

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowañ końca roku

010-3 Urz. tech. i maszyny					Wn	Ma		
bilans otwarcia					0,00	0,00		
obroty od miesiąca 2008-11					0,00	0,00		
obroty rozpoczęcia					25.000,00	0,00		
Brak zapisów w podanym okresie								
Saldo					25.000,00			
010-4 Środki transportu					Wn	Ma		
bilans otwarcia					0,00	0,00		
obroty od miesiąca 2008-11					0,00	0,00		
obroty rozpoczęcia					45.000,00	0,00		
Brak zapisów w podanym okresie								
Saldo					45.000,00			
010-5 Inne środki trwałe					Wn	Ma		
bilans otwarcia					0,00	0,00		
obroty od miesiąca 2008-11					0,00	0,00		
obroty rozpoczęcia					8.900,00	0,00		
Brak zapisów w podanym okresie								
Saldo					8.900,00			
Dla kont 010: suma obrotów analityk					Wn	Ma		
Obroty syntetyki w podanym okresie					78.900,00	0,00		
<i>Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie</i>					78.900,00	0,00		
011-1 Maszyny w montażu					Wn	Ma		
bilans otwarcia					0,00	0,00		
obroty od miesiąca 2008-11					0,00	0,00		
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
25/11-08/01	2008-11-26	2008-11-26	PWN I	PZ 115	Przyjęcie dostawy LP 2344/111/PL	11.813,70		305-2-3
obroty w podanym okresie						11.813,70	0,00	
narastająco od początku roku						11.813,70	0,00	
Saldo						11.813,70		
Dla kont 011: suma obrotów analityk					Wn	Ma		
Obroty syntetyki w podanym okresie					11.813,70	0,00		
<i>Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie</i>					90.713,70	0,00		
070-3 Urz. tech. i maszyny					Wn	Ma		
bilans otwarcia					0,00	0,00		
obroty od miesiąca 2008-11					0,00	0,00		
obroty rozpoczęcia					0,00	5.833,33		
Brak zapisów w podanym okresie								
Saldo						5.833,33		
070-4 Środki transportu					Wn	Ma		
bilans otwarcia					0,00	0,00		
obroty od miesiąca 2008-11					0,00	0,00		
obroty rozpoczęcia					0,00	6.000,00		
Brak zapisów w podanym okresie								
Saldo						6.000,00		
070-5 Inne środki trwałe					Wn	Ma		
bilans otwarcia					0,00	0,00		
obroty od miesiąca 2008-11					0,00	0,00		
obroty rozpoczęcia					0,00	2.818,33		

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowañ końca roku

Brak zapisów w podanym okresie								2.818,33
Saldo								
Dla kont 070: suma obrotów analityk						Wn: 0,00	Ma: 14.651,66	
Obroty syntetyki w podanym okresie						0,00	14.651,66	
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						90.713,70	14.651,66	
100 Kasa						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia						2.454,24	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie								
Saldo						2.454,24		
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						93.167,94	14.651,66	
130 Bieżący rach. bankowy						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia						5.978,20	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie								
Saldo						5.978,20		
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						99.146,14	14.651,66	
132 Inne rach. bankowe						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
26/11-08/01	2008-11-15	2008-11-15	WB 1	WB 12/2008	Wyciąg bankowy	47.400,00		201-2-1-15
27/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	WB 2	WB 13/2008	Wyciąg bankowy	19.740,33		201-2-1-15
27/11-08/02	2008-11-25	2008-11-25	WB 2	WB 13/2008	Wyciąg bankowy		4.456,58	202-2-1-17
obroty w podanym okresie						67.140,33	4.456,58	
narastająco od początku roku						67.140,33	4.456,58	
Saldo						62.683,75		
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						166.286,47	19.108,24	
200 Rozrach. - bieżące						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
22/11-08/01	2008-11-11	2008-11-11	PAR 1	08-PAR/0001	Odkurzacz - Atlas 14	308,66		731-2, 221-1
19/11-08/01	2008-11-14	2008-11-14	FWV 1	08-FWS/0001	Na podstawie dokumentu 'Rozchód wewnętrzny 08-RW/0001(Ad...	264,50		731-2, 221-1
24/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	PAR 3	08-PAR/0003	Naprawa odkurzacza	86,00		702-3-1, 221-1
obroty w podanym okresie						659,16	0,00	
narastająco od początku roku						659,16	0,00	
Saldo						659,16		
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						166.945,63	19.108,24	
201-2-1-3 Bank PKO SA						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
23/11-08/01	2008-11-14	2008-11-14	PAR 2	08-PAR/0002	Pralka "WAR super"	1.677,50		731-2, 221-1
obroty w podanym okresie						1.677,50	0,00	
narastająco od początku roku						1.677,50	0,00	
Saldo						1.677,50		

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowania końca roku

201-2-1-4 Edelw Zwierzyniec						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
12/11-08/01	2008-11-07	2008-11-09	FVS 1	08-FVS/0001	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA extra/Pralka "Dian..	16.436,93		731-2, 221-1
obroty w podanym okresie						16.436,93	0,00	
narastająco od początku roku						16.436,93	0,00	
Saldo						16.436,93		
201-2-1-6 Elektron sp. z o.o.						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia						30.200,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
16/11-08/01	2008-11-01	2008-11-01	FVZ 1	178/2/2008 [08-FVZ/0001]	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA extra		42.031,44	302-2-2, 221-2
obroty w podanym okresie						30.200,00	42.031,44	
narastająco od początku roku						30.200,00	42.031,44	
Saldo							11.831,44	
201-2-1-7 Kornex sp. z o.o.						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
15/11-08/01	2008-11-28	2008-11-28	FVS 4	08-FVS/0003	Pralka "Diana 12F"/Pralka "WAR super"/Odkurzacz - LUNA e..	14.550,64		731-2, 221-1
obroty w podanym okresie						14.550,64	0,00	
narastająco od początku roku						14.550,64	0,00	
Saldo						14.550,64		
201-2-1-10 Warski sc.						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
14/11-08/01	2008-11-23	2008-11-23	FVS 3	08-FVS/0002	Silnik odkurzacza Atlas 14	239,99		731-2, 221-1
obroty w podanym okresie						239,99	0,00	
narastająco od początku roku						239,99	0,00	
Saldo						239,99		
201-2-1-15 Agora						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia						68.005,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
26/11-08/01	2008-11-15	2008-11-15	WB 1	WB 12/2008	Wyciąg bankowy		47.400,00	132
38/11-08/01	2008-11-15	2008-11-15	RKR 1	R.Kurs/RKR 1	Różnice kursowe: OR 0 / WB 1		2.400,02	755
27/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	WB 2	WB 13/2008	Wyciąg bankowy		19.740,33	132
39/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	RKR 2	R.Kurs/RKR 2	Różnice kursowe: OR 0 / WB 2	1.535,35		755
obroty w podanym okresie						69.540,35	69.540,35	
narastająco od początku roku						69.540,35	69.540,35	
Saldo						0,00		
201-2-1-16 Office Depot						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia						24.000,00	0,00	

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowania końca roku

Brak zapisów w podanym okresie						24.000,00		
Saldo								
Dla kont 201: suma obrotów analityk						Wn: 156.645,41		Ma: 111.571,79
Obroty syntetyki w podanym okresie						156.645,41		111.571,79
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						323.591,04		130.680,03
202-2-1-17 TP SA						Wn		Ma
bilans otwarcia						0,00		0,00
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00
obroty rozpoczęcia						0,00		4.456,58
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
27/11-08/02	2008-11-25	2008-11-25	WB 2	WB 13/2008	Wyciąg bankowy	4.456,58		132
obroty w podanym okresie						4.456,58	4.456,58	
narastająco od początku roku						4.456,58	4.456,58	
Saldo						0,00		
Dla kont 202: suma obrotów analityk						Wn: 4.456,58		Ma: 4.456,58
Obroty syntetyki w podanym okresie						4.456,58		4.456,58
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						328.047,62		135.136,61
203-2-1-8 Mechaniczeskij Opto						Wn		Ma
bilans otwarcia						0,00		0,00
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
1/11-08/01	2008-11-20	2008-11-20	DEX 1	08-DEX/0001	Grzałka do pralki Diana 12F/Silnik odkurzacza Atlas 14	7.933,10		731-2
2/11-08/01	2008-11-20	2008-11-20	DEXK 1	08-DXK/0001	Silnik odkurzacza Atlas 14	-826,14		731-2
obroty w podanym okresie						7.106,96	0,00	
narastająco od początku roku						7.106,96	0,00	
Saldo						7.106,96		
203-2-1-9 Philips UK Ltd						Wn		Ma
bilans otwarcia						0,00		0,00
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
28/11-08/01	2008-11-07	2008-11-07	WDT 1	08-WDT/0001	Odkurzacz - Atlas 14/Pralka "Diana 12F"	1.166,43		731-2
3/11-08/01	2008-11-11	2008-11-11	DIM 1	Inv.8456738/03/E [08-DIM/0001]	Bęben do pralki Diana 12F/Grzałka do pralki Diana 12F/P...		27.352,41	330-1, 221-2
17/11-08/01	2008-11-15	2008-11-15	FWN 1	3213 [08-WNT/0002]	Odkurzacz Alabaster 17		1.780,65	302-2-2
4/11-08/01	2008-11-21	2008-11-21	DIMK 1	31484545/01/K [08-DMK/0001]	Programator do pralki Diana 12F		-14.407,52	330-1, 221-4
29/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	WDT 2	FV 001/2008	Dostawa towaru do UE	23.439,00		731-2
32/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	WDT 5	FV 001/2008c	Dostawa towaru do UE	1.640,73		221-1
33/11-08/01	2008-11-28	2008-11-28	WDTK 1	08-WDK/0001	Odkurzacz - Atlas 14	-248,42		731-2
obroty w podanym okresie						25.997,74	14.725,54	
narastająco od początku roku						25.997,74	14.725,54	
Saldo						11.272,20		
203-2-1-28 Ulrich von J und Sohn						Wn		Ma
bilans otwarcia						0,00		0,00
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
13/11-08/01	2008-11-21	2008-11-21	FVS 2	08-FVW/0001	Przegląd pogwarancyjny pralki/Naprawa pralki	250,58		702-1-1, 221-1

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowania końca roku

obroty w podanym okresie	250,58	0,00
narastająco od początku roku	250,58	0,00
Saldo	250,58	

Dla kont 203: suma obrotów analityk Wn: 33.355,28 Ma: 14.725,54

Obroty syntetyki w podanym okresie

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

Wn Ma
33.355,28 14.725,54
361.402,90 149.862,15

204-2-1-11 Ulrich von J GmbH

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2008-11

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

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
18/11-08/01	2008-11-05	2008-11-05	FWN 2	Inv 235/2008	Maszyna z importu		11.719,50	305-2-3
obroty w podanym okresie						0,00	11.719,50	
narastająco od początku roku						0,00	11.719,50	
Saldo							11.719,50	

Dla kont 204: suma obrotów analityk Wn: 0,00 Ma: 11.719,50

Obroty syntetyki w podanym okresie

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

Wn Ma
0,00 11.719,50
361.402,90 161.581,65

205 Zaliczki

221-1 Rozlicznależ VAT

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2008-11

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

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
35/11-08/01	2008-11-05	2008-11-05	WNT 2	FW 101	FWN 2 - VAT należny i naliczony		2.578,29	221-2
36/11-08/01	2008-11-05	2008-11-05	WNT 3	FW 101a	FWN 2 - VAT należny i naliczony		2.578,29	901
37/11-08/01	2008-11-05	2008-11-05	WNT 4	FW 101b	FWN 2 - VAT należny i naliczony		2.578,29	901
12/11-08/01	2008-11-07	2008-11-09	FVS 1	08-FVS/0001	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA extra/Pralka "Dian..		2.964,03	201-2-1-4
22/11-08/01	2008-11-11	2008-11-11	PAR 1	08-PAR/0001	Odkurzacz - Atlas 14		55,66	200
19/11-08/01	2008-11-14	2008-11-14	FWV 1	08-FWS/0001	Odkurzacz - Atlas 14		47,70	200
23/11-08/01	2008-11-14	2008-11-14	PAR 2	08-PAR/0002	Pralka "WAR super"		302,50	201-2-1-3
34/11-08/01	2008-11-19	2008-11-19	WNT 1	08-FWZ/0002 [08-FWZ/0002]	VAT należny i naliczony		391,74	221-2
13/11-08/01	2008-11-21	2008-11-21	FVS 2	08-FVW/0001	Przegląd pogwarancyjny pralki/Naprawa pralki		45,19	203-2-1-28
14/11-08/01	2008-11-23	2008-11-23	FVS 3	08-FVS/0002	Silnik odkurzacza Atlas 14		43,28	201-2-1-10
20/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	FWV 2	PK 1	Przekazanie darowizny towarów		17,60	764
24/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	PAR 3	08-PAR/0003	Naprawa odkurzacza		15,51	200
30/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	WDT 3	FV 001/2008a	Dostawa towaru do UE		1.640,73	901
31/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	WDT 4	FV 001/2008b	Dostawa towaru do UE		1.640,73	404-2
32/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	WDT 5	FV 001/2008c	Dostawa towaru do UE		1.640,73	203-2-1-9
21/11-08/01	2008-11-26	2008-11-26	FWV 3	PK 2	Dptacja do usług serwisowych		220,00	901
15/11-08/01	2008-11-28	2008-11-28	FVS 4	08-FVS/0003	Pralka "Diana 12F"/Pralka "WAR super"/Odkurzacz - LUNA e..		2.623,89	201-2-1-7
obroty w podanym okresie						0,00	19.384,16	
narastająco od początku roku						0,00	19.384,16	
Saldo							19.384,16	

221-2 Rozlicznalicz VAT

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2008-11

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

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
--------	------------	-----------	----------	-----------	-------	----------	----------	--------------

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowania końca roku

35/11-08/01	2008-11-05	2008-11-05	WNT 2	FW 101	FWN 2 - VAT należny i naliczony	2.578,29		221-1
36/11-08/02	2008-11-05	2008-11-05	WNT 3	FW 101a	FWN 2 - VAT należny i naliczony	2.578,29		901
37/11-08/02	2008-11-05	2008-11-05	WNT 4	FW 101b	FWN 2 - VAT należny i naliczony	2.578,29		901
16/11-08/01	2008-11-01	2008-11-01	FVZ 1	178/2/2008 [08-FVZ/0001]	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA extra	7.579,44		201-2-1-6
3/11-08/01	2008-11-11	2008-11-11	DIM 1	Inv.8456738/03/E [08-DIM/0001]	Bęben do pralki Diana 12F/Grzałka do pralki Diana 12F/Pr...	4.932,41		203-2-1-9
34/11-08/01	2008-11-19	2008-11-19	WNT 1	08-FWZ/0002 [08-FWZ/0002]	VAT należny i naliczony	391,74		221-1

obroty w podanym okresie	20.638,46	0,00
narastająco od początku roku	20.638,46	0,00
Saldo	20.638,46	
221-4 Korekty nalicz VAT	Wn	Ma
bilans otwarcia	0,00	0,00
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
4/11-08/01	2008-11-21	2008-11-21	DIMK 1	31484545/01/K [08-DMK/0001]	Programator do pralki Diana 12F	-2.598,08		203-2-1-9

obroty w podanym okresie	-2.598,08	0,00
narastająco od początku roku	-2.598,08	0,00
Saldo		2.598,08

Dla kont 221: suma obrotów analityk Wn: 18.040,38 Ma: 19.384,16

Obroty syntetyki w podanym okresie	18.040,38	19.384,16
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie	379.443,28	180.965,81

234-1-1 Abacki Adam

bilans otwarcia	0,00	0,00
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00
obroty rozpoczęcia	126,00	0,00
Brak zapisów w podanym okresie		
Saldo	126,00	

Dla kont 234: suma obrotów analityk Wn: 126,00 Ma: 0,00

Obroty syntetyki w podanym okresie	126,00	0,00
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie	379.569,28	180.965,81

302-2-2 Towary w drodze

bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
9/11-08/01	2008-11-01	2008-11-01	DP 5	08-PZ/0002(DD)	Odkurzacz - Atlas 14		14.092,00	330-1
16/11-08/01	2008-11-01	2008-11-01	FVZ 1	178/2/2008 [08-FVZ/0001]	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA extra	34.452,00		201-2-1-6
17/11-08/01	2008-11-15	2008-11-15	FWN 1	3213 [08-WNT/0002]	Odkurzacz Alabaster 17	1.780,65		203-2-1-9
8/11-08/01	2008-11-21	2008-11-21	DP 4	08-PZ/0001(DD)	Bęben do pralki Diana 12F/Grzałka do pralki Diana 12F		10.610,56	330-2

obroty w podanym okresie	36.232,65	24.702,56
narastająco od początku roku	36.232,65	24.702,56
Saldo	11.530,09	

302-2-3 Dostawy niefakturowane

bilans otwarcia	0,00	0,00
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
10/11-08/01	2008-11-01	2008-11-01	DP 6	08-MM-/0001(DD)	Grzałka do pralki Diana 12F	255,00		330-2

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowania końca roku

11/11-08/01	2008-11-01	2008-11-01	DP 7	08-MM+/0001(DD)	Grzałka do pralki Diana 12F		255,00	330-1
obroty w podanym okresie						255,00	255,00	
narastająco od początku roku						255,00	255,00	
Saldo						0,00		

Dla kont 302: suma obrotów analityk Wn: 36.487,65 Ma: 24.957,56

Obroty syntetyki w podanym okresie

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

Wn Ma
36.487,65 24.957,56
416.056,93 205.923,37

305-2-3 Składniki majątkowe

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2008-11

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
18/11-08/01	2008-11-05	2008-11-05	FWN 2	Inv 235/2008	Maszyna z importu	11.719,50		204-2-1-11
25/11-08/01	2008-11-26	2008-11-26	PWN 1	PZ 115	Przyjęcie dostawy LP 2344/111/PL		11.813,70	011-1
40/11-08/01	2008-11-26	2008-11-26	RKR 3	R.Kurs/RKR 3	Różnice kursowe: FWN 2 / PWN 1	94,20		755

obroty w podanym okresie	11.813,70	11.813,70
narastająco od początku roku	11.813,70	11.813,70
Saldo	0,00	

Dla kont 305: suma obrotów analityk Wn: 11.813,70 Ma: 11.813,70

Obroty syntetyki w podanym okresie

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

Wn Ma
11.813,70 11.813,70
427.870,63 217.737,07

330-1 Pierwszy MG

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2008-11

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
9/11-08/01	2008-11-01	2008-11-01	DP 5	08-PZ/0002(DD)	Odkurzacz - Atlas 14	14.092,00		302-2-2
11/11-08/01	2008-11-01	2008-11-01	DP 7	08-MM+/0001(DD)	Grzałka do pralki Diana 12F	255,00		302-2-3
5/11-08/01	2008-11-07	2008-11-07	DP 1	08-WZ/0001(DD)	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA extra/Pralka "Dia...		12.587,00	741-2
3/11-08/01	2008-11-11	2008-11-11	DIM 1	Inv.8456738/03/E [08-DIM/0001]	Bęben do pralki Diana 12F/Grzałka do pralki Diana 12F/Pr...	22.420,00		203-2-1-9
6/11-08/01	2008-11-11	2008-11-11	DP 2	08-WZ/0002(DD)	Odkurzacz - Atlas 14		216,80	741-2
7/11-08/01	2008-11-14	2008-11-14	DP 3	08-WZ/0003(DD)	Pralka "WAR super"		1.250,00	741-2
4/11-08/01	2008-11-21	2008-11-21	DIMK 1	31484545/01/K [08-DMK/0001]	Programator do pralki Diana 12F	-11.809,44		203-2-1-9

obroty w podanym okresie	24.957,56	14.053,80
narastająco od początku roku	24.957,56	14.053,80
Saldo	10.903,76	

330-2 Drugi MG

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2008-11

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
10/11-08/01	2008-11-01	2008-11-01	DP 6	08-MM-/0001(DD)	Grzałka do pralki Diana 12F		255,00	302-2-3
8/11-08/01	2008-11-21	2008-11-21	DP 4	08-PZ/0001(DD)	Bęben do pralki Diana 12F/Grzałka do pralki Diana 12F	10.610,56		302-2-2
20/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	FWV 2	PK 1	Przekazanie darowizny towarów		80,00	764

obroty w podanym okresie	10.610,56	335,00
narastająco od początku roku	10.610,56	335,00
Saldo	10.275,56	

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowania końca roku

Dla kont 330: suma obrotów analityk		Wn: 35.568,12	Ma: 14.388,80						
Obroty syntetyki w podanym okresie						35.568,12		14.388,80	
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						463.438,75		232.125,87	
401-1-1 Stanowiąca KUP						Wn		Ma	
bilans otwarcia						0,00		0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00	
obroty rozpoczęcia						9.207,34		0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo						9.207,34			
401-1-2 Nie stanowiąca KUP						Wn		Ma	
bilans otwarcia						0,00		0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00	
obroty rozpoczęcia						2.658,25		0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo						2.658,25			
Dla kont 401: suma obrotów analityk		Wn: 11.865,59	Ma: 0,00			Wn		Ma	
Obroty syntetyki w podanym okresie						11.865,59		0,00	
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						475.304,34		232.125,87	
402 Materiały i energia						Wn		Ma	
bilans otwarcia						0,00		0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00	
obroty rozpoczęcia						45.906,00		0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo						45.906,00			
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						521.210,34		232.125,87	
403 Usługi obce						Wn		Ma	
bilans otwarcia						0,00		0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00	
obroty rozpoczęcia						25.803,00		0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo						25.803,00			
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						547.013,34		232.125,87	
404-2 Podatek VAT						Wn		Ma	
bilans otwarcia						0,00		0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00	
obroty rozpoczęcia						1.289,00		0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
31/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	WDT 4	FV 001/2008b	Dostawa towaru do UE	1.640,73		221-1	
obroty w podanym okresie						2.929,73		0,00	
narastająco od początku roku						2.929,73		0,00	
Saldo						2.929,73			
404-3 Opłaty bankowe						Wn		Ma	
bilans otwarcia						0,00		0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00	
obroty rozpoczęcia						268,00		0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo						268,00			

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowania końca roku

404-4 Pozostałe podatki i opl.	Wn	Ma
bilans otwarcia	0,00	0,00
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00
obroty rozpoczęcia	2.587,00	0,00
Brak zapisów w podanym okresie		
Saldo	2.587,00	
Dla kont 404: suma obrotów analityk	Wn: 5.784,73	Ma: 0,00
Obroty syntetyki w podanym okresie	5.784,73	0,00
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie	552.798,07	232.125,87
405 Wynagrodzenia	Wn	Ma
bilans otwarcia	0,00	0,00
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00
obroty rozpoczęcia	31.328,72	0,00
Brak zapisów w podanym okresie		
Saldo	31.328,72	
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie	584.126,79	232.125,87
406-1 Składki ZUS, FP i FGŚP	Wn	Ma
bilans otwarcia	0,00	0,00
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00
obroty rozpoczęcia	7.810,58	0,00
Brak zapisów w podanym okresie		
Saldo	7.810,58	
406-3 Koszty BHP	Wn	Ma
bilans otwarcia	0,00	0,00
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00
obroty rozpoczęcia	2.586,00	0,00
Brak zapisów w podanym okresie		
Saldo	2.586,00	
406-5 Ubezpieczenia pracowników	Wn	Ma
bilans otwarcia	0,00	0,00
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00
obroty rozpoczęcia	5.523,48	0,00
Brak zapisów w podanym okresie		
Saldo	5.523,48	
Dla kont 406: suma obrotów analityk	Wn: 15.920,06	Ma: 0,00
Obroty syntetyki w podanym okresie	15.920,06	0,00
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie	600.046,85	232.125,87
407-3 Ubezpieczenia majątkowe	Wn	Ma
bilans otwarcia	0,00	0,00
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00
obroty rozpoczęcia	5.897,00	0,00
Brak zapisów w podanym okresie		
Saldo	5.897,00	
407-6 Inne koszty	Wn	Ma
bilans otwarcia	0,00	0,00
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00
obroty rozpoczęcia	3.697,00	0,00

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowania końca roku

Brak zapisów w podanym okresie					3.697,00					
Saldo										
Dla kont 407: suma obrotów analityk					Wn: 9.594,00		Ma: 0,00			
Obroty syntetyki w podanym okresie					9.594,00		0,00			
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie					609.640,85		232.125,87			
490 Rozliczenie kosztów					Wn		Ma			
bilans otwarcia					0,00		0,00			
obroty od miesiąca 2008-11					0,00		0,00			
obroty rozpoczęcia					0,00		144.561,37			
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.		
31/TT-08/02	2008-11-25	2008-11-25	WDT 4	FV 001/2008b	Dostawa towaru do UE		1.640,73	550-6		
obroty w podanym okresie					0,00		146.202,10			
narastająco od początku roku					0,00		146.202,10			
Saldo							146.202,10			
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie					609.640,85		378.327,97			
501-1 Wynagrodzenia z narzutami					Wn		Ma			
bilans otwarcia					0,00		0,00			
obroty od miesiąca 2008-11					0,00		0,00			
obroty rozpoczęcia					19.205,00		0,00			
Brak zapisów w podanym okresie										
Saldo					19.205,00					
501-2 Amortyzacja					Wn		Ma			
bilans otwarcia					0,00		0,00			
obroty od miesiąca 2008-11					0,00		0,00			
obroty rozpoczęcia					8.543,22		0,00			
Brak zapisów w podanym okresie										
Saldo					8.543,22					
501-3 Czysze					Wn		Ma			
bilans otwarcia					0,00		0,00			
obroty od miesiąca 2008-11					0,00		0,00			
obroty rozpoczęcia					3.697,00		0,00			
Brak zapisów w podanym okresie										
Saldo					3.697,00					
501-4 Media					Wn		Ma			
bilans otwarcia					0,00		0,00			
obroty od miesiąca 2008-11					0,00		0,00			
obroty rozpoczęcia					7.344,96		0,00			
Brak zapisów w podanym okresie										
Saldo					7.344,96					
501-6 Inne koszty					Wn		Ma			
bilans otwarcia					0,00		0,00			
obroty od miesiąca 2008-11					0,00		0,00			
obroty rozpoczęcia					2.586,00		0,00			
Brak zapisów w podanym okresie										
Saldo					2.586,00					
501-7 Materiały					Wn		Ma			
bilans otwarcia					0,00		0,00			
obroty od miesiąca 2008-11					0,00		0,00			
obroty rozpoczęcia					30.668,84		0,00			

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowania końca roku

Brak zapisów w podanym okresie					
Saldo			30.668,84		
501-8 Szkolenia			Wn	Ma	
bilans otwarcia			0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11			0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia			9.031,05	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie					
Saldo			9.031,05		
Dla kont 501: suma obrotów analityk	Wn: 81.076,07	Ma: 0,00	Wn	Ma	
Obroty syntetyki w podanym okresie			81.076,07	0,00	
<i>Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie</i>			690.716,92	378.327,97	
502-1 Wynagrodzenia z narzutami			Wn	Ma	
bilans otwarcia			0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11			0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia			14.292,09	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie					
Saldo			14.292,09		
502-2 Amortyzacja			Wn	Ma	
bilans otwarcia			0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11			0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia			593,28	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie					
Saldo			593,28		
502-6 Inne koszty			Wn	Ma	
bilans otwarcia			0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11			0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia			3.931,33	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie					
Saldo			3.931,33		
502-7 Materiały			Wn	Ma	
bilans otwarcia			0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11			0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia			9.181,20	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie					
Saldo			9.181,20		
502-8 Szkolenia			Wn	Ma	
bilans otwarcia			0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11			0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia			7.740,90	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie					
Saldo			7.740,90		
Dla kont 502: suma obrotów analityk	Wn: 35.738,80	Ma: 0,00	Wn	Ma	
Obroty syntetyki w podanym okresie			35.738,80	0,00	
<i>Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie</i>			726.455,72	378.327,97	
550-1 Wynagrodzenia z narzutami			Wn	Ma	
bilans otwarcia			0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11			0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia			11.165,70	0,00	

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przebiegowań końca roku

Brak zapisów w podanym okresie								
Saldo						11.165,70		
550-2 Amortyzacja						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia						2.729,09	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie								
Saldo						2.729,09		
550-3 Czynsze						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia						5.160,60	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie								
Saldo						5.160,60		
550-5 Ochrona						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia						3.870,45	0,00	
Brak zapisów w podanym okresie								
Saldo						3.870,45		
550-6 Inne koszty						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia						2.855,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
31/11-08/02	2008-11-25	2008-11-25	WDT 4	FV 001/2008b	Dostawa towaru do UE	1.640,73		490
obroty w podanym okresie						4.495,73	0,00	
narastająco od początku roku						4.495,73	0,00	
Saldo						4.495,73		
Dla kont 550: suma obrotów analityk						Wn	Ma	
Obroty syntetyki w podanym okresie						27.421,57	0,00	
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						753.877,29	378.327,97	
641-2 Krótkoterminowe						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia						5.897,00	3.931,33	
Brak zapisów w podanym okresie								
Saldo						1.965,67		
Dla kont 641: suma obrotów analityk						Wn	Ma	
Obroty syntetyki w podanym okresie						5.897,00	3.931,33	
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						759.774,29	382.259,30	
702-1-1 Pierwszy						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia						0,00	6.590,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
13/11-08/01	2008-11-21	2008-11-21	FVS 2	08-FVW/0001	Przegląd pogwarancyjny pralki/Naprawa pralki		205,39	203-2-1-28

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowania końca roku

obroty w podanym okresie	0,00	6.795,39																		
narastająco od początku roku	0,00	6.795,39																		
Saldo		6.795,39																		
702-1-2 Drugi	Wn	Ma																		
bilans otwarcia	0,00	0,00																		
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00																		
obroty rozpoczęcia	0,00	2.597,00																		
Brak zapisów w podanym okresie																				
Saldo		2.597,00																		
702-2-1 Pierwszy	Wn	Ma																		
bilans otwarcia	0,00	0,00																		
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00																		
obroty rozpoczęcia	0,00	64.870,00																		
Brak zapisów w podanym okresie																				
Saldo		64.870,00																		
702-2-2 Drugi	Wn	Ma																		
bilans otwarcia	0,00	0,00																		
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00																		
obroty rozpoczęcia	0,00	56.036,00																		
Brak zapisów w podanym okresie																				
Saldo		56.036,00																		
702-3-1 Pierwszy	Wn	Ma																		
bilans otwarcia	0,00	0,00																		
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00																		
obroty rozpoczęcia	0,00	18.903,45																		
<table><tr><th>Nr DK.</th><th>Data oper.</th><th>Data dok.</th><th>Nr ewid.</th><th>Nr dokum.</th><th>Treść</th><th>kwota Wn</th><th>kwota Ma</th><th>konto przec.</th></tr><tr><td>24/11-08/01</td><td>2008-11-25</td><td>2008-11-25</td><td>PAR 3</td><td>08-PAR/0003</td><td>Naprawa odkurzacza</td><td></td><td>70,49</td><td>200</td></tr></table>			Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	24/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	PAR 3	08-PAR/0003	Naprawa odkurzacza		70,49	200
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.												
24/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	PAR 3	08-PAR/0003	Naprawa odkurzacza		70,49	200												
obroty w podanym okresie	0,00	18.973,94																		
narastająco od początku roku	0,00	18.973,94																		
Saldo		18.973,94																		
702-3-2 Drugi	Wn	Ma																		
bilans otwarcia	0,00	0,00																		
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00																		
obroty rozpoczęcia	0,00	2.935,00																		
Brak zapisów w podanym okresie																				
Saldo		2.935,00																		
Dla kont 702: suma obrotów analityk Wn: 0,00 Ma: 152.207,33																				
Obroty syntetyki w podanym okresie	0,00	152.207,33																		
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie	759.774,29	534.466,63																		
712-1-1 Pierwszy	Wn	Ma																		
bilans otwarcia	0,00	0,00																		
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00																		
obroty rozpoczęcia	1.391,98	0,00																		
Brak zapisów w podanym okresie																				
Saldo	1.391,98																			
712-1-2 Drugi	Wn	Ma																		
bilans otwarcia	0,00	0,00																		
obroty od miesiąca 2008-11	0,00	0,00																		
obroty rozpoczęcia	2.004,45	0,00																		

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowania końca roku

Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo						2.004,45			
712-2-1 Pierwszy						Wn		Ma	
bilans otwarcia						0,00		0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00	
obroty rozpoczęcia						49.832,85		0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo						49.832,85			
712-2-2 Drugi						Wn		Ma	
bilans otwarcia						0,00		0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00	
obroty rozpoczęcia						55.512,12		0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo						55.512,12			
712-3-1 Pierwszy						Wn		Ma	
bilans otwarcia						0,00		0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00	
obroty rozpoczęcia						7.015,57		0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo						7.015,57			
712-3-2 Drugi						Wn		Ma	
bilans otwarcia						0,00		0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00	
obroty rozpoczęcia						1.057,90		0,00	
Brak zapisów w podanym okresie									
Saldo						1.057,90			
Dla kont 712: suma obrotów analityk						Wn		Ma	
Obroty syntetyki w podanym okresie						116.814,87		0,00	
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						876.589,16		534.466,63	
712-2 Pozostałe jednostki						Wn		Ma	
bilans otwarcia						0,00		0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00		0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.	
28/11-08/01	2008-11-07	2008-11-07	WDT 1	08-WDT/0001	Odkurzacz - Atlas 14/Pralka "Diana 12F"		1.166,43		203-2-1-9
12/11-08/01	2008-11-07	2008-11-09	FVS 1	08-FVS/0001	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA extra/Pralka "Dian..		13.472,90		201-2-1-4
22/11-08/01	2008-11-11	2008-11-11	PAR 1	08-PAR/0001	Odkurzacz - Atlas 14		253,00		200
19/11-08/01	2008-11-14	2008-11-14	FWV 1	08-FWS/0001	Odkurzacz - Atlas 14		216,80		200
23/11-08/01	2008-11-14	2008-11-14	PAR 2	08-PAR/0002	Pralka "WAR super"		1.375,00		201-2-1-3
1/11-08/01	2008-11-20	2008-11-20	DEX 1	08-DEX/0001	Grzałka do pralki Diana 12F/Silnik odkurzacza Atlas 14		7.933,10		203-2-1-8
2/11-08/01	2008-11-20	2008-11-20	DEXK 1	08-DXK/0001	Silnik odkurzacza Atlas 14		-826,14		203-2-1-8
14/11-08/01	2008-11-23	2008-11-23	FVS 3	08-FVS/0002	Silnik odkurzacza Atlas 14		196,71		201-2-1-10
29/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	WDT 2	FV 001/2008	Dostawa towaru do UE		23.439,00		203-2-1-9
30/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	WDT 3	FV 001/2008a	Dostawa towaru do UE		23.439,00		901
30/11-08/02	2008-11-25	2008-11-25	WDT 3	FV 001/2008a	Dostawa towaru do UE		-23.439,00		901
15/11-08/01	2008-11-28	2008-11-28	FVS 4	08-FVS/0003	Pralka "Diana 12F"/Pralka "WAR super"/Odkurzacz - LUNA e...		11.926,75		201-2-1-7
33/11-08/01	2008-11-28	2008-11-28	WDTK 1	08-WDK/0001	Odkurzacz - Atlas 14		-248,42		203-2-1-9

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowania końca roku

obroty w podanym okresie	0,00	58.905,13
narastająco od początku roku	0,00	58.905,13
Saldo		58.905,13

Dla kont 731: suma obrotów analityk Wn: 0,00 Ma: 58.905,13

Obroty syntetyki w podanym okresie

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

Wn	Ma
0,00	58.905,13
876.589,16	593.371,76

741-2 Pozostałe jednostki

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2008-11

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

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
5/11-08/01	2008-11-07	2008-11-07	DP 1	08-WZ/0001(DD)	Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUNA extra/Pralka "Dia...	12.587,00		330-1
6/11-08/01	2008-11-11	2008-11-11	DP 2	08-WZ/0002(DD)	Odkurzacz - Atlas 14	216,80		330-1
7/11-08/01	2008-11-14	2008-11-14	DP 3	08-WZ/0003(DD)	Pralka "WAR super"	1.250,00		330-1

obroty w podanym okresie	14.053,80	0,00
narastająco od początku roku	14.053,80	0,00
Saldo	14.053,80	

Dla kont 741: suma obrotów analityk Wn: 14.053,80 Ma: 0,00

Obroty syntetyki w podanym okresie

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

Wn	Ma
14.053,80	0,00
890.642,96	593.371,76

755 Różnice kursowe

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2008-11

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

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
38/11-08/01	2008-11-15	2008-11-15	RKR 1	R.Kurs/RKR 1	Różnice kursowe: OR 0 / WB 1	2.400,02		201-2-1-15
39/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	RKR 2	R.Kurs/RKR 2	Różnice kursowe: OR 0 / WB 2		1.535,35	201-2-1-15
40/11-08/01	2008-11-26	2008-11-26	RKR 3	R.Kurs/RKR 3	Różnice kursowe: FWN 2 / PWN 1		94,20	305-2-3

obroty w podanym okresie	2.400,02	1.629,55
narastająco od początku roku	2.400,02	1.629,55
Saldo	770,47	

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

893.042,98	595.001,31
------------	------------

763 Pozostałe przych. operac.

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2008-11

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

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
21/11-08/01	2008-11-26	2008-11-26	FWV 3	PK 2	Dptacja do usług serwisowych		1.000,00	901
21/11-08/02	2008-11-26	2008-11-26	FWV 3	PK 2	Dptacja do usług serwisowych		-1.220,00	901

obroty w podanym okresie	0,00	-220,00
narastająco od początku roku	0,00	-220,00
Saldo	220,00	

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie

893.042,98	594.781,31
------------	------------

764 Pozostałe koszty operac.

bilans otwarcia
obroty od miesiąca 2008-11

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

Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
20/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	FWV 2	PK 1	Przekazanie darowizny towarów	97,60		330-2, 221-1

obroty w podanym okresie	97,60	0,00
narastająco od początku roku	97,60	0,00
Saldo	97,60	

Zestawienie zapisów kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
Bez uwzględnienia przeksięgowañ końca roku

Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						893.140,58	594.781,31	
801 Kapitał zakładowy						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
obroty rozpoczęcia						0,00	300.000,00	
Brak zapisów w podanym okresie								
Saldo							300.000,00	
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						893.140,58	894.781,31	
844 Rozlicz. międzyokr. przy.								
901 Techniczne						Wn	Ma	
bilans otwarcia						0,00	0,00	
obroty od miesiąca 2008-11						0,00	0,00	
Nr DK.	Data oper.	Data dok.	Nr ewid.	Nr dokum.	Treść	kwota Wn	kwota Ma	konto przec.
36/11-08/01	2008-11-05	2008-11-05	WNT 3	FW 101a	FWN 2 - VAT należny i naliczony	14.297,79		221-1
36/11-08/01	2008-11-05	2008-11-05	WNT 3	FW 101a	FWN 2 - VAT należny i naliczony		11.719,50	221-1
36/11-08/02	2008-11-05	2008-11-05	WNT 3	FW 101a	FWN 2 - VAT należny i naliczony	11.719,50		
36/11-08/02	2008-11-05	2008-11-05	WNT 3	FW 101a	FWN 2 - VAT należny i naliczony		14.297,79	
37/11-08/01	2008-11-05	2008-11-05	WNT 4	FW 101b	FWN 2 - VAT należny i naliczony	14.297,79		221-1
37/11-08/01	2008-11-05	2008-11-05	WNT 4	FW 101b	FWN 2 - VAT należny i naliczony		11.469,50	221-1
37/11-08/01	2008-11-05	2008-11-05	WNT 4	FW 101b	FWN 2 - VAT należny i naliczony		250,00	221-1
37/11-08/02	2008-11-05	2008-11-05	WNT 4	FW 101b	FWN 2 - VAT należny i naliczony		14.297,79	221-2
37/11-08/02	2008-11-05	2008-11-05	WNT 4	FW 101b	FWN 2 - VAT należny i naliczony	11.469,50		221-2
37/11-08/02	2008-11-05	2008-11-05	WNT 4	FW 101b	FWN 2 - VAT należny i naliczony	250,00		221-2
30/11-08/01	2008-11-25	2008-11-25	WDT 3	FV 001/2008a	Dostawa towaru do UE	25.079,73		731-2, 221-1
30/11-08/02	2008-11-25	2008-11-25	WDT 3	FV 001/2008a	Dostawa towaru do UE	-23.439,00		731-2
21/11-08/01	2008-11-26	2008-11-26	FWV 3	PK 2	Dptacja do usług serwisowych	1.220,00		763, 221-1
21/11-08/02	2008-11-26	2008-11-26	FWV 3	PK 2	Dptacja do usług serwisowych	-1.220,00		763
obroty w podanym okresie						53.675,31	52.034,58	
narastająco od początku roku						53.675,31	52.034,58	
Saldo						1.640,73		
Suma obrotów kolejnych analityk w podanym okresie						946.815,89	946.815,89	
						obroty Wn	obroty Ma	
Razem suma analityk w podanym okresie						946.815,89	946.815,89	
Razem suma syntetyk w podanym okresie						946.815,89	946.815,89	