

# BILANS

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 327 826,55</b>	<b>2 324 614,99</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 327 826,55</b>	<b>2 324 614,99</b>
	- środki trwałe	2 327 826,55	2 324 614,99
	- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- nieruchomości	0,00	0,00
	- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>715 044,82</b>	<b>1 253 868,37</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>16 130,30</b>	<b>16 130,30</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe, w tym</b>	<b>391 159,01</b>	<b>315 053,59</b>
<b>a)</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty</b>	<b>391 159,01</b>	<b>315 053,59</b>
a)	- do 12 miesięcy	391 159,01	315 053,59
a)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe, w tym: krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach</b>	<b>279 321,85</b>	<b>889 215,82</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>28 433,66</b>	<b>33 468,66</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3 042 871,37</b>	<b>3 578 483,36</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 770 373,12</b>	<b>3 157 688,79</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>915 300,00</b>	<b>915 300,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>1 664 069,21</b>	<b>1 855 073,12</b>
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>191 003,91</b>	<b>387 315,67</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>272 498,25</b>	<b>420 794,57</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>147 603,81</b>	<b>334 045,39</b>
a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, w tym</b>	<b>135 326,32</b>	<b>335 779,60</b>

	- do 12 miesięcy	135 326,32	335 779,60
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	Fundusze specjalne	12 277,49	-1 734,21
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 277,49</b>	<b>-1 734,21</b>
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3 042 871,37</b>	<b>3 578 483,36</b>

Sporządzono dnia: 2019-05-24

Damian Ciesielski

Krystyna Dorsz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości