

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o. NIP 9552521552 zestawienie obrotów kont analitycznych za okres od pocz. roku do m-ca : 12/2022

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.					zestawienie obrotów kont analitycznych za okres od pocz. roku do m-ca : 12/2022								
lp	numer konta	nazwa konta	saldo BO Wn	saldo BO Ma	obroty Wn	obroty Ma	obroty Wn nar.	obroty Ma nar.	suma BO Wn	suma BO Ma	saldo Wn	saldo Ma	konto synt.
1	010-3	Urządzenia techniczne i maszyny	63 583,78				0,00		63 583,78		63 583,78		Środki trwałe
2	070-3	Urządzenia techniczne i maszyny		33 381,39		1 589,59		19 075,08		52 456,47		52 456,47	Umorzenie środków trwałych
3	100	Kasa krajowych środków pieniężnych	9 282,58		0,00	1 485,08	58 098,15	66 765,70	67 380,73	66 765,70	615,03		
4	101-1	EURO			79 837,88	77 949,33	257 208,21	255 401,37	257 208,21	255 401,37	1 806,84		Kasa walutowa
5	130	Bieżący rachunek bankowy	72 635,86		1 429 077,54	1 345 313,83	19 942 325,34	19 169 804,32	20 014 961,20	19 169 804,32	845 156,88		
6	132-1	Rachunek bankowy eur	307 796,71		1 074 150,14	733 081,49	12 221 444,14	11 979 803,07	12 529 240,85	11 979 803,07	549 437,78		Inne rachunki bankowe
7	149-2	Środki w drodze bank-bank			185 659,04	110 756,28	4 255 511,79	4 234 325,69	4 255 511,79	4 234 325,69	21 186,10		Środki pieniężne w drodze
8	201-2-10	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL - MAK PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK Spółka Jawna	541,20		0,00	0,00	10 304,30	10 574,90	10 845,50	10 574,90	270,60		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek
9	201-2-12	MALTA-DECOR sp. z o.o.	561 127,34		414 757,87	355 318,97	5 985 095,94	6 052 800,76	6 546 223,28	6 052 800,76	493 422,52		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek
10	201-2-93	"SOFIDEL POLAND" sp. z o.o.	1 380 402,72		0,00	418 706,25	3 071 260,86	4 442 030,52	4 451 663,58	4 442 030,52	9 633,06		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek
11	201-2-97	Pruszyński-Nowicki Sp. z o.o.			589 844,83	377 730,54	666 473,83	451 530,54	666 473,83	451 530,54	214 943,29		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek
12	201-2-165	DB Port Szczecin Spółka z o.o.	53 259,17		0,00	0,00	12 179,06	55 009,17	65 438,23	55 009,17	10 429,06		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek
13	201-2-293	FILAR FIJAŁKOWSCY Spółka Jawna	22 263,50		19 372,50	17 220,00	254 323,50	252 664,50	276 587,00	252 664,50	23 922,50		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek
14	201-2-370	ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.	19 188,00		563 661,36	175 894,77	3 099 639,92	2 614 029,78	3 118 827,92	2 614 029,78	504 798,14		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek
15	201-2-491	POL-MAK IŁAWA sp. z o.o.	1 623,60		971,70	1 574,40	62 788,54	60 291,64	64 412,14	60 291,64	4 120,50		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek
16	201-2-792	Shipair Express (HK) Ltd			0,00	202,38	9 833,82	6 001,72	9 833,82	6 001,72	3 832,10		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek
17	201-2-828	KRONOSPAN POLSKA sp. z o.o.			2 852,20	0,00	7 433,65	3 686,85	7 433,65	3 686,85	3 746,80		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek
18	201-2-981	SPEDYCJA TRUCKLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MYŚLENICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA			0,00		10 276,73		10 276,73		10 276,73		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek

Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.					zestawienie obrotów kont analitycznych za okres od pocz. roku do m-ca : 12/2022								
lp	numer konta	nazwa konta	saldo BO Wn	saldo BO Ma	obroty Wn	obroty Ma	obroty Wn nar.	obroty Ma nar.	suma BO Wn	suma BO Ma	saldo Wn	saldo Ma	konto synt.
19	202-2-1	" TAXMAN " BIURO RACHUNKOWE Grzegorz Grzelczyk		4 920,00	5 904,00	5 904,00	80 220,60	76 284,60	80 220,60	81 204,60		984,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
20	202-2-7	ZARZĄD MORSKICH PARTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.		21 855,16	32 537,00	30 378,45	357 864,19	352 113,03	357 864,19	373 968,19		16 104,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
21	202-2-13	Bulk Cargo Port szczecin		392 407,35	236 928,56	259 599,87	2 870 675,54	2 710 509,28	2 870 675,54	3 102 916,63		232 241,09	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
22	202-2-16	PRIMA TRANSPORT ŁASTOWSCY Spółka Jawna			4 551,01	2 337,00	25 923,28	28 260,28	25 923,28	28 260,28		2 337,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
23	202-2-19	"MIK-TRANS" Jan Słaby	1,33	12 820,08	6 495,87	0,00	176 994,29	167 360,16	176 995,62	180 180,24		3 184,62	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
24	202-2-20	BST Szymczak Benigna		29 670,63	16 853,76	-943,46	85 755,42	67 339,29	85 755,42	97 009,92		11 254,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
25	202-2-25	DOMINIK ANDRZEJ HANDEL Hurtowy Napojami		92 562,00	11 857,20	9 700,20	302 075,70	219 033,90	302 075,70	311 595,90		9 520,20	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
26	202-2-26	ANDRZEJ BIŃCZYK Z.P.H.U." E L B A " Zakład Produkcyjno-handlowo-usługowy		11 203,53	0,03	6 020,43	52 309,70	47 126,60	52 309,70	58 330,13		6 020,43	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
27	202-2-35	PEGASUS SPEDYCJA sp. z o.o.		28 671,54	622,86	8 652,86	457 595,36	441 919,35	457 595,36	470 590,89		12 995,53	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
28	202-2-36	ZBIGNIEW SUSZKA PRZEDSIĘBIORSTWO Wielobranżowe "zibi-spedtrans"		50 922,00	43 332,90	41 758,50	529 607,25	539 533,35	529 607,25	590 455,35		60 848,10	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
29	202-2-38	Jędraszek Tomasz Usługi Transportowe		11 246,31	2 201,47	6 572,95	229 931,20	227 454,29	229 931,20	238 700,60		8 769,40	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
30	202-2-40	"WIELKOPOLSKA" TRANSPORT SPEDYCJA sp. z o.o.		47 970,00	32 669,30	49 298,40	354 879,60	375 396,00	354 879,60	423 366,00		68 486,40	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
31	202-2-44	Galan Logistics Sp. z o.o.	200,44	876,94	0,00	3 751,51	44 758,40	50 901,70	44 958,84	51 778,64		6 819,80	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
32	202-2-46	DHL PARCEL POLSKA sp. z o.o.		220,75	149,20	260,64	1 508,25	1 398,94	1 508,25	1 619,69		111,44	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
33	202-2-48	P.W. Fast Sp. z o.o.		24 108,00	8 856,00	13 284,00	131 179,50	120 355,50	131 179,50	144 463,50		13 284,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
34	202-2-51	SD Transport Szymaniak Sylwia		22 140,00	12 300,00	27 552,00	245 372,70	260 624,70	245 372,70	282 764,70		37 392,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
35	202-2-55	Adrian Klajnowski Firma Wielobranżowa		32 718,00	2 214,00	9 717,00	58 056,00	37 269,00	58 056,00	69 987,00		11 931,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
36	202-2-56	ELEVEN LOGISTICS GROUP sp. z o.o. sp.k.		3 521,00	30 726,18	58 563,15	112 636,35	167 678,48	112 636,35	171 199,48		58 563,13	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
37	202-2-64	Szczecin Pilot Sp. z o.o.		14 661,76	27 391,42	34 559,50	297 102,92	289 609,31	297 102,92	304 271,07		7 168,15	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych													

Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.					zestawienie obrotów kont analitycznych za okres od pocz. roku do m-ca : 12/2022								
lp	numer konta	nazwa konta	saldo BO Wn	saldo BO Ma	obroty Wn	obroty Ma	obroty Wn nar.	obroty Ma nar.	suma BO Wn	suma BO Ma	saldo Wn	saldo Ma	konto synt.
38	202-2-67	NEW LINE Natalia Uciechowska		24 969,00	14 022,50	19 864,50	316 540,50	320 784,00	316 540,50	345 753,00		29 212,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
39	202-2-70	ADAM STREL CZUK Adams Transport		18 482,89	0,03	42 150,62	105 722,35	129 390,08	105 722,35	147 872,97		42 150,62	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
40	202-2-79	USŁUGI TRANSPORTOWE Dariusz Błaszkiwicz		179 211,06	39,68	2 460,00	2 229 046,95	2 055 643,31	2 229 046,95	2 234 854,37		5 807,42	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
41	202-2-94	TRANS-KAY, ZEL sp. z o.o. sp.k.			0,01	2 167,05	21 249,22	23 416,27	21 249,22	23 416,27		2 167,05	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
42	202-2-108	"BIG TRUCK" TRANSPORT I SPEDYCJA Krawczuk Beata			0,00	0,00	21 461,14	21 572,35	21 461,14	21 572,35		111,21	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
43	202-2-111	TRANSPORT SAMOCHODOWY Danuta i Jerzy Posieczek S.C.		29 183,09	8 900,98	8 762,59	248 118,94	236 483,50	248 118,94	265 666,59		17 547,65	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
44	202-2-112	P.H.U.POL-WOOD Gabriel Fukacz	137,29	10 675,79	0,00	472,98	205 473,11	197 829,23	205 610,40	208 505,02		2 894,62	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
45	202-2-117	Jacek Polgaj "JAPOL"Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe Jacek Polgaj		1 759,23	53,50	2 018,96	50 780,78	53 056,76	50 780,78	54 815,99		4 035,21	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
46	202-2-129	AMG Logistics Mateusz Gil	132,22	5 961,22	0,00	2 141,95	20 017,15	16 197,90	20 149,37	22 159,12		2 009,75	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
47	202-2-153	Joanna Tokarska „astir"		3 382,50	0,00	0,00	14 022,00	12 853,50	14 022,00	16 236,00		2 214,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
48	202-2-160	MALIKTRANS - TRANSPORT KRAJOWY I ZAGRANICZNY Tomasz Malicki		13 513,15	20 353,19	16 165,62	188 985,64	199 719,42	188 985,64	213 232,57		24 246,93	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
49	202-2-165	DB Port Szczecin Spółka z o.o.		159 370,68	159 193,06	57 421,22	1 699 381,68	1 597 197,26	1 699 381,68	1 756 567,94		57 186,26	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
50	202-2-168	GAW - TRANS Janusz Gawliński	3 202,60	3 690,03	779,18	41 092,13	167 140,62	232 643,45	170 343,22	236 333,48		65 990,26	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
51	202-2-181	Izabela Tymińska Vetro			62 461,87	47 920,39	81 218,30	120 959,19	81 218,30	120 959,19		39 740,89	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
52	202-2-182	EL-TRANS Michał Maciejewski				4 016,65		4 016,65		4 016,65		4 016,65	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
53	202-2-193	"SPEDIMEX" sp. z o.o.		28 413,00	20 491,80	28 929,60	95 866,20	110 847,60	95 866,20	139 260,60		43 394,40	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
54	202-2-209	PKP Cargo Connect Sp. z o.o.		922,50	2 275,50	922,50	38 677,03	37 324,03	38 677,03	38 246,53	430,50		Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
55	202-2-216	"SLICAN" sp. z o.o.			2,46	7,34	28,74	31,20	28,74	31,20		2,46	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
56	202-2-237	ANDRZEJ SZEWIOR Usługi Transportowe		3 444,00	6 396,00	10 024,50	42 988,50	51 844,50	42 988,50	55 288,50		12 300,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
57	202-2-258	TS-GE PARD sp. z o.o.			3 797,94	3 754,29	14 203,44	17 957,73	14 203,44	17 957,73		3 754,29	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych													

Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.					zestawienie obrotów kont analitycznych za okres od pocz. roku do m-ca : 12/2022								
lp	numer konta	nazwa konta	saldo BO Wn	saldo BO Ma	obroty Wn	obroty Ma	obroty Wn nar.	obroty Ma nar.	suma BO Wn	suma BO Ma	saldo Wn	saldo Ma	konto synt.
58	202-2-297	Stalko-Przybysz i Wspólnicy Spółka Jawna		15 990,00	12 607,50	4 059,00	89 175,00	77 244,00	89 175,00	93 234,00		4 059,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
59	202-2-298	Dro-Kom Grzegorz Mużyło Zakład Usługowo Handlowy				4 272,30		4 272,30		4 272,30		4 272,30	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
60	202-2-319	Podlasie S.A.		7 441,50	0,00	2 214,00	11 992,50	6 765,00	11 992,50	14 206,50		2 214,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
61	202-2-324	USŁUGI TRANSPORTOWE TOWAROWE Góral Piotr			27 012,73	18 757,50	34 648,68	53 406,18	34 648,68	53 406,18		18 757,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
62	202-2-326	MORSKA AGENCJA GDYNIA sp. z o.o.		8 656,15	17 424,17	5 298,51	469 056,67	465 698,97	469 056,67	474 355,12		5 298,45	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
63	202-2-335	MIRATRANS TRANSPORT I SPEDYCJA sp. z o.o.		14 255,83	27 855,99	70 375,92	407 195,94	465 065,69	407 195,94	479 321,52		72 125,58	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
64	202-2-379	Centrum logistyczne Gryf Sp. z o.o.			1 871,36	1 877,58	25 616,34	27 493,92	25 616,34	27 493,92		1 877,58	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
65	202-2-393	WMR Transport Adrian Schemmel			5 535,00	8 487,00	55 473,00	63 960,00	55 473,00	63 960,00		8 487,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
66	202-2-401	USŁUGI TRANSPORTOWE Czesław Wrzeszcz			2 952,00	2 952,00	2 952,00	5 904,00	2 952,00	5 904,00		2 952,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
67	202-2-423	Marco Sp. z o.o.		34 314,17	34 830,77	0,00	438 182,09	413 696,08	438 182,09	448 010,25		9 828,16	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
68	202-2-427	"C.K. MARINE AGENCY" sp. z o.o.			5 584,20	9 379,98	136 264,88	145 644,86	136 264,88	145 644,86		9 379,98	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
69	202-2-436	Kulig Teresa Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe		1 968,00	0,00	0,00	6 888,00	5 043,00	6 888,00	7 011,00		123,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
70	202-2-480	"PAULA-BASKET" Paulina Madej		2 767,50	14 145,00	12 177,00	153 381,00	166 849,50	153 381,00	169 617,00		16 236,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
71	202-2-500	PRZEDSIĘBIORSTWO - USŁUGOWO HANDLOWE WOZ-BIS Woźniak Waldemar		7 134,00	0,00	0,00	30 523,00	24 723,00	30 523,00	31 857,00		1 334,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
72	202-2-523	"GRZEŚ" BOLAK Spółka Jawna			0,00	2 398,50	1 660,50	4 059,00	1 660,50	4 059,00		2 398,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
73	202-2-575	OŚRODEK TRANSPORTOWO-KOMPUTEROWY "KOM-TRANS" WOJCIECH LIS, Marek Lis				0,00		1 906,50		1 906,50		1 906,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
74	202-2-590	JMTL sp. z o.o.			10 737,90	26 248,20	146 751,30	184 930,50	146 751,30	184 930,50		38 179,20	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
75	202-2-604	GRZEGORZ ŁUKASZEWSKI Usługi Transportowe			6 826,50	1 205,40	21 217,50	22 422,90	21 217,50	22 422,90		1 205,40	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
76	202-2-612	WALKOWIAK GROUP sp. z o.o.		8 302,50	3 813,00	2 706,00	12 115,50	6 519,00	12 115,50	14 821,50		2 706,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych													

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.					zestawienie obrotów kont analitycznych za okres od pocz. roku do m-ca : 12/2022								
lp	numer konta	nazwa konta	saldo BO Wn	saldo BO Ma	obroty Wn	obroty Ma	obroty Wn nar.	obroty Ma nar.	suma BO Wn	suma BO Ma	saldo Wn	saldo Ma	konto synt.
77	202-2-614	CROSS SYSTEM sp. z o.o.			7 666,89	37 515,00	52 039,08	89 554,08	52 039,08	89 554,08		37 515,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
78	202-2-621	PEKAES SP. Z O.O.		1 574,40	3 198,00	0,00	20 282,57	21 088,22	20 282,57	22 662,62		2 380,05	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
79	202-2-630	PÓDA Jerzy "poltrans"			6 378,85	4 204,06	10 491,57	14 695,63	10 491,57	14 695,63		4 204,06	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
80	202-2-660	IZOBUD - K. POLA, J. SEKLER Spółka Jawna		7 072,50	11 070,00	2 214,00	22 201,50	17 343,00	22 201,50	24 415,50		2 214,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
81	202-2-665	Gwóźdź Trans Grzegorz Gwóźdź		4 182,00	0,00	4 428,00	16 359,00	16 605,00	16 359,00	20 787,00		4 428,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
82	202-2-715	TRANSPORT HANDEL Marek Hawrylak			10 517,00	8 241,00	49 692,00	57 933,00	49 692,00	57 933,00		8 241,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
83	202-2-718	PKP CARGO S.A.			110 916,09	112 191,23	906 748,97	963 408,80	906 748,97	963 408,80		56 659,83	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
84	202-2-725	AGENCJA CELNA "A-P" sp. z o.o.			1 100,85	3 148,80	22 698,33	24 746,28	22 698,33	24 746,28		2 047,95	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
85	202-2-737	SYLWESTER IDZIAK - Idziak Trans			0,50	20 971,50	42 742,50	63 714,00	42 742,50	63 714,00		20 971,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
86	202-2-752	KMB POLSKA - MAREK DZIĘGIEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA			5 166,00	9 487,91	28 351,50	37 839,41	28 351,50	37 839,41		9 487,91	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
87	202-2-753	Usługi Transportowe Grzegorz Sroka			0,00	3 751,50	1 574,40	5 325,90	1 574,40	5 325,90		3 751,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
88	202-2-757	"DOMIBOKS" KUBACKA GERTRUDA W Spadku			9 348,00	9 225,00	58 117,50	67 342,50	58 117,50	67 342,50		9 225,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
89	202-2-760	BOSY BLASK sp. z o.o.			539,97	539,97	3 633,68	4 174,62	3 633,68	4 174,62		540,94	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
90	202-2-788	Hegelmann Transporte Sp. z o.o.			0,00	3 628,50	1 845,00	5 473,50	1 845,00	5 473,50		3 628,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
91	202-2-809	"CEMET SERWIS" sp. z o.o.			0,00	2 275,50	3 136,50	5 412,00	3 136,50	5 412,00		2 275,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
92	202-2-834	Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe "AUTO-TRANS" Jacek Żmijewski			0,00	0,00	3 813,00	1 906,50	3 813,00	1 906,50	1 906,50		Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
93	202-2-840	Poltramp Sp. z o.o.			0,00	3 745,68	17 360,80	21 106,48	17 360,80	21 106,48		3 745,68	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
94	202-2-841	TRANS CENTRUM SPEDYCJA sp. z o.o. sp.k.				2 337,00		2 337,00		2 337,00		2 337,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
95	202-2-846	Koimex S.A.			45 295,33	86 828,20	198 112,02	289 841,94	198 112,02	289 841,94		91 729,92	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
96	202-2-865	TRANSPIL-SPEDITION LOGISTICS GROUP sp. z o.o. sp.k.			0,00	3 743,35	38 242,81	41 986,16	38 242,81	41 986,16		3 743,35	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek

Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.					zestawienie obrotów kont analitycznych za okres od pocz. roku do m-ca : 12/2022								
lp	numer konta	nazwa konta	saldo BO Wn	saldo BO Ma	obroty Wn	obroty Ma	obroty Wn nar.	obroty Ma nar.	suma BO Wn	suma BO Ma	saldo Wn	saldo Ma	konto synt.
97	202-2-867	TRANSPORT ZAROBKOWY SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM IZABELA GOLAŃSKA WIEŚLAW Golański S.C.			0,00	0,00	15 252,00	13 345,50	15 252,00	13 345,50	1 906,50		Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
98	202-2-871	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO "HOLZWELT" sp. z o.o.			0,00	3 751,50	3 834,24	7 585,74	3 834,24	7 585,74		3 751,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
99	202-2-905	IMW Ilona Bielawska			3 815,46	11 254,50	7 044,21	18 298,71	7 044,21	18 298,71		11 254,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
100	202-2-954	USŁUGI TRANSPORTOWE Tadeusz Ptak			0,00	0,00	4 981,50	6 150,00	4 981,50	6 150,00		1 168,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
101	202-2-957	ELIA STL Jarosław Raczek			0,00	12 608,05	25 794,62	46 855,68	25 794,62	46 855,68		21 061,06	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
102	202-2-968	SM Logistic Spółka z o.o.			2,38	3 444,00	5 067,29	8 511,29	5 067,29	8 511,29		3 444,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
103	202-2-979	VUELLO LOGISTICS sp. z o.o.			0,00	6 647,44	13 764,68	20 412,12	13 764,68	20 412,12		6 647,44	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
104	202-2-986	TRANS LOGISTYKA sp. z o.o. sp.k.			69 119,15	138 805,50	130 953,34	273 633,86	130 953,34	273 633,86		142 680,52	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
105	202-2-996	TAB LOGISTIC BARBARA PAŚ, ANITA ŻYWNÓ Spółka Jawna			13 523,75	59 389,02	13 523,75	72 912,77	13 523,75	72 912,77		59 389,02	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
106	202-2-1007	Franczak Bogusław Usługi Transportowe			2 952,00	6 150,00	2 952,00	9 102,00	2 952,00	9 102,00		6 150,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
107	202-2-1010	Jan Socha Przedsiębiorstwo Transportowo-usługowo- handlowe "transpeed"			6 027,00	3 013,50	6 027,00	9 040,50	6 027,00	9 040,50		3 013,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
108	202-2-1012	VETRO sp. z o.o.				0,00		10 516,50		10 516,50		10 516,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
109	202-2-1018	ERYK KAŻMIERCZAK ERTRANS TRANSPORT I Spedycja				0,00		1 845,00		1 845,00		1 845,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
110	202-2-1022	FENIKS K&L sp. z o.o.				0,00		2 460,00		2 460,00		2 460,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
111	202-2-1023	Damian Serwata "DAN - JUR" Przedsiębiorstwo Transportowo - Usługowo - Handlowe				9 348,00		11 808,00		11 808,00		11 808,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
112	202-2-1024	"TROJA KOWALEWSCY, OLEJNICZAK" SP.J.				1 230,00		3 690,00		3 690,00		3 690,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
113	202-2-1025	"KORPORACJA AGO" Małgorzata Warzecha				0,00		738,00		738,00		738,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
114	202-2-1027	F.H.U. BARTEX Marcin Dróżdź				19 892,96		19 892,96		19 892,96		19 892,96	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych													

Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.					zestawienie obrotów kont analitycznych za okres od pocz. roku do m-ca : 12/2022								
lp	numer konta	nazwa konta	saldo BO Wn	saldo BO Ma	obroty Wn	obroty Ma	obroty Wn nar.	obroty Ma nar.	suma BO Wn	suma BO Ma	saldo Wn	saldo Ma	konto synt.
115	202-2-1028	Agnieszka SZATAN Phu Eltrans				3 136,50		3 136,50		3 136,50		3 136,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
116	202-2-1029	Usługi Transportowe Dawid Lasek				4 910,50		4 910,50		4 910,50		4 910,50	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
117	202-2-1030	MICHAŁ TOMASZCZYK USŁUGI TRANSPORTOWE "tomi Trans"				3 321,00		3 321,00		3 321,00		3 321,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
118	202-2-1031	"LUTOBORSKI SPEDITION" Piotr Lutoborski				2 337,00		2 337,00		2 337,00		2 337,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
119	202-2-1032	Elżbieta Sowała Przedsiębiorstwo Transportowo-handlowo-usługowe „elkop"				3 444,00		3 444,00		3 444,00		3 444,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
120	202-2-1033	JARO-TRANS SP.J. DAMIAN JAROCKI, DOMINIK JAROCKI				3 198,00		3 198,00		3 198,00		3 198,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
121	202-2-1034	TT Plast sp.j.				6 642,00		6 642,00		6 642,00		6 642,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
122	202-2-1036	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAFI" Rafał Jaferniki				12 682,75		12 682,75		12 682,75		12 682,75	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
123	202-2-1037	BIK sp. z o.o.				6 055,33		6 055,33		6 055,33		6 055,33	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
124	202-2-1038	Drew-Trans Sacha Tadeusz				6 055,33		6 055,33		6 055,33		6 055,33	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
125	202-2-1039	MAR-TRANS Mariusz Żmijewski				3 321,00		3 321,00		3 321,00		3 321,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
126	202-2-1040	Jan Malek Transport Towarowy, Import-export-handel				2 829,00		2 829,00		2 829,00		2 829,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
127	202-2-1041	RUN-TRANS Waldemar Jaskólski				6 615,21		6 615,21		6 615,21		6 615,21	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
128	202-2-1042	Pabian Mieczysław Transport Towarowy i Spedycja				6 334,88		6 334,88		6 334,88		6 334,88	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
129	202-2-1043	PIOTR KOŁODZIEJSKI "zakład Usługowy"				1 995,97		1 995,97		1 995,97		1 995,97	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
130	202-2-1044	DCT GDAŃSK sp. z o.o.				3 644,20		3 644,20		3 644,20		3 644,20	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
131	202-2-1048	PACAN Paweł Phu				3 321,00		3 321,00		3 321,00		3 321,00	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
132	202-2-1049	"BAŁTYK - TRANSPORT" Ewa Przychodzka-wiewióra				13 264,04		13 264,04		13 264,04		13 264,04	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
133	202-2-1050	RESA LOGISTICS sp. z o.o.				6 392,47		6 392,47		6 392,47		6 392,47	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych													

Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.					zestawienie obrotów kont analitycznych za okres od pocz. roku do m-ca : 12/2022								
lp	numer konta	nazwa konta	saldo BO Wn	saldo BO Ma	obroty Wn	obroty Ma	obroty Wn nar.	obroty Ma nar.	suma BO Wn	suma BO Ma	saldo Wn	saldo Ma	konto synt.
134	202-2-1051	TESKO STEEL LOGISTIC sp. z o.o.				4 203,34		4 203,34		4 203,34		4 203,34	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
135	202-2-1135	KWAK TRUCK Mirosław Kwaczek				6 343,68		6 343,68		6 343,68		6 343,68	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek
136	203-2-9	Alexander Global Logistics GmbH	981 248,48		308 057,22	261 416,12	7 192 772,00	7 756 469,30	8 174 020,48	7 756 469,30	417 551,18		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek zagranica
137	203-2-135	Este Shipping & Trading GmbH	83 540,27	127,56	85 350,24	28 299,51	395 558,35	365 847,41	479 098,62	365 974,97	113 123,65		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek zagranica
138	203-2-191	Wagenborg Shipping B. V.	54 633,75		26 579,82	29 035,63	612 607,83	660 391,68	667 241,58	660 391,68	6 849,90		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek zagranica
139	203-2-243	Alexander Maritime Service GbmH	95 200,88		66 124,18	146 966,22	1 025 311,35	1 075 656,67	1 120 512,23	1 075 656,67	44 855,56		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek zagranica
140	203-2-431	PAC GLOBAL SERVICES SPAIN	22 997,84		258 742,44	335 495,06	4 622 928,43	4 326 177,40	4 645 926,27	4 326 177,40	319 748,87		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek zagranica
141	203-2-462	Glatfelter Dresdem GmbH	3 267,42		1 643,92	917,25	25 072,20	23 599,78	28 339,62	23 599,78	4 739,84		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek zagranica
142	203-2-777	Owner of mv KESSU C/O Hansa Shipping AS			0,01	0,00	149 096,39	149 371,01	149 096,39	149 371,01		274,62	Rozrachunki należności od pozostałych jednostek zagranica
143	203-2-822	DK TRADE AG			214 245,69	70 669,51	339 214,98	124 969,29	339 214,98	124 969,29	214 245,69		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek zagranica
144	203-2-1046	SM FREIGHT SERVICES			24 693,06		36 873,03		36 873,03		36 873,03		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek zagranica
145	203-2-1047	CJC LOGISTICS LTD. CO.			27 330,98		27 330,98		27 330,98		27 330,98		Rozrachunki należności od pozostałych jednostek zagranica
146	204-2-9	Alexander Global Logistics GmbH	1 690,88	43 501,42	1 610,37	286,18	1 408 423,25	1 366 849,88	1 410 114,13	1 410 351,30		237,17	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek zagr.
147	204-2-59	TimoCom GmbH		1 936,03	2 791,48	851,40	14 241,18	12 304,68	14 241,18	14 240,71	0,47		Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek zagr.
148	204-2-101	Kutzner Prozessoptimierung	1,59	1 664,44	1 951,89	2 145,65	26 794,58	27 049,54	26 796,17	28 713,98		1 917,81	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek zagr.
149	204-2-190	Transporeon GmbH	101,96	1 239,63	1 829,67	1 226,36	17 697,70	17 716,45	17 799,66	18 956,08		1 156,42	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek zagr.
150	204-2-226	CargoSoft			679,74	339,48	3 770,54	4 109,15	3 770,54	4 109,15		338,61	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek zagr.
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych													

Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.					zestawienie obrotów kont analitycznych za okres od pocz. roku do m-ca : 12/2022								
lp	numer konta	nazwa konta	saldo BO Wn	saldo BO Ma	obroty Wn	obroty Ma	obroty Wn nar.	obroty Ma nar.	suma BO Wn	suma BO Ma	saldo Wn	saldo Ma	konto synt.
151	204-2-1000	HLS Eurocustoms24 Zollservice GmbH & Co. KG			0,00	24 572,10	24 939,60	49 511,70	24 939,60	49 511,70		24 572,10	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek zagr.
152	204-2-1020	Asstra Deutschland GmbH				10 113,87		15 058,22		15 058,22		15 058,22	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek zagr.
153	204-2-1052	STEELDUXX				246 672,93		246 672,93		246 672,93		246 672,93	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek zagr.
154	220-1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 021,00		37 078,00	37 078,00	360 124,00	388 073,00	365 145,00	388 073,00		22 928,00	Podatki
155	221-4	Podatek Vat naliczony następny miesiąc	57 257,09		90 581,35	42 429,71	947 477,81	914 853,24	1 004 734,90	914 853,24	89 881,66		Podatek VAT
156	222	Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku Vat	93 251,74		299 631,16	445 911,90	3 490 188,24	3 378 653,98	3 583 439,98	3 378 653,98	204 786,00		
157	234-3-3	1/10/2022			0,00	0,00	10 055,11	10 145,11	10 055,11	10 145,11		90,00	Delegacje
158	234-4	Pozostałe				143,43		858,29		858,29		858,29	Inne rozrachunki z pracownikami
159	249-1	Kaucja - Stocznia Pomerania	393,60				0,00		393,60		393,60		Pozostałe rozrachunki
160	249-2	Pozostałe	1 026,02		0,01	0,03	28 394,59	7 381,41	29 420,61	7 381,41	22 039,20		Pozostałe rozrachunki
161	249-4	Pośrednictwo celne			172 944,00	169 522,00	3 361 423,95	3 437 157,95	3 361 423,95	3 437 157,95		75 734,00	Pozostałe rozrachunki
162	261-2-2	Pożyczka LeaseLink Sp. z o.o.; PO-i-144806-2022			320,41	31,58	2 446,76	4 270,60	2 446,76	4 270,60		1 823,84	Pożyczki krótkoterminowe jednostki pozostałe
163	261-3-1	pożyczka - faktury zapłacone gotówką		32 803,08				0,00		32 803,08		32 803,08	Pożyczki krótkoterminowe jednostki powiązane
164	261-3-2	Umowa pożyczki z dn. 04-12-2019		635 225,27	27 882,19		330 365,77	0,00	330 365,77	635 225,27		304 859,50	Pożyczki krótkoterminowe jednostki powiązane
165	261-3-3	Odsetki od pożyczki um. z dn. 04-12-2019 - 280 tys.			896,19	834,90	15 136,79	16 033,61	15 136,79	16 033,61		896,82	Pożyczki krótkoterminowe jednostki powiązane
166	303-2-1	Zaliczki fakturowane			0,00	10 354,67	9 074,74	17 937,63	9 074,74	17 937,63		8 862,89	Zakupy od jednostek pozostałych
167	401-1-1	Amortyzacja śr. trw. stanowiąca koszty uzyskania przychodu			1 589,59		19 075,08		19 075,08		19 075,08		Amortyzacja środków trwałych
168	402	Zużycie materiałów i energii			6 045,33		169 910,76		169 910,76		169 910,76		
169	403	Usługi obce			2 058 333,84		20 518 364,50		20 518 364,50		20 518 364,50		
170	404-2	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu			1 098,16		11 630,07		11 630,07		11 630,07		Podatki i opłaty
171	404-3	Opłaty bankowe			1 157,01		13 099,98		13 099,98		13 099,98		Podatki i opłaty
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych													

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.					zestawienie obrotów kont analitycznych za okres od pocz. roku do m-ca : 12/2022								
lp	numer konta	nazwa konta	saldo BO Wn	saldo BO Ma	obroty Wn	obroty Ma	obroty Wn nar.	obroty Ma nar.	suma BO Wn	suma BO Ma	saldo Wn	saldo Ma	konto synt.
172	404-6	Oplaty skarbowe			21,00		200,00		200,00		200,00		Podatki i opłaty
173	404-8	pozostałe podatki i opłaty			39 522,35		346 096,28		346 096,28		346 096,28		Podatki i opłaty
174	405	Wynagrodzenia			50 800,50		530 177,33		530 177,33		530 177,33		
175	406-1	Składki na ZUS, fundusze pracy oraz gwarant. świadczeń prac.			10 403,92		108 390,06		108 390,06		108 390,06		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
176	406-3	Koszty BHP ponoszone na rzecz pracowników			0,00		662,73		662,73		662,73		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
177	406-6	Usługi medyczne prac.			0,00		1 709,00		1 709,00		1 709,00		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
178	406-7	Pozostałe koszty			0,00		707,32		707,32		707,32		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
179	407-1	Podróże służbowe			3 281,83		60 098,08		60 098,08		60 098,08		Pozostałe koszty rodzajowe
180	407-2	Reprezentacja i reklama			4 508,94		14 856,09		14 856,09		14 856,09		Pozostałe koszty rodzajowe
181	407-3	Ubezpieczenia majątkowe			0,00		9 913,39		9 913,39		9 913,39		Pozostałe koszty rodzajowe
182	407-4	Składki członkowskie			0,00		4 647,12		4 647,12		4 647,12		Pozostałe koszty rodzajowe
183	407-6	Inne koszty			0,00		327,54		327,54		327,54		Pozostałe koszty rodzajowe
184	641-1	RMK czynne krótkoterminowe	9 070,32		0,00	0,00	15 315,40	18 016,79	24 385,72	18 016,79	6 368,93		Rozliczenia międzyokresowe czynne
185	702-2	Sprzedaż do pozostałych jednostek				2 289 510,92		23 585 621,01		23 585 621,01		23 585 621,01	Sprzedaż usług z działalności podstawowej
186	731-2	Sprzedaż do pozostałych jednostek				0,00		6 078,92		6 078,92		6 078,92	Sprzedaż towarów
187	741-2	Wartość sprzedaży do pozostałych jednostek			0,00		6 245,38		6 245,38		6 245,38		Wartość sprzedanych towarów
188	755	Różnice kursowe			18 586,65	12 630,98	300 170,38	204 846,18	300 170,38	204 846,18	95 324,20		
189	757-1	Jednostki powiązane			834,90		14 426,43		14 426,43		14 426,43		Koszty odsetek
190	757-2	Pozostałe jednostki			115,58		9 018,62		9 018,62		9 018,62		Koszty odsetek
191	759	Pozostałe koszty finansowe			0,00		0,02		0,02		0,02		
192	763	Pozostałe przychody operacyjne				4 932,71		11 786,13		11 786,13		11 786,13	
193	764	Pozostałe koszty operacyjne			9 275,85		21 516,25		21 516,25		21 516,25		
194	801-1	Carsten Hellmers		9 500,00				0,00		9 500,00		9 500,00	Kapitał zakładowy

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.					zestawienie obrotów kont analitycznych za okres od pocz. roku do m-ca : 12/2022								
lp	numer konta	nazwa konta	saldo BO Wn	saldo BO Ma	obroty Wn	obroty Ma	obroty Wn nar.	obroty Ma nar.	suma BO Wn	suma BO Ma	saldo Wn	saldo Ma	konto synt.
195	801-2	Monique Geisler		3 000,00				0,00		3 000,00		3 000,00	Kapitał zakładowy
196	805	Kapitał zapasowy		397 710,48				0,00		397 710,48		397 710,48	
197	821	Rozliczenie wyniku finansowego lat ubiegłych			0,00	0,00	446 649,98	435 630,38	446 649,98	435 630,38	11 019,60		
198	871	Podatek dochodowy			36 994,00		376 547,00		376 547,00		376 547,00		
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald analitycznych													

	saldo BO Wn	saldo BO Ma	obroty Wn	obroty Ma	obroty Wn nar.	obroty Ma nar.	suma BO Wn	suma BO Ma	saldo Wn	saldo Ma
suma	4 037 711,69	4 037 711,69	10 716 930,42	10 716 930,42	129 849 504,45	129 855 386,66	133 887 216,14	133 893 098,35	26 618 176,60	26 624 058,81

