

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	✓ 404 059,48	✓ 597 855,09
I	Wartości niematerialne i prawne	✓ 115 726,16	✓ 58 751,73
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	✓ 115 726,16	✓ 58 751,73
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	288 333,32	✓ 539 103,36
1	Środki trwałe	288 333,32	✓ 539 103,36
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 67 551,05	✓ 115 239,71
d)	Środki transportu	✓ 89 093,39	✓ 66 820,04
e)	Inne środki trwałe	✓ 131 688,88	✓ 357 043,61
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	581 074,10	✓ 624 050,94
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	151 858,89	175 968,40
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	151 858,89	175 968,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	114 463,20	65 514,52
	- do 12 miesięcy	114 463,20	65 514,52
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 611,47	61 196,01
c)	inne	6 784,22	49 257,87
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	406 333,07	408 695,63
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	406 333,07	408 695,63
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	406 333,07	408 695,63
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	406 333,07	408 695,63
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 882,14	39 386,91
Aktywa razem		985 133,58	1 221 906,03

Główny Księgowy

28.03.2019r.

Izabela Michalska

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak

28.03.2019r.

DYREKTOR

Jerzy Dybał

(data i podpis kierownika jednostki)

Wiersz		Stan na	
		początek roku 2018	koniec roku 2018
A	Kapitał (fundusz) własny	83 379,52	99 286,99
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	60 533,75	60 533,75
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:		
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	18 029,21	22 845,77
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	18 029,21	22 845,77
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	4 816,56	15 907,47
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	901 754,06	1 122 619,04
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	450 343,53	518 605,38
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	432 844,50	514 983,38
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98 499,65	89 124,45
	- do 12 miesięcy	98 499,65	89 124,45

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku 2018	koniec roku 2018
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 178 629,33	188 479,68
h)	z tytułu wynagrodzeń	✓ 143 996,75	237 374,50
i)	i) inne	✓ 11 718,77	4,75
3	Fundusze specjalne	✓ 17 499,03	3 622,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	✓ 451 410,53	✓ 604 013,66
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	✓ 451 410,53	✓ 604 013,66
	- długoterminowe	✓ 396 313,28	588 866,64
	- krótkoterminowe	✓ 55 097,25	15 147,02
Pasywa razem		✓ 985 133,58	1 221 906,03

Główny Księgowy

28.03.2019r.

Izabela Michalska

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

INSPEKTOR

Aneta Rataj

04.04.2019

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak

DYREKTOR

28.03.2019r.

Jerzy Dybał

.....
(data i podpis kierownika jednostki)