

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Kompap S.A.
82-500 Kwidzyn
Piastowska 39
NIP: 725-000-79-81

Obroty i Salda

Okres: 2010-01-01 - 2010-12-31

Strona: 1 z 7

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
011 [Środki trwałe]	15 737 669,59	0,00	50 078,00	991 746,68	50 078,00	991 746,68	14 796 000,91	0,00	PLN
020 [Wartości niematerialne i prawne]	1 980 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 443,32	0,00	PLN
030 [AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA]	165 328,00	0,00	0,00	165 328,00	0,00	165 328,00	0,00	0,00	PLN
031 [AKTYWA FINANS. DOSTĘPNE DO SPRZED]	4 423 779,86	0,00	22 964 949,12	9 517 177,90	22 964 949,12	9 517 177,90	17 871 551,08	0,00	PLN
032 [Utrata wart.akt.trw.przezn.do zb]	0,00	2 828,00	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	PLN
033 [Utrata wart.aktyw.fin.dost.do sp]	0,00	900,00	194 794,70	399 825,48	194 794,70	399 825,48	0,00	205 930,78	PLN
034 [Wzrost wartości aktywów fin.dost.do sp]	7 076,74	0,00	8 346 552,34	8 353 629,08	8 346 552,34	8 353 629,08	0,00	0,00	PLN
035 [aktywa trwałe - przeszacowanie]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
037 [Odpisy umorzeniowe-inwestycje]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
040 [Inwestycje w nieruchomości]	264 786,00	0,00	0,00	137 786,00	0,00	137 786,00	127 000,00	0,00	PLN
041 [inwestycje w nieruchomosci - przeszacowa]	38 239,00	0,00	0,00	165 239,00	0,00	165 239,00	0,00	127 000,00	PLN
071 [Umorzenie środków trwałych]	0,00	2 912 197,73	499 002,69	663 447,16	499 002,69	663 447,16	0,00	3 076 642,20	PLN
072 [Umorzenie srodkow trw-odpis akt]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
073 [Umorzenie wartości niem. i prawnych]	0,00	1 852 336,72	0,00	29 524,40	0,00	29 524,40	0,00	1 881 861,12	PLN
074 [UTRATA WARTOSCI WNIP]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
081 [Środki trwałe-gotowe]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
083 [SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE]	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	PLN
085 [UTRATA SRODKOW SR TRW W BUDOWIE]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
101 [Kasa środków pieniężnych]	958,90	0,00	150 672,78	120 968,65	150 672,78	120 968,65	30 663,03	0,00	PLN
111 [Kasa zagraniczna w PLN]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
112 [Kasa zagraniczna w walucie]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
131 [Rachunek bieżący]	119 472,18	0,00	422 001 897,56	422 064 552,30	422 001 897,56	422 064 552,30	56 817,44	0,00	PLN
132 [Kredyty bankowe]	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	PLN
133 [Rachunek- dewizy w PLN]	0,00	23 767,33	23 767,33	0,00	23 767,33	0,00	0,00	0,00	PLN
135 [Rachunek walutowy w PLN]	1 358 276,37	0,00	7 654 405,38	9 012 378,65	7 654 405,38	9 012 378,65	303,10	0,00	PLN
136 [Rachunek BRE Bank- walutowy]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	24,097,649.96	4,792,029.78	461,888,947.90	455,621,603.30	461,888,947.90	455,621,603.30	34,864,398.88	9,291,434.10	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Suma kont syntetycznych narastająco:	24,097,649.96	4,792,029.78	461,888,947.90	455,621,603.30	461,888,947.90	455,621,603.30	34,864,398.88	9,291,434.10	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Kompap S.A.
82-500 Kwidzyn
Piastowska 39
NIP: 725-000-79-81

Obroty i Salda

Okres: 2010-01-01 - 2010-12-31

Strona: 2 z 7

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
138 [Rachunek bankowy wyodrębniony]	308,58	0,00	19 404 611,02	19 404 882,80	19 404 611,02	19 404 882,80	36,80	0,00	PLN
139 [Inne rachunki bankowe]	5 376 048,67	0,00	369 061 715,13	374 397 155,80	369 061 715,13	374 397 155,80	40 608,00	0,00	PLN
141 [Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu]	340 358,68	0,00	0,00	340 358,68	0,00	340 358,68	0,00	0,00	PLN
142 [Odpis aktual.krótkotermin. aktywa finans]	0,00	34 035,87	34 035,87	0,00	34 035,87	0,00	0,00	0,00	PLN
145 [Weksle i czek]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
149 [Środki pieniężne w drodze]	0,00	0,00	45 118 720,95	45 118 729,58	45 118 720,95	45 118 729,58	0,00	8,63	PLN
201 [Rozrachunki z odbiorcami krajowymi]	4 993 315,46	3 073,71	14 506 922,18	16 734 857,06	14 506 922,18	16 734 857,06	2 901 372,28	139 065,41	PLN
202 [Rozrachunki z dostawcami]	38 402,54	2 748 911,54	28 440 380,41	27 080 749,42	28 440 380,41	27 080 749,42	102 184,92	1 453 062,93	PLN
203 [Rozrach. z odbiorcami zagranicznymi-PLN]	938 994,04	69,40	1 971 355,25	2 861 748,06	1 971 355,25	2 861 748,06	48 719,38	187,55	PLN
204 [Rozr. z dostawcami zagranicznymi PLN]	59 826,09	213 207,24	1 410 170,25	1 286 312,03	1 410 170,25	1 286 312,03	9 194,14	38 717,07	PLN
207 [Rozrachunki z odbiorcami krajowymi- ARNO]	158 690,48	0,00	0,00	3 191,72	0,00	3 191,72	155 498,76	0,00	PLN
208 [Rozrach. z odbiorcami zagranicznymi-ARNO]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
213 [213]	4 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,31	0,00	PLN
220 [Rozrachunki z tyt. dotacji]	25 331,67	0,00	210 004,41	221 080,88	210 004,41	221 080,88	14 255,20	0,00	PLN
221 [Rozrachunki z tyt.VAT naliczony]	60 390,45	0,00	2 356 948,57	2 296 330,52	2 356 948,57	2 296 330,52	367 297,05	246 288,55	PLN
222 [Rozrachunki z tyt.VAT należny]	0,00	163 173,19	4 759 302,48	4 643 654,42	4 759 302,48	4 643 654,42	2 005,58	49 530,71	PLN
223 [Rozrachunki z tyt. PDOOP]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
224 [Rozrachunki z tyt. PDOOF]	82,00	32 169,00	226 286,00	201 802,00	226 286,00	201 802,00	1 250,00	8 853,00	PLN
225 [Rozrachunki z tyt. pozostałych podatków]	3 707,00	0,00	124 544,15	128 253,75	124 544,15	128 253,75	0,00	2,60	PLN
226 [Rozrachunki z urzędem celnym]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
227 [Rozrachunki z ZUS]	3 476,82	87 050,29	977 086,67	933 330,16	977 086,67	933 330,16	10 594,34	50 411,30	PLN
228 [Rozrachunki z PFRON]	0,00	1 673,45	190 536,48	190 598,68	190 536,48	190 598,68	0,00	1 735,65	PLN
229 [Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
231 [Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń]	0,00	121 373,35	1 084 378,01	1 054 425,92	1 084 378,01	1 054 425,92	0,00	91 421,26	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	12,003,627.79	3,404,737.04	489,876,997.83	496,897,461.48	489,876,997.83	496,897,461.48	3,657,711.76	2,079,284.66	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	24,097,649.96	4,792,029.78	461,888,947.90	455,621,603.30	461,888,947.90	455,621,603.30	34,864,398.88	9,291,434.10	
Suma kont syntetycznych narastająco:	36,101,277.75	8,196,766.82	951,765,945.73	952,519,064.78	951,765,945.73	952,519,064.78	38,522,110.64	11,370,718.76	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Kompap S.A.
82-500 Kwidzyn
Piastowska 39
NIP: 725-000-79-81

Obroty i Salda

Okres: 2010-01-01 - 2010-12-31

Strona: 3 z 7

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
232 [Rozliczenie wynagrodzeń]	0,00	0,00	1 465 833,11	1 452 180,11	1 465 833,11	1 452 180,11	13 653,00	0,00	PLN
233 [Niepodjęte płać]	0,00	2 245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,63	PLN
234 [Inne rozrachunki z pracownikami]	27 538,49	2 106,79	115 834,50	123 007,93	115 834,50	123 007,93	21 621,35	3 363,08	PLN
235 [Rozrach. dot. potrąceń z wynagrodzeń]	0,00	2 751,00	57 101,99	56 687,08	57 101,99	56 687,08	0,00	2 336,09	PLN
241 [Rozrachunki z tyt. działalności wyo]	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	PLN
242 [Rozrachunki z tyt. należności-rezerwy]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
244 [Roszczenia z tyt. niedob. i szkód]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
245 [Rozliczenie dział. inwestycji kraj.]	182 783,24	140 165,81	1 057 821,73	904 603,71	1 057 821,73	904 603,71	224 315,57	28 480,12	PLN
248 [Należności z tyt. niedoborów i szkód]	139 592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 592,38	0,00	PLN
249 [Pozostale rozrachunki]	107 097,46	5 267,78	108 767,22	193 584,28	108 767,22	193 584,28	44 975,40	27 962,78	PLN
250 [Rozrach. dot. działalności finansowej]	352 819,18	0,00	1 782 250,00	2 135 069,18	1 782 250,00	2 135 069,18	0,00	0,00	PLN
251 [Rozliczeni z tyt krus]	0,00	477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,36	PLN
252 [Różnice kursowe z przeszacowań]	0,00	9 522,09	13 870,14	4 514,81	13 870,14	4 514,81	0,00	166,76	PLN
290 [Korekta długotermin. należności-dyskonto]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
291 [Odpisy aktualiz.rozrach.-odbiorcy kraj.]	0,00	1 215 794,44	197 733,34	420 817,18	197 733,34	420 817,18	0,00	1 438 878,28	PLN
292 [Odpisy aktualiz.rozrach.-dostawcy kraj.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
294 [Zobowiązania wekslowe]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
297 [Odpisy aktualiz.rozrach.-odbiorcy- ARNO]	0,00	158 690,48	3 191,72	0,00	3 191,72	0,00	0,00	155 498,76	PLN
298 [Odpisy aktualiz.rozrach.-dostawcy- ARNO]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
299 [Odpisy aktualiz. rozrachunki-pozostale]	0,00	319 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 739,54	PLN
301 [Rozliczenie zakupów- kraj]	13 237,02	0,00	3 159 318,45	3 139 205,25	3 159 318,45	3 139 205,25	38 780,42	5 430,20	PLN
302 [Rozliczenie zakupu- WNT]	0,00	2 842,84	759 213,85	759 213,85	759 213,85	759 213,85	0,00	2 842,84	PLN
303 [Rozliczenie zakupu części zamiennych]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	828,967.77	1,859,603.76	8,720,936.05	9,188,883.38	8,720,936.05	9,188,883.38	488,838.12	1,987,421.44	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	36,101,277.75	8,196,766.82	951,765,945.73	952,519,064.78	951,765,945.73	952,519,064.78	38,522,110.64	11,370,718.76	
Suma kont syntetycznych narastająco:	36,930,245.52	10,056,370.58	960,486,881.78	961,707,948.16	960,486,881.78	961,707,948.16	39,010,948.76	13,358,140.20	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Kompap S.A.
82-500 Kwidzyn
Piastowska 39
NIP: 725-000-79-81

Obroty i Salda

Okres: 2010-01-01 - 2010-12-31

Strona: 4 z 7

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
304 [Rozliczenie zakupu towarów]	0,00	14 489,91	4 264 216,41	4 267 262,92	4 264 216,41	4 267 262,92	0,00	17 536,42	PLN
305 [Rozliczenie zakupu usług-przelew]	0,00	4 567,89	10 189,60	0,00	10 189,60	0,00	5 621,71	0,00	PLN
306 [rozliczenie zakupu srodka trwałego]	0,00	0,00	55 078,00	55 078,00	55 078,00	55 078,00	0,00	0,00	PLN
307 [Rozliczenie zakupów importowych]	0,00	0,00	-549,36	-549,36	-549,36	-549,36	0,00	0,00	PLN
311 [Materiały na składzie]	749 689,44	0,00	3 423 953,24	3 526 518,65	3 423 953,24	3 526 518,65	647 124,03	0,00	PLN
319 [Materiały w przerobie]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
320 [Odchylenie od cen ewidencyjnych material]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
330 [Towary]	97 741,20	0,00	4 821 079,45	4 843 473,26	4 821 079,45	4 843 473,26	75 347,39	0,00	PLN
342 [Odchylenia od cen ewid. towarów]	0,00	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,16	PLN
400 [Amortyzacja]	0,00	0,00	692 971,49	0,00	692 971,49	0,00	692 971,49	0,00	PLN
401 [Zuzycie materialow]	0,00	0,00	3 439 380,86	0,00	3 439 380,86	0,00	3 439 380,86	0,00	PLN
402 [Energia]	0,00	0,00	304 429,56	0,00	304 429,56	0,00	304 429,56	0,00	PLN
403 [Podatki i Oplaty]	0,00	0,00	134 404,55	0,00	134 404,55	0,00	134 404,55	0,00	PLN
404 [Usługi Remontowe]	0,00	0,00	91 970,62	0,00	91 970,62	0,00	91 970,62	0,00	PLN
405 [Usługi Obce]	0,00	0,00	951 406,88	1 500,00	951 406,88	1 500,00	949 906,88	0,00	PLN
406 [Wynagrodzenia]	0,00	0,00	1 356 655,68	0,00	1 356 655,68	0,00	1 356 655,68	0,00	PLN
407 [Narzuty na Wynagr.]	0,00	0,00	194 265,96	2 450,22	194 265,96	2 450,22	191 815,74	0,00	PLN
408 [Swiadcze.dla pracow]	0,00	0,00	22 315,99	0,00	22 315,99	0,00	22 315,99	0,00	PLN
409 [POZOSTAŁE KOSZTY]	0,00	0,00	160 562,90	0,00	160 562,90	0,00	160 562,90	0,00	PLN
490 [Rozliczenie kosztów]	0,00	0,00	2 450,22	7 341 702,58	2 450,22	7 341 702,58	0,00	7 339 252,36	PLN
500 [Działalność podstawowa-usługi]	0,00	0,00	83 204,12	0,00	83 204,12	0,00	83 204,12	0,00	PLN
501 [Działalność podstawowa]	0,00	0,00	3 902 645,87	3 902 645,87	3 902 645,87	3 902 645,87	0,00	0,00	PLN
502 [Koszty wydziałowe]	0,00	0,00	863 676,34	863 676,34	863 676,34	863 676,34	0,00	0,00	PLN
503 [Koszty Zakupu]	0,00	0,00	8 520,20	0,00	8 520,20	0,00	8 520,20	0,00	PLN
507 [Koszty sprzedaży]	0,00	0,00	477 477,98	0,00	477 477,98	0,00	477 477,98	0,00	PLN
551 [Koszty zarządu]	0,00	0,00	1 977 014,61	2 450,22	1 977 014,61	2 450,22	1 974 564,39	0,00	PLN
580 [580]	5 228 261,19	5 228 261,19	4 769 314,76	4 769 314,76	4 769 314,76	4 769 314,76	9 351 600,90	9 351 600,90	PLN
601 [Wyroby gotowe na skladzie]	335 030,22	0,00	4 150 847,32	4 181 071,91	4 150 847,32	4 181 071,91	304 805,63	0,00	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	6,410,722.05	5,247,436.15	36,157,483.25	33,756,595.37	36,157,483.25	33,756,595.37	20,272,680.62	16,708,506.84	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	36,930,245.52	10,056,370.58	960,486,881.78	961,707,948.16	960,486,881.78	961,707,948.16	39,010,948.76	13,358,140.20	
Suma kont syntetycznych narastająco:	43,340,967.57	15,303,806.73	996,644,365.03	995,464,543.53	996,644,365.03	995,464,543.53	59,283,629.38	30,066,647.04	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Kompap S.A.
82-500 Kwidzyn
Piastowska 39
NIP: 725-000-79-81

Obroty i Salda

Okres: 2010-01-01 - 2010-12-31

Strona: 5 z 7

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
602 [półprodukty]	1 438 416,38	1 433 943,38	0,00	4 473,00	0,00	4 473,00	1 437 066,38	1 437 066,38	PLN
603 [Produkcja niezakończona]	11 323,64	0,00	25,15	11 323,64	25,15	11 323,64	25,15	0,00	PLN
609 [braki]	0,00	0,00	797,44	797,44	797,44	797,44	0,00	0,00	PLN
620 [Odchylenia od cen ewid. produktów]	11 834,29	0,00	642 957,35	642 169,85	642 957,35	642 169,85	12 621,79	0,00	PLN
632 [Rozliczenia międzyokr. kosztów czynnych]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
649 [Rozliczenia międzyokr. kosztów czynne]	158 600,96	0,00	220 455,30	235 276,22	220 455,30	235 276,22	143 780,04	0,00	PLN
650 [Rozliczenia międzyokr. kosztów finans.]	16 472,92	16 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 472,92	16 472,92	PLN
670 [odsetki]	40 928,14	0,00	0,00	40 928,14	0,00	40 928,14	0,00	0,00	PLN
700 [Przychody ze sprzedaży prod. przem.]	0,00	0,00	0,00	5 246 049,58	0,00	5 246 049,58	0,00	5 246 049,58	PLN
703 [Przychody za sprzedaży pozostałych usług]	0,00	0,00	0,00	282 178,20	0,00	282 178,20	0,00	282 178,20	PLN
704 [Przychody za sprzedaży-refaktury]	0,00	0,00	0,00	3 104,83	0,00	3 104,83	0,00	3 104,83	PLN
705 [Przychody z tyt. eksportu]	0,00	0,00	0,00	9 360,54	0,00	9 360,54	0,00	9 360,54	PLN
706 [Koszt własny sprzedaży produkcji przem.]	0,00	0,00	4 716 111,73	0,00	4 716 111,73	0,00	4 716 111,73	0,00	PLN
730 [Przychody ze sprzedaży towarówhandlowych]	0,00	0,00	0,00	5 188 381,20	0,00	5 188 381,20	0,00	5 188 381,20	PLN
731 [Przychody ze sprzedaży usług]	0,00	0,00	0,00	5 511,90	0,00	5 511,90	0,00	5 511,90	PLN
732 [Wartość sprzedaży towarów w cenach zakup]	0,00	0,00	4 696 163,50	0,00	4 696 163,50	0,00	4 696 163,50	0,00	PLN
733 [Koszt własny sprzedaży usług]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
735 [Przychody ze sprzedaży towarów h.eksport]	0,00	0,00	0,00	234 294,45	0,00	234 294,45	0,00	234 294,45	PLN
741 [Przychody ze sprzedaży materiałów]	0,00	0,00	0,00	7 251,20	0,00	7 251,20	0,00	7 251,20	PLN
742 [Koszt własny sprzedanych materiałów]	0,00	0,00	203 525,85	0,00	203 525,85	0,00	203 525,85	0,00	PLN
750 [Przychody finansowe- odsetki]	0,00	0,00	29 000,82	243 920,02	29 000,82	243 920,02	0,00	214 919,20	PLN
751 [Przychody finansowe- papiery wartościowe]	0,00	0,00	0,00	10 142 087,94	0,00	10 142 087,94	0,00	10 142 087,94	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	1,677,576.33	1,450,416.30	10,509,037.14	22,297,108.15	10,509,037.14	22,297,108.15	11,225,767.36	22,786,678.34	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	43,340,967.57	15,303,806.73	996,644,365.03	995,464,543.53	996,644,365.03	995,464,543.53	59,283,629.38	30,066,647.04	
Suma kont syntetycznych narastająco:	45,018,543.90	16,754,223.03	1,007,153,402.17	1,017,761,651.68	1,007,153,402.17	1,017,761,651.68	70,509,396.74	52,853,325.38	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Kompap S.A.
82-500 Kwidzyn
Piastowska 39
NIP: 725-000-79-81

Obroty i Salda

Okres: 2010-01-01 - 2010-12-31

Strona: 6 z 7

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
752 [Przychody finans.- róż. kursowe zreal.]	0,00	0,00	319,31	148 209,29	319,31	148 209,29	0,00	147 889,98	PLN
753 [Pozostałe przychody finansowe]	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	PLN
754 [Przych. z obrotu papierami wartościowymi]	0,00	0,00	0,00	34 035,87	0,00	34 035,87	0,00	34 035,87	PLN
755 [Koszty dot. obrotu papierami wartości.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
756 [Koszty finansowe- odsetki]	0,00	0,00	86 764,24	0,00	86 764,24	0,00	86 764,24	0,00	PLN
757 [Koszty finansowe- papiery wartości.]	0,00	0,00	9 870 024,76	0,00	9 870 024,76	0,00	9 870 024,76	0,00	PLN
758 [Koszty finansowe z tyt. różnic kursowych]	0,00	0,00	215 617,88	0,00	215 617,88	0,00	215 617,88	0,00	PLN
759 [Pozostałe koszty finansowe]	0,00	0,00	24 164,26	0,00	24 164,26	0,00	24 164,26	0,00	PLN
760 [Dotacje i subwencje]	0,00	0,00	0,00	309 673,73	0,00	309 673,73	0,00	309 673,73	PLN
761 [Pozostałe koszty operacyjne]	0,00	0,00	108 750,38	2 749,70	108 750,38	2 749,70	106 000,68	0,00	PLN
762 [Pozostałe przychody operacyjne]	0,00	0,00	165 239,00	183 433,16	165 239,00	183 433,16	0,00	18 194,16	PLN
763 [Koszty z tyt. odpisów aktualiz.]	0,00	0,00	420 230,07	0,00	420 230,07	0,00	420 230,07	0,00	PLN
764 [Przychody z tyt odwróceń odpis A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
765 [Prz. z tyt prz.śr trw]	0,00	0,00	0,00	789 671,07	0,00	789 671,07	0,00	789 671,07	PLN
766 [Koszty sprz.śr trw]	0,00	0,00	823 029,99	0,00	823 029,99	0,00	823 029,99	0,00	PLN
767 [Pozostałe k-ty wynagr. bezpośred.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
768 [Pozostałe K-TY OPERAC.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
770 [Zyski nadzwyczajne]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
771 [Straty nadzwyczajne]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
780 [Prz.fin.r.kurs.niezm]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
790 [Obroty wewnętrzne]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
791 [Koszty obrotów wewn]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
803 [Kapitał akcyjny]	0,00	5 616 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 595,20	PLN
804 [Kapitał zapasowy]	0,00	15 684 764,44	0,00	65 755,31	0,00	65 755,31	0,00	15 750 519,75	PLN
806 [Kapitał rezerwow]	0,00	3 757 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 007,26	PLN
807 [Pozosta.kapitał rezer]	0,00	7 076,74	8 753 454,56	8 541 347,04	8 753 454,56	8 541 347,04	205 030,78	0,00	PLN
820 [Rozliczenie wyniku finansowego]	0,00	19 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 659,96	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	0.00	25,085,103.60	20,467,594.45	10,084,875.17	20,467,594.45	10,084,875.17	11,750,862.66	26,453,246.98	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	45,018,543.90	16,754,223.03	1,007,153,402.17	1,017,761,651.68	1,007,153,402.17	1,017,761,651.68	70,509,396.74	52,853,325.38	
Suma kont syntetycznych narastająco:	45,018,543.90	41,839,326.63	1,027,620,996.62	1,027,846,526.85	1,027,620,996.62	1,027,846,526.85	82,260,259.40	79,306,572.36	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Kompap S.A.
82-500 Kwidzyn
Piastowska 39
NIP: 725-000-79-81

Obroty i Salda

Okres: 2010-01-01 - 2010-12-31

Strona: 7 z 7

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
843 [Rezerwy mające charakter zobowiązań]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
844 [Pozostałe rezerwy]	0,00	47 466,08	0,00	6 156,95	0,00	6 156,95	0,00	53 623,03	PLN
845 [ROZLICZENIA MIĘDZYPRZYCHODÓW]	0,00	2 592 015,30	307 389,36	-17 128,69	307 389,36	-17 128,69	0,00	2 267 497,25	PLN
846 [REZERWA KAPITAŁOWA -UJ WART. FIRMY]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
850 [REZERWA NA PODROCH-DOD.R.PRZEJ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
852 [ZF S]	0,00	7 833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833,51	PLN
855 [ZFRON]	636 701,74	638 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	636 701,74	638 354,20	PLN
856 [ZFRON POAKCESYJNY]	1 052 697,73	1 461 727,45	127 019,76	285 605,94	127 019,76	285 605,94	1 164 648,31	1 732 264,21	PLN
859 [ZFRON-SOD]	0,00	55 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 464,89	PLN
863 [WYNIK FINASOWY]	0,00	65 755,31	65 755,31	0,00	65 755,31	0,00	0,00	0,00	PLN
870 [OBCIĄŻENIA WYNIKU]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
998 [rozliczenie obrotów I -IX 2007]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN

Operator drukujący: **Jolanta Rozwadowska**

Data wydruku: **2011-03-17**

*** Koniec wydruku ***

CDN XL, wersja 7.1.1.1681

Suma kont syntetycznych na stronie:	1,689,399.47	4,868,616.74	500,164.43	274,634.20	500,164.43	274,634.20	1,801,350.05	4,755,037.09	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	45,018,543.90	41,839,326.63	1,027,620,996.62	1,027,846,526.85	1,027,620,996.62	1,027,846,526.85	82,260,259.40	79,306,572.36	
Suma kont syntetycznych narastająco:	46,707,943.37	46,707,943.37	1,028,121,161.05	1,028,121,161.05	1,028,121,161.05	1,028,121,161.05	84,061,609.45	84,061,609.45	
							Per saldo:	0,00	