

Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	822 425,13	797 100,52	A. Kapitał (fundusz) własny	426 012,29	424 544,79
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	424 128,96	424 128,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	822 425,13	797 100,52	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	618,51	1 883,33
1. Środki trwałe	822 425,13	797 100,52	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	100 837,22	100 837,22	VIII. Zysk (strata) netto	1 264,82	-1 467,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	721 587,91	696 263,30	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	472 478,70	562 964,63
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowe		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018
0	1	2	0	1	2
B. Aktywa obrotowe	76 065,86	190 408,90	III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 612,32	144 333,83
I. Zapasy			1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			2. Wobec pozostałych jednostek	2 380,00	105 937,38
II. Należności krótkoterminowe	23 668,98	35 720,36	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	23 668,98	35 720,36	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		104 097,38
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne	2 380,00	1 840,00
c) inne	23 668,98	35 720,36	3. Fundusze specjalne	36 232,32	38 396,45
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	52 396,88	154 688,54			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 396,88	154 688,54			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 396,88	154 688,54			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 396,88	154 688,54	IV. Rozliczenia międzyokresowe	433 866,38	418 630,80
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	433 866,38	418 630,80
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	433 866,38	418 630,80
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	898 490,99	987 509,42	PASYWA RAZEM	898 490,99	987 509,42

Kozienice, dnia 25 marca 2019 r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Wesołowska
Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Elżbieta Stąpór
Dyrektor