

BILANS

Sporządzony na dzień: 31.12.2019

.....
(pieczęć jednostki)

AKTYWA	Stan na dzień	
	31.12.2019	31.12.2018
A. Aktywa trwałe	2 510 586,37	2 494 798,41
I. Wartości niematerialne i prawne	14 310,88	35 665,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 310,88	35 665,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 496 275,49	2 459 132,57
1. Środki trwałe	2 064 247,00	1 427 782,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 709 833,00	1 000 432,08
c) urządzenia techniczne i maszyny	64 087,98	85 046,26
d) środki transportu	27 638,67	40 394,79
e) inne środki trwałe	262 687,35	301 909,25
2. Środki trwałe w budowie	432 028,49	1 031 350,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

BILANS c.d.

Sporządzony na dzień: 31.12.2019

AKTYWA	Stan na dzień		
	31.12.2019	31.12.2018	
B. Aktywa obrotowe	43	127 071,99	75 722,51
I. Zapasy	44	1 276,86	649,50
1. Materiały	45	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00
4. Towary	48	1 276,86	649,50
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	50	16 305,02	24 132,49
1. Należności od jednostek powiązanych	51	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	53	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00
b) inne	55	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00
b) inne	60	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	61	16 305,02	24 132,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	14 828,42	5 566,56
- do 12 miesięcy	63	14 828,42	5 566,56
- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publiczno-prawnych	65	0,00	17 456,00
c) inne	66	1 476,60	1 109,93
d) dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	96 529,25	29 572,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	96 529,25	29 572,12
a) w jednostkach powiązanych	70	0,00	0,00
- udziały lub akcje	71	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	73	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	75	0,00	0,00
- udziały lub akcje	76	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	77	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	78	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	96 529,25	29 572,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	96 529,25	29 572,12
- inne środki pieniężne	82	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	12 960,86	21 368,40
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00
Aktywa razem		2 637 658,36	2 570 520,92

BILANS c.d.

Sporządzony na dzień: 31.12.2019

PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2019	31.12.2018
A. Kapitał (fundusz) własny	337 723,37	268 448,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	268 448,98	741 062,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	17 401,69
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	69 274,39	-490 014,91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 299 934,99	2 302 071,94
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	195 877,48	267 782,61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	195 513,42	267 769,55
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38 398,73	113 269,13
- do 12 miesięcy	38 398,73	113 269,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	141 226,44	137 401,42
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	15 888,25	17 099,00
4. Fundusze specjalne	364,06	13,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 104 057,51	2 034 289,33
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 104 057,51	2 034 289,33
- długoterminowe	2 091 515,45	1 993 482,75
- krótkoterminowe	12 542,06	40 806,58
Pasywa razem	2 637 658,36	2 570 520,92

.....
(miejsowość, data).....
(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych).....
(data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 01.01.2019 - 31.12.2019

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

		Dane za okres	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	7 697 986,54	7 706 767,90
- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	632 671,99	540 520,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	24 252,35	-8 712,42
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	22 475,20	14 589,28
V. Dotacje na działalność statutową	05a	6 993 787,00	7 140 705,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	06b	24 800,00	19 665,86
B. Koszty działalności operacyjnej	07	7 812 186,60	8 442 816,22
I. Amortyzacja	08	370 539,37	229 056,94
II. Zużycie materiałów i energii	09	493 984,23	583 967,80
III. Usługi obce	10	1 688 312,17	2 834 540,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	190 008,56	268 465,98
- podatek akcyzowy	12	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	13	4 219 286,68	3 825 712,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	795 493,22	687 953,53
- emerytalne	15	360 834,33	315 664,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	44 808,94	7 680,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	9 753,43	5 438,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18	-114 200,06	-736 048,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	19	202 583,34	277 518,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	5 000,00	0,00
II. Dotacje	21	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	197 583,34	277 518,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	24	18 244,57	33 535,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	27	18 244,57	33 535,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	70 138,71	-492 065,42
G. Przychody finansowe	29	433,68	2 052,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	35	433,68	2 050,66
- od jednostek powiązanych	36	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	38	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	0,00	0,00
V. Inne	40	0,00	1,80
H. Koszty finansowe	41	1 248,00	1,95
I. Odsetki, w tym:	42	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	43	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	45	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	0,00	0,00
IV. Inne	47	1 248,00	1,95
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48	69 324,39	-490 014,91
J. Podatek dochodowy	49	50,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	51	69 274,39	-490 014,91

(miejscowość, data)

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

(data i podpis kierownika jednostki)