

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ( OBROTY I SALDA WYBRANYCH KONT )

<b>PODATNIK</b> FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI LICEUM BATOREGO Myśliwiecka 6 00-459 Warszawa NIP: 7010683754	<b>ROK OBRACHUNKOWY</b> 2021	<b>PRZEDZIAŁ CZASOWY</b> 01.01.2021 ÷ 31.12.2021
	<b>SYMBOL DZIENNIKA</b> WSZYSTKIE	<b>ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA</b> WSZYSTKIE DOKUMENTY
	<b>KONTA PASUJĄCE DO MASKI</b> BEZ OGRANICZEŃ	<b>WALUTA</b> PLN
<b>ZAKRES NUMERÓW KONT</b> OD 011 DO 991	<b>GRUPA KONT</b> BEZ OGRANICZEŃ	
<b>SALDO</b> BEZ OGRANICZEŃ	<b>OBROTY</b> BEZ OGRANICZEŃ	
<b>RODZAJ KONT</b> <input checked="" type="checkbox"/> BILANSOWE <input checked="" type="checkbox"/> WYNIKOWE <input checked="" type="checkbox"/> ROZRACHUNKOWE <input checked="" type="checkbox"/> POZABILANSOWE		
<b>POZIOM</b> WSZYSTKIE POZIOMY ANALITYKI		
<b>NAZWA UŻYTKOWNIKA</b> ALEKSANDRA DARKOWSKA KH	<b>DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA</b> 30 MARZEC 2022	
<b>ZNACZNIKI DEKRETACJI</b> Znaczniki nie są uwzględniane.		

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Z PRZENIESIENIA							
011		Środki trwałe					
011-1		grunty (w tym prawo uż. wiecz.)					
011-2		budynki, lokale					
011-3		urządzenia techniczne i maszyny					
011-4		środki transportu					
011-5		inne środki trwałe					
012		Środki trwałe w budowie					
013		Zaliczki na środki trwałe w budowie					
016		Odpisy z tyt. utraty wart. środków trwałych					

RAZEM							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
016-1		grunty (w tym prawo uż. wiecz.)					
016-2		budynki, lokale					
016-3		urządzenia techniczne i maszyny					
016-4		środki transportu					
016-5		inne środki trwałe					
017		Odpisy z tyt. utraty wart. środków trwałych w budo					
021		Wartości niematerialne i prawne					
021-1		koszty zakończonych prac rozwojowych					
021-2		wartość firmy					
021-3		inne wartości niem. i prawne					
022		Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
026		Odpisy z tyt. utraty wart. przez wartości niem.					
026-1		koszty zakończonych prac rozwojowych					
026-2		wartość firmy					
026-3		inne wartości niem. i prawne					
031		Nieruchomości stanowiące inwestycje długoterminowe					
032		Wart. niem. i prawne - inwest. długoterminowe					
033		Długoterminowe udziały i akcje					
033-1		- w jednostkach powiązanych					
033-2		- w pozostałych jednostkach					
034		Długoterminowe papiery wartościowe					
034-1		- w jednostkach powiązanych					
034-2		- w pozostałych jednostkach					
035		Udzielone pożyczki długoterminowe					

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
035-1		- jednostkom powiązanym					
035-2		- pozostałym jednostkom					
036		Odpisy akt. wartość długoterminowych pożyczek					
036-1		- w jednostkach powiązanych					
036-2		- w pozostałych jednostkach					
039		Inne inwestycje długoterminowe					
039-1		- aktywa fin. jednostkach powiązanych					
039-2		- aktywa fin. w pozostałych jednostkach					
039-3		- inne inwestycje długoterminowe					
070		Umorzenie środków trwałych					
070-1		umorzenie gruntów					
070-2		umorzenie budynków i lokali					
070-3		umorzenie urządzeń technicz. i masz.					
070-4		umorzenie środków transp.					
070-5		umorzenie innych śr. trw.					
075		Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					
075-1		umorzenie kosztów zakończonych prac rozwojowych					
075-2		umorzenie wartości firmy					
075-3		umorzenie innych wartości niem. i prawnych					
091		Środki trwale dzierżawione i leasingowane					
092		Grunty przyjęte w wieczyste użytkowanie					
101		Kasa krajowych środków pieniężnych					
2 796,00		1 155,00	76,70	1 155,00	76,70	3 874,30	
101-0001		KASA					
2 796,00		1 155,00	76,70	1 155,00	76,70	3 874,30	
102		Kasa zagranicznych środków pieniężnych					

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
2 796,00		1 155,00	76,70	1 155,00	76,70	3 874,30	

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
2 796,00		1 155,00	76,70	1 155,00	76,70	3 874,30	
102-EUR		Kasa zagranicznych środków pieniężnych - EURO					
102-USD		Kasa zagranicznych środków pieniężnych - US Dollar					
131		Bieżące rachunki bankowe					
33 999,57		202 163,01	175 727,69	202 163,01	175 727,69	60 434,89	
131-00001		95 1090 1043 0000 0001 3444 7931					
7 240,86		144 683,01	111 881,06	144 683,01	111 881,06	40 042,81	
131-00002		03 1090 1043 0000 0001 3444 7938					
		57 480,00	44 034,38	57 480,00	44 034,38	13 445,62	
131-00003		08 1090 1043 0000 0001 3444 7945					
26 758,71			19 812,25		19 812,25	6 946,46	
132		Lokacyjne rachunki bankowe					
133		Pozost. rachunki w instytucjach finansowych					
135		Inne aktywa pieniężne					
		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
135-1		Środki pieniężne w drodze					
		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
135-1-1		kasa - bank (wpłaty/wypłaty gotówkowe)					
135-1-2		bank - bank (przelewy własne)					
		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
135-1-3		karta (płatności kartą)					
138		Długoterminowe kredyty bankowe					
139		Krótkoterminowe kredyty bankowe					
143		Krótkoterminowe udziały i akcje					
143-1		- w jednostkach powiązanych					
143-2		- w pozostałych jednostkach					
144		Krótkoterminowe papiery wartościowe					
144-1		- jednostek powiązanych					
144-2		- pozostałych jednostek					
145		Należności z tyt. pożyczek krótkoterminowych					
145-1		- jednostkom powiązanym					
145-2		- pozostałym jednostkom					

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
36 795,57		204 918,01	177 404,39	204 918,01	177 404,39	64 309,19	

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Z PRZENIESIENIA							
36 795,57		204 918,01	177 404,39	204 918,01	177 404,39	64 309,19	
146		Odpisy aktualizujące wartość pożyczek krótkotermin					
146-1		- jednostkom powiązanym					
146-2		- pozostałym jednostkom					
149		Inne inwestycje krótkoterminowe					
149-1		- akt. fin. w jednostkach powiązanych					
149-2		- akt. fin. w pozostałych jednostkach					
149-3		- inne inwestycje krótkoter.					
201		Rozrachunki z odbiorcami krajowymi					
28 680,00		24 705,81	23 229,81	24 705,81	23 229,81	30 156,00	
201-1		jednostki powiązane					
201-2		pozostałe jednostki					
28 680,00		24 705,81	23 229,81	24 705,81	23 229,81	30 156,00	
201-2-0000		Sprzedaż detaliczna					
28 680,00		1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	28 680,00	
201-2-00001		RADA RODZICÓW II L.O. Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCNymi I					
		2 074,81	2 074,81	2 074,81	2 074,81		
201-2-00002		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE					
		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
201-2-00003		URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WA					
201-2-00004		POLITYKA SP. Z O.O. S.K.A.					
		1 476,00		1 476,00		1 476,00	
202		Rozrachunki z dostawcami krajowymi					
845,58	82,89	150 920,17	152 313,31	150 920,17	152 313,31	845,58	1 476,03
202-1		jednostki powiązane					
202-2		pozostałe jednostki					
845,58	82,89	150 920,17	152 313,31	150 920,17	152 313,31	845,58	1 476,03
202-2-00001		RYMARZ, ZDORT, GASIŃSKI, HER, IWANISZYN, MIKLAS, U					
		3,69	3,69	3,69	3,69		
202-2-00002		POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA					
		76,70	76,70	76,70	76,70		
202-2-00003		Zakład Produkcyjno Handlowy "Dynawid" Jan Widlicki					
202-2-00004		PRINTMEDIA24 - XERODRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW					
		3 952,80	3 952,80	3 952,80	3 952,80		
202-2-00005		INTE Krzysztof Toton					
202-2-00006		EXCELLENT OFFICE EWA ŁĄCZYŃSKA ROBERT ŁĄCZYŃSKI SP					

RAZEM							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
66 321,15	82,89	380 543,99	352 947,51	380 543,99	352 947,51	95 310,77	1 476,03

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
<b>66 321,15</b>	<b>82,89</b>	<b>380 543,99</b>	<b>352 947,51</b>	<b>380 543,99</b>	<b>352 947,51</b>	<b>95 310,77</b>	<b>1 476,03</b>
202-2-00007		TR Studio Tomasz Rakowski					
202-2-00008		MULTI-COM JUSTYNA SKOLIMOWSKA					
202-2-00009		gotrading Łukasz Żebrowski					
202-2-00010		TRENDS I-SKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO					
202-2-00011		TERG SPÓŁKA AKCYJNA					
202-2-00012		CYFROWE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
202-2-00013		Aleksander Kowalski IMAGO					
202-2-00014		F.M.T. ANMEK Tomasz Karcz					
202-2-00015		JAN GAWLIK					
202-2-00016		SM GROUP SKUPIŃSKI, MURAWSKI SPÓŁKA JAWNA					
202-2-00017		Trzy-Szy Dominika Szyszko					
202-2-00018		Iluzjonista Karol Sanetti Karol Pietrasiewicz					
202-2-00019		MCC MAZURKAS CONFERENCE CENTRE & HOTEL SPÓŁKA Z OG					
202-2-00020		MIELŻYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
202-2-00021		HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA					
202-2-00022		GRUPATOTAL.PL TOMASZ ŚLEZIAK					
202-2-00023		PPH CALINO Barbara Połulich					
202-2-00024		MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA					
202-2-00025		G&G STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
300,00						300,00	
202-2-00026		LEGRO S.C.					
202-2-00027		CRAFTMAN ANDRZEJ KRAWIEC					
202-2-00028		VAMIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
202-2-00032		DANIEL GAWIŃSKI DAGA 33					
202-2-00033		DUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>66 321,15</b>	<b>82,89</b>	<b>380 543,99</b>	<b>352 947,51</b>	<b>380 543,99</b>	<b>352 947,51</b>	<b>95 310,77</b>	<b>1 476,03</b>

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
<b>66 321,15</b>	<b>82,89</b>	<b>380 543,99</b>	<b>352 947,51</b>	<b>380 543,99</b>	<b>352 947,51</b>	<b>95 310,77</b>	<b>1 476,03</b>
202-2-00034		JKB Print Janusz Krystian Barciński					
		2 521,50	2 521,50	2 521,50	2 521,50		
202-2-00035		LOT TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
202-2-00036		PRIMUS MARIA KRUPICZ					
202-2-00037		EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
202-2-00038		DECATHLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
202-2-00039		TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO					
202-2-00040		Krzysztof Szczepański FlipTiM					
202-2-00041		LEROY-MERLIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE					
202-2-00042		Agencja Reklamowa Wiktoria MACIEJ KWACZYŃSKI					
202-2-00044		D.S.FOKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
202-2-00045		FUNDACJA COURT WATCH POLSKA					
202-2-00046		GRATISOWNIA.PL KATARZYNA DOLNIK					
202-2-00047		F.H.U. KARMON - DECOR S.C.					
202-2-00048		MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA IV SPÓŁKA K					
202-2-00049		INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ					
202-2-00050		PRZEDSIĘBIORSTWO "DOM KSIĄŻKI" SPÓŁKA Z OGRANICZON					
202-2-00051		TIME PRODUCTION TADEUSZ GŁOWACKI					
202-2-00052		WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE					
202-2-00053		SZCZODROWSKI DAWID,BENEFICO					
202-2-00054		F. H. WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ WACŁAW BOROWSKI					
202-2-00055		INNPRO Robert Błędowski					
202-2-00056		RECO STUDIO Zbigniew Kotecki					
202-2-00057		DAICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
545,51						545,51	
202-2-00058		BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA					

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>66 321,15</b>	<b>82,89</b>	<b>380 543,99</b>	<b>352 947,51</b>	<b>380 543,99</b>	<b>352 947,51</b>	<b>95 310,77</b>	<b>1 476,03</b>

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
<b>66 321,15</b>	<b>82,89</b>	<b>380 543,99</b>	<b>352 947,51</b>	<b>380 543,99</b>	<b>352 947,51</b>	<b>95 310,77</b>	<b>1 476,03</b>
202-2-00059		LEGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA					
202-2-00060		SKAN-MIR II S.C. MIROSŁAW I PIOTR DANKIEWICZ					
202-2-00061		PROPIANOFORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ					
202-2-00062		KRZYSZTOF SZYMAŃSKI "OLIMPIADA"					
202-2-00063		Robert Kostuch F.H.U. IVEDO					
		1 184,62	1 184,62	1 184,62	1 184,62		
202-2-00064		GRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
202-2-00065		VERSO S.C. BOGDAN MARKIEWICZ, CEZARY WEISBRODT					
		728,16	728,16	728,16	728,16		
202-2-00066		TGL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
		577,28	577,28	577,28	577,28		
202-2-00067		XOXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
202-2-00068		GOLDEN FLOOR TKACZYK SPÓŁKA JAWNA					
0,07						0,07	
202-2-00069		PHU MALWINA MARCINIAK					
202-2-00070		MARIA STĘPNIEWSKA HURTOWNIA HANDLOWA AMIX					
202-2-00071		GASTRO4RENT Hubert Schiffer					
202-2-00072		SZAWA CONFERENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL					
202-2-00073		MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA					
202-2-00074		ELAVON FINANCIAL SERVICES DESIGNATED ACTIVITY COMP					
	82,89	454,29	371,43	454,29	371,43		0,03
202-2-00075		IMPEST S.C. ESTERA WOJDAK, TOMASZ WOJDAK					
202-2-00076		TENEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
		175,89	175,89	175,89	175,89		
202-2-00077		7PLUSPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
		9 439,38	9 439,38	9 439,38	9 439,38		
202-2-00078		CAMELIA KRYSZYNA MODZELEWSKA					
202-2-00079		Druk Design Adam Szczeglacki					
202-2-00080		AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA D.S. FOKUS SPÓŁKA Z					
202-2-00081		PRYZMAT KATARZYNA I WOJCIECH PUZA SPÓŁKA JAWNA					
202-2-00082		PAWEŁ JAWORSKI Pracownia Sitodruku MALART					

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>66 321,15</b>	<b>82,89</b>	<b>380 543,99</b>	<b>352 947,51</b>	<b>380 543,99</b>	<b>352 947,51</b>	<b>95 310,77</b>	<b>1 476,03</b>



B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Z PRZENIESIENIA							
66 321,15	82,89	380 543,99	352 947,51	380 543,99	352 947,51	95 310,77	1 476,03
202-2-00083		SENOR 2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
202-2-00084		Wojciech MAJEWSKI SKARABEUSZ					
202-2-00085		SPÓŁDZIELNIA PRACY SILTON W LIKWIDACJI					
202-2-00086		ANDRZEJ MARCINIAK PROFI-LAM					
202-2-00087		SIGMA TOMASZ MICHAŁOWSKI					
202-2-00090		TELSPORT BŁAŻEJ TELICHOWSKI					
202-2-00091		GINGER CAT MAREK KULETA					
		676,50	676,50	676,50	676,50		
202-2-00092		Marta Krawczyk					
		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
202-2-00093		NARODOWY BANK POLSKI					
		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
202-2-00094		IGADRUK.PL S.C.					
		421,00	421,00	421,00	421,00		
202-2-00095		FIRMA POLIGRAFICZNO-REKLAMOWA ART-PRESS JACEK KAC					
		996,30	996,30	996,30	996,30		
202-2-00096		JUSTYNA BAŁDYS PRONETA					
		394,83	394,83	394,83	394,83		
202-2-00097		DT GROUP s.c. Dawid Kłębek, Janusz Kłębek					
		472,32	472,32	472,32	472,32		
202-2-00098		MARCIN BANROWSKI Banrowscy.pl					
		830,25	830,25	830,25	830,25		
202-2-00099		STUDIOUH.COM SP. Z O.O.					
		5 771,39	5 771,39	5 771,39	5 771,39		
202-2-00100		ADVERTISE BEATA GRZELEC					
		132,23	132,23	132,23	132,23		
202-2-00101		F.H.U Alicja Ostrowska-Suchanek					
		240,00	240,00	240,00	240,00		
202-2-00102		Piotr Pontus					
		330,73	330,73	330,73	330,73		
202-2-00103		POS-MARKETING SP. Z O.O.					
		891,75	891,75	891,75	891,75		
202-2-00104		MK GADGETS SP. Z O.O.					
		456,01	456,01	456,01	456,01		
202-2-00105		KULTURA WYSOKA SP. Z O.O.					
		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
202-2-00106		ADN CENTRUM KONFERENCYJNE SP. Z O.O. SP.K.					
		84 606,78	84 606,78	84 606,78	84 606,78		
202-2-00107		EMPIK S.A.					
		904,76	904,76	904,76	904,76		
202-2-00108		Kwiaty u Bożeny BOŻENA ZWIERZCHOŃ					
		935,00	935,00	935,00	935,00		

RAZEM							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
66 321,15	82,89	380 543,99	352 947,51	380 543,99	352 947,51	95 310,77	1 476,03

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
<b>66 321,15</b>	<b>82,89</b>	<b>380 543,99</b>	<b>352 947,51</b>	<b>380 543,99</b>	<b>352 947,51</b>	<b>95 310,77</b>	<b>1 476,03</b>
202-2-00109		POLITYKA SP. Z O.O. S.K.A.					
			1 476,00		1 476,00		1 476,00
202-2-00110		SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 4SMART					
		20,00	20,00	20,00	20,00		
202-2-00111		SURVIVALER Piotr Kempski					
		47,10	47,10	47,10	47,10		
202-2-00112		PIOTR FARBOTKO JAMP					
		109,96	109,96	109,96	109,96		
202-2-00113		KOMFIN SP. Z O.O.					
		18,47	18,47	18,47	18,47		
202-2-00114		LA QUZIN Michał Kustra.					
		15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00		
202-2-00115		DENTONS EUROPE DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP.K.					
		2 430,48	2 430,48	2 430,48	2 430,48		
<b>203</b>		<b>Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi</b>					
203-1		jednostki powiązane					
203-2		pozostałe jednostki					
<b>204</b>		<b>Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi</b>					
		<b>69,94</b>	<b>69,94</b>	<b>69,94</b>	<b>69,94</b>		
204-1		jednostki powiązane					
204-2		pozostałe jednostki					
		69,94	69,94	69,94	69,94		
204-2-00029		THOMANN GMBH					
204-2-00030		SITEGROUND SPAIN S.L.					
204-2-00031		INTERNATIONAL VOLUNTEER HQ					
204-2-00088		SITEGROUND SPAIN S.L.					
		69,94	69,94	69,94	69,94		
204-2-00089		TEQBALL INTERNATIONAL LIMITED					
<b>206</b>		<b>Odpisy aktualizujące należn. od odb. krajowych</b>					
206-1		jednostki powiązane					
206-2		pozostałe jednostki					
<b>208</b>		<b>Odpisy aktualizujące należn. od odb. zagranicznych</b>					
208-1		jednostki powiązane					
208-2		pozostałe jednostki					

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>66 321,15</b>	<b>82,89</b>	<b>380 613,93</b>	<b>353 017,45</b>	<b>380 613,93</b>	<b>353 017,45</b>	<b>95 310,77</b>	<b>1 476,03</b>

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
<b>66 321,15</b>	<b>82,89</b>	<b>380 613,93</b>	<b>353 017,45</b>	<b>380 613,93</b>	<b>353 017,45</b>	<b>95 310,77</b>	<b>1 476,03</b>
220		Rozrachunki publiczno-prawne					
94,50	229,40	4 610,90	7 207,21	4 610,90	7 207,21		2 731,21
220-1		Rozrachunki z Urzędem Skarbowym					
	229,40	4 341,00	5 222,60	4 341,00	5 222,60		1 111,00
220-1-1		CIT					
37,60			37,60		37,60		
220-1-2		VAT					
	267,00	4 166,00	4 275,00	4 166,00	4 275,00		376,00
220-1-3		PIT					
		175,00	910,00	175,00	910,00		735,00
220-1-4		PCC					
220-1-98		Odsetki karne					
220-1-99		Inne					
220-2		Rozrachunki z ZUS					
94,50		269,90	1 984,61	269,90	1 984,61		1 620,21
220-2-1		Ub. społeczne					
220-2-2		Ub. zdrowotne					
220-2-3		Fp i fgśp					
220-2-4		Indywidualny rachunek ZUS					
94,50		269,90	1 984,61	269,90	1 984,61		1 620,21
220-2-98		Odsetki karne					
220-2-99		Inne					
220-99		Pozostałe					
221		VAT naliczony i jego rozliczenie					
		65,00	65,00	65,00	65,00		
222		VAT należny i jego rozliczenie					
		4 347,20	4 347,20	4 347,20	4 347,20		
223		VAT naliczony (kolejny miesiąc)					
224		VAT należny (kolejny miesiąc)					
		-30,48	-30,48	-30,48	-30,48		
225		Rozliczenie VAT					
40,00		4 307,00	4 347,00	4 307,00	4 347,00		
231		Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń					
		15 753,76	15 753,76	15 753,76	15 753,76		
231-00001		LATOSZYŃSKI PIOTR					
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
231-00002		DESZKIEWICZ TADEUSZ					

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>66 455,65</b>	<b>312,29</b>	<b>409 667,31</b>	<b>384 707,14</b>	<b>409 667,31</b>	<b>384 707,14</b>	<b>95 310,77</b>	<b>4 207,24</b>

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
66 455,65	312,29	409 667,31	384 707,14	409 667,31	384 707,14	95 310,77	4 207,24
231-00012		B.O. PRACOWNIK					
231-00014		MIROS MARCIN					
231-00015		GORZELIŃSKI STANISŁAW					
231-00016		GŁOMSKI BARTŁOMIEJ LESZEK					
231-00017		BRODOWSKA BARBARA					
231-00018		KARWOWSKA BARBARA					
		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
231-00019		KWAPNIEWSKA MAŁGORZATA					
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
231-00020		STRZAŁKOWSKA JOLANTA					
		3 852,75	3 852,75	3 852,75	3 852,75		
231-00022		SZAFARSKA-KOWALCZYK AGNIESZKA					
		4 134,50	4 134,50	4 134,50	4 134,50		
231-00023		DRYK ALICJA					
		1 511,07	1 511,07	1 511,07	1 511,07		
231-00024		ŚCIECHOWSKI KRZYSZTOF					
		2 159,44	2 159,44	2 159,44	2 159,44		
231-00025		ŁĄCKA MARTA					
		596,00	596,00	596,00	596,00		
232		Rozrachunki z pracownikami z tyt. pożyczek					
232-1		- długoterminowych					
232-2		- krótkoterminowych					
234		Pozostałe rozrachunki z pracownikami					
	1 258,54						1 258,54
234-00013		ZIEŃ WIKTOR					
	1 258,54						1 258,54
241		Rozrachunki z właścicielami					
242		Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek					
249		Inne rozrachunki i rozliczenia					
612,00		2 851,03	2 851,03	2 851,03	2 851,03	612,00	
249-1		- długoterminowe					
249-1-1		-- z jednostkami powiązanymi					
249-1-2		- - z pozostałymi jednostkami					
249-2		- krótkoterminowe					
612,00		2 851,03	2 851,03	2 851,03	2 851,03	612,00	

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
67 067,65	1 570,83	412 518,34	387 558,17	412 518,34	387 558,17	95 922,77	5 465,78

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
67 067,65	1 570,83	412 518,34	387 558,17	412 518,34	387 558,17	95 922,77	5 465,78
249-2-1		- - z jednostkami powiązanymi					
249-2-2		- - z pozostałymi jednostkami					
612,00		2 851,03	2 851,03	2 851,03	2 851,03	612,00	
249-2-2-99		Pozostałe rozrachunki					
612,00		2 851,03	2 851,03	2 851,03	2 851,03	612,00	
249-2-2-99-00001		FLIXBUS					
434,00						434,00	
249-2-2-99-00002		STĘPNIEWSKI MICHAŁ					
249-2-2-99-00003		BAZAK-WOŁCZYŃSKA AGNIESZKA					
249-2-2-99-00004		DĄBROWSKA EWA					
249-2-2-99-00005		STĘPNIEWSKA MARTA					
249-2-2-99-00006		KOZIŃSKA ANNA					
249-2-2-99-00007		NAGABCZYŃSKA SARA					
249-2-2-99-00008		DRAGON JAN					
249-2-2-99-00009		WALKOWIAK BARBARA					
249-2-2-99-00010		STAWIARSKI ALEKSANDER					
249-2-2-99-00011		STĘPNIEWSKA MARTA (2)					
68,00						68,00	
249-2-2-99-00012		RAGA RODZICÓW II L.O. W WARSZAWIE					
249-2-2-99-00013		ADAMKIEWICZ MICHAŁ					
249-2-2-99-00014		PIETRZYK MIROSLAW					
249-2-2-99-00015		WIECHOWSKA AGNIESZKA					
249-2-2-99-00016		MICHALCZEWSKI RAFAŁ					
249-2-2-99-00017		LUBAŃSKI MARCIN					
		148,47	148,47	148,47	148,47		
249-2-2-99-00018		BOGUTA ALEKSANDRA					
249-2-2-99-00019		MOSKA PIOTR					
249-2-2-99-00020		KNIAŻ JACEK					
120,00						120,00	
249-2-2-99-00021		SZCZUPSKA OLIWIA ANNA					
	10,00						10,00

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
67 067,65	1 570,83	412 518,34	387 558,17	412 518,34	387 558,17	95 922,77	5 465,78

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
67 067,65	1 570,83	412 518,34	387 558,17	412 518,34	387 558,17	95 922,77	5 465,78
249-2-2-99-00022		MINJI KIM					
		2 702,56	2 702,56	2 702,56	2 702,56		
261		Długoterminowe pożyczki (otrzymane)					
261-1		- od jednostek powiązanych					
261-2		- od pozostałych jednostek					
262		Krótkoterminowe pożyczki (otrzymane)					
262-1		- od jednostek powiązanych					
262-2		- od pozostałych jednostek					
270		Zobow. z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych					
270-1		- długoterminowe					
270-1-1		- - wobec jedn. powiązanych					
270-1-2		- - wobec pozostałych jednostek					
270-2		- krótkoterminowe					
270-2-1		- - wobec jedn. powiązanych					
270-2-2		- - wobec pozostałych jednostek					
271		Zobowiązania wekslowe					
271-1		- długoterminowe					
271-1-1		- - wobec jedn. powiązanych					
271-1-2		- - wobec pozostałych jednostek					
271-2		- krótkoterminowe					
271-2-1		- - wobec jedn. powiązanych					
271-2-2		- - wobec pozostałych jednostek					
290		Zobowiązania warunkowe					
301		Rozliczenie zakupu materiałów					
301-1		- od jednostek powiązanych					

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
67 067,65	1 570,83	412 518,34	387 558,17	412 518,34	387 558,17	95 922,77	5 465,78

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
67 067,65	1 570,83	412 518,34	387 558,17	412 518,34	387 558,17	95 922,77	5 465,78
301-2		- od pozostałych jednostek					
302		Rozliczenie zakupu usług					
302-1		- od jednostek powiązanych					
302-2		- od pozostałych jednostek					
303		Rozliczenie zakupu towarów					
303-1		- od jednostek powiązanych					
303-2		- od pozostałych jednostek					
304		Rozl. zakupów dotyczących śr. trw., śr. trw. w bud					
304-1		- od jednostek powiązanych					
304-2		- od pozostałych jednostek					
311		Materiały					
315		Odpisy aktualizujące wartość materiałów					
316		Koszt zakupu zapasów materiałów					
331		Towary					
20 275,18		329,99	3 857,13	329,99	3 857,13	16 748,04	
335		Odpisy aktualizujące wartość towarów					
336		Koszt zakupu zapasów towarów					
340		Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów					
341		Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów					
390		Zapasy obce					
391		Towary przyjęte w komis					
401		Zużycie materiałów i energii					
		20 964,71	20 964,71	20 964,71	20 964,71		
401-1		Materiały biurowe					
401-2		Energia elektryczna, gaz, woda, nieczystości					
401-99		Pozostałe					
		20 964,71	20 964,71	20 964,71	20 964,71		

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
87 342,83	1 570,83	433 813,04	412 380,01	433 813,04	412 380,01	112 670,81	5 465,78

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Z PRZENIESIENIA							
87 342,83	1 570,83	433 813,04	412 380,01	433 813,04	412 380,01	112 670,81	5 465,78
402		Usługi obce					
		130 627,24	130 627,24	130 627,24	130 627,24		
402-1		Opłaty bankowe					
		1 561,86	1 561,86	1 561,86	1 561,86		
402-2		Obsługa prawna					
		3,69	3,69	3,69	3,69		
402-3		Czynsze, najmy					
402-4		Transport					
402-5		Kurier, poczta					
		76,70	76,70	76,70	76,70		
402-6		Usługi informatyczne					
402-7		Usługi księgowe					
		9 439,38	9 439,38	9 439,38	9 439,38		
402-99		Pozostałe					
		119 545,61	119 545,61	119 545,61	119 545,61		
403		Podatki i opłaty					
		1 287,76	1 287,76	1 287,76	1 287,76		
404		Wynagrodzenia					
		15 789,77	15 789,77	15 789,77	15 789,77		
404-1		Umowy o pracę					
404-2		Umowy cywilno-prawne					
		15 789,77	15 789,77	15 789,77	15 789,77		
404-99		Inne					
405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					
		358,60	358,60	358,60	358,60		
408		Amortyzacja					
409		Pozostałe koszty					
		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
409-1		Podróże służbowe					
409-2		Koszty reklamy					
409-3		Koszty reprezentacji					
409-99		Inne					
		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
490		Rozliczenie kosztów rodzajowych					
		171 528,08	171 528,08	171 528,08	171 528,08		
501		Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego					
		135 707,99	135 707,99	135 707,99	135 707,99		
501-0000		Koszty sfinansowane ze środków uzyskanych z 1% odpisu podatkowego					

RAZEM							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
87 342,83	1 570,83	891 612,48	870 179,45	891 612,48	870 179,45	112 670,81	5 465,78



B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
87 342,83	1 570,83	891 612,48	870 179,45	891 612,48	870 179,45	112 670,81	5 465,78
501-0000-1		Koszty promocji dotyczącej 1% odpisu podatku					
501-0000-2		Pozostałe koszty sfinansowane z 1% odpisu podatku					
501-0001		Koszty pozostałych projektów					
		131 607,99	131 607,99	131 607,99	131 607,99		
501-0001-0014		WARSAW MODEL UNITED NATIONS					
		129 177,51	129 177,51	129 177,51	129 177,51		
501-0001-0015		POOLMOOT III EDYCJA					
		2 430,48	2 430,48	2 430,48	2 430,48		
501-9999		Pozostałe					
		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00		
502		Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego					
503		Koszty pozostałej działalności statutowej					
		4 684,45	4 684,45	4 684,45	4 684,45		
550		Koszty ogólnego zarządu					
		31 135,64	31 135,64	31 135,64	31 135,64		
601		Wyroby gotowe					
602		Półprodukty					
603		Produkcja w toku					
620		Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów					
622		Odchylenia od cen ewidencyjnych półproduktów					
623		Odchylenia od cen ewid. produkcji w toku					
626		Odpisy aktualizujące wartość produktów					
641		Czynne RMK					
282,00		5,60	225,60	5,60	225,60	62,00	
641-1		- długookresowe					
56,40						56,40	
641-1-1		Hosting, domeny, licencje					
56,40						56,40	
641-1-1-1		2018					
641-1-1-2		2022					
56,40						56,40	
641-1-2		Ubezpieczenia					
641-1-2-1		2018					
641-1-3		Leasing					

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
87 624,83	1 570,83	927 438,17	906 225,14	927 438,17	906 225,14	112 732,81	5 465,78

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
87 624,83	1 570,83	927 438,17	906 225,14	927 438,17	906 225,14	112 732,81	5 465,78
641-1-3-1		2018					
641-2		- krótkookresowe					
225,60		5,60	225,60	5,60	225,60	5,60	
641-2-1		Hosting, domeny, licencje					
225,60		5,60	225,60	5,60	225,60	5,60	
641-2-1-001		2019					
641-2-1-002		2020					
641-2-1-003		2021					
225,60			225,60		225,60		
641-2-1-004		2022					
		5,60		5,60		5,60	
641-2-2		Ubezpieczenia					
641-2-3		Leasing					
641-2-99		Inne					
646		Bierne RMK					
646-1		- długookresowe					
646-2		- krótkookresowe					
647		Rozliczenie usług długoterminowych					
648		Wynik usług długoterminowych					
650		Rozl. międzyokr. - dyskonto emisyjne					
650-1		- długookresowe					
650-2		- krótkookresowe					
651		Rozl. międzyokr. - premia emisyjna					
651-1		- długookresowe					
651-2		- krótkookresowe					
660		Rozl. międzyokr. - podatku dochodowego					
670		Ujemna wartość firmy					
700		Sprzedaż produktów i usług					
		17 460,16	17 460,16	17 460,16	17 460,16		

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
87 624,83	1 570,83	944 898,33	923 685,30	944 898,33	923 685,30	112 732,81	5 465,78

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
<b>87 624,83</b>	<b>1 570,83</b>	<b>944 898,33</b>	<b>923 685,30</b>	<b>944 898,33</b>	<b>923 685,30</b>	<b>112 732,81</b>	<b>5 465,78</b>
710		Przychody z działalności nieodpłatnej darowizny					
		120 053,70	120 053,70	120 053,70	120 053,70		
710-00004		Związek Importerów iProducentow Sprzętu Elektr.					
710-00004-0000		OGÓLNY					
710-00028		NARODOWY BANK POLSKI					
		44 998,32	44 998,32	44 998,32	44 998,32		
710-00028-0014		WARSAW MODEL UNITED NATIONS					
		44 998,32	44 998,32	44 998,32	44 998,32		
710-00029		CLOUDFERRO SP. Z O.O.					
710-00029-0012		XV UNIKATOWY FESTIWAL OFFOWY					
710-00030		HASZCZYN GWAREK ANNA					
710-00030-0012		XV UNIKATOWY FESTIWAL OFFOWY					
710-00031		LORENC MICHAŁ IGNACY					
710-00031-0000		OGÓLNY					
710-00032		NAPIÓRKOWSKI GRZEGORZ					
		600,00	600,00	600,00	600,00		
710-00032-0000		OGÓLNY					
		600,00	600,00	600,00	600,00		
710-00033		ANTONI PAWEŁ MASNY					
		130,00	130,00	130,00	130,00		
710-00033-0000		OGÓLNY					
		130,00	130,00	130,00	130,00		
710-00034		WARSAW HUSSARS CRICKET CLUB					
		1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00		
710-00034-0000		OGÓLNY					
		1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00		
710-00035		FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO					
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
710-00035-0013		WARSAW SCIENCE SLAM					
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
710-00036		ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A.					
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
710-00036-0013		WARSAW SCIENCE SLAM					
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
710-00037		STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD					
		60 205,38	60 205,38	60 205,38	60 205,38		
710-00037-0014		WARSAW MODEL UNITED NATIONS					
		60 205,38	60 205,38	60 205,38	60 205,38		
710-00038		PAWŁOWSKI JACEK					
		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>87 624,83</b>	<b>1 570,83</b>	<b>1 064 952,03</b>	<b>1 043 739,00</b>	<b>1 064 952,03</b>	<b>1 043 739,00</b>	<b>112 732,81</b>	<b>5 465,78</b>

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
<b>87 624,83</b>	<b>1 570,83</b>	<b>1 064 952,03</b>	<b>1 043 739,00</b>	<b>1 064 952,03</b>	<b>1 043 739,00</b>	<b>112 732,81</b>	<b>5 465,78</b>
710-00038-0000		OGÓLNY					
		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
710-00039		BIOFARM SP. Z O.O.					
		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
710-00039-0000		OGÓLNY					
		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
710-00040		KLIMCZYK ANDRZEJ					
		500,00	500,00	500,00	500,00		
710-00040-0000		OGÓLNY					
		500,00	500,00	500,00	500,00		
711		Przychody z działalności nieodpłatnej 1% odpisu podatku					
		55 880,00	55 880,00	55 880,00	55 880,00		
730		Sprzedaż towarów					
		2 915,03	2 915,03	2 915,03	2 915,03		
731		Wartość sprzedanych towarów					
		1 659,79	1 659,79	1 659,79	1 659,79		
740		Sprzedaż materiałów					
741		Wartość sprzedanych materiałów					
751		Przychody i koszty udziałów (akcji) wycenianych ..					
751-1		- od jednostek powiązanych					
751-2		- od pozostałych jednostek					
752		Przychody z tyt. odsetek					
752-1		- od jednostek powiązanych					
752-2		- od pozostałych jednostek					
753		Przychody ze zbycia aktywów fin. i innych inwest.					
754		Przychody z tyt. akt. wyceny aktywów finansowych..					
755		Pozostałe przychody finansowe					
755-1		- dodatnie różnice kursowe					
756		Koszty odsetek					
756-1		- dla jednostek powiązanych					
756-2		- dla pozostałych jednostek					
758		Koszty z tyt. akt. wyceny aktywów finansowych...					

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>87 624,83</b>	<b>1 570,83</b>	<b>1 125 406,85</b>	<b>1 104 193,82</b>	<b>1 125 406,85</b>	<b>1 104 193,82</b>	<b>112 732,81</b>	<b>5 465,78</b>

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
87 624,83	1 570,83	1 125 406,85	1 104 193,82	1 125 406,85	1 104 193,82	112 732,81	5 465,78
759		Pozostałe koszty finansowe					
		2,72	2,72	2,72	2,72		
759-1		- ujemne różnice kursowe					
		2,72	2,72	2,72	2,72		
761		Przychody ze sprzed. niefinansowych aktywów trw.					
763		Pozostałe przychody operacyjne					
		0,80	0,80	0,80	0,80		
764		Pozostałe przych. operacyjne - dział. socjalna					
766		Wart. netto sprzedanych aktywów trwałych					
767		Odписы akt. wart. niefinansowych aktywów					
768		Pozostałe koszty operacyjne					
		1 906,07	1 906,07	1 906,07	1 906,07		
769		Pozostałe koszty operacyjne - działalność socjalna					
770		Zyski nadzwyczajne					
771		Straty nadzwyczajne					
790		Obroty wewnętrzne					
791		Koszt obrotów wewnętrznych					
798		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
799		Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
801		Kapitał (fundusz) podstawowy					
	10 000,00						10 000,00
803		Należne wpłaty na kapitał podstawowy					
804		Udziały (akcje) własne					
811		Kapitał (fundusz) zapasowy					
812		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
813		Kapitał z akt. wyceny - nadwyżka z tyt. przeszac.					
814		Kapitał rezerwowy z akt. wyceny - pozostały					
819		Podatek dochodowy z od różnic przejściowych ...					
820		Rozliczenie wyniku finansowego					
	97 339,20	21 285,20		21 285,20			76 054,00

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
87 624,83	108 910,03	1 148 601,64	1 106 103,41	1 148 601,64	1 106 103,41	112 732,81	91 519,78

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
<b>Z PRZENIESIENIA</b>							
87 624,83	108 910,03	1 148 601,64	1 106 103,41	1 148 601,64	1 106 103,41	112 732,81	91 519,78
820-1		Poprzednie lata					
	13 596,91						13 596,91
820-2		2018					
	61 319,08						61 319,08
820-3		2019					
	22 423,21						22 423,21
820-4		2020					
		21 285,20		21 285,20		21 285,20	
829		Odpisy z wyniku finansowego bież roku obrotowego					
831		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
832		Rezerwa na straty pewne lub prawdopodobne					
833		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne					
834		Rezerwy na restrukturyzację					
840		Rozliczenia międzyokresowe przychodów					
851		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					
860		Wynik finansowy					
21 285,20		346 624,74	389 122,97	346 624,74	389 122,97		21 213,03
871		Podatek dochodowy					
872		Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyn. finansowego					
900		KNUP - korekta kosztów CIT (WN)					
		396,20		396,20		396,20	
900-1		KNUP - wynagrodzenia					
900-2		KNUP - składki ZUS					
		358,60		358,60		358,60	
900-99		KNUP - koszty niebędące kosztami statutowymi (podlegają opodatkowaniu CIT)					
		37,60		37,60		37,60	
901		KNUP - konto techniczne do 900 (MA)					
			396,20		396,20		396,20
902		RMK KNUP - RMK dot. Przyszłych okresów (WN)					
903		RMK KNUP - konto techniczne do 902 (MA)					
910		KUP - niestanowiący kosztu rachunkowego (WN)					
911		KUP - konto techniczne do 910 (MA)					
920		PNPP - korekta przychodów CIT (MA)					

<b>RAZEM</b>							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
108 910,03	108 910,03	1 495 622,58	1 495 622,58	1 495 622,58	1 495 622,58	113 129,01	113 129,01

B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Z PRZENIESIENIA							
108 910,03	108 910,03	1 495 622,58	1 495 622,58	1 495 622,58	1 495 622,58	113 129,01	113 129,01
921		PNPP - konto techniczne do 920 (WN)					
930		PP - przychód podatkowy niestanowiacy przych. rachunkowego (MA)					
931		PP - konto techniczne do 930 (WN)					
980		PK - przychody kapitałowe wyłączone z CIT (MA)					
981		KK - koszty kapitałowe wyłączone z CIT (WN)					
985		PK/KK - konto techniczne do 980 (WN) i 981 (MA)					
990		KFD - koszty finansowania dłużnego dla określenia limitu 3 mln (WN)					
991		KFD - konto techniczne do 990 (MA)					

RAZEM							
B.O.		OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
108 910,03	108 910,03	1 495 622,58	1 495 622,58	1 495 622,58	1 495 622,58	113 129,01	113 129,01