

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	2 583 800,72	2 583 141,93	A	Kapitał (fundusz) własny	1 021 152,94	935 795,31
I	Wartości niematerialne i prawne	100,03	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 103 887,03	988 133,40
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	100,03	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 583 700,69	2 583 141,93	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 583 700,69	2 454 932,01		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 224 220,00	1 224 220,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 190 899,69	1 102 496,77	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	34 840,55	18 070,14	VI	Zysk (strata) netto	-82 734,09	-52 338,09
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	133 740,45	110 145,10	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 956 324,90	2 082 068,57
2	Środki trwałe w budowie		128 209,92	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	13 760,03
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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	13 760,03
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		13 760,03
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa 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	524 480,91	593 143,73
	– 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	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			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	459 192,33	530 940,17
B	Aktywa obrotowe	393 677,12	434 721,95	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	3 585,29	951,19	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	3 585,29	951,19	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	165 444,61	153 451,33
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	165 444,61	153 451,33
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	95 620,93	105 027,72	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	196 059,27	184 661,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	93 098,53	187 706,57
	– do 12 miesięcy			i)	inne	4 589,92	5 120,70
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	65 288,58	62 203,56
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 431 843,99	1 475 164,81
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	1 431 843,99	1 475 164,81
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 307 485,20	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	124 358,79	1 475 164,81
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	95 620,93	105 027,72				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 478,38	21 090,76				
	– do 12 miesięcy	17 478,38	21 090,76				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 085,93	26 496,96			
c)	inne	53 520,00	57 440,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	5 536,62	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	289 171,65	326 753,14			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	289 171,65	326 753,14			
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	289 171,65	326 753,14			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	289 171,65	326 753,14			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 299,25	1 989,90			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 977 477,84	3 017 863,88		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 977 477,84 3 017 863,88

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

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