

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 dla jednostek małych, o których mowa w art. 47 ust. 4 pkt 5 ustawy o rachunkowości
 Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 447 789,11	2 511 956,83
I. Przychody netto ze sprzedaży	2 447 789,11	2 511 956,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 674 983,23	2 821 036,47
I. Amortyzacja	114 115,54	112 884,95
II. Zużycie materiałów i energii	389 415,72	368 460,43
III. Usługi obce	235 453,07	294 507,40
IV. Wynagrodzenia	1 156 239,54	1 224 827,90
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	257 074,53	280 063,93
- emerytalne	104 722,58	110 939,85
VI. Pozostałe koszty, w tym:	522 684,83	540 291,86
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	243 954,85	263 887,19
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-227 194,12	-309 079,64
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	95 407,58	91 702,53
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	14 941,84	3 728,69
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
F. Przychody finansowe, w tym:	16 916,06	15 781,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G. Koszty finansowe, w tym:	7,50	25,22
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	-129 819,82	-205 349,94
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00
J. Zysk (strata) netto (H-I)	-129 819,82	-205 349,94

Główny Księgowy
 mgr Anna Płunkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jabłoński

Bilans dla małych jednostek
 Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
AKTYWA	5 883 055,02	5 683 226,57
A. Aktywa trwałe	5 138 546,19	5 033 645,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	5 138 546,19	5 033 645,30
- środki trwałe	5 138 546,19	5 033 645,30
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	744 508,83	649 581,27
I. Zapasy	14 810,01	14 914,31
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	317 517,15	296 769,42
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	303 380,65	284 269,41
- do 12 miesięcy	303 380,65	284 269,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	401 745,42	328 584,64
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	401 745,42	328 584,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	401 745,42	328 584,64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 436,25	9 312,90
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	5 883 055,02	5 683 226,57
PASYWA	5 883 055,02	5 683 226,57
A. Kapitał (fundusz) własny	5 506 563,92	5 301 213,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 219 285,64	5 219 285,64
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	416 963,34	287 143,52
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	134,76	134,76
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-129 819,82	-205 349,94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 491,10	382 012,59
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	161 118,60	154 651,30
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	176 299,69	188 992,28
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	60 711,98	79 395,39
- do 12 miesięcy	60 711,98	79 395,39
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	9 657,08	1 543,09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	39 072,81	38 369,01
Pasywa razem	5 883 055,02	5 683 226,57

Główny Księgowy

 mgr Anna Bymarkiewicz

PREZES ZARZĄDU

 Jacek Jabłoński