

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: grosze

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	153 307,50	140 252,62	A	Kapitał (fundusz) własny	271 025,96	232 309,09
I	Wartości niematerialne i prawne	3 540,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	236 448,00	271 025,96
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 540,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	149 767,50	140 252,62	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	149 767,50	140 252,62				
a)	- nty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 767,50	140 252,62	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	- urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	34 577,96	-38 716,87
d)	- środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	- inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 314,08	10 339,58
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				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje				2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				a)	- kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki				b)	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c)	- inne zobowiązania finansowe		
b)	- w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	- inne		
- udziały lub akcje				III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 314,08	10 339,58
- inne papiery wartościowe				1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	3,18
- udzielone pożyczki				a)	- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe					- do 12 miesięcy		
- inne inwestycje długoterminowe					- powyżej 12 miesięcy		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	- inne			3,18
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	2 139,00	200,48
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	- kredyty i pożyczki		

B ^v	Aktywa obrotowe	129 032,54	102 396,05	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	754,92	960,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materialy	754,92	960,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Polprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	20 123,58	18 116,68	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 139,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	11 533,58	13 266,68	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 533,58	13 066,20	i)	inne		200,48
	- do 12 miesięcy	11 533,58	13 066,20	3	Fundusze specjalne	9 175,08	10 135,92
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne		200,48	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	8 590,00	4 850,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	8 590,00	4 850,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
II	Inwestycje krótkoterminowe	108 154,04	83 319,37				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 154,04	83 319,37				
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	108 154,04	83 319,37				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	108 154,04	83 319,37				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
	Inne inwestycje krótkoterminowe						
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	282 340,04	242 648,67		PASYWA razem (suma poz. A i B)	282 340,04	242 648,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

Panak
Irszula Panak

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

DYREKTOR

T. Sadowska
mgr Teresa Sadowska

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

2017

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 016 500,00	1 100 947,00
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 016 500,00	1 100 947,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 096 868,00	1 170 996,00
I	Amortyzacja	57 836,00	59 915,00
II	Zużycie materiałów i energii	64 485,00	74 157,00
III	Usługi obce	84 446,00	123 250,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	33 023,00	1 799,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	705 675,00	758 631,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	150 135,00	150 943,00
	- emerytalne	94 571,00	123 601,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 268,00	2 301,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-80 368,00	-70 049,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	112 191,00	30 793,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	112 191,00	30 793,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	31 823,00	-39 256,00
G	Przychody finansowe	2 755,00	701,00
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:	2 755,00	701,00
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	162,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		162,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	34 578,00	-38 717,00
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	34 578,00	-38 717,00

GŁÓWNY KASJER

Panak

Urszula Panak

30.01.2018

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

DYREKTOR

T. Gadowski

30.01.2018

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