

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.12.2020 do 31.12.2020

wersja zwykła, konta syntetyczne

Rok obrotowy: 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zakres kont: wszystkie, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
010 Środki trwałe	63 170,00	0,00	0,00	0,00	92 770,00	0,00	92 770,00	0,00
071 Odpisy umorzeniowe środków trwałych	0,00	7 235,87	0,00	0,00	0,00	7 235,87	0,00	7 235,87
101 Kasa krajowych środków pieniężnych	19,95	0,00	4 347,00	2 828,11	106 350,17	96 225,26	10 124,91	0,00
131 Rachunek bankowy	26 860,08	0,00	10 333,05	24 429,81	548 689,08	374 835,22	173 853,86	0,00
139 Środki pieniężne w drodze	0,00	5 800,00	76,70	133,05	35 211,20	35 256,43	0,00	45,23
200 Rozrachunki z odbiorcami	0,00	80,00	639,54	865,80	328 317,01	280 813,15	76 109,76	28 605,90
205 ROZRACHUNKI	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
210 Rozrachunki z dostawcami	1 161,15	1 899,09	955,08	14 854,39	101 068,81	118 426,72	81,63	17 439,54
220 Rozrachunki publiczno prawne	8 655,86	1 109,00	621,00	6 542,00	82 190,36	80 736,36	3 900,00	2 446,00
221 ZUS	0,00	5 813,83	1 090,86	7 958,15	51 516,91	75 870,21	0,00	24 353,30
222 VAT Sprzedaż,podatek należny	0,00	0,00	0,00	388,67	30 906,20	31 294,87	0,00	388,67
223 VAT Zakup PODATEK NALICZONY	0,00	0,00	3 027,96	0,00	35 766,66	32 414,01	3 352,65	0,00
230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	6 579,12	19 637,40	19 484,65	161 284,26	175 806,40	0,00	14 522,14
231 Wynagrodzenia z tyt. um. zleceń i um. o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,94	2 176,94	0,00	1 156,00
234 Inne rozrachunki z pracownikami	1 002,14	3 185,01	0,00	0,00	28 035,18	22 392,01	7 660,38	2 017,21
236 P. MAKOWSKI, ZAPŁ. KARTĄ	0,00	0,00	6 131,47	14 512,82	62 210,18	69 829,65	0,00	7 619,47
241 Pożyczka TISE	0,00	35 000,00	972,22	0,00	2 737,39	35 000,00	0,00	32 262,61

Suma:	100 869,18	66 701,92	47 832,28	91 997,45	1 788 074,35	1 558 313,10	367 853,19	138 091,94
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	100 869,18	66 701,92	47 832,28	91 997,45	1 788 074,35	1 558 313,10	367 853,19	138 091,94

Victus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
Dworcowa 2, 86-320 Łasin  
Tel.: 513533845, NIP: 8762485454  
Bank Spółdzielczy Brodnica,  
83 9484 1033 2325 0355 0579 0001

## Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.12.2020 do 31.12.2020

## Rok obrotowy: 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
245 Rozrachunki wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
249 Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	4 500,00	38 000,00	11 750,00	26 250,00	0,00
401 Zużycie materiałów	0,00	0,00	8 530,18	0,00	108 677,43	0,00	108 677,43	0,00
402 Zużycie energii,wody, gazu	0,00	0,00	3 047,30	0,00	19 326,57	0,00	19 326,57	0,00
403 Podatki i opłaty	0,00	0,00	450,00	0,00	1 999,32	0,00	1 999,32	0,00
404 Wynagrodzenie chorobowe	0,00	0,00	658,02	0,00	2 333,13	0,00	2 333,13	0,00
405 wynagrodzenia brutto	0,00	0,00	18 826,63	0,00	165 894,15	0,00	165 894,15	0,00
406 ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 855,70	0,00	34 093,21	0,00	34 093,21	0,00
407 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 08-12/2020	0,00	0,00	18 005,68	0,00	86 033,75	0,00	86 033,75	0,00
408 Usługi bankowe	0,00	0,00	102,50	0,00	1 046,98	0,00	1 046,98	0,00
409 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	923,53	0,00	923,53	0,00
411 Wynagrodzenia - umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,94	0,00	3 426,94	0,00
720 SPRZEDAŻ	0,00	0,00	0,00	4 858,39	0,00	390 901,72	0,00	390 901,72
751 Koszty finansowe	0,00	0,00	47,55	518,25	518,25	518,25	0,00	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 175,53	0,00	99 175,53
800 Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	88 764,13	0,00	0,00	9 000,00	241 764,13	0,00	232 764,13
860 Wynik finansowy	58 556,87	0,00	518,25	0,00	59 075,12	0,00	59 075,12	0,00

Suma:	58 556,87	92 724,13	54 041,81	9 876,64	530 348,38	760 109,63	509 080,13	738 841,38
Przeniesienie:	100 869,18	66 701,92	47 832,28	91 997,45	1 788 074,35	1 558 313,10	367 853,19	138 091,94
Razem:	159 426,05	159 426,05	101 874,09	101 874,09	2 318 422,73	2 318 422,73	876 933,32	876 933,32