

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2019

Okres: 12-2019

Konta analityczne

Uwzględniono bilans otwarcia w obrotach narastająco

Uwzględniono zapisy z bufora

Uwzględniono przeksięgowania końca roku

Wydruk graficzny

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont jednostronne. BO dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
100	Kasa krajowych środków pieniężnych	3.345,60	0,00	0,00	0,00	12.984,54	9.000,00	3.984,54	0,00
130	Bieżący rach. bankowy	117.009,89	0,00	0,00	15.187,50	419.576,96	188.886,00	230.690,96	0,00
130-1	ING Bank Śląski S.A.	117.009,89	0,00	0,00	15.187,50	419.576,96	188.886,00	230.690,96	0,00
136	Rachunek Vat-split payment	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,22	0,00	1.910,22	0,00
136-1	Rachunek Vat-split payment	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,22	0,00	1.910,22	0,00
149	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
201	Rozrach. - odbiorcy kraj.	0,00	0,00	0,00	0,00	263.456,85	263.456,85	0,00	0,00
201-2-1-4	SZTOLDO.PL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.883,45	80.883,45	0,00	0,00
201-2-1-39	EBILET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.341,75	46.341,75	0,00	0,00
201-2-1-40	GNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	136.231,65	136.231,65	0,00	0,00
202	Rozrach. - dostawcy kraj.	0,00	430,50	15.159,00	9.561,00	175.226,94	173.241,01	1.985,93	0,00
202-2-1-2	FORMATXL S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	467,40	0,00	0,00
202-2-1-5	POD SŁONIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	233,92	233,92	0,00	0,00
202-2-1-7	NORD SECURITY GROUP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,20	10.504,20	0,00	0,00
202-2-1-9	ATUT NR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,01	7.495,01	0,00	0,00
202-2-1-10	MENTAL FLY	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
202-2-1-12	A-TV Michał Puszczewicz	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
202-2-1-14	VINIET KAMIL DOLNY	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
202-2-1-18	ZOOKARINA Karina Wojtylko	0,00	0,00	0,00	0,00	98.395,81	101.552,78	0,00	3.156,97
202-2-1-20	GDYNIA-MIASTO NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00
202-2-1-21	ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00	0,00
202-2-1-26	ABF Księgowość	0,00	430,50	3.690,00	3.690,00	6.728,10	7.183,20	0,00	455,10
202-2-1-41	Setlight Przemysław Wrembel	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
202-2-1-42	JACEK WASZKIEWICZ Produkcja Fotograficzn	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
202-2-1-43	KATARZYNA WAŁDOCH STAGE PRODUCTION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
202-2-1-44	OFFSTAGE PRZEMYSŁAW WASZKIEWICZ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
202-2-1-46	Contrast Drukarnia Jerzy Kanikula	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,50	1.045,50	0,00	0,00
202-2-1-47	Home.pl SA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
202-2-1-49	FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "TWO	0,00	0,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00
202-2-1-50	EXPERT - SPORT MAREK BARTKIEWICZ	0,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
202-2-1-51	AVANTI OLGA TOMCZYK	0,00	0,00	5.598,00	0,00	5.598,00	0,00	5.598,00	0,00
204	Rozrach. - dostawcy zagr.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
204-2-1-45	Facebook Ireland Limited	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,22	0,00	1.910,22
220-5	Podatek Vat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,22	0,00	1.910,22
221	Rozrachunki VAT naliczony	8.715,37	0,00	1.787,83	0,00	31.883,96	0,00	31.883,96	0,00
221-1	Rozlicz.nalicz.VAT	8.715,37	0,00	1.787,83	0,00	30.187,69	0,00	30.187,69	0,00
221-3	Rozlicz.nalicz.VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,27	0,00	1.696,27	0,00
222	Rozrachunki VAT należny	0,00	11.269,04	0,00	0,00	0,00	31.198,36	0,00	31.198,36
222-1	Rozlicz.należ.VAT	0,00	11.269,04	0,00	0,00	0,00	31.198,36	0,00	31.198,36
230	Rozrach. - wynagrodz	8.220,50	0,00	0,00	0,00	17.220,50	9.000,00	8.220,50	0,00
230-2	Umowy cywilnoprawne	8.220,50	0,00	0,00	0,00	17.220,50	9.000,00	8.220,50	0,00
241	Roz. z właścicielami	0,00	229,07	0,00	0,00	1.638,94	1.868,01	0,00	229,07
241-1	Rozrachunki z właścicielami	0,00	229,07	0,00	0,00	1.638,94	1.868,01	0,00	229,07

Suma strony	137.291,36	11.928,61	16.946,83	24.748,50	933.698,91	688.360,45	282.288,18	36.949,72
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia	137.291,36	11.928,61	16.946,83	24.748,50	933.698,91	688.360,45	282.288,18	36.949,72

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2019

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont jednostronne. BO dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
249	Pozostałe rozrach.	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
249-2-18	ZOOKARINA Karina Wojtylko	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
249-2-48	DARFATECH	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
401	Koszty statutowe	0,00	0,00	373,17	118.647,83	118.647,83	118.647,83	0,00	0,00
403	Usługi obce	0,00	0,00	3.028,50	26.817,99	26.817,99	26.817,99	0,00	0,00
403-1	Usługi transportowe i spedycyjne	0,00	0,00	0,00	1.064,59	1.064,59	1.064,59	0,00	0,00
403-3	Najem pomieszczeń i urządzeń	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
403-5	Usługi księgowo i prawne	0,00	0,00	3.000,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
403-6	Usługi poligraficzne	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
403-7	Usługi operatorskie, fotograficzne	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
403-9	Oplaty bankowe	0,00	0,00	28,50	309,90	309,90	309,90	0,00	0,00
403-11	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	9.323,50	9.323,50	9.323,50	0,00	0,00
405	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
405-2	umowy cywilnoprawne	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
407	Pozostałe koszty	0,00	0,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
407-2	Reklama	0,00	0,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
702	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00	243.941,53	0,00	243.941,53	243.941,53	0,00	0,00
702-1	Przychody podstawowej działalności statutowej nieodpłatnej	0,00	0,00	243.941,53	0,00	243.941,53	243.941,53	0,00	0,00
763	Pozostałe przych. operac.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
763-2	Przychody wyłączone z CIT	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	0,00	125.362,75	158.965,82	278.941,53	158.965,82	404.304,28	0,00	245.338,46

UWAGA: Niepoprawnie wprowadzone dokumenty w buforze mogą spowodować błędy w zestawieniu obrotów kont.

Suma strony	0,00	125.362,75	445.709,02	437.907,35	631.873,17	877.211,63	0,00	245.338,46
Z przeniesienia	137.291,36	11.928,61	16.946,83	24.748,50	933.698,91	688.360,45	282.288,18	36.949,72
Suma razem	137.291,36	137.291,36	462.655,85	462.655,85	1.565.572,08	1.565.572,08	282.288,18	282.288,18

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B		Aktywa obrotowe	282.288,18	137.291,36
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	45.702,46	16.935,87
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5.598,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5.598,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	5.598,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	40.104,46	16.935,87
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31.883,96	8.715,37
	c)	inne	8.220,50	8.220,50
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	236.585,72	120.355,49
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	236.585,72	120.355,49
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Na koniec ub. rok 2018-12-31
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	236.585,72	120.355,41
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	236.585,72	120.355,41
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
		Suma	282.288,18	137.291,36

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	245.338,46	125.362,75
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-	(-2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	245.338,46	125.362,75
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36.949,72	11.928,61
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-	(-1) długoterminowa	0,00	0,00
	-	(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-	(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	36.949,72	11.928,61
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3.612,07	430,51
-	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	3.612,07	430,51
	-	(-1) do 12 miesięcy	3.612,07	430,51
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33.337,65	11.498,10
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33.108,58	11.269,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	229,07	229,07
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-	(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		282.288,18	137.291,36

ABF Księgowość
Anna Blaszczak-Figurowska
ul. Polska 43, 81-134 Gdynia
NIP 586-108-92-03, Regon 220822430
tel. kom. 691 394 174

Adam Berdus

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	243.941,53	170.862,95
*	-	od jednostek powiązanych	243.941,53	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	243.941,53	170.862,95
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	158.965,82	77.501,19
	I	Amortyzacja	118.647,83	47.376,95
	II	Zużycie materiałów i energii	0,00	229,07
	III	Usługi obce	26.817,99	28.827,59
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	9.000,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00
	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.500,00	1.067,55
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
-	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	84.975,71	93.361,76
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	35.000,00	32.000,99
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	35.000,00	32.000,99
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
-	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	119.975,71	125.362,75
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	119.975,71	125.362,75
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	119.975,71	125.362,75

ABF Księgowość
Anna Blazewicz-Figurska
ul. Polska 43, 81-334 Gdynia
NIP 586-108-92-05, Regon 220822430
tel. kom. 691 304 174

Jan Adam Berlek

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	282.288,18	137.291,36
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	45.702,46	16.935,87
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5.598,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5.598,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	5.598,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	40.104,46	16.935,87
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31.883,96	8.715,37
	c)	inne	8.220,50	8.220,50
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	236.585,72	120.355,49
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	236.585,72	120.355,49

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	236.585,72	120.355,49
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	236.585,72	120.355,49
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		282.288,18	137.291,36

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	245.338,46	125.362,75
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	125.362,75	125.362,75
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		(-1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		(-2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	119.975,71	0,00
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36.949,72	11.928,61
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	36.949,72	11.928,61
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3.612,07	430,50
	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	3.612,07	430,50
		(-1) do 12 miesięcy	3.612,07	430,50
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33.337,65	11.498,11
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33.108,58	11.269,04
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	229,07	229,07
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			282.288,18	137.291,36

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	243.941,53	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	243.941,53	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	243.941,53	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	158.965,82	0,00
	I	Amortyzacja	118.647,83	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
	III	Usługi obce	26.817,99	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	9.000,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	0,00	0,00
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.500,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	84.975,71	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	35.000,00	0,00
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	35.000,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	119.975,71	0,00
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	119.975,71	0,00
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	119.975,71	0,00

Adam Beata

Bn