

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

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.					zestawienie obrotów kont syntetycznych 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	Środki trwałe	63 583,78				0,00		63 583,78		63 583,78		
2	070	Umorzenie środków trwałych		33 381,39		1 589,59		19 075,08		52 456,47		52 456,47	
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	Kasa walutowa			79 837,88	77 949,33	257 208,21	255 401,37	257 208,21	255 401,37	1 806,84		
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	Inne rachunki bankowe	310 633,83		1 144 876,15	806 622,51	14 048 993,91	13 810 189,96	14 359 627,74	13 810 189,96	549 437,78		
7	149	Środki pieniężne w drodze		331,00	276 361,31	203 637,30	4 647 791,90	4 626 274,80	4 647 791,90	4 626 605,80	21 186,10		
8	201	Rozrachunki krajowe z odbiorcami z tytułu dostaw i usług	2 071 699,63		1 591 922,63	1 347 109,48	13 239 925,61	14 032 229,94	15 311 625,24	14 032 229,94	1 279 395,30		
9	202	Rozrachunki krajowe z dostawcami z tytułu dostaw i usług	237,23	2 308 087,33	1 415 433,00	1 792 797,43	21 943 538,69	21 450 266,59	21 943 775,92	23 758 353,92		1 814 578,00	
10	203	Rozrachunki zagraniczne z odbiorcami z tytułu dostaw i usług	1 330 900,64		1 032 174,42	984 849,61	15 225 991,51	15 371 848,07	16 556 892,15	15 371 848,07	1 185 044,08		
11	204	Rozrachunki zagraniczne z dostawcami z tytułu dostaw i usług		130 734,52	304 730,55	584 095,55	2 655 583,68	2 814 801,95	2 655 583,68	2 945 536,47		289 952,79	
12	220	Podatki	5 021,00		42 553,00	42 553,00	518 018,00	545 967,00	523 039,00	545 967,00		22 928,00	
13	221	Podatek VAT	57 257,09		583 631,54	535 479,90	5 331 408,51	5 298 783,94	5 388 665,60	5 298 783,94	89 881,66		
14	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		
15	230	Rozrachunki z tytułu wypłat wynagrodzeń			50 800,50	50 800,50	530 177,33	530 177,33	530 177,33	530 177,33			
16	231	ZUS			21 288,49	21 233,85	222 055,58	222 055,58	222 055,58	222 055,58			
17	234	Inne rozrachunki z pracownikami			0,00	143,43	12 540,43	13 488,72	12 540,43	13 488,72		948,29	
18	241	Rozrachunki z właścicielami			0,00	0,00	446 649,98	446 649,98	446 649,98	446 649,98			

Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald syntetycznych

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.					zestawienie obrotów kont syntetycznych 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	249	Pozostałe rozrachunki	1 419,62		172 944,01	169 522,03	3 402 325,54	3 457 046,36	3 403 745,16	3 457 046,36		53 301,20	
20	261	Pożyczki otrzymane krótkoterminowe		670 791,67	29 098,79	866,48	350 852,66	20 444,23	350 852,66	691 235,90		340 383,24	
21	301	Rozliczenie zakupu materiałów			0,00	0,00	4 231,90	4 231,90	4 231,90	4 231,90			
22	302	Rozliczenie zakupu towarów	6 261,33			0,00	0,00	6 261,33	6 261,33	6 261,33			
23	303	Rozliczenie zakupu usług		31 068,28	0,00	-2 104,99	68 949,13	46 743,74	68 949,13	77 812,02		8 862,89	
24	330	Towary			0,00	0,00	6 245,38	6 245,38	6 245,38	6 245,38			
25	401	Amortyzacja			1 589,59		19 075,08		19 075,08		19 075,08		
26	402	Zużycie materiałów i energii			6 045,33		169 910,76		169 910,76		169 910,76		
27	403	Usługi obce			2 058 333,84		20 518 364,50		20 518 364,50		20 518 364,50		
28	404	Podatki i opłaty			41 798,52		371 026,33		371 026,33		371 026,33		
29	405	Wynagrodzenia			50 800,50		530 177,33		530 177,33		530 177,33		
30	406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			10 403,92		111 469,11		111 469,11		111 469,11		
31	407	Pozostałe koszty rodzajowe			7 790,77		89 842,22		89 842,22		89 842,22		
32	641	Rozliczenia międzyokresowe czynne	9 070,32		0,00	0,00	15 315,40	18 016,79	24 385,72	18 016,79	6 368,93		
33	702	Sprzedaż usług z działalności podstawowej				2 289 510,92		23 585 621,01		23 585 621,01		23 585 621,01	
34	731	Sprzedaż towarów				0,00		6 078,92		6 078,92		6 078,92	
35	741	Wartość sprzedanych towarów			0,00		6 245,38		6 245,38		6 245,38		
36	755	Różnice kursowe			18 586,65	12 630,98	300 170,38	204 846,18	300 170,38	204 846,18	95 324,20		
37	757	Koszty odsetek			950,48		23 445,05		23 445,05		23 445,05		
38	759	Pozostałe koszty finansowe			0,00		0,02		0,02		0,02		
39	763	Pozostałe przychody operacyjne				4 932,71		11 786,13		11 786,13		11 786,13	
40	764	Pozostałe koszty operacyjne			9 275,85		21 516,25		21 516,25		21 516,25		
41	801	Kapitał zakładowy		12 500,00				0,00		12 500,00		12 500,00	
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald syntetycznych													

ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.					zestawienie obrotów kont syntetycznych 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.
42	805	Kapitał zapasowy		397 710,48				0,00		397 710,48		397 710,48	
43	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		
44	860	Wynik finansowy		446 649,98	0,00		446 649,98	0,00	446 649,98	446 649,98			
45	871	Podatek dochodowy			36 994,00		376 547,00		376 547,00		376 547,00		
Biuro Rachunkowe Taxman - zestawienie obrotów sald syntetycznych													

	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	4 031 254,65	4 031 254,65	10 716 930,42	10 716 930,42	129 849 504,45	129 855 386,66	133 880 759,10	133 886 641,31	26 591 225,21	26 597 107,42

