

AKCYJNA

Wrzesińska 27-29, 62-200 Gniezno

Tel.: , NIP: 7842521855

BNP Paribas

25160014621893866500000001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.11.2020 do 31.10.2021

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2021 (01.11.2020 - 31.10.2021)

Zakres kont: wszystkie, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
010-07 Środki transportu	0,00	0,00	74 686,18	39 900,00	74 686,18	39 900,00	34 786,18	0,00
020-03 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
071-07 Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	5 320,00	7 979,54	5 320,00	7 979,54	0,00	2 659,54
072-03 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
130 Rachunek bieżący	595 976,71	0,00	153 721,20	451 564,51	749 697,91	451 564,51	298 133,40	0,00
200 Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	125 800,20	125 800,20	125 800,20	125 800,20	0,00	0,00
210 Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	415 793,39	415 793,39	415 793,39	415 793,39	0,00	0,00
221-23 VAT naliczony w stawce 23%	0,00	0,00	60 753,46	60 753,46	60 753,46	60 753,46	0,00	0,00
222-23 VAT należny w stawce 23%	0,00	0,00	23 523,61	23 523,61	23 523,61	23 523,61	0,00	0,00
223-001 VAT-7	1 077,00	0,00	51 989,00	33 449,00	53 066,00	33 449,00	19 617,00	0,00
223-002 ZUS	0,00	0,00	2 545,61	2 949,01	2 545,61	2 949,01	0,00	403,40
223-003 PIT4	0,00	0,00	1 008,00	1 234,00	1 008,00	1 234,00	0,00	226,00
230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	18 096,61	18 096,61	18 096,61	18 096,61	0,00	0,00
249-001 Rozrachunki inne	0,00	3 886,46	3 950,00	63,54	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
303 Rozliczenie zakupu usług obcych	0,00	4 600,00	8 600,00	10 000,00	8 600,00	14 600,00	0,00	6 000,00
304 Rozliczenie zakupu środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00	79 686,18	79 686,18	79 686,18	79 686,18	0,00	0,00

Suma:	597 053,71	8 486,46	1 030 473,44	1 275 793,05	1 627 527,15	1 284 279,51	357 536,58	14 288,94
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	597 053,71	8 486,46	1 030 473,44	1 275 793,05	1 627 527,15	1 284 279,51	357 536,58	14 288,94

SPORTOWY KLUB SPEEDWAY'A START SPÓŁKA

AKCYJNA

Wrzesińska 27-29, 62-200 Gniezno

Tel.: , NIP: 7842521855

BNP Paribas

25160014621893866500000001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.11.2020 do 31.10.2021

Rok obrotowy: 2021 (01.11.2020 - 31.10.2021)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
332	0,00	0,00	4 311,80	0,00	4 311,80	0,00	4 311,80	0,00
Towary w detalu								
400	0,00	0,00	12 979,54	0,00	12 979,54	0,00	12 979,54	0,00
Amortyzacja								
401-001	0,00	0,00	48 699,46	0,00	48 699,46	0,00	48 699,46	0,00
Części zamienne do motocykli								
401-002	0,00	0,00	4 633,33	0,00	4 633,33	0,00	4 633,33	0,00
Materiały biurowe								
402-001	0,00	0,00	11 997,00	0,00	11 997,00	0,00	11 997,00	0,00
Obsługa prawna, księgową								
402-002	0,00	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
opłaty bankowe								
402-003	0,00	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
posrednictwo finansowe								
402-004	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
Czynsze								
402-005	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Badanie SF								
402-006	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
obsługa rejestru akcjonariuszy								
402-007	0,00	0,00	2 941,00	0,00	2 941,00	0,00	2 941,00	0,00
Naprawy sprzętów								
403-02	0,00	0,00	823,85	0,00	823,85	0,00	823,85	0,00
pozostałe podatki i opłaty								
404-001	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
Wynagrodzenia umowy cywilnoprawne								
404-003	0,00	0,00	1 145,16	0,00	1 145,16	0,00	1 145,16	0,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej								
405-001	0,00	0,00	448,25	0,00	448,25	0,00	448,25	0,00
Składki ZUS obciążające pracodawcę								
405-003	0,00	0,00	186,21	0,00	186,21	0,00	186,21	0,00
Składki ZUS Rada Nadzorcza								
409-001	0,00	0,00	122 423,60	0,00	122 423,60	0,00	122 423,60	0,00
Koszty reklamy								

Suma:	0,00	0,00	245 309,30	0,00	245 309,30	0,00	245 309,30	0,00
Przeniesienie:	597 053,71	8 486,46	1 030 473,44	1 275 793,05	1 627 527,15	1 284 279,51	357 536,58	14 288,94
Razem:	597 053,71	8 486,46	1 275 782,74	1 275 793,05	1 872 836,45	1 284 279,51	602 845,88	14 288,94

SPORTOWY KLUB SPEEDWAY'A START SPÓŁKA

AKCYJNA

Wrzesińska 27-29, 62-200 Gniezno

Tel.: , NIP: 7842521855

BNP Paribas

25160014621893866500000001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.11.2020 do 31.10.2021

Rok obrotowy: 2021 (01.11.2020 - 31.10.2021)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
409-002 Promocja marki SPED UP	0,00	0,00	63 750,00	0,00	63 750,00	0,00	63 750,00	0,00
703-001 Sprzedaż usług marketingowych	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	65 200,00
732 Sprzedaż detaliczna towarów	0,00	0,00	0,00	1 036,59	0,00	1 036,59	0,00	1 036,59
736 Wartość sprzedanych towarów w detalu	0,00	0,00	8 270,76	4 311,80	8 270,76	4 311,80	3 958,96	0,00
760-001 Przychody ze sprzedaży składników majątku	0,00	0,00	0,00	36 040,00	0,00	36 040,00	0,00	36 040,00
760-003 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06
761-001 Wartość sprzedanych składników majątku	0,00	0,00	34 580,00	0,00	34 580,00	0,00	34 580,00	0,00
800-001 GTM START 1000000 akcji po 0,10 (AKCJE A)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
800-002 Kapitał ze zbiórki TPAY	0,00	502 052,34	502 052,34	0,00	502 052,34	502 052,34	0,00	0,00
800-003 AKCJE B	0,00	0,00	0,00	13 071,20	0,00	13 071,20	0,00	13 071,20
800-004 AKCJE C	0,00	0,00	0,00	126,70	0,00	126,70	0,00	126,70
811-001 Kapitał z nadwyżki nad wartość nominalną akcji	0,00	0,00	0,00	488 854,44	0,00	488 854,44	0,00	488 854,44
820 Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	13 485,09	0,00	13 485,09	0,00	13 485,09	0,00
860 Wynik finansowy	13 485,09	0,00	0,00	13 485,09	13 485,09	13 485,09	0,00	0,00

Suma:	13 485,09	602 052,34	622 138,19	622 127,88	635 623,28	1 224 180,22	115 774,05	704 330,99
Przeniesienie:	597 053,71	8 486,46	1 275 782,74	1 275 793,05	1 872 836,45	1 284 279,51	602 845,88	14 288,94
Razem:	610 538,80	610 538,80	1 897 920,93	1 897 920,93	2 508 459,73	2 508 459,73	718 619,93	718 619,93