

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2018

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	597 061,87	623 779,24	A	Kapitał (fundusz) własny	491 378,73	391 661,54
I	Wartości niematerialne i prawne	1 195,29	2 298,57	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 011 900,00	1 011 900,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 195,29	2 298,57	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	332 948,82	346 019,69	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
I	Środki trwałe	332 948,82	346 019,69		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 749,55	17 749,55		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	315 199,27	327 522,55	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-620 238,46	-515 713,63
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	747,59	VI	Zysk (strata) netto	99 717,19	-104 524,83
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	567 516,64	674 692,57
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	262 917,76	275 460,98		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	262 917,76	275 460,98	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	567 516,64	674 692,57
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	262 917,76	275 460,98		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki	262 917,76	275 460,98	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	67 516,64	174 692,57
B	Aktywa obrotowe	461 833,50	442 574,87	a)	kredyty i pożyczki	0,00	60 000,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53 123,38	88 109,95
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	53 123,38	88 109,95
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	16 351,29	29 483,38	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 127,72	26 237,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	265,54	345,54
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	500 000,00	500 000,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	0,00	
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	16 351,29	29 483,38				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 727,30	4 831,10				
	– do 12 miesięcy	3 727,30	4 831,10				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 594,63	24 652,28			
c)	inne	1 029,36	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	444 704,81	412 303,49			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	444 704,81	412 303,49			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	88 421,17	112 240,04			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	88 421,17	112 240,04			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	356 283,64	300 063,45			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	356 283,64	300 063,45			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	777,40	788,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 058 895,37	1 066 354,11			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 058 895,37	1 066 354,11

GLÓWNA KSIĘGOWA

29.03.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Bohdan Nowicki

29.03.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018-31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	63 408,73	83 501,79
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 408,73	83 501,79
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 645 472,41	952 916,93
I	Amortyzacja	14 174,15	18 595,42
II	Zużycie materiałów i energii	10 586,69	14 516,46
III	Usługi obce	61 244,56	308 858,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 821,31	9 041,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	703 114,41	476 813,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	132 620,44	69 205,96
	– emerytalne	79 192,10	34 752,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	714 910,85	55 885,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 582 063,68	-869 415,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 672 109,14	745 289,76
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 672 109,14	745 172,76
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		117,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	13 624,73	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	13 624,73	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	76 420,73	-124 125,38
G	Przychody finansowe	24 913,38	25 323,59
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	24 904,64	24 626,19
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	8,74	697,40
H	Koszty finansowe	1 616,92	5 723,04
I	Odsetki, w tym:	1 616,92	5 723,04
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	99 717,19	-104 524,83
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	99 717,19	-104 524,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

29.03.2019 Jadwiga Dziubińska-Glaz
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

29.03.2019 Bohdan Nowicki
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

