

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2019	31.12.2018			31.12.2019	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	697 054,88	609 324,73	A	Kapitał (fundusz) własny	-25 646,01	203 030,46
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 006,37	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	140 265,12	140 265,12
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	0,00	1 006,37	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	697 054,88	608 318,36	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	697 054,88	608 318,36		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	386 828,39	211 451,21	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	62 765,34	267 338,95
c)	urządzenia techniczne i maszyny	307 927,64	392 618,90	VI	Zysk (strata) netto	-228 676,47	-204 573,61
d)	środki transportu	2 298,85	4 248,25	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 465 540,66	1 489 742,45
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	55 121,20	89 000,80
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	55 121,20	89 000,80
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	55 121,20	89 000,80
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania 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	471 625,56	333 599,50
	– 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	117 587,66	124 765,84
B	Aktywa obrotowe	742 839,77	1 083 448,18	a)	kredyty i pożyczki	23 439,60	12 999,60
I	Zapasy	5 660,11	4 678,29	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	5 660,11	4 678,29	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 045,72	80 428,72
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	39 045,72	80 428,72
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	224 494,98	221 207,71	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	3 128,01	4 485,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	22 352,91	13 004,08
	– do 12 miesięcy			i)	inne	29 621,42	13 847,60
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	354 037,90	208 833,66
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	938 793,90	1 067 142,15
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	938 793,90	1 067 142,15
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	506 314,56	357 600,21
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	432 479,34	709 541,94
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	224 494,98	221 207,71				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	197 203,06	163 530,27				
	– do 12 miesięcy	197 203,06	163 530,27				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 181,69	11 487,33			
c)	inne	20 110,23	46 190,11			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	512 684,68	857 562,18			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	512 684,68	857 562,18			
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	512 684,68	857 562,18			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	512 684,68	857 562,18			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 439 894,65	1 692 772,91			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 439 894,65	1 692 772,91

Główny Księgowy

Paweł Strzelczyk

30.06.2020r.

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

30.06.2020r.

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

Krysztyna Tujar

Monika Bobrowska

Emilia Oleśna Maciejczyk

Alicja Frankowska