

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
			31.12.2018				31.12.2018
A	Aktywa trwałe	0,00	6 887 986,84	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	1 189 536,33
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		937 925,74
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
2	Wartość firmy		0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	6 887 986,84	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00
1	Środki trwałe	0,00	6 887 986,84				0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		234 735,50				0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 653 251,34	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-16 597,33
c)	urządzenia techniczne i maszyny		0,00	VIII	Zysk (strata) netto		268 207,92
d)	środki transportu		0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
e)	inne środki trwałe		0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	5 820 548,47
2	Środki trwałe w budowie		0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00		– długoterminowa		0,00
2	Od pozostałych jednostek		0,00		– krótkoterminowa		0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		0,00
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	4 083 739,68
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		0,00
	– udziały lub akcje		0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	4 083 739,68
	– inne papiery wartościowe		0,00	a)	kredyty i pożyczki		4 083 739,68
	– udzielone pożyczki		0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		0,00
	– udziały lub akcje		0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	26 584,40
	– inne papiery wartościowe		0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki		0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00		– do 12 miesięcy		0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00		– powyżej 12 miesięcy		0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	26 584,40
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	a)	kredyty i pożyczki		0,00

B	Aktywa obrotowe	0,00	122 097,96	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
I	Zapasy	0,00	101 679,35	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
1	Materiały		0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	22 961,30
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00		– do 12 miesięcy		22 961,30
3	Produkty gotowe		0,00		– powyżej 12 miesięcy		0,00
4	Towary		101 679,35	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5	Zaliczki na dostawy		0,00	f)	zobowiązania wekslowe		0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	442,88	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		3 623,10
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		0,00
	– do 12 miesięcy		0,00	3	Fundusze specjalne		0,00
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 710 224,39
b)	inne		0,00	1	Ujemna wartość firmy		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	442,88	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 710 224,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	381,23		– długoterminowe		1 710 224,39
	– do 12 miesięcy		381,23		– krótkoterminowe		0,00
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00				
c)	inne		61,65				
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	17 352,76				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	17 352,76				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje		0,00				
	– inne papiery wartościowe		0,00				
	– udzielone pożyczki		0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje		0,00				
	– inne papiery wartościowe		0,00				
	– udzielone pożyczki		0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	17 352,76				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		17 352,76				
	– inne środki pieniężne		0,00				
	– inne aktywa pieniężne		0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 622,97				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	0,00	7 010 084,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	0,00	7 010 084,80

1.Krzysztof Serwiński
2.Grażyna Moskał
3.Bogusław Macała

15.04.2019 Małgorzata Grabias

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

15.04.2019

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