

AKTYWA			PASYWA		
	Tura 2	Tura 1		Tura 2	Tura 1
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>C. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>1 193 104,08</b>	<b>1 595 968,69</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	I. Kapitał podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0	II. Kapitał zapasowy	0,00	0
III. Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0	III. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0
1. dodatkowe aktywa trwałe	0,00	0	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-404 031,31	0
2. pozostałe	0,00	0	IV. Zysk (strata) netto	-402 864,62	-404 031,31
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 213 105,08</b>	<b>1 615 969,69</b>	<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>20 001,00</b>	<b>20 001,00</b>
I. Zapasy	0,00	0	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	68 000,00	54 000,00	II. Zobowiązania długoterminowe	1,00	1,00
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0	1. kredyty i pożyczki	1,00	1,00
2. pozostałe	68 000,00	54 000,00	2. pozostałe	0,00	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 145 105,08	1 561 969,69	III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 000,00	20 000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0	1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0
			2. kredyty i pożyczki	0,00	0
			3. pozostałe	20 000,00	20 000,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
			1. dotacje	0,00	0
			2. pozostałe	0,00	0
<b>RAZEM:</b>	<b>1 213 105,08</b>	<b>1 615 969,69</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>1 213 105,08</b>	<b>1 615 969,69</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Tura 2	Tura 1		Tura 2	Tura 1
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0			
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0	<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-404 755,20</b>	<b>-404 755,20</b>
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>404 755,20</b>	<b>404 755,20</b>	<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 890,69</b>	<b>724,00</b>
I. Amortyzacja	0,00	0			
II. Zużycie materiałów i energii	51 955,20	51 955,20	<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
III. Usługi obce	232 800,00	232 800,00			
IV. Podatki i opłaty	0,00	0	<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-402 864,62</b>	<b>-404 031,31</b>
V. Wynagrodzenie	70 588,24	70 588,24			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 411,76	49 411,76	<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0	<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-404 755,20</b>	<b>-404 755,20</b>			
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>L. Zysk (strata) netto</b>	<b>-402 864,62</b>	<b>-404 031,31</b>
I. dotacje	0,00	0			
II. pozostałe przychody operacyjne	0,00	0			

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Tura 2	Tura 1		Tura 2	Tura 1
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>-402 864,62</b>	<b>-404 031,31</b>	<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-33 999,00</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-402 864,62</b>	<b>-404 031,31</b>	<b>I. Wpływy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 001,00</b>
<b>II. Korekty</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	1. zaciągnięcie kredytów i pożyczek	0,00	1,00
1. amortyzacja	0,00	0	2. wpłata kapitału własnego	0,00	0
2. zmiana stanu zapasów	0,00	0	3. dotacja	0,00	0
3. zmiana stanu należności	0,00	0	4. inne wpływy finansowe	20 000,00	20 000,00
4. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	0,00	0	<b>II. Wydatki</b>	<b>34 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
5. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0	1. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0
6. inne korekty	0,00	0	2. płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	3. odsetki zapłacone	0,11	0,11
I. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz inwestycji w nieruchomości	0,00	0	4. wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0
II. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz inwestycji w nieruchomości	0,00	0	5. inne wydatki finansowe	33 999,89	53 999,89
<b>III. Inne wpływy lub wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM</b>	<b>-416 864,62</b>	<b>-438 030,31</b>
			<b>E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 561 969,69</b>	<b>2 000 000,00</b>
			<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>1 145 105,08</b>	<b>1 561 969,69</b>