

BILANS na dzień 31.12.19

AKTYWA	Nota	31.12.19
A. AKTYWA TRWAŁE		22 645,91
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	22	0,00
2. Wartość firmy	22	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		22 645,91
1. Środki trwałe		22 645,91
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	23	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	23	0,00
d) środki transportu	23	11 953,36
e) inne środki trwałe	23	10 692,55
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe		0,00
1. Od jednostek powiązanych	9	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00
3. Od pozostałych jednostek	9	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00
– udziały lub akcje		0,00
– inne papiery wartościowe		0,00
– udzielone pożyczki		0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
– udziały lub akcje		0,00
– inne papiery wartościowe		0,00
– udzielone pożyczki		0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00
– udziały lub akcje		0,00
– inne papiery wartościowe		0,00
– udzielone pożyczki		0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		7 500,70
I. Zapasy		0,00
1. Materiały		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00
II. Należności krótkoterminowe		4 385,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00

BILANS na dzień 31.12.19

– do 12 miesięcy	9	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00
b) inne	9	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00
b) inne	9	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		4 385,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		10,00
– do 12 miesięcy	9	10,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	3 375,00
c) inne	9	1 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 115,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 115,70
a) w jednostkach powiązanych		0,00
– udziały lub akcje		0,00
– inne papiery wartościowe		0,00
– udzielone pożyczki		0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
– udziały lub akcje		0,00
– inne papiery wartościowe		0,00
– udzielone pożyczki		0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 115,70
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	3 115,70
– inne środki pieniężne	1	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	0,00
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00
AKTYWA RAZEM		30 146,61

Sporządzono Mikołów dnia 11.03.2020
(miejscowość) (data)

..... Sylwia Kamyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bożena Kolanek

Martyna Witkowska
(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.19

PASYWA	Nota	31.12.19
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		-13 920,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	5	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	6	0,00
– na udziały (akcje) własne	6	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7	0,00
VI. Zysk (strata) netto	8	-18 920,87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		44 067,48
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00
– długoterminowa		0,00
– krótkoterminowa		0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00
– długoterminowe		0,00
– krótkoterminowe		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	10	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00
a) kredyty i pożyczki	10	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00
d) zobowiązania wekslowe	10	0,00
d) inne	10	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		23 420,96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00
b) inne	10	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00
b) inne	10	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		23 420,96
a) kredyty i pożyczki	10	13 444,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		96,64
– do 12 miesięcy	10	96,64
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10	0,00
f) zobowiązania wekslowe	10	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	3 777,23
h) z tytułu wynagrodzeń	10	4 308,69

BILANS na dzień 31.12.19

i) inne	10	1 794,14
4. Fundusze specjalne		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		20 646,52
1. Ujemna wartość firmy	21	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	21	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		20 646,52
– długoterminowe	21	12 158,32
– krótkoterminowe	21	8 488,20
PASYWA RAZEM		30 146,61

Sporządzono Mikołów dnia 11.03.2020
(miejscowość) (data)

Bożena Kolanek

..... Sylwia Kamyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Martyna Witkowska
(podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 18.01.19-31.12.19

	Nota	18.01.19-31.12.19
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		36 225,00
– od jednostek powiązanych		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14	36 225,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	15	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		117 170,09
I. Amortyzacja	15	5 758,89
II. Zużycie materiałów i energii	15	20 589,00
III. Usługi obce	15	29 118,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15	216,00
– podatek akcyzowy	15	0,00
V. Wynagrodzenia	15	54 748,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	15	6 739,01
– emerytalne	15	3 163,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-80 945,09
D. Pozostałe przychody operacyjne		62 473,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17, 18	0,00
II. Dotacje		61 528,48
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	17	945,45
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18, 17	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18	0,00
III. Inne koszty operacyjne	18	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-18 471,16
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	19	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	19	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19	0,00
II. Odsetki, w tym:	19	0,00
– od jednostek powiązanych	19	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
V. Inne	19, 20	0,00
H. Koszty finansowe		449,71
I. Odsetki, w tym:	20	294,26
– dla jednostek powiązanych	20	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
IV. Inne	20, 19	155,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-18 920,87

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 18.01.19-31.12.19

J. Podatek dochodowy		0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-18 920,87

Sporządzono Mikołów dnia 11.03.2020
(miejscowość) (data)

Bożena Kolanek

..... Sylwia Kamyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Martyna Witkowska
(podpisy)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 2	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 3	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 4	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 5	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 6	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 7	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 8	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 9	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 10	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 11	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 12	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 13	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 14	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 15	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 16	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 17	Inne przychody operacyjne
Nota 18	Inne koszty operacyjne
Nota 19	Wybrane przychody finansowe
Nota 20	Wybrane koszty finansowe
Nota 21	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 22	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 23	Zmiany w środkach trwałych

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 18.01.19-31.12.19.

Nota 1

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	18.01.19-31.12.19
1. Środki pieniężne w kasie	135,51
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	0,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 980,19
4. Inne środki pieniężne	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00
Razem	3 115,70

Nota 2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,70
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,70

Nota 3

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Kolanek Bożena		22.02.2019	gotówka		50,00	50,00	50,00	2 500,00	50,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Witkowska Martyna		22.02.2019	gotówka		50,00	50,00	50,00	2 500,00	50,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					100,00	100,00		5 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 4

Zmiany w kapitale zapasowym

	18.01.19-31.12.19
Stan na początek okresu	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00
– ...	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00
– pokrycie straty bilansowej	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00
– ...	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

Komentarz:

zmiany nie wystąpiły

Nota 5

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	18.01.19-31.12.19
Stan na początek okresu	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00
– aktualizacji środków trwałych	0,00
– aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00
– ...	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00
– zbycia bądź likwidacji środków trwałych	0,00
– aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał,	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00
– ...	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

Komentarz:

zmiany nie wystąpiły

Nota 6

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	18.01.19-31.12.19
Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00
– ...	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00
– ...	0,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	0,00

Komentarz:

zmiany nie wystąpiły

Nota 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	18.01.19-31.12.19
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
– korekty błędów	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00
– ...	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00

Nota 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	18.01.19-31.12.19
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00
– ...	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
– korekty błędów	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00
– ...	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00
– ...	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00

Nota 8

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	18.01.19-31.12.19
ZYSK / STRATA NETTO	-18 920,87
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00
Nagrody z zysku	0,00
Cele społeczne	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	-18 920,87
...	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 9

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Nota 9

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość
– inne należności	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 385,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	4 385,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	10,00	0,00
– do 12 miesięcy	10,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 375,00	0,00
– inne należności	1 000,00	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Nota 10

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00
a) długoterminowe	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00
– inne	0,00
b) krótkoterminowe	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
– inne	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) długoterminowe	0,00

Nota 10

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00
– inne	0,00
b) krótkoterminowe	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
– inne	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	23 420,96
a) długoterminowe	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00
– inne	0,00
b) krótkoterminowe	23 420,96
– z tytułu pożyczek i kredytów	13 444,26
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	96,64
– do 12 miesięcy	96,64
– powyżej 12 miesięcy	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 777,23
– z tytułu wynagrodzeń	4 308,69
– inne	1 794,14

Komentarz:

w pozycji zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów ujęto pożyczki wraz z naliczonymi na dzień 31.12.2019 odsetkami, udzielone przez udziałowców Spółki

Nota 11

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku
Ogółem, z tego:	2,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	2,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00
– uczniowie	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00

Nota 12

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	18.01.19-31.12.19
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	21 595,00
1. Wynagrodzenie	21 595,00
prezes zarządu	17 320,00
wiceprezes zarządu	4 275,00
(pełniona funkcja)	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
(pełniona funkcja)	0,00
RAZEM	21 595,00

Nota 13

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Nota 14

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	18.01.19-31.12.19	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	36 225,00
– zajęcia kreatywne oraz terapeutyczne dla dzieci	0,00	30 625,00
– szkolenia	0,00	3 200,00
– najem sprzętu, wyposażenia	0,00	2 400,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 14

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	18.01.19-31.12.19	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
RAZEM	0,00	36 225,00
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	36 225,00
– produkty/usługi	0,00	36 225,00
– towary	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	36 225,00
– produkty/usługi	0,00	36 225,00
– towary	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrznijna	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00

Nota 15

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	18.01.19-31.12.19
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
B. Koszty wg rodzajów	117 170,09
1. Amortyzacja	5 758,89
2. Zużycie materiałów i energii	20 589,00
3. Usługi obce	29 118,50
4. Podatki i opłaty, w tym:	216,00
– podatek akcyzowy	0,00
5. Wynagrodzenia	54 748,69
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	6 739,01
– emerytalne	3 163,87
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
RAZEM	117 170,09

Nota 16

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	18.01.19-31.12.19
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00
4. Inne	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	0,00
1. Produkty gotowe	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	0,00
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00

Nota 16

Dane rozliczenia kręgu kosztów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	18.01.19-31.12.19
– koszty sprzedaży	0,00
– koszty ogólnego zarządu	0,00
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00

Nota 17

Inne przychody operacyjne

	18.01.19-31.12.19
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
II. Pozostałe, w tym:	945,45
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
9) otrzymane nieodpłatnie terminal płatniczy, usługi	945,45
9) ...	0,00
Inne przychody operacyjne RAZEM	945,45

Nota 18

Inne koszty operacyjne

	18.01.19-31.12.19
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
II. Pozostałe, w tym:	0,00
1) odpis aktualizujący wartość należności	0,00
Przyczyna utworzenia:	
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00
Przyczyna utworzenia:	
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00
Przyczyna utworzenia:	
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00
Przyczyna utworzenia:	
5) koszty postępowania spornego	0,00
6) przedawnione należności	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
9) ...	0,00
10) ...	0,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	0,00

Nota 19

Wybrane przychody finansowe

	18.01.19-31.12.19
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
– od jednostek zależnych	0,00

Nota 19

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	18.01.19-31.12.19
– od jednostek współzależnych	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00
– od jednostki dominującej	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
– od jednostek zależnych	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00
– od jednostki dominującej	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00
2) pozostałe odsetki	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
– od jednostek zależnych	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00
– od jednostki dominującej	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00
III. Inne przychody finansowe razem	0,00
1) dodatnie różnice kursowe	0,00
– zrealizowane	0,00
– niezrealizowane	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00

Nota 20

Wybrane koszty finansowe

	18.01.19-31.12.19
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	294,26
1) od kredytów i pożyczek	294,26
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00
b) dla innych jednostek	294,26

Nota 20

Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	18.01.19-31.12.19
2) pozostałe odsetki	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00
b) dla innych jednostek	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	155,45
1) ujemne różnice kursowe	0,00
– zrealizowane	0,00
– niezrealizowane	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
3) pozostałe, w tym:	155,45
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
– prowizje za płatności kartą	155,45

Nota 21

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	18.01.19-31.12.19
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00
– w roku ...	0,00
– w roku ...	0,00
– w roku ...	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00
– kredyty	0,00
– obligacje	0,00
– inne	0,00
3. Inne	0,00
– ...	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	0,00
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00
– kredyty	0,00
– obligacje	0,00
– inne	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00

Nota 21

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	18.01.19-31.12.19
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00
10. ...	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	20 646,52
1. Ujemna wartość firmy	0,00
Stan na BO	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
– ...	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	20 646,52
a) długoterminowe, w tym:	12 158,32
– RMP umorzenie środków trwałych sfinansowanych dotacją	12 158,32
– ...	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	8 488,20
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00
–RMP umorzenie środków trwałych sfinansowanych dotacją	8 488,20
– ...	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00

Nota 22

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 22

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 23

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	12 104,80	28 404,80
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	12 104,80	28 404,80
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	12 104,80	28 404,80
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,64	1 412,25	5 758,89
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,64	1 412,25	5 758,89
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 23

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953,36	10 692,55	22 645,91
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	12,00	20,00

Sporządzono Mikołów dnia 11.03.2020
(miejscowość) (data)

Bożena Kolanek

..... Sylwia Kamyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Martyna Witkowska
(podpisy)