0,00
204-2-1-840	YUSEN LOGISTICS sro	0,00	453,90	0,00	0,00	1.589,32	1.515,68	73,64	0,00
204-2-1-866	KLM GROUP SE	0,00	3.166,93	0,00	0,00	3.884,12	5.227,90	0,00	1.343,78
204-2-1-129 7	Reisdrf AG	0,00	0,00	0,00	0,00	146.550,00	211.446,00	0,00	64.896,00
204-2-1-138 7	Tesco Stores Ltd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,56	0,00	3.722,56
205	Zaliczki, kaucje	0,00	113.637,50	0,00	20.000,00	178.759,95	167.637,50	14.680,75	3.558,30
205-1-1155	Fermo Zakład Stolarski Budowlanej	0,00	110.000,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
205-2-269	Eurobox Polska	0,00	3.637,50	0,00	0,00	79,20	3.637,50	0,00	3.558,30
205-2-1155	Fermo Zakład Stolarski Budowlanej	0,00	0,00	0,00	20.000,00	57.000,00	50.000,00	7.000,00	0,00
205-3-4	Tiger Job SP z o o	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,75	0,00	6.180,75	0,00
205-3-5	Kaucja Polkomtel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
206	Akt. należności odb. krajowi	0,00	33.840,19	0,00	25.747,85	0,00	59.588,04	0,00	59.588,04
206-2-1	Akt należ. do 12 mies	0,00	19.189,95	0,00	0,00	0,00	19.189,95	0,00	19.189,95
206-2-2	Akt należ. pow 12 mies.	0,00	14.650,24	0,00	25.747,85	0,00	40.398,09	0,00	40.398,09
220	Rozrachunki z budżetami	219.425,00	268.004,31	237.312,25	291.625,04	1.813.384,29	2.357.803,73	0,00	544.419,44
220-2-1	PDOF PT14	0,00	75.330,00	17.116,30	23.020,30	260.003,30	398.098,30	0,00	138.095,00
220-3-1	ZUS-51	0,00	79.029,03	137.415,38	95.419,38	578.707,85	746.389,25	0,00	167.681,40
220-3-2	ZUS-52	0,00	25.068,82	24.715,36	16.531,85	152.869,04	202.598,11	0,00	49.729,07
220-3-3	ZUS-53	0,00	6.345,68	12.108,53	9.741,97	41.674,77	52.226,97	0,00	10.552,20
220-3-99-1	Układ ZUS 51	0,00	60.168,42	27.519,58	99.273,75	63.329,58	164.586,17	0,00	99.256,59
220-3-99-2	Układ ZUS53	0,00	0,00	0,00	3.914,18	0,00	3.914,18	0,00	3.914,18
220-3-99-3	Układ ZUS odsetki	0,00	2.237,00	605,84	3.270,03	2.239,84	5.507,03	0,00	3.267,19
220-3-99-4	Układ ZUS koszty	0,00	5.376,00	3.501,00	5.024,00	5.376,00	10.400,00	0,00	5.024,00
220-4	VAT	219.425,00	0,00	13.664,00	23.407,30	669.759,00	715.316,00	0,00	45.557,00

Suma strony	244.098,29	404.653,47	244.557,66	412.800,68	2.182.080,36	2.907.509,94	14.966,81	740.396,39
Z przeniesienia	5.448.197,79	4.078.471,72	3.910.582,74	3.127.994,22	40.695.193,4	38.736.146,5	7.156.445,29	5.197.398,41
Do przeniesienia	5.692.296,08	4.483.125,19	4.155.140,40	3.540.794,90	42.877.273,8	41.643.656,5	7.171.412,10	5.937.794,80

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne									
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
220-5	PFRON	0,00	10.220,00	0,00	10.715,00	28.050,00	44.865,00	0,00	16.815,00
220-6	VAT CZ	0,00	4.229,36	0,00	0,00	0,00	4.527,81	0,00	4.527,81
220-8	PIT 8AR	0,00	0,00	666,26	1.307,28	1.307,28	1.307,28	0,00	0,00
220-9	PCC	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,63	8.067,63	0,00	0,00
221	Rozrachunki VAT	9.294,52	0,00	499.931,82	450.316,47	5.118.845,66	5.026.562,49	92.283,17	0,00
221-1	VAT należny	0,00	0,00	123.103,54	99.963,49	1.158.054,73	1.134.914,68	23.140,05	0,00
221-2	VAT naliczony	0,00	0,00	135.870,66	135.870,66	1.465.768,84	1.465.768,84	0,00	0,00
221-5	Rozliczenie VAT	0,00	0,00	178.871,06	178.871,06	2.020.412,89	2.020.412,89	0,00	0,00
221-6	VAT do rozliczenia w czasie	9.294,52	0,00	62.086,56	43.046,19	474.609,20	449.240,41	25.368,79	0,00
221-7	VAT ulga na złe długie zobowiąz	0,00	0,00	0,00	-7.434,93	0,00	-43.774,33	43.774,33	0,00
230	Rozrachunki z pracownikami	0,00	108.497,40	183.710,79	179.433,07	1.944.317,93	2.089.535,39	0,00	145.217,46
230-1	wynagrodzenia pracowników	0,00	94.930,59	101.725,03	91.502,24	1.228.607,59	1.319.533,56	0,00	90.925,97
230-2	wynagrodzenia bezosobowy	0,00	8.216,81	68.201,76	70.346,83	510.746,34	559.363,03	0,00	48.616,69
230-3	wynagrodzenia ZD	0,00	5.350,00	13.784,00	17.584,00	204.964,00	210.638,80	0,00	5.674,80
231	Rozliczenie wynagrodzeń	0,00	0,00	411.361,60	411.361,60	4.567.246,68	4.567.246,68	0,00	0,00
231-1-1	Zasadnicza	0,00	0,00	128.358,73	128.358,73	1.690.264,17	1.690.264,17	0,00	0,00
231-1-2	Narzut ZUS	0,00	0,00	25.067,85	25.067,85	312.309,29	312.309,29	0,00	0,00
231-1-3	zasiłek ZUS	0,00	0,00	3.149,78	3.149,78	33.112,37	33.112,37	0,00	0,00
231-2-1	Bezosobowe niepodlegające ZUS	0,00	0,00	28.444,00	28.444,00	221.033,00	221.033,00	0,00	0,00
231-2-2	Bezosobowe podlegające ZUS	0,00	0,00	62.032,00	62.032,00	485.189,75	485.189,75	0,00	0,00
231-2-7	Narzut ZUS bezosobowy	0,00	0,00	11.300,73	11.300,73	89.251,55	89.251,55	0,00	0,00
231-3	Wynagrodz. ZD	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	264.098,00	264.098,00	0,00	0,00
231-99	konto techniczne rozl. wyn.	0,00	0,00	131.508,51	131.508,51	1.471.988,55	1.471.988,55	0,00	0,00
234	Imie rozrachunki z prac.	18.253,97	0,00	22.356,85	20.529,68	316.977,30	293.998,15	24.544,19	1.565,04
234-1-2	Wasylewicz Bartosz	3.214,72	0,00	300,00	4.750,00	17.914,72	19.150,00	0,00	1.235,28
234-1-3	Skrzypczyk Barbara	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
234-1-4	Szewczeniuk Monika	0,00	0,00	400,00	400,00	2.128,43	2.128,43	0,00	0,00
234-1-5	Bandura Mirosław	1.000,00	0,00	1.328,92	1.328,92	31.435,15	31.435,15	0,00	0,00
234-1-6	Kantor Emilia	700,00	0,00	0,00	0,00	3.690,94	3.170,52	520,42	0,00
234-1-8	Zaleczny Zdzisław	600,00	0,00	0,00	0,00	6.853,95	6.853,95	0,00	0,00
234-1-9	Plucinski Marek	0,00	0,00	780,23	780,23	6.141,79	6.141,79	0,00	0,00
234-1-10	Nowakowski Tomasz	0,00	0,00	400,00	400,00	4.053,45	4.053,45	0,00	0,00
234-1-11	Kozłowska Katarzyna	1.750,02	0,00	0,00	650,00	1.750,02	650,00	1.100,02	0,00
234-1-12	Marjcher Anna	1.074,65	0,00	0,00	0,00	9.756,94	8.682,49	1.074,45	0,00
234-1-13	Kawalkowska Ewa	7.614,27	0,00	5.150,00	0,00	53.268,65	39.283,38	13.985,27	0,00
234-1-19	Siwiec Adam	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,56	7.785,56	0,00	0,00
234-1-20	Brożek Paulina	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,54	8.213,54	0,00	0,00
234-1-25	Serewa Jarosław	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,55	1.928,55	500,00	0,00
234-1-27	Wróbel-Solecka Agnieszka	0,00	0,00	0,00	0,00	442,88	0,00	442,88	0,00
234-1-28	Bugaj Izabela	700,00	0,00	0,00	0,00	5.486,90	4.786,90	700,00	0,00
234-1-29	Kadziela Błażej	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,44	5.287,78	1.056,66	0,00
234-1-30	Konopczyk Łukasz	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,45	4.918,45	0,00	0,00
234-1-31	Czapke Adam	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,24	1.351,24	0,00	0,00
234-1-32	Kowalczyk Joanna	0,00	0,00	0,00	0,00	480,02	480,02	0,00	0,00
234-1-33	Stepień Adam	0,00	0,00	0,00	0,00	733,18	733,18	0,00	0,00
234-1-34	Gajewski Kamil	0,00	0,00	721,23	0,00	2.264,43	1.043,20	1.221,23	0,00
234-1-35	Cuher Gabriela	0,00	0,00	0,00	0,00	700,24	700,24	0,00	0,00
234-1-36	Wieczorek Marek	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.266,74	4.266,74	2.000,00	0,00
234-1-37	Chłopik Alicja	0,00	0,00	2.052,95	1.052,95	3.053,25	2.053,25	1.000,00	0,00
234-1-38	Wręczycka Agnieszka	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
234-1-999	rozliczenia za badania okres	179,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
234-2-4	karta PBS 1517 BW	0,00	0,00	1.523,49	2.391,18	34.282,62	34.333,60	0,00	50,98
234-2-5	karta PBS 2765 EK	1.029,30	0,00	4.474,71	5.850,52	53.945,74	53.376,48	569,26	0,00
234-2-6	karta PBS 5048 MW	392,01	0,00	3.050,32	2.750,88	36.822,52	37.101,30	0,00	278,78
234-3-2	Marek Plucinski	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,96	1.713,96	0,00	0,00
241	Roz. z udział. akcjon.	0,00	1.344.594,35	0,00	970.000,00	3.163.974,60	4.660.426,66	0,00	1.496.452,06
241-1	Emisja akcji serii G	0,00	1.344.594,35	0,00	0,00	1.344.594,35	1.344.594,35	0,00	0,00
241-3	Emisja Akcji serii H	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.380,25	1.739.380,25	0,00	0,00
241-4	Wpłaty zaliczkowe na akcje	0,00	0,00	0,00	970.000,00	80.000,00	1.576.452,06	0,00	1.496.452,06
243	Ro. z udziałowcami akcje własne	0,00	0,00	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00
243-1	Remitno	0,00	0,00	4,90	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00
243-2	Profesio	0,00	0,00	19,30	19,30	19,30	19,30	0,00	0,00
245	Nali. zob. doch. na drodze sąd.	21.835,05	74.751,93	0,00	0,00	92.773,30	84.135,16	25.185,72	16.547,58
245-1-308	Artika	11.328,60	0,00	0,00	0,00	11.328,60	0,00	11.328,60	0,00
245-1-534	IM Marcin Budulski	3.321,64	0,00	0,00	0,00	3.321,64	0,00	3.321,64	0,00
245-2-28	Savpol	0,00	5.750,36	0,00	0,00	5.750,36	5.750,36	0,00	0,00
245-2-39	Flota Logistic sp. z o.o.	7.184,81	0,00	0,00	0,00	7.184,81	0,00	7.184,81	0,00
245-2-697	Trokos Firma Handlowa	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80	0,00	102,80	0,00
245-2-712	Nova Capital Advisors	0,00	14.480,47	0,00	0,00	0,00	14.480,47	0,00	14.480,47
245-2-943	Packservice	0,00	5.067,11	0,00	0,00	3.000,00	5.067,11	0,00	2.067,11
245-2-1034	Zakład Koncentratów Spożywczych	0,00	35.306,38	0,00	0,00	47.937,48	44.689,61	3.247,87	0,00
245-2-1037	Gatna Polska Sp. z o.o.	0,00	14.147,61	0,00	0,00	14.147,61	14.147,61	0,00	0,00
249	Pozostałe rozrachunki	0,00	86.058,23	6.253,63	67.798,15	137.779,14	195.160,36	1.660,50	59.041,72
249-2-1	Rozliczenia przekłonu okresu	0,00	82.730,07	0,00	62.026,15	90.171,41	144.756,22	0,00	54.584,81
249-2-2	Zajęcia komornicze	0,00	2.495,80	2.411,63	2.230,00	14.896,23	18.295,68	0,00	3.399,45
Suma strony		49.383,54	1.627.518,91	1.120.463,15	2.107.943,45	15.346.652,22	16.943.748,35	142.013,08	1.739.109,21
Z przeniesienia		5.692.296,08	4.483.125,19	4.155.140,40	3.540.794,90	42.877.273,82	41.643.656,53	7.171.412,10	5.937.794,80
Do przeniesienia		5.741.679,62	6.110.644,10	5.275.603,55	5.648.738,35	58.223.926,05	58.587.404,88	7.313.425,18	7.676.904,01

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia Saldo kont syntetycznych dwustronne									
Konto	Nazwa	bilans	bilans	obroty Wn	obroty Ma	narastająco	narastająco	Saldo Wn	Saldo Ma
		otwarcia Wn	otwarcia Ma			Wn	Ma		
249-2-3	PZU składki	0,00	382,36	1.938,00	3.378,00	28.557,00	29.213,26	0,00	656,26
249-2-4	Inne pociągania z wynagrodzeni	0,00	450,00	1.904,00	164,00	2.494,00	2.895,20	0,00	401,20
249-2-5	kaucje, depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,30	0,00	1.660,30	0,00
250	Krótkoterminowy leasing finans	0,00	191.643,50	9.612,19	25.766,25	116.792,76	217.409,75	0,00	100.616,99
250-1	leasing 090466 DnBNORD	0,00	97.083,63	5.126,48	0,00	70.952,18	97.083,63	0,00	26.131,45
250-2-1	Leasing 11/003176	0,00	39.781,93	1.691,38	25.766,25	19.733,12	65.548,18	0,00	45.815,06
250-3-1	Leasing finan. 01750/LF/11 roz	0,00	10.239,08	1.590,97	0,00	10.239,08	10.239,08	0,00	0,00
250-3-2	Leasing finan. 01750/LF/11 ods	0,00	1.624,20	1.203,36	0,00	1.624,20	1.624,20	0,00	0,00
250-4-1	leasing 11/006109	0,00	42.914,66	0,00	0,00	14.244,18	42.914,66	0,00	28.670,48
251	Długoterminowy leasing finanso	0,00	42.299,58	25.766,25	0,00	25.766,25	42.299,58	0,00	16.533,33
251-2	leasing 11/003176 Raiffaisen	0,00	42.299,58	25.766,25	0,00	25.766,25	42.299,58	0,00	16.533,33
271	Zob. z emisji obligacji serii A	0,00	526.651,72	0,00	0,00	11.278,80	531.278,80	0,00	520.000,00
271-2-1	Emisja	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
271-2-3	Odsetki	0,00	6.651,72	0,00	0,00	11.278,80	11.278,80	0,00	0,00
272	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Rozlicz. zakupu mater.	0,00	0,00	424.440,41	428.989,95	3.588.419,80	3.588.599,20	0,00	179,40
301-1-2	Materiały w drodze	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
301-2-1	Dobczyce	0,00	0,00	328.006,37	335.254,12	1.994.245,59	1.994.245,59	0,00	0,00
301-2-2	Chorzów	0,00	0,00	94.619,04	91.920,83	1.592.359,21	1.592.538,61	0,00	179,40
302	Rozlicz. zakupu towarów	0,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00
302-1-3	Dotawy niefakturowane	0,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00
305	Przesunięcia między magazynowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały w magazynach	584.673,18	0,00	478.310,54	495.650,80	4.262.095,31	3.598.462,70	663.632,61	0,00
310-1-1	Podstawowe	42.094,27	0,00	226.656,35	220.028,26	1.443.405,30	1.358.912,59	84.492,71	0,00
310-1-2	Opakowania	166.104,33	0,00	123.298,46	134.656,42	788.422,44	633.274,39	155.148,05	0,00
310-1-3	Palety	220,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
310-2-1	Podstawowe	49.277,31	0,00	46.749,45	51.861,12	726.788,89	690.836,45	35.952,44	0,00
310-2-2	Opakowania	168.714,27	0,00	82.606,28	89.105,00	1.123.745,68	915.439,27	208.306,41	0,00
310-2-3	Palety	158.263,00	0,00	0,00	0,00	179.513,00	0,00	179.513,00	0,00
330	Towary	0,00	0,00	22.032,00	22.032,00	22.032,00	22.032,00	0,00	0,00
401	Amortyzacja	0,00	0,00	19.414,80	0,00	199.381,20	0,00	199.381,20	0,00
401-1-1	Amortyzacja ST KUP	0,00	0,00	16.315,63	0,00	113.451,94	0,00	113.451,94	0,00
401-1-2	Amortyzacja ST NKUP	0,00	0,00	3.099,17	0,00	85.929,26	0,00	85.929,26	0,00
402	Materiały i energia	0,00	0,00	486.052,03	0,00	3.969.990,15	0,00	3.969.990,15	0,00
402-1	Surowce	0,00	0,00	269.262,77	0,00	2.010.189,75	0,00	2.010.189,75	0,00
402-2	Opakowania	0,00	0,00	167.497,31	0,00	1.436.436,21	0,00	1.436.436,21	0,00
402-3	olej opalowy	0,00	0,00	13.022,01	0,00	79.232,16	0,00	79.232,16	0,00
402-4	C.O. energia, woda, gaz	0,00	0,00	39.463,08	0,00	223.158,55	0,00	223.158,55	0,00
402-5	Paliwo, akc. samochodowe	0,00	0,00	8.956,13	0,00	129.134,40	0,00	129.134,40	0,00
402-6	Chemia, art. gospodarcze	0,00	0,00	3.775,12	0,00	30.891,01	0,00	30.891,01	0,00
402-7	Materiały biurowe	0,00	0,00	754,85	0,00	6.911,25	0,00	6.911,25	0,00
402-8	Materiały remontowe	0,00	0,00	-10.757,96	0,00	11.860,62	0,00	11.860,62	0,00
402-9	Wypożyczenie	0,00	0,00	-2.901,26	0,00	38.944,53	0,00	38.944,53	0,00
402-10	Materiały pozostałe	0,00	0,00	-3.020,02	0,00	3.231,67	0,00	3.231,67	0,00
403	Usługi obce	0,00	0,00	338.082,53	0,00	2.497.831,60	0,00	2.497.831,60	0,00
403-1	Transport	0,00	0,00	24.912,43	0,00	493.339,68	0,00	493.339,68	0,00
403-2-1	Marketing - opłaty za wejście	0,00	0,00	56.539,75	0,00	86.404,19	0,00	86.404,19	0,00
403-2-2	Marketing - koszty gazetki	0,00	0,00	25.479,87	0,00	112.523,52	0,00	112.523,52	0,00
403-2-3	Marketing - retro	0,00	0,00	26.165,48	0,00	200.264,26	0,00	200.264,26	0,00
403-2-4	Marketing - inne	0,00	0,00	4.529,90	0,00	60.359,43	0,00	60.359,43	0,00
403-2-5	Outsourcing sprzedaży	0,00	0,00	73.211,70	0,00	151.741,74	0,00	151.741,74	0,00
403-2-6	Refundacja rabatu promocyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,54	0,00	1.693,54	0,00
403-3	Czynsz	0,00	0,00	26.635,99	0,00	447.269,31	0,00	447.269,31	0,00
403-4	Leasing, wynajem, dzierżawa	0,00	0,00	-3.638,30	0,00	193.392,30	0,00	193.392,30	0,00
403-5-1	Remonty i naprawy maszyn	0,00	0,00	-7.206,65	0,00	3.966,17	0,00	3.966,17	0,00
403-5-2	Remonty i naprawy budynków	0,00	0,00	-7.886,74	0,00	-837,93	0,00	0,00	837,93
403-6	Obsługa samochodów	0,00	0,00	14.165,18	0,00	33.141,89	0,00	33.141,89	0,00
403-7	Usługi komunalne	0,00	0,00	7.206,23	0,00	67.588,31	0,00	67.588,31	0,00
403-8	Monitoring, ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	58.185,41	0,00	58.185,41	0,00
403-9	Obsługa księgowa, kadrowa	0,00	0,00	8.720,00	0,00	99.379,80	0,00	99.379,80	0,00
403-10	Obsługa giełdy papierów	0,00	0,00	3.800,00	0,00	87.850,00	0,00	87.850,00	0,00
403-11	Badania, audyt, DDT	0,00	0,00	11.924,00	0,00	36.742,18	0,00	36.742,18	0,00
403-12	Konsulting	0,00	0,00	1.500,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00
403-13	Obsługa prawna	0,00	0,00	2.580,00	0,00	26.580,00	0,00	26.580,00	0,00
403-15	Usługi informatyczne	0,00	0,00	2.188,81	0,00	16.361,44	0,00	16.361,44	0,00
403-16	Projekty opakowań	0,00	0,00	15.834,24	0,00	15.834,24	0,00	15.834,24	0,00
403-17	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	5.754,61	0,00	45.933,31	0,00	45.933,31	0,00
403-18	Usługi pocztowe, kurierskie	0,00	0,00	828,81	0,00	11.203,78	0,00	11.203,78	0,00
403-19	Usługi bankowe	0,00	0,00	728,15	0,00	3.206,19	0,00	3.206,19	0,00
403-99	Pozostałe usługi	0,00	0,00	44.989,07	0,00	215.808,84	0,00	215.808,84	0,00
404	Podatki i opłaty	0,00	0,00	16.673,11	0,00	120.427,76	0,00	120.427,76	0,00
404-1	Opłaty skarbowe, sądowe	0,00	0,00	910,00	0,00	5.817,50	0,00	5.817,50	0,00
404-2	Podatek VAT	0,00	0,00	4.976,88	0,00	56.494,44	0,00	56.494,44	0,00
404-3	PFRON NKUP	0,00	0,00	10.715,00	0,00	34.645,00	0,00	34.645,00	0,00
404-4	Pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	470,00	0,00	23.433,78	0,00	23.433,78	0,00
404-5	Podatek Vat NKUP	0,00	0,00	-398,77	0,00	37,04	0,00	37,04	0,00
405	Wynagrodzenia	0,00	0,00	20.898,34	0,00	2.437.614,23	0,00	2.437.614,23	0,00
	Suma strony	584.673,18	763.533,16	1.824.225,86	975.981,00	14.848.833,13	8.034.296,49	7.453.761,75	639.225,11
	Z przeniesienia	5.741.679,62	6.110.644,10	5.275.603,55	5.648.738,35	58.223.926,05	58.587.404,88	7.313.425,18	7.676.904,01
	Do przeniesienia	6.326.352,80	6.874.177,26	7.099.829,41	6.624.719,35	73.072.759,18	66.621.701,37	14.767.186,93	8.316.129,12

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont następująco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	następująco Wn	następująco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
405-1	Wynagrodz. pracownicze	0,00	0,00	18.017,66	0,00	1.544.091,48	0,00	1.544.091,48	0,00
405-2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17.416,00	0,00	629.424,75	0,00	629.424,75	0,00
405-3	Wynagrodzenia ZD	0,00	0,00	21.500,00	0,00	264.098,00	0,00	264.098,00	0,00
406	Ubezpie. społeczne i św. pracow.	0,00	0,00	37.492,26	0,00	440.456,47	0,00	440.456,47	0,00
406-1	Narzut ZUS	0,00	0,00	32.674,15	0,00	397.662,71	0,00	397.662,71	0,00
406-2	Usługi medyczne prac.	0,00	0,00	702,57	0,00	8.326,21	0,00	8.326,21	0,00
406-3	Koszty BHP	0,00	0,00	4.115,54	0,00	33.087,55	0,00	33.087,55	0,00
406-4	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
407	Pozostałe koszty	0,00	0,00	24.828,25	0,00	97.510,10	0,00	97.510,10	0,00
407-1-1	Reprezentacja NKUP	0,00	0,00	12.720,89	0,00	64.174,55	0,00	64.174,55	0,00
407-1-2	Reklama KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,24	0,00	3.555,24	0,00
407-2-2	Delegacje	0,00	0,00	850,72	0,00	7.828,91	0,00	7.828,91	0,00
407-2-3	Delegacje NKUP	0,00	0,00	-316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407-3	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	11.573,44	0,00	19.942,13	0,00	19.942,13	0,00
407-4	Inne koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,27	0,00	2.009,27	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	943.441,32	0,00	9.763.211,51	0,00	9.763.211,51
501	Kosz. działalności podstawowej	0,00	0,00	563.926,07	563.926,07	6.103.889,09	6.103.889,09	0,00	0,00
501-1-211	Surowce	0,00	0,00	219.044,44	219.044,44	1.337.655,28	1.337.655,28	0,00	0,00
501-1-212	Opakowania	0,00	0,00	85.355,71	85.355,71	553.371,93	553.371,93	0,00	0,00
501-1-221	Olej opałowy	0,00	0,00	13.022,01	13.022,01	74.618,90	74.618,90	0,00	0,00
501-1-222	CO, energia, woda, gaz	0,00	0,00	29.831,57	29.831,57	132.570,54	132.570,54	0,00	0,00
501-1-223	Paliwo, akc. samochodowe	0,00	0,00	1.176,83	1.176,83	16.607,38	16.607,38	0,00	0,00
501-1-231	Chemia, art. gospodarcze	0,00	0,00	2.930,45	2.930,45	20.950,43	20.950,43	0,00	0,00
501-1-241	Materiały biurowe	0,00	0,00	454,23	454,23	2.541,80	2.541,80	0,00	0,00
501-1-242	Materiały remontowe	0,00	0,00	252,79	252,79	7.786,59	7.786,59	0,00	0,00
501-1-251	Wypozazenie	0,00	0,00	-3.048,01	-3.048,01	16.137,46	16.137,46	0,00	0,00
501-1-261	Materiały pozostałe	0,00	0,00	26,00	26,00	1.067,49	1.067,49	0,00	0,00
501-1-301	Transport	0,00	0,00	-2.502,80	-2.502,80	16.946,26	16.946,26	0,00	0,00
501-1-321	Czynsz	0,00	0,00	10.257,87	10.257,87	254.245,01	254.245,01	0,00	0,00
501-1-322	Leasing, wynajem, dzierżawa	0,00	0,00	-503,07	-503,07	17.739,27	17.739,27	0,00	0,00
501-1-331	Remonty i naprawy maszyn	0,00	0,00	-4.577,63	-4.577,63	4.134,37	4.134,37	0,00	0,00
501-1-332	Remonty i naprawy budynków	0,00	0,00	-6.640,65	-6.640,65	0,00	0,00	0,00	0,00
501-1-333	Obsługa samochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04	106,04	0,00	0,00
501-1-341	Usługi komunalne	0,00	0,00	5.258,28	5.258,28	33.569,76	33.569,76	0,00	0,00
501-1-342	Monitoring, ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
501-1-353	Badania, audyty, DDT	0,00	0,00	270,00	270,00	14.327,92	14.327,92	0,00	0,00
501-1-356	Usługi informatyczne	0,00	0,00	18,87	18,87	18,87	18,87	0,00	0,00
501-1-357	Projekty opakowań	0,00	0,00	12.547,44	12.547,44	12.547,44	12.547,44	0,00	0,00
501-1-359	Pozostałe usługi	0,00	0,00	1.272,15	1.272,15	1.889,30	1.889,30	0,00	0,00
501-1-361	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	752,46	752,46	8.134,22	8.134,22	0,00	0,00
501-1-362	Usługi kurierskie i pocztowe	0,00	0,00	43,20	43,20	3.391,92	3.391,92	0,00	0,00
501-1-401	Podatki i opłaty	0,00	0,00	298,17	298,17	4.324,96	4.324,96	0,00	0,00
501-1-501	Wynagrodzenia pracownicze	0,00	0,00	24.312,45	24.312,45	660.322,32	660.322,32	0,00	0,00
501-1-601	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9.317,09	9.317,09	112.811,54	112.811,54	0,00	0,00
501-1-602	Świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	3.323,87	3.323,87	24.239,53	24.239,53	0,00	0,00
501-1-710	Reprezentacja	0,00	0,00	328,50	328,50	4.635,45	4.635,45	0,00	0,00
501-1-730	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	2.450,19	2.450,19	4.980,58	4.980,58	0,00	0,00
501-1-740	Inne koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
501-2-101	Amortyzacja	0,00	0,00	11.380,73	11.380,73	149.552,84	149.552,84	0,00	0,00
501-2-211	Surowce	0,00	0,00	50.218,33	50.218,33	672.534,47	672.534,47	0,00	0,00
501-2-212	Opakowania	0,00	0,00	82.141,60	82.141,60	883.064,28	883.064,28	0,00	0,00
501-2-222	CO, energia, woda, gaz	0,00	0,00	9.503,54	9.503,54	84.556,93	84.556,93	0,00	0,00
501-2-223	Paliwo, akc. samochodowe	0,00	0,00	1.337,45	1.337,45	12.007,77	12.007,77	0,00	0,00
501-2-231	Chemia, art. gospodarcze	0,00	0,00	844,67	844,67	9.813,08	9.813,08	0,00	0,00
501-2-241	Materiały biurowe	0,00	0,00	220,00	220,00	2.780,31	2.780,31	0,00	0,00
501-2-242	Materiały remontowe	0,00	0,00	-11.010,75	-11.010,75	5.855,37	5.855,37	0,00	0,00
501-2-251	Wypozazenie	0,00	0,00	27,22	27,22	3.751,98	3.751,98	0,00	0,00
501-2-261	Materiały pozostałe	0,00	0,00	-3.046,02	-3.046,02	1.075,88	1.075,88	0,00	0,00
501-2-301	Transport	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	25.448,08	25.448,08	0,00	0,00
501-2-321	Czynsz	0,00	0,00	15.459,62	15.459,62	204.399,30	204.399,30	0,00	0,00
501-2-322	Leasing, wynajem, dzierżawa	0,00	0,00	-3.135,23	-3.135,23	40.316,35	40.316,35	0,00	0,00
501-2-331	Remonty i naprawy maszyn	0,00	0,00	-190,00	-190,00	2.270,82	2.270,82	0,00	0,00
501-2-332	Remonty i naprawy budynków	0,00	0,00	-3.685,11	-3.685,11	262,00	262,00	0,00	0,00
501-2-333	Obsługa samochodów	0,00	0,00	43,09	43,09	2.269,33	2.269,33	0,00	0,00
501-2-341	Usługi komunalne	0,00	0,00	1.940,92	1.940,92	18.078,76	18.078,76	0,00	0,00
501-2-342	Monitoring, ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,30	52.100,30	0,00	0,00
501-2-353	Badania, audyty, DDT	0,00	0,00	2.154,00	2.154,00	12.914,26	12.914,26	0,00	0,00
501-2-356	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
501-2-357	Projekty opakowań	0,00	0,00	3.286,80	3.286,80	3.286,80	3.286,80	0,00	0,00
501-2-361	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	1.325,25	1.325,25	12.809,78	12.809,78	0,00	0,00
501-2-362	Usługi kurierskie i pocztowe	0,00	0,00	59,10	59,10	1.623,16	1.623,16	0,00	0,00
501-2-401	Podatki i opłaty	0,00	0,00	467,83	467,83	4.509,06	4.509,06	0,00	0,00
501-2-501	Wynagrodzenia pracownicze	0,00	0,00	-13.589,91	-13.589,91	440.617,76	440.617,76	0,00	0,00
501-2-601	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7.162,65	7.162,65	96.760,66	96.760,66	0,00	0,00
501-2-602	Świadczenia pracownicze	0,00	0,00	1.467,88	1.467,88	14.626,73	14.626,73	0,00	0,00
501-2-710	Reprezentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	160,70	160,70	0,00	0,00
Suma strony		0,00	0,00	647.144,92	1.507.367,39	9.079.140,12	15.866.770,83	2.975.580,80	9.763.211,51
Z przeniesienia		6.326.352,80	6.874.177,26	7.099.829,41	6.624.719,35	73.072.759,13	66.621.701,37	14.767.186,93	8.316.129,12
Do przeniesienia		6.326.352,80	6.874.177,26	7.746.974,33	8.132.086,74	82.151.899,30	82.488.472,20	17.742.767,73	18.079.340,63

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
501-2-720	Delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	25,93	0,00	0,00
501-2-730	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	303,84	303,84	0,00	0,00
502	Koszt wydziałów działalności	0,00	0,00	73.332,73	73.332,73	574.441,30	574.441,30	0,00	0,00
502-1-502	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	62.032,00	62.032,00	468.573,25	468.573,25	0,00	0,00
502-2-502	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616,50	16.616,50	0,00	0,00
502-2-601	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11.300,73	11.300,73	89.251,55	89.251,55	0,00	0,00
520	Koszt sprzedaży	0,00	0,00	256.780,38	256.780,38	1.801.579,41	1.801.579,41	0,00	0,00
520-1-223	Paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	149,39	149,39	0,00	0,00
520-1-301	Transport	0,00	0,00	-937,52	-937,52	200.172,00	200.172,00	0,00	0,00
520-1-315	Marketing inne	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
520-1-401	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	981,47	981,47	0,00	0,00
520-1-501	Wynagrodzenia pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	140.084,59	140.084,59	0,00	0,00
520-1-601	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	27.934,68	27.934,68	0,00	0,00
520-2-301	Transport	0,00	0,00	23.182,75	23.182,75	250.824,27	250.824,27	0,00	0,00
520-2-501	Wynagrodzenia pracownicze	0,00	0,00	27.534,52	27.534,52	301.863,11	301.863,11	0,00	0,00
520-2-601	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5.526,77	5.526,77	60.494,67	60.494,67	0,00	0,00
520-30-223	Paliwo, akc. samochodowe	0,00	0,00	1.613,01	1.613,01	20.398,45	20.398,45	0,00	0,00
520-30-241	Materiały biurowe	0,00	0,00	33,00	33,00	66,00	66,00	0,00	0,00
520-30-311	Marketing-opłaty wejście	0,00	0,00	53.035,52	53.035,52	68.835,52	68.835,52	0,00	0,00
520-30-312	Marketing koszt gazetki	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	14.150,00	14.150,00	0,00	0,00
520-30-313	Marketing retro	0,00	0,00	19.233,60	19.233,60	143.217,43	143.217,43	0,00	0,00
520-30-315	Marketing inne	0,00	0,00	1.787,23	1.787,23	1.787,23	1.787,23	0,00	0,00
520-30-316	Outsourcing sprzedaży	0,00	0,00	62.106,42	62.106,42	116.846,46	116.846,46	0,00	0,00
520-30-322	Leasing, wynajem, dzierżawa	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00
520-30-333	Obsługa samochodów	0,00	0,00	232,52	232,52	4.458,07	4.458,07	0,00	0,00
520-30-361	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	456,11	456,11	3.278,67	3.278,67	0,00	0,00
520-30-362	Usługi kurierskie i pocztowe	0,00	0,00	111,72	111,72	967,10	967,10	0,00	0,00
520-30-401	Podatki i opłaty	0,00	0,00	903,77	903,77	11.312,35	11.312,35	0,00	0,00
520-30-710	Reprezentacja	0,00	0,00	305,76	305,76	9.502,29	9.502,29	0,00	0,00
520-30-720	Delegacje	0,00	0,00	430,50	430,50	4.269,40	4.269,40	0,00	0,00
520-31-223	Paliwo, akc. samochodowe	0,00	0,00	1.043,87	1.043,87	13.686,65	13.686,65	0,00	0,00
520-31-241	Materiały biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
520-31-311	Marketing-opłaty wejście	0,00	0,00	500,00	500,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
520-31-312	Marketing koszt gazetki	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	59.944,65	59.944,65	0,00	0,00
520-31-313	Marketing retro	0,00	0,00	6.749,18	6.749,18	48.813,02	48.813,02	0,00	0,00
520-31-314	Marketing ref.rabat promocja	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,71	2.685,71	0,00	0,00
520-31-315	Marketing inne	0,00	0,00	1.316,22	1.316,22	13.432,92	13.432,92	0,00	0,00
520-31-316	Outsourcing sprzedaży	0,00	0,00	11.105,28	11.105,28	24.965,28	24.965,28	0,00	0,00
520-31-322	Leasing, wynajem, dzierżawa	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	22.720,00	22.720,00	0,00	0,00
520-31-333	Obsługa samochodów	0,00	0,00	40,61	40,61	60,11	60,11	0,00	0,00
520-31-361	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	369,98	369,98	2.052,53	2.052,53	0,00	0,00
520-31-401	Podatki i opłaty	0,00	0,00	481,68	481,68	5.832,14	5.832,14	0,00	0,00
520-31-710	Reprezentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	390,74	390,74	0,00	0,00
520-32-223	Paliwo, akc. samochodowe	0,00	0,00	616,00	616,00	8.154,14	8.154,14	0,00	0,00
520-32-241	Materiały biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
520-32-313	Marketing retro	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	92,53	0,00	0,00
520-32-322	Leasing, wynajem, dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00
520-32-333	Obsługa samochodów	0,00	0,00	170,73	170,73	1.110,15	1.110,15	0,00	0,00
520-32-361	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	184,04	184,04	1.734,40	1.734,40	0,00	0,00
520-32-401	Podatki i opłaty	0,00	0,00	161,31	161,31	2.661,09	2.661,09	0,00	0,00
520-32-710	Reprezentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	138,89	0,00	0,00
520-33-223	Paliwo, akc. samochodowe	0,00	0,00	561,00	561,00	3.638,16	3.638,16	0,00	0,00
520-33-311	Marketing-opłaty wejście	0,00	0,00	757,56	757,56	6.257,56	6.257,56	0,00	0,00
520-33-312	Marketing koszt gazetki	0,00	0,00	3.379,87	3.379,87	28.030,87	28.030,87	0,00	0,00
520-33-313	Marketing retro	0,00	0,00	134,13	134,13	5.459,49	5.459,49	0,00	0,00
520-33-314	Marketing ref.rabat promocja	0,00	0,00	0,00	0,00	495,27	495,27	0,00	0,00
520-33-315	Marketing inne	0,00	0,00	1.176,46	1.176,46	33.232,81	33.232,81	0,00	0,00
520-33-322	Leasing, wynajem, dzierżawa	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	12.835,94	12.835,94	0,00	0,00
520-33-333	Obsługa samochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	60,98	0,00	0,00
520-33-361	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	314,16	314,16	0,00	0,00
520-33-401	Podatki i opłaty	0,00	0,00	301,54	301,54	2.482,19	2.482,19	0,00	0,00
520-34-311	Marketing-opłaty wejście	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
520-34-312	Marketing koszt gazetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
520-34-313	Marketing retro	0,00	0,00	0,00	0,00	251,15	251,15	0,00	0,00
520-34-315	Marketing inne	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,16	5.688,16	0,00	0,00
520-35-223	Paliwo, akc. samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,83	6.225,83	0,00	0,00
520-35-322	Leasing, wynajem, dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,40	4.435,40	0,00	0,00
520-35-333	Obsługa samochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	717,97	717,97	0,00	0,00
520-35-361	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	624,60	624,60	0,00	0,00
520-35-401	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,24	1.986,24	0,00	0,00
520-35-710	Reprezentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
520-38-223	Paliwo, art. samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,33	1.878,33	0,00	0,00
520-38-311	Marketing-opłaty wejście	0,00	0,00	2.266,67	2.266,67	2.766,67	2.766,67	0,00	0,00
520-38-312	Marketing koszt gazetki	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,00	10.298,00	0,00	0,00
520-38-313	Marketing retro	0,00	0,00	48,57	48,57	2.538,15	2.538,15	0,00	0,00
520-38-314	Marketing ref.rabat promocja	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Suma strony		0,00	0,00	330.113,11	330.113,11	2.354.017,10	2.354.017,10	0,00	0,00
Z przeniesienia		6.326.352,80	6.874.177,26	7.746.974,33	8.132.086,74	82.151.899,30	82.488.472,20	17.742.767,73	18.079.340,63
Do przeniesienia		6.326.352,80	6.874.177,26	8.077.087,44	8.462.199,85	84.505.916,40	84.842.489,30	17.742.767,73	18.079.340,63

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
520-38-315	Marketing inne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,37	2 988,37	0,00	0,00
520-38-316	Outsourcing sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00
520-38-322	Leasing, wynajem, dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,84	3 707,84	0,00	0,00
520-38-401	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	760,81	760,81	0,00	0,00
520-70-322	Leasing, wynajem, dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00
520-70-401	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	166,36	166,36	0,00	0,00
550	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	49 402,14	49 402,14	1 283 301,71	1 283 301,71	0,00	0,00
550-1-363	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00
550-30-223	Paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	265,03	265,03	0,00	0,00
550-30-401	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	60,96	0,00	0,00
550-31-223	Paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	123,15	123,15	0,00	0,00
550-31-401	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	28,32	0,00	0,00
550-70-101	Amortyzacja	0,00	0,00	8 034,07	8 034,07	49 828,36	49 828,36	0,00	0,00
550-70-222	CO, energia, woda, gaz	0,00	0,00	127,97	127,97	10 644,34	10 644,34	0,00	0,00
550-70-223	Paliwo, akc. samochodowe	0,00	0,00	2 607,97	2 607,97	46 000,12	46 000,12	0,00	0,00
550-70-231	Chemia, art. gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00	215,06	215,06	0,00	0,00
550-70-241	Materiały biurowe	0,00	0,00	47,62	47,62	1 457,14	1 457,14	0,00	0,00
550-70-242	Materiały remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	172,85	172,85	0,00	0,00
550-70-251	Wypozaczenie	0,00	0,00	119,53	119,53	17 887,34	17 887,34	0,00	0,00
550-70-261	Materiały pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	214,30	214,30	0,00	0,00
550-70-311	Marketing-opłaty wejście	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,44	1 944,44	0,00	0,00
550-70-315	Marketing inne	0,00	0,00	249,99	249,99	249,99	249,99	0,00	0,00
550-70-321	Czynsz	0,00	0,00	918,50	918,50	4 660,30	4 660,30	0,00	0,00
550-70-322	Leasing, wynajem, dzierżawa	0,00	0,00	4 780,00	4 780,00	48 287,50	48 287,50	0,00	0,00
550-70-332	Remonty i naprawy budynków	0,00	0,00	0,00	0,00	146,16	146,16	0,00	0,00
550-70-333	Obsługa samochodów	0,00	0,00	1 138,23	1 138,23	11 819,24	11 819,24	0,00	0,00
550-70-341	Usługi komunalne	0,00	0,00	7,03	7,03	304,49	304,49	0,00	0,00
550-70-351	Obsługa księgowa, kadrowa	0,00	0,00	8 720,00	8 720,00	99 379,80	99 379,80	0,00	0,00
550-70-352	Obsługa giełdy papierów	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	87 850,00	87 850,00	0,00	0,00
550-70-353	Badania, audyty, DDT	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
550-70-354	Konsulting	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00
550-70-355	Obsługa prawna	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	0,00
550-70-356	Usługi informatyczne	0,00	0,00	2 169,94	2 169,94	16 282,57	16 282,57	0,00	0,00
550-70-359	Pozostałe usługi	0,00	0,00	43 716,92	43 716,92	213 868,61	213 868,61	0,00	0,00
550-70-361	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	2 666,77	2 666,77	16 984,95	16 984,95	0,00	0,00
550-70-362	Usługi kurierskie i pocztowe	0,00	0,00	614,79	614,79	5 221,60	5 221,60	0,00	0,00
550-70-363	Usługi bankowe	0,00	0,00	728,15	728,15	2 988,19	2 988,19	0,00	0,00
550-70-401	Podatki i opłaty	0,00	0,00	14 058,81	14 058,81	85 321,81	85 321,81	0,00	0,00
550-70-501	Wynagrodzenia pracowników	0,00	0,00	56 274,72	56 274,72	1 203,70	1 203,70	0,00	0,00
550-70-502	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	44 616,00	44 616,00	144 235,00	144 235,00	0,00	0,00
550-70-503	Wynagrodzenia ZD	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	264 098,00	264 098,00	0,00	0,00
550-70-601	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	633,09	633,09	10 807,71	10 807,71	0,00	0,00
550-70-602	Świadczenia pracownicze	0,00	0,00	26,36	26,36	3 529,40	3 529,40	0,00	0,00
550-70-710	Reprezentacja	0,00	0,00	12 190,05	12 190,05	52 391,58	52 391,58	0,00	0,00
550-70-720	Delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,28	3 496,28	0,00	0,00
550-70-730	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	9 123,25	9 123,25	15 135,42	15 135,42	0,00	0,00
590	Rozliczenie produkcji	0,00	0,00	563 926,07	563 926,07	6 103 889,09	6 103 889,09	0,00	0,00
590-1	Rozl. produkcji Dobczyce	0,00	0,00	405 272,41	405 272,41	3 346 052,56	3 346 052,56	0,00	0,00
590-2	Rozl. produkcji Chorzów	0,00	0,00	158 653,66	158 653,66	2 757 836,53	2 757 836,53	0,00	0,00
600	Czynne - DMRK	3 346,94	0,00	315 216,26	14 166,72	344 396,56	14 166,72	330 229,84	0,00
600-5-1	Wstępna opl. leas. 11/003176	3 346,94	0,00	0,00	0,00	3 346,94	0,00	3 346,94	0,00
600-6	Rozliczenia matryc	0,00	0,00	19 794,11	0,00	43 127,47	0,00	43 127,47	0,00
600-7	DRMK Pozostałe	0,00	0,00	11 666,72	0,00	11 666,72	0,00	11 666,72	0,00
600-8	DRMK Koszty komornicze	0,00	0,00	32 178,04	0,00	32 178,04	0,00	32 178,04	0,00
600-9	DRMK	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
600-12	DRMK indeksy	0,00	0,00	221 105,75	11 666,72	221 105,75	11 666,72	209 439,03	0,00
600-16	KRMK Projekty graficzne	0,00	0,00	520,77	0,00	520,77	0,00	520,77	0,00
600-17	KRMK Fotopolimery, matryce	0,00	0,00	22 200,78	0,00	22 200,78	0,00	22 200,78	0,00
600-21	KRMK strategia rozwoju produkt	0,00	0,00	7 750,09	0,00	7 750,09	0,00	7 750,09	0,00
601	Czynne - KRMK	697 029,06	0,00	64 715,24	423 598,28	918 249,48	658 676,68	259 572,80	0,00
601-1	KMRK Polisy ubez.	6 461,92	0,00	0,00	11 078,54	18 454,92	11 078,54	7 376,38	0,00
601-2	Usługi informatyczne	0,00	0,00	1 302,00	646,45	2 616,27	646,45	1 969,82	0,00
601-5-1	Wstępna opl. leas. 11/003176	2 113,82	0,00	0,00	0,00	2 113,82	0,00	2 113,82	0,00
601-5-2	Część odset. leas. 1750/LF/11	5 404,29	0,00	0,00	0,00	5 404,29	0,00	5 404,29	0,00
601-6	Rozliczenia matryc	62 737,45	0,00	0,00	32 458,25	69 739,45	32 458,25	37 281,20	0,00
601-7	KRMK pozostałe	0,00	0,00	11 666,72	21 388,92	21 388,92	21 388,92	0,00	0,00
601-8	KRMK koszty komornicze, odset.	53 630,00	0,00	0,00	42 904,00	53 630,00	42 904,00	10 726,00	0,00
601-12	KRMK indeksy	326 802,58	0,00	28 066,52	279 432,02	365 169,10	279 432,02	85 737,08	0,00
601-13	KRMK emisja obligacji A	98 362,00	0,00	0,00	0,00	98 362,00	0,00	98 362,00	0,00
601-14	KRMK emisja akcji G	141 517,00	0,00	0,00	0,00	144 267,00	144 267,00	0,00	0,00
601-15	KRMK prognoza gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	245,17	0,00	245,17	0,00
601-16	Projekty graficzne	0,00	0,00	0,00	1 249,96	2 500,00	1 249,96	1 250,04	0,00
601-17	Fotopolimery, matryce	0,00	0,00	23 680,00	26 440,06	33 050,14	26 440,06	6 610,08	0,00
601-18	Czynsz Tarnowskie Góry	0,00	0,00	0,00	0,00	86 897,00	86 400,00	497,00	0,00
601-19	Tarnowskie Góry	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,40	1 411,40	0,00	0,00
601-20	KRMK Emisja akcji serii H	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Suma strony		700 376,00	0,00	993 259,71	1 043 093,13	8 662 170,22	8 074 367,50	587 802,72	0,00
Z przeniesienia		6 326 352,80	6 874 177,26	8 077 087,44	8 462 199,85	84 505 916,4	84 842 489,3	17 742 767,7	18 079 340,6
Do przeniesienia		7 026 728,80	6 874 177,26	9 070 347,15	9 505 292,98	93 168 086,6	92 916 856,8	18 330 570,4	18 079 340,6

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obroty kont narastające z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastające Wn	narastające Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
601-21	Strategia rozwoju produktów	0,00	0,00	0,00	8 000,08	10 000,00	8 000,08	1 999,92	0,00
602	Wyroby gotowe	142.731,34	0,00	426.399,43	396.355,02	3.535.309,62	3.364.623,13	170.686,49	0,00
602-1	Wyroby gotowe biszkopty	103.463,25	0,00	298.470,13	264.473,02	1.983.468,60	1.839.771,59	143.697,01	0,00
602-2	Wyroby gotowe chrupki	37.846,81	0,00	127.930,07	131.882,00	1.544.801,99	1.517.812,51	26.989,48	0,00
602-3	Wyroby gotowe Czechi	1.421,28	0,00	-0,77	0,00	7.039,03	7.039,03	0,00	0,00
621	Odczylenia-produkty	81.807,08	0,00	137.525,87	144.528,52	2.799.239,48	2.702.412,51	96.826,97	0,00
621-1	Odczylenia-produkty Dobrezyce	74.971,86	0,00	106.802,28	94.835,54	1.541.052,74	1.456.159,77	84.892,97	0,00
621-2	Odczylenia-produkty Chorzów	6.835,22	0,00	30.723,59	49.692,98	1.258.186,74	1.246.252,74	11.934,00	0,00
660	Odroczony PDOP	168.861,32	0,00	361.976,68	0,00	530.838,00	0,00	530.838,00	0,00
660-1	Aktywo na odroczone PDOP	168.861,32	0,00	361.976,68	0,00	530.838,00	0,00	530.838,00	0,00
701	Sprzedaż wyrobów	0,00	0,00	0,00	665.047,73	0,00	7.577.814,36	0,00	7.577.814,36
701-2-1-1	TESCO	0,00	0,00	0,00	1.495,37	0,00	74.225,86	0,00	74.225,86
701-2-1-2	Carrefour	0,00	0,00	0,00	40.049,16	0,00	393.852,67	0,00	393.852,67
701-2-1-5	Eurocash	0,00	0,00	0,00	34.796,30	0,00	523.643,12	0,00	523.643,12
701-2-1-6	Polo Market	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,32	0,00	12.577,32
701-2-1-7	Inne	0,00	0,00	0,00	92.641,90	0,00	1.196.524,67	0,00	1.196.524,67
701-2-1-8	Hurt	0,00	0,00	0,00	47.362,65	0,00	629.223,32	0,00	629.223,32
701-2-1-9	Jeronimo Martines	0,00	0,00	0,00	249.139,80	0,00	1.439.322,06	0,00	1.439.322,06
701-2-2-1	TESCO	0,00	0,00	0,00	132.629,61	0,00	1.310.643,42	0,00	1.310.643,42
701-2-2-2	Carrefour	0,00	0,00	0,00	73.584,00	0,00	1.253.892,94	0,00	1.253.892,94
701-2-2-6	Polo Market	0,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	371.392,56	0,00	371.392,56
701-2-2-7	Inne	0,00	0,00	0,00	-47.957,70	0,00	246.252,29	0,00	246.252,29
701-2-2-8	Hurt	0,00	0,00	0,00	14.846,64	0,00	86.609,89	0,00	86.609,89
701-2-3-1	TESCO Słowacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,88	0,00	11.695,88
701-2-3-2	TESCO Czechy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.958,36	0,00	27.958,36
702	Sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,41	0,00	750,41
702-2-1	Dobrezyce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,52	0,00	235,52
702-2-2	Chorzów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,89	0,00	514,89
703	Sprzedaż pozostała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.919,55	0,00	13.919,55
703-2-1	Dobrezyce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,82	0,00	5.929,82
703-2-2	Chorzów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,47	0,00	4.323,47
703-2-3	Sprzedaż pozostała Zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,26	0,00	3.666,26
711	Koszt prod. wyrobów	0,00	0,00	488.992,51	0,00	5.922.042,37	0,00	5.922.042,37	0,00
711-2-1	Dobrezyce	0,00	0,00	311.193,33	0,00	3.196.803,17	0,00	3.196.803,17	0,00
711-2-2	Chorzów	0,00	0,00	177.799,18	0,00	2.724.573,92	0,00	2.724.573,92	0,00
711-2-3-2	TESCO Czechy	0,00	0,00	0,00	0,00	665,28	0,00	665,28	0,00
712	Koszt sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	330.113,11	0,00	2.369.406,92	0,00	2.369.406,92	0,00
712-2	PJ Koszt sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	330.113,11	0,00	2.369.406,92	0,00	2.369.406,92	0,00
720	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	49.402,14	0,00	1.289.915,50	0,00	1.289.915,50	0,00
752	Przychody z odsetek	0,00	0,00	0,00	10.682,00	0,00	11.182,56	0,00	11.182,56
752-2-2	Odsetki pozostałe otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,56	0,00	500,56
752-2-3	Odsetki od nietermin. płatności	0,00	0,00	0,00	10.682,00	0,00	10.682,00	0,00	10.682,00
753	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	257,15	1.553,71	865,57	688,14	0,00
753-1-1	Dodatnie różnice kursowe PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,42	0,00	608,42
753-1-2	Dodatnie różnice kursowe NPO	0,00	0,00	0,00	257,15	0,00	257,15	0,00	257,15
753-2-1	Ujemne różnice kursowe KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,21	0,00	1.550,21	0,00
753-2-2	Ujemne różnice kursowe NKUP	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
757	Koszty odsetek	0,00	0,00	131.942,24	0,00	190.612,92	0,00	190.612,92	0,00
757-2-2	Odsetki od kredytu zapłacone	0,00	0,00	2,04	0,00	186,36	0,00	186,36	0,00
757-2-3	Odsetki leasing finansowy zapl	0,00	0,00	221,81	0,00	5.782,18	0,00	5.782,18	0,00
757-2-4	Odsetki pozostałe zapłacone	0,00	0,00	19.513,55	0,00	59.901,79	0,00	59.901,79	0,00
757-2-5	Odsetki budżetowe NKUP	0,00	0,00	5.504,99	0,00	11.270,54	0,00	11.270,54	0,00
757-2-99	Odsetki naliczone NKUP	0,00	0,00	106.699,85	0,00	113.472,05	0,00	113.472,05	0,00
759	Pozostałe kosz. finans.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.031,15	0,00	22.031,15	0,00
759-4	Koszt emisji akcji serii G	0,00	0,00	0,00	0,00	22.031,15	0,00	22.031,15	0,00
761	Sprzedaż niefinans. akt.	0,00	0,00	0,00	0,00	62.564,50	2.000,00	60.564,50	0,00
761-1	Przychód ze sprzedaży ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
761-2	Koszt sprzedaży ST	0,00	0,00	0,00	0,00	62.564,50	0,00	62.564,50	0,00
763	Pozostałe przych. operac.	0,00	0,00	0,00	46.079,23	0,00	68.837,32	0,00	68.837,32
763-1	Zaokrąglenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77
763-2	Nadwyżki inwent. surowce/opak.	0,00	0,00	0,00	12.437,32	0,00	32.775,89	0,00	32.775,89
763-3	Nadwyżki inwent. wyroby gotowe	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,00	503,84	0,00	503,84
763-9	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	12.560,79	0,00	14.473,93	0,00	14.473,93
763-10	Rozwiązanie rezerw i odpisów	0,00	0,00	0,00	19.664,51	0,00	19.664,51	0,00	19.664,51
763-99	Przychody poprzednich okresów	0,00	0,00	0,00	1.417,38	0,00	1.417,38	0,00	1.417,38
764	Pozostałe koszty operac.	0,00	0,00	206.787,08	74,00	442.075,17	0,00	442.075,17	0,00
764-1	Zaokrąglenia	0,00	0,00	0,75	0,00	7,03	0,00	7,03	0,00
764-3	Koszty postęp. sądow. i komom	0,00	0,00	10.596,98	0,00	13.624,47	0,00	13.624,47	0,00
764-4	Amortyzacja wartości firmy	0,00	0,00	7.167,84	0,00	86.014,10	0,00	86.014,10	0,00
764-5-1	Kary i odszkodowania KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
764-5-2	Kary i odszkodowania NKUP	0,00	0,00	5.219,00	74,00	5.176,00	0,00	5.176,00	0,00
764-6-1	Niedobory inwent. surowce/opak.	0,00	0,00	9.117,86	0,00	39.430,80	0,00	39.430,80	0,00
764-6-2	Niedobory inwent. wyroby gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,13	0,00	6.468,13	0,00
764-7-1	Szkody magazynowe surowce/opak	0,00	0,00	12.889,59	0,00	54.448,66	0,00	54.448,66	0,00
764-7-2	Szkody magaz. wyroby gotowe	0,00	0,00	51.010,35	0,00	119.755,45	0,00	119.755,45	0,00
764-8	Koszty NKUP	0,00	0,00	2.419,96	0,00	2.585,40	0,00	2.585,40	0,00
	Suma strony	393.399,74	0,00	2.024.774,31	1.271.023,73	17.061.156,2	13.750.405,4	10.986.120,4	7.675.369,77
	Z przeniesienia	7.026.728,80	6.874.177,26	9.070.347,15	9.505.292,98	93.168.086,6	92.916.856,8	18.330.570,4	18.079.340,6
	Do przeniesienia	7.420.128,54	6.874.177,26	11.095.121,4	10.776.316,7	110.229.242,8	106.667.262,2	29.316.690,9	25.754.710,4

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obróty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
764-10	Utworz. rezerwy i odpisy NKUP	0,00	0,00	101.105,18	0,00	101.105,18	0,00	101.105,18	0,00
764-99	Koszty poprzednich okres. NKUP	0,00	0,00	7.259,57	0,00	13.327,95	0,00	13.327,95	0,00
801	Kapitał akcyjny	0,00	1.466.850,80	0,00	0,00	0,00	4.046.604,20	0,00	4.046.604,20
805	Kapitał zapasowy	0,00	39.069,16	0,00	0,00	0,00	171.808,65	0,00	171.808,65
841	Rezerwa pod. dochod.	0,00	3.655,46	3.655,46	0,00	3.655,46	3.655,46	0,00	0,00
841-1	Rezerwa PDOP odroczone	0,00	3.655,46	3.655,46	0,00	3.655,46	3.655,46	0,00	0,00
842	Rezerwa świadc. emeryt.	0,00	19.664,51	19.664,51	75.357,33	19.664,51	95.021,84	0,00	75.357,33
842-1	Rezerwa świadczeń emeryt. dług	0,00	19.664,51	19.664,51	0,00	19.664,51	19.664,51	0,00	0,00
842-3	Rezerwa niewykorzystane urlopy	0,00	0,00	0,00	75.357,33	0,00	75.357,33	0,00	75.357,33
843	Pozostałe rezerwy	0,00	9.200,00	0,00	9.500,00	9.200,00	18.700,00	0,00	9.500,00
843-2-2	AUDYT 2013	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
843-2-3	Audyt 2014	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
860	Wynik finansowy	992.488,65	0,00	0,00	0,00	992.488,65	0,00	992.488,65	0,00
871	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	365.632,14	0,00	365.632,14	0,00	365.632,14
871-2	PDOP odroczone	0,00	0,00	0,00	365.632,14	0,00	365.632,14	0,00	365.632,14
900	Konto techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DORADCA PODATKOWY
Jarosław Wójcicki
nr wpisu 00298

Wojciech
Jan-Krzysztof

Suma strony	992.488,65	1.538.439,93	131.684,72	450.489,47	1.139.441,75	4.701.422,29	1.106.921,78	4.668.902,32
Z przeniesienia	7.420.128,54	6.874.177,26	11.095.121,46	10.776.316,71	110.229.242,83	106.667.262,29	29.316.690,94	25.754.710,40
Suma razem	8.412.617,19	8.412.617,19	11.226.806,18	11.226.806,18	111.368.684,58	111.368.684,58	30.423.612,72	30.423.612,72

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2014

Okres: 12-2014

Ostatni zamknięty okres sprawozdawczy: 2014-10

Konta syntetyczne

Uwzględniono bilans otwarcia w obrotach narastająco

Uwzględniono przeksięgowania końca roku

Pokaz saldo dwustronne

Wydruk graficzny

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia Saldo kont syntetycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
010	Środki trwałe	1.778.136,43	0,00	401.436,42	0,00	3.330.323,17	139.791,88	3.190.531,29	0,00
011	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	18.511,40	91.637,63	1.147.921,88	1.104.820,13	43.101,75	0,00
012	Zaliczki sr. w budowie	0,00	0,00	9.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
016	Akt. środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Akt. sr. w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niemater. i prawne	1.743.428,54	0,00	0,00	568,29	1.743.996,83	568,29	1.743.428,54	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	Inwestycje w nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Inwestycje w WNIP	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
032	Inwestycje udziały/akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Inwestycje papiery dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
070	Umorzenie środków trw.	0,00	881.075,48	0,00	19.323,13	77.227,38	1.078.788,39	0,00	1.001.561,01
075	Umorzenie WNIP	0,00	508.714,75	0,00	7.259,51	0,00	596.397,14	0,00	596.397,14
100	Kasa	808,94	0,00	7.107,27	7.945,31	129.686,33	129.444,39	341,94	0,00
101	Kasa walutowa	191,69	0,00	5,31	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
103	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	55.030,80	56.449,22	203.219,46	203.219,46	0,00	0,00
130	Bieżący rach. bankowy	179.126,06	436,16	1.123.029,30	1.003.764,88	12.118.909,01	11.993.895,08	125.013,93	0,00
131	Rachunki bankowe lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Kredyty długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Kredyty krótkoterminowe	0,00	8.874,22	4.693,94	35,23	8.909,45	8.909,45	0,00	0,00
134	Pożyczki otrzymane długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Pożyczki otrzymane krótkoterm.	0,00	732.253,36	760.000,00	109.986,20	2.012.000,00	3.094.239,56	0,00	1.082.239,56
136	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Inwestycje udziały/akcje	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00
143	Inwestycje papiery dłużne	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	Inne inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Rozrach. - bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrach. - odbiorcy kraj.	1.700.371,18	18.737,43	776.500,32	913.164,71	10.662.439,32	8.706.846,83	2.015.493,53	59.901,04
202	Rozrach. - dostawcy kraj.	46.134,95	1.928.380,32	762.955,45	957.745,36	9.207.856,22	11.726.313,06	14.213,11	2.532.669,95
203	Rozrach. - odbiorcy zagr.	24.673,29	0,00	0,00	9.064,82	64.908,39	73.749,18	0,00	8.840,79
204	Rozrach. - dostawcy zagr.	0,00	3.620,83	0,00	0,00	152.235,86	221.912,14	286,00	69.962,34
205	Zaliczki, kaucje	0,00	113.637,50	0,00	20.000,00	178.759,95	167.637,50	14.680,75	3.558,30
206	Akt. należności odb. krajowi	0,00	33.840,19	0,00	25.747,85	0,00	59.588,04	0,00	59.588,04
207	Akt. należności odb. zagr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki z budżetami	219.425,00	268.004,31	237.312,25	291.625,04	1.813.384,29	2.357.803,73	0,00	544.419,44
221	Rozrachunki VAT	9.294,52	0,00	499.931,82	450.316,47	5.118.845,66	5.026.562,49	92.283,17	0,00
230	Rozrachunki z pracownikami	0,00	108.497,40	183.710,79	179.433,07	1.944.317,93	2.089.535,39	0,00	145.217,46
231	Rozliczenie wynagrodzeń	0,00	0,00	411.361,60	411.361,60	4.567.246,68	4.567.246,68	0,00	0,00
234	Inne rozrachunki z prac.	18.253,97	0,00	22.356,85	20.529,68	316.977,30	293.998,15	24.544,19	1.565,04
240	Nie wniesione wkłady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Roz. z udział. akcjon.	0,00	1.344.594,35	0,00	970.000,00	3.163.974,60	4.660.426,66	0,00	1.496.452,06
242	Niedobory, szkody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Roz. z udziałowcami akcje własne	0,00	0,00	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00
245	Nal. i zob. doch. na drodze sąd.	21.835,05	74.751,93	0,00	0,00	92.773,30	84.135,16	25.185,72	16.547,58
249	Pozostałe rozrachunki	0,00	86.058,23	6.253,63	67.798,15	137.779,14	195.160,36	1.660,50	59.041,72
250	Krótkoterminowy leasing finans.	0,00	191.643,50	9.612,19	25.766,25	116.792,76	217.409,75	0,00	100.616,99
251	Długoterminowy leasing finans.	0,00	42.299,58	25.766,25	0,00	25.766,25	42.299,58	0,00	16.533,33
252	Krótkoterminowy leasing operac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Długoterminowy leasing operac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Pożyczki udzielone długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Pożyczki udzielone krótkoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Zob. z emisji obligacji serii A	0,00	526.651,72	0,00	0,00	11.278,80	531.278,80	0,00	520.000,00
272	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Rozlicz. zakupu mater.	0,00	0,00	424.440,41	428.989,95	3.588.419,80	3.588.599,20	0,00	179,40
302	Rozlicz. zakupu towarów	0,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Przesunięcia międzymagazynowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały w magazynach	584.673,18	0,00	478.310,54	495.650,80	4.262.095,31	3.598.462,70	663.632,61	0,00
311	Materiały w przerobieniu	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
Suma strony		6.326.352,80	6.874.177,26	6.217.574,94	6.602.687,35	66.263.096,47	66.599.669,37	7.978.718,29	8.315.291,19
Z przeniesienia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia		6.326.352,80	6.874.177,26	6.217.574,94	6.602.687,35	66.263.096,47	66.599.669,37	7.978.718,29	8.315.291,19

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obroty kont narastająco z desumowanym bilansem otwarcia Saldo kont syntetycznych dwustronne

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
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	0,00	0,00	22.032,00	22.032,00	22.032,00	22.032,00	0,00	0,00
333	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Amortyzacja	0,00	0,00	19.414,80	0,00	199.381,20	0,00	199.381,20	0,00
402	Materiały i energia	0,00	0,00	486.052,03	0,00	3.969.990,15	0,00	3.969.990,15	0,00
403	Usługi obce	0,00	0,00	338.082,53	0,00	2.497.831,60	0,00	2.497.831,60	0,00
404	Podatki i opłaty	0,00	0,00	16.673,11	0,00	120.427,76	0,00	120.427,76	0,00
405	Wynagrodzenia	0,00	0,00	20.898,34	0,00	2.437.614,23	0,00	2.437.614,23	0,00
406	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	0,00	0,00	37.492,26	0,00	440.456,47	0,00	440.456,47	0,00
407	Pozostałe koszty	0,00	0,00	24.828,25	0,00	97.510,10	0,00	97.510,10	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	943.441,32	0,00	9.763.211,51	0,00	9.763.211,51
501	Koszt działalności podstawowej	0,00	0,00	563.926,07	563.926,07	6.103.889,09	6.103.889,09	0,00	0,00
502	Koszt wydziałów działalności	0,00	0,00	73.332,73	73.332,73	574.441,30	574.441,30	0,00	0,00
520	Koszt sprzedaży	0,00	0,00	256.780,38	256.780,38	1.801.579,41	1.801.579,41	0,00	0,00
530	Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	49.402,14	49.402,14	1.283.301,71	1.283.301,71	0,00	0,00
590	Rozliczenie produkcji	0,00	0,00	563.926,07	563.926,07	6.103.889,09	6.103.889,09	0,00	0,00
600	Czynne - DMRK	3.346,94	0,00	313.216,26	14.166,72	344.396,56	14.166,72	330.229,84	0,00
601	Czynne - KRMK	697.029,06	0,00	64.715,24	423.598,28	918.249,48	658.676,68	259.572,80	0,00
602	Wyroby gotowe	142.731,34	0,00	426.399,43	396.355,02	3.535.309,62	3.364.623,13	170.686,49	0,00
603	Produkcja w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Odchylenia-produktów	81.807,08	0,00	137.525,87	144.528,52	2.799.239,48	2.702.412,51	96.826,97	0,00
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
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 premii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	Odroczony PDOP	168.861,32	0,00	361.976,68	0,00	530.838,00	0,00	530.838,00	0,00
701	Sprzedaż wyrobów	0,00	0,00	0,00	665.047,73	0,00	7.577.814,36	0,00	7.577.814,36
702	Sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,41	0,00	750,41
703	Sprzedaż pozostała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.919,55	0,00	13.919,55
711	Koszt prod. wyrobów	0,00	0,00	488.992,51	0,00	5.922.042,37	0,00	5.922.042,37	0,00
712	Koszt sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	330.113,11	0,00	2.369.406,92	0,00	2.369.406,92	0,00
713	Koszt sprzedaży pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	49.402,14	0,00	1.289.915,50	0,00	1.289.915,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Wartość sprzed. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Dywidendy i udziały w zys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Przychody z odsetek	0,00	0,00	0,00	10.682,00	0,00	11.182,56	0,00	11.182,56
753	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	257,15	1.553,71	865,57	688,14	0,00
756	Pozostałe przych. finans.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Koszty odsetek	0,00	0,00	131.942,24	0,00	190.612,92	0,00	190.612,92	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	22.031,15	0,00	22.031,15	0,00
761	Sprzedaż niefinans. akt.	0,00	0,00	0,00	0,00	62.564,50	2.000,00	60.564,50	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	46.079,23	0,00	68.837,32	0,00	68.837,32
764	Pozostałe koszty operac.	0,00	0,00	206.787,08	74,00	442.075,17	0,00	442.075,17	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
790	Obroty wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Koszt własny obrotów wew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Kapitał akcyjny	0,00	1.466.850,80	0,00	0,00	0,00	4.046.604,20	0,00	4.046.604,20
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	39.069,16	0,00	0,00	0,00	171.808,65	0,00	171.808,65
806	Kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Rezerwa pod dochod.	0,00	3.655,46	3.655,46	0,00	3.655,46	3.655,46	0,00	0,00
842	Rezerwa świadc. emeryt.	0,00	19.664,51	19.664,51	75.357,33	19.664,51	95.021,84	0,00	75.357,33
843	Pozostałe rezerwy	0,00	9.200,00	0,00	9.500,00	9.200,00	18.700,00	0,00	9.500,00
844	Rozlicz. międzyokr. przy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Inne fund. specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	992.488,65	0,00	0,00	0,00	992.488,65	0,00	992.488,65	0,00

Suma strony	2.086.264,39	1.538.439,93	5.009.231,24	4.258.486,69	45.105.588,1	44.403.383,0	22.441.190,9	21.738.985,8
Z przeniesienia	6.326.352,80	6.874.177,26	6.217.574,94	6.602.687,35	66.263.096,4	66.599.669,3	7.978.718,29	8.315.291,19
Do przeniesienia	8.412.617,19	8.412.617,19	11.226.806,1	10.861.174,0	111.368.684,5	111.003.052,3	30.419.909,2	30.054.277,0

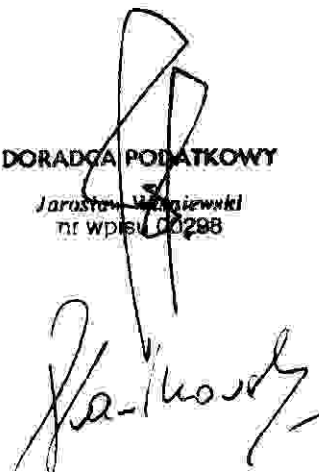
Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2014

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
871	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	365.632,14	0,00	365.632,14	0,00	365.632,14
872	Inne obciąż. przych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Konto techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DORADCA PODATKOWY

Jarosław Wójcik
nr wpisu 00298




Suma strony	0,00	0,00	0,00	365.632,14	0,00	365.632,14	0,00	365.632,14
Z przeniesienia	8.412.617,19	8.412.617,19	11.226.806,18	10.861.174,04	111.368.684,58	111.003.052,44	30.419.909,22	30.054.277,08
Suma razem	8.412.617,19	8.412.617,19	11.226.806,18	11.226.806,18	111.368.684,58	111.368.684,58	30.419.909,22	30.419.909,22