

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	1.971.477,11	2.061.162,48	-89.685,37
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.971.477,11	2.061.162,48	-89.685,37
-	1	Środki trwałe	1.971.477,11	2.061.162,48	-89.685,37
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	65.012,40	65.012,40	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.837.234,60	1.916.314,73	-79.080,13
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	9.232,56	3.832,60	5.399,96
	d)	środki transportu	45.866,65	58.666,65	-12.800,00
	e)	inne środki trwałe	14.130,90	17.336,10	-3.205,20
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	30.001,57	59.918,34	-29.916,77
-	I	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	2.105,51	11.336,54	-9.231,03
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1.951,51	10.776,54	-8.825,03
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.951,51	10.776,54	-8.825,03
	(-1)	do 12 miesięcy	188,47	0,00	188,47
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	154,00	560,00	-406,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31	Różnica z początkiem roku
		b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
		c) inne	154,00	560,00	-406,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	27.896,06	48.581,80	-20.685,74
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27.896,06	48.581,80	-20.685,74
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27.896,06	48.581,80	-20.685,74
-	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27.896,06	48.581,80	-20.685,74
-	(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
-	(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Suma		2.001.478,68	2.121.080,82	-119.602,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dąbrowska

p.o. DYREKTOR
Andrzej Sliwka

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	1.911.630,27	2.028.194,73	-116.564,46
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.979.937,73	2.001.948,90	-22.011,17
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	(-1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	(-1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	(-1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
*	-	(-2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	-68.307,46	26.245,83	-94.553,29
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89.848,41	92.886,09	-3.037,68
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	-	(-1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	-	(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	-	(-1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	-	(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	34.183,48	53.185,56	-19.002,08
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	16.855,32	32.848,11	-15.992,79
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16.855,32	32.848,11	-15.992,79
	-	(-1) do 12 miesięcy	16.855,32	32.848,11	-15.992,79
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
	-	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13.303,00	18.794,00	-5.491,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	-	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13.303,00	18.794,00	-5.491,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	4.025,16	1.543,45	2.481,71
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	55.664,93	39.700,53	15.964,40
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	-	(-1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	-	(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Suma		2.001.478,68	2.121.080,82	-119.602,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dąbrowska

P.O. DYREKTOR
Andrzej Słowiak

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	104.921,74	101.188,32	3.733,42
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	104.921,74	101.188,32	3.733,42
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	2.348.193,90	2.298.669,64	49.524,26
	I	Amortyzacja	113.763,73	114.771,19	-1.007,46
	II	Zużycie materiałów i energii	289.827,95	281.698,62	8.129,33
	III	Usługi obce	385.347,81	449.068,89	-63.721,08
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	92.867,46	104.858,16	-11.990,70
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.182.321,49	1.103.021,87	79.299,62
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	264.278,05	226.674,98	37.603,07
*	-	emerytalne	0,00	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19.787,41	18.575,93	1.211,48
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2.243.272,16	-2.197.481,32	-45.790,84
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	2.174.261,15	2.222.642,79	-48.381,64
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	1.889.196,00	1.899.328,00	-10.132,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	285.065,15	323.314,79	-38.249,64
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-69.011,01	25.161,47	-94.172,48
-	G	Przychody finansowe	816,51	1.455,74	-639,23
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	816,51	1.455,74	-639,23
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	112,96	371,38	-258,42
-	I	Odsetki, w tym:	112,96	371,38	-258,42
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00	0,00
	V		0,00	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-68.307,46	26.245,83	-94.553,29
-	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	I		0,00	0,00	0,00

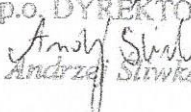
Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
K			0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Dąbrowska

p.o. DYREKTOR

Andrzej Siwka