

FIRMA ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o. NIP 9552521552

Plan Kont firmy

okres rozliczeniowy rok 2022

numer konta	nazwa pełna	nazwa skrócona	typ konta	ma subkonta	pozycja Wn	pozycja Ma	przychód/koszt
010	Środki trwałe	Środki trwałe	bilansowe	zwykłe	T	A.II.1.a	A.II.1.a
010-1	Grunty i prawa użytkowania wieczystego gruntów	Grunty i prawa użytkow.	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.a	A.II.1.a
010-2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Budynki i lokale	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.b	A.II.1.b
010-3	Urządzenia techniczne i maszyny	Urz. tech. i maszyny	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.c	A.II.1.c
010-4	Środki transportu	Środki transportu	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.d	A.II.1.d
010-5	Inne środki trwałe	Inne środki trwałe	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.e	A.II.1.e
011	Środki trwałe w budowie	Środki trwałe w budowie	bilansowe	zwykłe	T	A.II.2	A.II.2
011-1	Maszyny i urządzenia nie użytkowane, czekające na montaż	Maszyny w montażu	bilansowe	zwykłe	N	A.II.2	A.II.2
011-2	Środki trwałe w budowie	Środki trwałe w budowie	bilansowe	zwykłe	N	A.II.2	A.II.2
012	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Zaliczki śr. w budowie	bilansowe	zwykłe	N	A.II.3	A.II.3
016	Aktualizacja wartości środków trwałych	Akt. środki trwałe	bilansowe	zwykłe	T	A.II.1.a	A.II.1.a
016-1	Grunty i prawa użytkowania wieczystego gruntów	Grunty i prawa użytkow.	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.a	A.II.1.a
016-2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Budynki i lokale	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.b	A.II.1.b
016-3	Urządzenia techniczne i maszyny	Urz. tech. i maszyny	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.c	A.II.1.c
016-4	Środki transportu	Środki transportu	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.d	A.II.1.d
016-5	Inne środki trwałe	Inne środki trwałe	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.e	A.II.1.e
017	Aktualizacja wartości środków trwałych w budowie	Akt. śr. w budowie	bilansowe	zwykłe	N	A.II.2	A.II.2
020	Wartości niematerialne i prawne	Wartości niemiat. i prawne	bilansowe	zwykłe	T	A.I.1	A.I.1
020-1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Koszty zak. prac rozw.	bilansowe	zwykłe	N	A.I.1	A.I.1
020-2	Wartość firmy	Wartość firmy	bilansowe	zwykłe	N	A.I.2	A.I.2
020-3	Inne wartości niematerialne i prawne	Inne wart. niemiat. i pr.	bilansowe	zwykłe	N	A.I.3	A.I.3
022	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Zaliczki WNIp	bilansowe	zwykłe	N	A.I.4	A.I.4
026	Aktualizacja wartości WNIp	Akt. WNIp	bilansowe	zwykłe	T	A.I.1	A.I.1
026-1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Koszty zak. prac. rozw.	bilansowe	zwykłe	N	A.I.1	A.I.1
026-2	Wartość firmy	Wartość firmy	bilansowe	zwykłe	N	A.I.2	A.I.2
026-3	Inne wartości niematerialne i prawne	Inne wart. niemiat. i pr.	bilansowe	zwykłe	N	A.I.3	A.I.3
030	Długoterminowe inwestycje w nieruchomości	Inwestycje w nieruch.	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.1	A.IV.1
031	Długoterminowe inwestycje w wartości niematerialne i prawne	Inwestycje w WNIp	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.2	A.IV.2
032	Długoterminowe inwestycje w udziały i akcje	Inwestycje udziały/akcje	bilansowe	zwykłe	T	A.IV.3.b.-(1)	A.IV.3.b.-(1)
032-1	Długoterminowe inwestycje w udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych	Jednostek stowarzyszonych	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.b.-(1)	A.IV.3.b.-(1)
032-2	Długoterminowe inwestycje w udziały i akcje w pozostałych jednostkach	Pozostałych jednostek	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.c.-(1)	A.IV.3.c.-(1)
032-3	Długoterminowe inwestycje w udziały i akcje w jednostkach powiązanych	Jednostek powiązanych	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.a.-(1)	A.IV.3.a.-(1)

numer konta	nazwa pełna	nazwa skrócona	typ konta	ma subkonta	pozycja Wn	pozycja Ma	przychód/koszt
033	Długoterminowe papiery dłużne	Inwestycje papiery dłużne	bilansowe	zwykłe	T	A.IV.3.a.-(2)	A.IV.3.a.-(2)
033-1	Długoterminowe papiery dłużne w jednostkach stowarzyszonych	Jednostek stowarzyszonych	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.b.-(2)	A.IV.3.b.-(2)
033-2	Długoterminowe papiery dłużne w pozostałych jednostkach	Pozostałych jednostek	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.c.-(2)	A.IV.3.c.-(2)
033-3	Długoterminowe papiery dłużne w pozostałych powiązanych	Jednostek powiązanych	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.a.-(2)	A.IV.3.a.-(2)
034	Należności z tytułu pożyczek długoterminowych	pożyczki długoterminowe	bilansowe	zwykłe	T	A.IV.3.a.-(3)	A.IV.3.a.-(3)
034-1	Należności z tytułu pożyczek dla jednostek stowarzyszonych	Jednostek stowarzyszonych	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.b.-(3)	A.IV.3.b.-(3)
034-2	Należności z tytułu pożyczek dla pozostałych jednostek	Pozostałych jednostek	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.c.-(3)	A.IV.3.c.-(3)
034-3	Należności z tytułu pożyczek dla jednostek powiązanych	Jednostek powiązanych	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.a.-(3)	A.IV.3.a.-(3)
035	Aktualizacja należności z tytułu pożyczek długoterminowych	Akt. pożyczek długoterm.	bilansowe	zwykłe	T	A.IV.3.a.-(3)	A.IV.3.a.-(3)
035-1	Aktualizacja należności z tytułu pożyczek dla jednostek stowarzyszonych	Jednostek stowarzyszonych	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.b.-(3)	A.IV.3.b.-(3)
035-2	Aktualizacja należności z tytułu pożyczek dla pozostałych jednostek	Pozostałych jednostek	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.c.-(3)	A.IV.3.c.-(3)
035-3	Aktualizacja należności z tytułu pożyczek dla pozostałych jednostek	Jednostek powiązanych	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.a.-(3)	A.IV.3.a.-(3)
038	Długoterminowe inwestycje pozostałe	Inwestycje pozostałe	bilansowe	zwykłe	T	A.IV.3.b.-(4)	A.IV.3.b.-(4)
038-1	Długoterminowe inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	Jednostek stowarzyszonych	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.b.-(4)	A.IV.3.b.-(4)
038-2	Długoterminowe inwestycje w jednostkach pozostałych	Pozostałych jednostek	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.c.-(4)	A.IV.3.c.-(4)
038-3	Długoterminowe inwestycje w jednostek powiązanych	Jednostek powiązanych	bilansowe	zwykłe	N	A.IV.3.a.-(4)	A.IV.3.a.-(4)
070	Umorzenie środków trwałych	Umorzenie środków trw.	bilansowe	zwykłe	T	A.II.1.a	A.II.1.a
070-1	Prawa użytkowania wieczystego gruntów	Prawa użytkow. wiecz..	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.a	A.II.1.a
070-2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Budynki i lokale	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.b	A.II.1.b
070-3	Urządzenia techniczne i maszyny	Urz. tech. i maszyny	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.c	A.II.1.c
070-4	Środki transportu	Środki transportu	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.d	A.II.1.d
070-5	Inne środki trwałe	Inne środki trwałe	bilansowe	zwykłe	N	A.II.1.e	A.II.1.e
075	Umorzenie WNI	Umorzenie WNI	bilansowe	zwykłe	T	A.I.1	A.I.1
075-1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Koszty zak. prac rozw.	bilansowe	zwykłe	N	A.I.1	A.I.1
075-2	Wartość firmy	Wartość firmy	bilansowe	zwykłe	N	A.I.2	A.I.2
075-3	Inne wartości niematerialne i prawne	Inne wart. niem. i pr.	bilansowe	zwykłe	N	A.I.3	A.I.3
100	Kasa krajowych środków pieniężnych	Kasa	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.c.-(1)	B.III.1.c.-(1)
101	Kasa walutowa	Kasa walutowa	bilansowe	zwykłe	T	B.III.1.c.-(1)	B.III.1.c.-(1)
101-1	EURO	EURO	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.c.-(1)	B.III.1.c.-(1)
130	Bieżący rachunek bankowy	Bieżący rachunek bankowy	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.c.-(1)	B.III.1.c.-(1)
131	Rachunki bankowe lokat	Rachunki bankowe lokat	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.c.-(1)	B.III.1.c.-(1)
132	Inne rachunki bankowe	Inne rach. bankowe	bilansowe	zwykłe	T	B.III.1.c.-(1)	B.III.1.c.-(1)
132-1	Rachunek bankowy eur	Rachunek bankowy eur	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.c.-(1)	B.III.1.c.-(1)
132-2	Rachunek bankowy usd	Rachunek bankowy usd	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.c.-(1)	B.III.1.c.-(1)

numer konta	nazwa pełna	nazwa skrócona	typ konta	ma subkonta	pozycja Wn	pozycja Ma	przychód/koszt
132-3	Rachunek bankowy vat	Rachunek bankowy vat	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.c.-(1)	B.III.1.c.-(1)
135	Inne aktywa pieniężne	Inne aktywa pieniężne	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.c.-(2)	B.III.1.c.-(2)
138	Kredyty bankowe długoterminowe	Długoterminowe kredyty	bilansowe	zwykłe	T	B.II.2	B.II.2
138-1	Kredyty bankowe długoterminowe w jednostkach powiązanych	Jednostek stowarzyszonych	bilansowe	zwykłe	N	B.II.2	B.II.2
138-2	Kredyty bankowe długoterminowe w pozostałych jednostkach	Pozostałych jednostek	bilansowe	zwykłe	N	B.II.3.a	B.II.3.a
138-3	Kredyty bankowe długoterminowe w jednostkach pozostałych	Jednostek powiązanych	bilansowe	zwykłe	N	B.II.1	B.II.1
139	Kredyty bankowe krótkoterminowe	Krótkoterminowe kredyty	bilansowe	zwykłe	T	B.III.1.b	B.III.1.b
139-1	Kredyty bankowe krótkoterminowe w jednostkach stowarzyszonych	Jednostek stowarzyszonych	bilansowe	zwykłe	N	B.III.2.b	B.III.2.b
139-2	Kredyty bankowe krótkoterminowe w pozostałych jednostkach	Pozostałych jednostek	bilansowe	zwykłe	N	B.III.3.a	B.III.3.a
139-3	Kredyty bankowe krótkoterminowe w jednostkach pozostałych	Jednostek powiązanych	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.b	B.III.1.b
142	Krótkoterminowe inwestycje w udziały i akcje	Inwestycje udziały/akcje	bilansowe	zwykłe	T	B.III.1.a.-(1)	B.III.1.a.-(1)
142-1	Krótkoterminowe inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	Jednostek stowarzyszonych	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.a.-(1)	B.III.1.a.-(1)
142-2	Krótkoterminowe inwestycje w pozostałych jednostkach	Pozostałych jednostek	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.b.-(1)	B.III.1.b.-(1)
142-3	Krótkoterminowe inwestycje w jednostkach powiązanych	Jednostek powiązanych	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.a.-(1)	B.III.1.a.-(1)
143	Krótkoterminowe papiery dłużne	Inwestycje papiery dłużne	bilansowe	zwykłe	T	B.III.1.b.-(2)	B.III.1.b.-(2)
143-1	Krótkoterminowe papiery dłużne w jednostkach stowarzyszonych	Jednostek stowarzyszonych	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.a.-(2)	B.III.1.a.-(2)
143-2	Krótkoterminowe papiery dłużne w pozostałych jednostkach	Pozostałych jednostek	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.b.-(2)	B.III.1.b.-(2)
143-3	Krótkoterminowe papiery dłużne w jednostkach powiązanych	Jednostek powiązanych	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.a.-(2)	B.III.1.a.-(2)
144	Należności z tytułu pożyczek krótkoterminowych	Pożyczki krótkoterminowe	bilansowe	zwykłe	T	B.III.1.a.-(3)	B.III.1.a.-(3)
144-1	Należności z tytułu pożyczek w jednostkach stowarzyszonych	Jednostek stowarzyszonych	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.a.-(3)	B.III.1.a.-(3)
144-2	Należności z tytułu pożyczek w pozostałych jednostkach	Pozostałych jednostek	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.b.-(3)	B.III.1.b.-(3)
144-3	Należności z tytułu pożyczek w jednostkach powiązanych	Jednostek powiązanych	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.a.-(3)	B.III.1.a.-(3)
145	Aktualizacja należności z tytułu pożyczek krótkoterminowych	Akt.pożyczek krótkoterm.	bilansowe	zwykłe	T	B.III.1.b.-(3)	B.III.1.b.-(3)
145-1	Aktualizacja należności z tytułu pożyczek w jednostkach stowarzyszonych	Jednostek stowarzyszonych	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.a.-(3)	B.III.1.a.-(3)
145-2	Aktualizacja należności z tytułu pożyczek w pozostałych jednostkach	Pozostałych jednostek	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.b.-(3)	B.III.1.b.-(3)
145-3	Aktualizacja należności z tytułu pożyczek w jednostkach powiązanych	Jednostek powiązanych	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.a.-(3)	B.III.1.a.-(3)
148	Krótkoterminowe inwestycje pozostałe	Inwestycje pozostałe	bilansowe	zwykłe	T	B.III.1.c.-(2)	B.III.1.c.-(2)
148-1	Krótkoterminowe inwestycje pozostałe w jednostkach stowarzyszonych	Jednostek stowarzyszonych	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.c.-(2)	B.III.1.c.-(2)
148-2	Krótkoterminowe inwestycje pozostałe w pozostałych jednostkach	Pozostałych jednostek	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.c.-(2)	B.III.1.c.-(2)
148-3	Krótkoterminowe inwestycje pozostałe w jednostkach powiązanych	Jednostek powiązanych	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.c.-(2)	B.III.1.c.-(2)
149	Środki pieniężne w drodze	Środki pieniężne w drodze	bilansowe	szczególne	T	B.III.1.c.-(2)	B.III.1.c.-(2)
149-1	Środki w drodze kasa-bank	Kasa-bank	bilansowe	szczególne	N	B.III.1.c.-(2)	B.III.1.c.-(2)
149-2	Środki w drodze bank-bank	Bank-bank	bilansowe	szczególne	N	B.III.1.c.-(2)	B.III.1.c.-(2)
149-3	Środki w drodze karta	Karta	bilansowe	szczególne	N	B.III.1.c.-(2)	B.III.1.c.-(2)

numer konta	nazwa pełna	nazwa skrócona	typ konta	ma subkonta	pozycja Wn	pozycja Ma	przychód/koszt
149-4	Środki w drodze kasa fiskalna	Kasa fiskalna	bilansowe	szczególne	N	B.III.1.c.-(2)	B.III.1.c.-(2)
149-5	Środki w drodze gotówka - metoda kasowa	Środki w drodze gotówka - metoda kasowa	bilansowe	szczególne	N		
201	Rozrachunki krajowe z odbiorcami z tytułu dostaw i usług	Rozrach. - odbiorcy kraj.	bilansowe	rozrachunkowe	T	B.II.3.a.-(1)	B.III.3.d.-(1)
201-1	Rozrachunki należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Nal. jednostki stow.	bilansowe	rozrachunkowe	N	B.II.2.a.-(1)	B.III.2.a.-(1)
201-2	Rozrachunki należności od pozostałych jednostek	Nal. poz. jednostki	bilansowe	rozrachunkowe	T	B.II.3.a.-(1)	B.III.3.d.-(1)
201-3	Rozrachunki należności od jednostek powiązanych	Nal. jednostki powiązane	bilansowe	rozrachunkowe	N	B.II.1.a.-(1)	B.III.1.a.-(1)
202	Rozrachunki krajowe z dostawcami z tytułu dostaw i usług	Rozrach. - dostawcy kraj.	bilansowe	rozrachunkowe	T	B.II.3.a.-(1)	B.III.3.d.-(1)
202-1	Rozrachunki zobowiązań od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Zob. jednostki stowarzyszone	bilansowe	rozrachunkowe	N	B.II.2.a.-(1)	B.III.2.a.-(1)
202-2	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek	Zob. poz. jednostki	bilansowe	rozrachunkowe	T	B.II.3.a.-(1)	B.III.3.d.-(1)
202-3	Rozrachunki zobowiązań od jednostek powiązanych	Zob. jednostki powiązane	bilansowe	rozrachunkowe	N	B.II.1.a.-(1)	B.III.1.a.-(1)
203	Rozrachunki zagraniczne z odbiorcami z tytułu dostaw i usług	Rozrach. - odbiorcy zagr.	bilansowe	rozrachunkowe	T	B.II.3.a.-(1)	B.III.3.d.-(1)
203-1	Rozrachunki należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Nal. stowarzyszone. zagr.	bilansowe	rozrachunkowe	N	B.II.2.a.-(1)	B.III.2.a.-(1)
203-2	Rozrachunki należności od pozostałych jednostek zagranica	Nal. poz. zagr.	bilansowe	rozrachunkowe	T	B.II.3.a.-(1)	B.III.3.d.-(1)
203-3	Rozrachunki zagraniczne od jednostek powiązanych	Nal. jednostki pow. zagr.	bilansowe	rozrachunkowe	N	B.II.1.a.-(1)	B.III.1.a.-(1)
204	Rozrachunki zagraniczne z dostawcami z tytułu dostaw i usług	Rozrach.- dostawcy zagr.	bilansowe	rozrachunkowe	T	B.II.3.a.-(1)	B.III.3.d.-(1)
204-1	Rozrachunki zobowiązań od jednostek zagranicznych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Zob. stowarzyszone zagr.	bilansowe	rozrachunkowe	N	B.II.2.a.-(1)	B.III.2.a.-(1)
204-2	Rozrachunki zobowiązań wobec pozostałych jednostek zagr.	Zob. poz. zagr.	bilansowe	rozrachunkowe	T	B.II.3.a.-(1)	B.III.3.d.-(1)
204-3	Rozrachunki zobowiązań wobec jednostek powiązane	Zob. jednostki pow. zagr.	bilansowe	rozrachunkowe	N	B.II.1.a.-(1)	B.III.1.a.-(1)
205	Zaliczki na poczet krajowych dostaw towarów i usług	Zaliczki na poczet krajowych dostaw towarów i usług	bilansowe	rozrachunkowe	T	B.II.3.a.-(1)	B.III.3.d.-(1)
205-1	Zaliczki na poczet krajowych dostaw jednostki stowarzyszone	Zaliczki na poczet krajowych dostaw jedn.stow	bilansowe	rozrachunkowe	N	B.II.2.a.-(1)	B.III.2.a.-(1)
205-2	Zaliczki na poczet krajowych dostaw jednostki pozostałe	Zaliczki na poczet krajowych dostaw jedn. pozostałe	bilansowe	rozrachunkowe	N	B.II.3.a.-(1)	B.III.3.d.-(1)
205-3	Zaliczki na poczet krajowych dostaw jednostek powiązane	Zaliczki na poczet krajowych dostaw jedn powiązane	bilansowe	rozrachunkowe	N	B.II.1.a.-(1)	B.III.1.a.-(1)
206	Zaliczki na poczet zagranicznych dostaw towarów i usług	Zaliczki na poczet zagranicznych dostaw towarów i usług	bilansowe	rozrachunkowe	T	B.II.3.a.-(1)	B.III.3.d.-(1)
206-1	Zaliczki na poczet dostaw od jedn. zagranicznych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Zaliczki na poczet dostaw od jednostek zagranicznych jedn.stow	bilansowe	rozrachunkowe	N	B.II.2.a.-(1)	B.III.2.a.-(1)
206-2	Zaliczki na poczet dostaw od jedn. zagranicznych jednostki pozostałe	Zaliczki na poczet dostaw od jednostek zagranicznych jedn. pozostałe	bilansowe	rozrachunkowe	N	B.II.3.a.-(1)	B.III.3.d.-(1)
206-3	Zaliczki na poczet dostaw od jedn. zagranicznych jednostek powiązane	Zaliczki na poczet dostaw od jednostek zagranicznych jedn powiązane	bilansowe	rozrachunkowe	N	B.II.1.a.-(1)	B.III.1.a.-(1)
211	Aktualizacja należności od odbiorców krajowych	Aktualizacja należności od odbiorców krajowych	bilansowe	zwykłe	T	B.II.3.a.-(1)	B.II.3.a.-(1)
211-1	Aktualizacja należności krajowych jednostki stowarzyszone	Aktualizacja należności krajowych jedn.stow	bilansowe	zwykłe	N	B.II.2.a.-(1)	B.II.2.a.-(1)
211-2	Aktualizacja należności krajowych jednostki pozostałe	Aktualizacja należności krajowych jedn. pozostałe	bilansowe	zwykłe	N	B.II.3.a.-(1)	B.II.3.a.-(1)
211-3	Aktualizacja należności krajowych jednostek powiązane	Aktualizacja należności krajowych jedn powiązane	bilansowe	zwykłe	N	B.II.1.a.-(1)	B.II.1.a.-(1)
213	Aktualizacja należności od odbiorców zagranicznych	Aktualizacja należności od odbiorców zagranicznych	bilansowe	zwykłe	N	B.II.3.a.-(1)	B.II.3.a.-(1)
220	Podatki	Podatki	bilansowe	szczególne	T	B.II.3.b	B.III.3.g

numer konta	nazwa pełna	nazwa skrócona	typ konta	ma subkonta	pozycja Wn	pozycja Ma	przychód/koszt
220-1	Podatek dochodowy od osób prawnych	CIT	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.b	B.III.3.g
220-2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	PIT-4	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.b	B.III.3.g
220-3	Podatek dochodowy od osób fizycznych - inne wypłaty	PIT-8	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.b	B.III.3.g
220-4	Rozrachunki z urzędem gminy	Rozrachunki z urzędem gminy	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.b	B.III.3.g
220-5	Rozrachunki z urzędem celnym	Rozrachunki z urzędem celnym	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.b	B.III.3.g
220-6	PFRON	PFRON	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.b	B.III.3.g
221	Podatek VAT	VAT	bilansowe	vat	T	B.II.3.b	B.III.3.g
221-1	Podatek Vat należny	Vat należny	bilansowe	vat	N	B.II.3.b	B.III.3.g
221-2	Podatek Vat należny następny miesiąc	Vat należny nast. m-c	bilansowe	vat	N	B.II.3.b	B.III.3.g
221-3	Podatek Vat naliczony	Vat naliczony	bilansowe	vat	N	B.II.3.b	B.III.3.g
221-4	Podatek Vat naliczony następny miesiąc	Vat naliczony nast. m-c	bilansowe	vat	N	B.II.3.b	B.III.3.g
222	Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku Vat	Vat urząd skarbowy	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.b	B.III.3.g
223	Rozrachunki z tytułu Vat z zagranicznymi urzędami skarbowymi	Rozrachunki Vat zagranica	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.b	B.III.3.g
230	Rozrachunki z tytułu wypłat wynagrodzeń	Rozrachunki z tytułu wypłat wynagrodzeń	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.h
231	ZUS	ZUS	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.b	B.III.3.g
234	Inne rozrachunki z pracownikami	Inne rozr. z prac.	bilansowe	szczególne	T	B.II.3.c	B.III.3.i
234-1	Zaliczki	Zaliczki	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
234-2	Pożyczki	Pożyczki	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
234-3	Delegacje	Delegacje	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
234-4	Pozostałe	Pozostałe	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
241	Rozrachunki z właścicielami	Rozrachunki z właścicielami	bilansowe	szczególne	T	B.II.3.c	B.III.3.i
241-1	Rozrachunki związane z kapitałem zakładowym	Rozrachunki związane z kapitałem zakładowym	bilansowe	szczególne	T	B.II.3.c	B.III.3.i
241-1-1	Casten Hellmers	Casten Hellmers	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
241-1-2	Monique Geisler	Monique Geisler	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
241-2	Rozrachunki z tytułu dywidend	Rozrachunki z tytułu dywidend	bilansowe	szczególne	T	B.II.3.c	B.III.3.i
241-2-1	Rok 2020	Rok 2020	bilansowe	szczególne	T	B.II.3.c	B.III.3.i
241-2-1-1	Geisler Monique	Geisler Monique	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
241-2-1-2	Hellmers Carsten	Hellmers Carsten	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
241-2-2	2021	2021	bilansowe	szczególne	T	B.II.3.c	B.III.3.i
241-2-2-1	Budas Maciej	Budas Maciej	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
241-2-2-2	AGL Holding GmbH	AGL Holding GmbH	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
241-3	Rozrachunki z tytułu dopłat	Rozrachunki z tytułu dopłat	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
241-4	Pozostałe rozrachunki	Pozostałe rozrachunki	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
246	Należności dochodzone w drodze sądowej	Należności dochodzone w drodze sądowej	bilansowe	zwykłe	N	B.II.3.d	B.II.3.d

numer konta	nazwa pełna	nazwa skrócona	typ konta	ma subkonta	pozycja Wn	pozycja Ma	przychód/koszt
249	Pozostałe rozrachunki	Pozostałe rozrach.	bilansowe	szczególne	T	B.II.3.c	B.III.3.i
249-1	Kaucja - Stocznia Pomerania	Kaucja - Stocznia Pomerania	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
249-2	Pozostałe	Pozostałe	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
249-3	ERGO HESTIA	ERGO HESTIA	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
249-4	Pośrednictwo celne	Pośrednictwo celne	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
249-5	TU Generali	TU Generali	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
257	Rozrachunki z tytułu wypłat z zysków	Rozrachunki z tytułu wypłat z zysków	bilansowe	szczególne	N	B.II.3.c	B.III.3.i
261	Pożyczki otrzymane krótkoterminowe	Pożyczki krótkoterminowe	bilansowe	zwykłe	T	B.III.1.b	B.III.1.b
261-1	Pożyczki krótkoterminowe jednostki stowarzyszone	Pożyczki krótkoterminowe jedn. stowarzyszone	bilansowe	zwykłe	N	B.III.2.b	B.III.2.b
261-2	Pożyczki krótkoterminowe jednostki pozostałe	Pożyczki krótkoterminowe jedn. pozostałe	bilansowe	zwykłe	T	B.III.3.a	B.III.3.a
261-2-1	pożyczka LeaseLink Sp. z o.o.; PO-i-115705-2021	pożyczka LeaseLink Sp. z o.o.; PO-i-115705-2021	bilansowe	zwykłe	N	B.III.3.a	B.III.3.a
261-2-2	Pożyczka LeaseLink Sp. z o.o.; PO-i-144806-2022	Pożyczka LeaseLink Sp. z o.o.; PO-i-144806-2022	bilansowe	zwykłe	N	B.III.3.a	B.III.3.a
261-3	Pożyczki krótkoterminowe jednostki powiązane	Pożyczki krótkoterminowe jedn. powiązane	bilansowe	zwykłe	T	B.III.1.b	B.III.1.b
261-3-1	pożyczka - faktury zapłacone gotówką	pożyczka - faktury zapłacone gotówką	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.b	B.III.1.b
261-3-2	Umowa pożyczki z dn. 04-12-2019	Umowa pożyczki z dn. 04-12-2019	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.b	B.III.1.b
261-3-3	Odsetki od pożyczki um. z dn. 04-12-2019 - 280 tys.	Odsetki od pożyczki um. z dn. 04-12-2019 - 280 tys.	bilansowe	zwykłe	N	B.III.1.b	B.III.1.b
262	Pożyczki otrzymane długoterminowe	Pożyczki długoterminowe	bilansowe	zwykłe	T	B.II.3.a	B.II.3.a
262-1	Pożyczki długoterminowe jednostki stowarzyszone	Pożyczki długoterminowe jedn.stowarzyszone	bilansowe	zwykłe	N	B.II.2	B.II.2
262-2	Pożyczki długoterminowe jednostki pozostałe	Pożyczki długoterminowe jedn.poz.	bilansowe	zwykłe	N	B.II.3.a	B.II.3.a
262-3	Pożyczki długoterminowe jednostki powiązane	Pożyczki długoterminowe jedn.powiązane	bilansowe	zwykłe	N	B.II.1	B.II.1
301	Rozliczenie zakupu materiałów	Rozlicz. zakupu mater.	bilansowe	szczególne	T	B.I.1	B.III.3.d.-(1)
301-1	Zakupy od jednostek powiązanych	Jednostek powiązanych	bilansowe	szczególne	T	B.I.1	B.III.3.d.-(1)
301-1-1	Zaliczki fakturowane	Zaliczki fakturowane	bilansowe	szczególne	N	B.I.1	B.III.3.d.-(1)
301-1-2	Materiały w drodze	Materiały w drodze	bilansowe	szczególne	N	B.I.1	B.III.3.d.-(1)
301-1-3	Dostawy niefakturowane	Dostawy niefakturowane	bilansowe	szczególne	N	B.I.1	B.III.3.d.-(1)
301-2	Zakupy od jednostek pozostałych	Pozostałych jednostek	bilansowe	szczególne	T	B.I.1	B.III.3.d.-(1)
301-2-1	Zaliczki fakturowane	Zaliczki fakturowane	bilansowe	szczególne	N	B.I.1	B.III.3.d.-(1)
301-2-2	Materiały w drodze	Materiały w drodze	bilansowe	szczególne	N	B.I.1	B.III.3.d.-(1)
301-2-3	Dostawy niefakturowane	Dostawy niefakturowane	bilansowe	szczególne	N	B.I.1	B.III.3.d.-(1)
302	Rozliczenie zakupu towarów	Rozlicz.zakupu towarów	bilansowe	szczególne	T	B.I.4	B.III.3.d.-(1)
302-1	Zakupy od jednostek powiązanych	Jednostek powiązanych	bilansowe	szczególne	T	B.I.4	B.III.3.d.-(1)
302-1-1	Zaliczki fakturowane	Zaliczki fakturowane	bilansowe	szczególne	N	B.I.4	B.III.3.d.-(1)
302-1-2	Towary w drodze	Towary w drodze	bilansowe	szczególne	N	B.I.4	B.III.3.d.-(1)
302-1-3	Dostawy niefakturowane	Dostawy niefakturowane	bilansowe	szczególne	N	B.I.4	B.III.3.d.-(1)

numer konta	nazwa pełna	nazwa skrócona	typ konta	ma subkonta	pozycja Wn	pozycja Ma	przychód/koszt
302-2	Zakupy od jednostek pozostałych	Pozostałych jednostek	bilansowe	szczególne	T	B.I.4	B.III.3.d.-(1)
302-2-1	Zaliczki fakturowane	Zaliczki fakturowane	bilansowe	szczególne	N	B.I.4	B.III.3.d.-(1)
302-2-2	Towary w drodze	Towary w drodze	bilansowe	szczególne	N	B.I.4	B.III.3.d.-(1)
302-2-3	Dostawy niefakturowane	Dostawy niefakturowane	bilansowe	szczególne	N	B.I.4	B.III.3.d.-(1)
303	Rozliczenie zakupu usług	Rozlicz. zakupu usług	bilansowe	szczególne	T	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
303-1	Zakupy od jednostek powiązanych	Jednostek powiązanych	bilansowe	szczególne	T	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
303-1-1	Zaliczki fakturowane	Zaliczki fakturowane	bilansowe	szczególne	N	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
303-1-2	Dostawy niefakturowane	Dostawy niefakturowane	bilansowe	szczególne	N	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
303-2	Zakupy od jednostek pozostałych	Pozostałych jednostek	bilansowe	szczególne	T	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
303-2-1	Zaliczki fakturowane	Zaliczki fakturowane	bilansowe	szczególne	N	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
303-2-2	Dostawy niefakturowane	Dostawy niefakturowane	bilansowe	szczególne	N	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
304	Rozliczenie zakupu innych składników majątku	Rozlicz. zakupu skł. maj.	bilansowe	szczególne	T	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
304-1	Zakupy od jednostek powiązanych	Jednostek powiązanych	bilansowe	szczególne	T	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
304-1-1	Zaliczki fakturowane na poczet środków trwałych w budowie	Zal. fakt.na śr. w budowie	bilansowe	szczególne	N	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
304-1-2	Zaliczki fakturowane na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Zal. fakt. na WNiP	bilansowe	szczególne	N	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
304-1-3	Zaliczki fakturowane na poczet inwestycji w drodze	Zal. fakt. na poczet inwest.	bilansowe	szczególne	N	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
304-2	Zakupy od jednostek pozostałych	Pozostałych jednostek	bilansowe	szczególne	T	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
304-2-1	Zaliczki fakturowane na poczet środków trwałych w budowie	Zal. fakt. na śr. w budowie	bilansowe	szczególne	N	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
304-2-2	Zaliczki fakturowane na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Zal. fakt. na WNiP	bilansowe	szczególne	N	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
304-2-3	Zaliczki fakturowane na poczet inwestycji w drodze	Zal. fakt. na poczet inwest.	bilansowe	szczególne	N	B.I.5	B.III.3.d.-(1)
310	Materiały w magazynach	Materiały w magazynach	bilansowe	zwykłe	T	B.I.1	B.I.1
310-1	Materiały podstawowe	Materiały podstawowe	bilansowe	zwykłe	N	B.I.1	B.I.1
310-2	Materiały pomocnicze	Materiały pomocnicze	bilansowe	zwykłe	N	B.I.1	B.I.1
310-3	Części zapasowe do maszyn i urządzeń	Części zapasowe	bilansowe	zwykłe	N	B.I.1	B.I.1
310-4	Opakowania	Opakowania	bilansowe	zwykłe	N	B.I.1	B.I.1
310-5	Odpadki	Odpadki	bilansowe	zwykłe	N	B.I.1	B.I.1
315	Odpisy aktualizujące wartość materiałów	Akt.wartości materiałów	bilansowe	zwykłe	N	B.I.1	B.I.1
316	Koszty zakupu zapasów materiałowych	Koszty zakupu materiałów	bilansowe	zwykłe	N	B.I.1	B.I.1
330	Towary	Towary	bilansowe	zwykłe	T	B.I.4	B.I.4
330-1	Towary w hurcie	Towary w hurcie	bilansowe	zwykłe	N	B.I.4	B.I.4
330-2	Towary w detalu	Towary w detalu	bilansowe	zwykłe	N	B.I.4	B.I.4
330-3	Towary w zakładach gastronomicznych	Towary w zakładach gastronomicznych	bilansowe	zwykłe	N	B.I.4	B.I.4
330-4	Towary skupu	Towary skupu	bilansowe	zwykłe	N	B.I.4	B.I.4
330-5	Towary poza jednostką	Towary poza jednostką	bilansowe	zwykłe	N	B.I.4	B.I.4

numer konta	nazwa pełna	nazwa skrócona	typ konta	ma subkonta	pozycja Wn	pozycja Ma	przychód/koszt
330-6	Nieruchomości i prawa majątkowe przeznaczone do obrotu	Nieruchomości i prawa majątkowe przeznaczone do obrotu	bilansowe	zwykłe	N	B.I.4	B.I.4
340	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	bilansowe	zwykłe	N	B.I.4	B.I.4
390	Zapasy obce	Zapasy obce	bilansowe	zwykłe	N	B.I.1	B.I.1
401	Amortyzacja	Amortyzacja	wynikowe	zwykłe	T	B.I	B.I
401-1	Amortyzacja środków trwałych	Amortyzacja środków trw.	wynikowe	zwykłe	T	B.I	B.I
401-1-1	Amortyzacja śr. trw. stanowiąca koszty uzyskania przychodu	Stanowiąca KUP	wynikowe	zwykłe	N	B.I	B.I
401-1-2	Amortyzacja śr. trw. nie stanowiąca kosztów uzyskania przych.	Nie stanowiąca KUP	wynikowe	zwykłe	N	B.I	B.I
401-2	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	Amortyzacja WNiP	wynikowe	zwykłe	T	B.I	B.I
401-2-1	Amortyzacja WNiP stanowiąca koszty uzyskania przychodu	Stanowiąca KUP	wynikowe	zwykłe	N	B.I	B.I
401-2-2	Amortyzacja WNiP nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodu	Nie stanowiąca KUP	wynikowe	zwykłe	N	B.I	B.I
402	Zużycie materiałów i energii	Materiały i energia	wynikowe	zwykłe	N	B.II	B.II
403	Usługi obce	Usługi obce	wynikowe	zwykłe	N	B.III	B.III
404	Podatki i opłaty	Podatki i opłaty	wynikowe	zwykłe	T	B.IV	B.IV
404-1	Podatek akcyzowy	Podatek akcyzowy	wynikowe	zwykłe	N	B.IV.1	B.IV.1
404-2	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	wynikowe	zwykłe	N	B.IV	B.IV
404-3	Opłaty bankowe	Opłaty bankowe	wynikowe	zwykłe	N	B.IV	B.IV
404-4	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	wynikowe	zwykłe	N	B.IV	B.IV
404-5	Opłaty sądowe, prawnicze, notarialne	Opłaty sądowe, prawnicze, notarialne	wynikowe	zwykłe	N	B.IV	B.IV
404-6	Opłaty skarbowe	Opłaty skarbowe	wynikowe	zwykłe	N	B.IV	B.IV
404-7	opłata za wydanie licencji pośrednika przy przewozie rzeczy	opłata za wydanie licencji pośrednika przy przewozie rzeczy	wynikowe	zwykłe	N	B.IV	B.IV
404-8	pozostałe podatki i opłaty	pozostałe podatki i opłaty	wynikowe	zwykłe	N	B.IV	B.IV
405	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	wynikowe	zwykłe	N	B.V	B.V
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Ubezpieczenia społeczne	wynikowe	zwykłe	T	B.VI.1	B.VI.1
406-1	Składki na ZUS, fundusze pracy oraz gwarant. świadczeń prac.	Składki ZUS, FP i FGŚP	wynikowe	zwykłe	N	B.VI.1	B.VI.1
406-2	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZFŚS	wynikowe	zwykłe	N	B.VI	B.VI
406-3	Koszty BHP ponoszone na rzecz pracowników	Koszty BHP	wynikowe	zwykłe	N	B.VI	B.VI
406-4	Szkolenia pracowników	Szkolenia pracowników	wynikowe	zwykłe	N	B.VI	B.VI
406-5	Ubezpieczenia pracowników	Ubezpieczenia pracowników	wynikowe	zwykłe	N	B.VI	B.VI
406-6	Usługi medyczne prac.	Usługi medyczne prac.	wynikowe	zwykłe	N	B.VI	B.VI
406-7	Pozostałe koszty	Pozostałe koszty	wynikowe	zwykłe	N	B.VI	B.VI
407	Pozostałe koszty rodzajowe	Pozostałe koszty	wynikowe	zwykłe	T	B.VII	B.VII
407-1	Podróże służbowe	Podróże służbowe	wynikowe	zwykłe	N	B.VII	B.VII
407-2	Reprezentacja i reklama	Reprezentacja i reklama	wynikowe	zwykłe	N	B.VII	B.VII

numer konta	nazwa pełna	nazwa skrócona	typ konta	ma subkonta	pozycja Wn	pozycja Ma	przychód/koszt
407-3	Ubezpieczenia majątkowe	Ubezpieczenia majątkowe	wynikowe	zwykłe	N	B.VII	B.VII
407-4	Składki członkowskie	Składki członkowskie	wynikowe	zwykłe	N	B.VII	B.VII
407-5	Koszty finansowe produktów	Koszty finansowe produktów	wynikowe	zwykłe	N	B.VII	B.VII
407-6	Inne koszty	Inne koszty	wynikowe	zwykłe	N	B.VII	B.VII
601	Wyroby gotowe	Wyroby gotowe	bilansowe	zwykłe	N	B.I.3	B.I.3
603	Produkcja w toku	Produkcja w toku	bilansowe	zwykłe	N	B.I.2	B.I.2
641	Rozliczenia międzyokresowe czynne	RMK czynne	bilansowe	zwykłe	T	B.IV	B.IV
641-1	RMK czynne krótkoterminowe	RMK czynne krótkoterminowe	bilansowe	zwykłe	N	B.IV	B.IV
641-2	RMK czynne długoterminowe	RMK czynne długoterminowe	bilansowe	zwykłe	N	B.IV	B.IV
645	Rozliczenia międzyokresowe bierne	RMK bierne	bilansowe	zwykłe	T	B.IV.2.b	B.IV.2.b
645-1	RMK bierne krótkoterminowe	RMK bierne krótkoterminowe	bilansowe	zwykłe	N	B.IV.2.b	B.IV.2.b
645-2	RMK bierne długoterminowe	RMK bierne długoterminowe	bilansowe	zwykłe	N	B.IV.2.a	B.IV.2.a
646	Rozliczenie usług długoterminowych	Rozliczenie usług długoterminowych	bilansowe	szczególne	N	B.IV	B.IV.2.b
702	Sprzedaż usług z działalności podstawowej	Sprzedaż usług	wynikowe	zwykłe	T	A.I	A.I
702-1	Sprzedaż do jednostek powiązanych	Jednostki powiązane	wynikowe	zwykłe	N	A.I	A.I
702-2	Sprzedaż do pozostałych jednostek	Pozostałe jednostki	wynikowe	zwykłe	N	A.I	A.I
731	Sprzedaż towarów	Sprzedaż towarów	wynikowe	zwykłe	T	A.IV	A.IV
731-1	Sprzedaż do jednostek powiązanych	Jednostki powiązane	wynikowe	zwykłe	N	A.IV	A.IV
731-2	Sprzedaż do pozostałych jednostek	Pozostałe jednostki	wynikowe	zwykłe	N	A.IV	A.IV
732	Sprzedaż materiałów	Sprzedaż materiałów	wynikowe	zwykłe	T	A.IV	A.IV
732-1	Sprzedaż do jednostek powiązanych	Jednostki powiązane	wynikowe	zwykłe	N	A.IV	A.IV
732-2	Sprzedaż do pozostałych jednostek	Pozostałe jednostki	wynikowe	zwykłe	N	A.IV	A.IV
741	Wartość sprzedanych towarów	Wartość sprzed. towarów	wynikowe	zwykłe	T	B.VIII	B.VIII
741-1	Wartość sprzedaży do jednostek powiązanych	Jednostki powiązane	wynikowe	zwykłe	N	B.VIII	B.VIII
741-2	Wartość sprzedaży do pozostałych jednostek	Pozostałe jednostki	wynikowe	zwykłe	N	B.VIII	B.VIII
742	Wartość sprzedanych materiałów	Wartość sprzed. mat.	wynikowe	zwykłe	T	B.VIII	B.VIII
742-1	Wartość sprzedaży do jednostek powiązanych	Jednostki powiązane	wynikowe	zwykłe	N	B.VIII	B.VIII
742-2	Wartość sprzedaży do pozostałych jednostek	Pozostałe jednostki	wynikowe	zwykłe	N	B.VIII	B.VIII
751	Dywidendy i udziały w zyskach	Dywidendy i udziały w zys.	wynikowe	zwykłe	T	G.I.1.a	G.I.1.a
751-1	Dywidendy od jednostek stowarzyszonych	Dywidendy od jednostek stowarzyszonych	wynikowe	zwykłe	N	G.I.1.a	G.I.1.a
751-2	Dywidendy od pozostałych jednostek	Dywidendy od pozostałych jednostek	wynikowe	zwykłe	N	G.I.2	G.I.2
751-3	Dywidendy od jednostek powiązanych	Dywidendy od jednostek powiązanych	wynikowe	zwykłe	N	G.I.1	G.I.1
752	Przychody z odsetek	Przychody z odsetek	wynikowe	zwykłe	T	G.II.1	G.II.1
752-1	Przychody z odsetek jednostki powiązane	Jednostki powiązane	wynikowe	zwykłe	N	G.II.1	G.II.1

numer konta	nazwa pełna	nazwa skrócona	typ konta	ma subkonta	pozycja Wn	pozycja Ma	przychód/koszt
752-2	Przychody z odsetek pozostałe jednostki	Pozostałe jednostki	wynikowe	zwykłe	N	G.II	G.II
753	Sprzedaż aktywów finansowych i inwestycji	Sprzedaż inwestycji	wynikowe	szczególne	T	E.I	D.I
753-1	Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych i inwestycji	Przychody ze sprzedaży	wynikowe	szczególne	T	E.I	D.I
753-1-1	Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych jednostki powiązane	Jednostki powiązane	wynikowe	szczególne	N	E.I	D.I
753-1-2	Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych pozostałe jednostki	Pozostałe jednostki	wynikowe	szczególne	N	E.I	D.I
753-2	Koszty sprzedaży aktywów finansowych i inwestycji	Koszty sprzedaży	wynikowe	szczególne	T	E.I	D.I
753-2-1	Koszty sprzedaży aktywów finansowych jednostki powiązane	Jednostki powiązane	wynikowe	szczególne	N	E.I	D.I
753-2-2	Koszty sprzedaży aktywów finansowych pozostałe jednostki	Pozostałe jednostki	wynikowe	szczególne	N	E.I	D.I
754	Przychody aktualizacji wartości akt. fin. i inwestycji	Przychody akt. inwestycji	wynikowe	zwykłe	N	G.IV	G.IV
755	Różnice kursowe	Różnice kursowe	wynikowe	szczególne	N	H.IV	G.V
756	Pozostałe przychody finansowe	Pozostałe przych. finans.	wynikowe	zwykłe	N	G.V	G.V
757	Koszty odsetek	Koszty odsetek	wynikowe	zwykłe	T	H.I.1	H.I.1
757-1	Jednostki powiązane	Jednostki powiązane	wynikowe	zwykłe	N	H.I.1	H.I.1
757-2	Pozostałe jednostki	Pozostałe jednostki	wynikowe	zwykłe	N	H.I	H.I
758	Koszty aktualizacji wartości akt. fin. i inwestycji	Koszt akt. inwestycji	wynikowe	zwykłe	N	E.II	E.II
759	Pozostałe koszty finansowe	Pozostałe koszty finans.	wynikowe	zwykłe	N	H.IV	H.IV
761	Sprzedaż składników niefinansowych aktywów trwałych	Sprzedaż niefinans.akt.	wynikowe	szczególne	T	E.I	D.I
761-1	Przychody ze sprzedaży składników aktywów trwałych	Przychody ze sprzedaży	wynikowe	szczególne	N	E.I	D.I
761-2	Wartość sprzedanych składników aktywów trwałych	Wartość sprzedaży	wynikowe	szczególne	N	E.I	D.I
762	Dotacje, subwencje, dopłaty	Dotacje i dopłaty	wynikowe	zwykłe	N	D.II	D.II
763	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe przych. operac.	wynikowe	zwykłe	N	D.IV	D.IV
764	Pozostałe koszty operacyjne	Pozostałe koszty operac.	wynikowe	zwykłe	N	E.III	E.III
767	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	Akt. niefinans. aktywów	wynikowe	zwykłe	N	D.III	D.III
790	Obroty wewnętrzne	Obroty wewnętrzne	wynikowe	zwykłe	N	A.I	A.I
791	Koszt własny obrotów wewnętrznych	Koszt własny obrotów wewnętrznych	wynikowe	zwykłe	N	A.III	A.III
801	Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy	bilansowe	zwykłe	T	A.I	A.I
801-1	Carsten Hellmers	Carsten Hellmers	bilansowe	zwykłe	N	A.I	A.I
801-2	Monique Geisler	Monique Geisler	bilansowe	zwykłe	N	A.I	A.I
803	Kapitał właścicieli	Kapitał właścicieli	bilansowe	zwykłe	N	A.I	A.I
804	Udziały i akcje własne	Udziały i akcje własne	bilansowe	zwykłe	N	D	D
805	Kapitał zapasowy	Kapitał zapasowy	bilansowe	zwykłe	N	A.II	A.II
806	Kapitał rezerwowy	Kapitał rezerwowy	bilansowe	zwykłe	N	A.IV	A.IV
807	Kapitał z aktualizacji wyceny - nadwyżka	Kapitał z akt. nadwyżka	bilansowe	zwykłe	N	A.III	A.III
809	Podatek doch. od różnic przejd. - od korekt aktualizacyjnych	Podatek doch. z akt.	bilansowe	zwykłe	N	B.I.1	B.I.1

numer konta	nazwa pełna	nazwa skrócona	typ konta	ma subkonta	pozycja Wn	pozycja Ma	przychód/koszt
821	Rozliczenie wyniku finansowego lat ubiegłych	Rozlicz.wyn.finans.	bilansowe	szczególne	N	A.V	A.V
822	Rozliczenie na poczet wyniku finansowego roku bieżącego	Wynik fin.rozl.roku.bież.	bilansowe	zwykłe	N	A.VII	A.VII
841	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwa pod.dochod.	bilansowe	zwykłe	N	B.I.1	B.I.1
842	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Rezerwa świad. emeryt.	bilansowe	zwykłe	T	B.I.2.b	B.I.2.b
842-1	Rezerwa na długoterminowe świadczenia emerytalne	Długoterminowe	bilansowe	zwykłe	N	B.I.2.a	B.I.2.a
842-2	Rezerwa na krótkoterminowe świadczenia emerytalne	Krótkoterminowe	bilansowe	zwykłe	N	B.I.2.b	B.I.2.b
843	Pozostałe rezerwy	Pozostałe rezerwy	bilansowe	zwykłe	T	B.I.3.b	B.I.3.b
843-1	Pozostałe rezerwy długoterminowe	Długoterminowe	bilansowe	zwykłe	N	B.I.3.a	B.I.3.a
843-2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	Krótkoterminowe	bilansowe	zwykłe	N	B.I.3.b	B.I.3.b
844	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	bilansowe	zwykłe	T	B.IV.2.a	B.IV.2.a
844-1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	Długoterminowe	bilansowe	zwykłe	N	B.IV.2.a	B.IV.2.a
844-2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	Krótkoterminowe	bilansowe	zwykłe	N	B.IV.2.b	B.IV.2.b
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZFŚS	bilansowe	zwykłe	N	B.III.4	B.III.4
852	Inne fundusze specjalne	Inne fund.specjalne	bilansowe	zwykłe	N	B.III.4	B.III.4
860	Wynik finansowy	Wynik finansowy	bilansowe	szczególne	N	A.VI	A.VI
871	Podatek dochodowy	Podatek dochodowy	wynikowe	zwykłe	N	J	J
872	Inne obciążenia przychodów	Inne obciąż. przych.	wynikowe	zwykłe	N	K	K
900	Konto techniczne zapisy podatkowe	Konto techniczne zapisy podatkowe	bilansowe	zwykłe	N	D	D

