

BILANS

na dzień: 31-12-2018, rok obrotowy: 2018

OPIS	31-12-2017	31-12-2018
AKTYWA	5 075 763,71	4 523 541,02
A. Aktywa trwałe	3 708 126,60	2 267 640,13
I. Wartości niematerialne i prawne	5 650,43	10 239,04
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 650,43	10 239,04
020 - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		60 879,87
071-9 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		-50 640,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 702 476,17	2 257 401,09
1. Środki trwałe	3 614 232,89	2 236 715,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 129 770,99	1 108 876,99
010-0 - Grunty		1 317 817,01
070-0 - Grunty		-208 940,02
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 193 354,72	903 730,33
010-1 - Budynki i lokale		531 925,42
010-2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		850 981,13
070-1 - Budynki i lokale		-182 901,25
070-2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-296 274,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	186 273,69	127 444,76
010-4 - Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		42 318,12
010-5 - Specjalistyczne urządzenia i aparaty		431 176,72
010-6 - Urządzenia techniczne		69 216,00
070-3 - Kotły i maszyny energetyczne		-0,02
070-4 - Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		-36 106,59
070-5 - Specjalistyczne urządzenia i aparaty		-320 232,61
070-6 - Urządzenia techniczne		-58 926,86
d) środki transportu	96 930,40	91 088,39
010-7 - Środki transportowe		343 863,05
070-7 - Środki transportowe		-252 774,66
e) inne środki trwałe	7 903,09	5 575,49
010-8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości		16 276,00
070-8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości		-10 700,51
2. Środki trwałe w budowie	88 243,28	20 685,13
083 - Inwestycje w obcych środkach trwałych		20 685,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 367 637,11	2 255 900,89
I. Zapasy	52 437,75	66 334,44
1. Materiały	39 573,61	59 131,40
310 - MATERIAŁY		59 131,40
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	12 864,14	7 203,04
330 - TOWARY HANDLOWE		7 203,04

5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	1 232 619,91	2 134 420,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 232 619,91	2 134 420,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 171 490,83	2 079 584,92
- do 12 miesięcy	1 171 490,83	2 079 584,92
202 - Należności od odbiorców		2 079 523,37
203 - DOSTAWCY		61,55
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	43 083,47	36 307,20
220 - ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM		2 970,00
225 - Vat naliczony z faktur zakupu		33 337,20
c) inne		1 782,86
234 - INNE ROZRACH.Z PRACOWNIKAMI		1 782,86
d) dochodzone na drodze sądowej	18 045,61	16 745,46
245 - Inne roszczenia sporne		16 745,46
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 005,51	23 110,01
a) w jednostkach powiązanych	52 005,51	23 110,01
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 005,51	23 110,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 985,51	23 090,01
101 - KASA KRAJOWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		12 187,52
137 - Rachunek funduszu rekultywacyjnego		3 389,39
138 - Rachunek ZFŚS		7 513,10
- inne środki pieniężne	20,00	20,00
145 - Weksle i czek		20,00
- inne aktywa pieniężne		20,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
649 - ROZLICZENIA MIĘDZOKRESOWE	30 573,94	32 036,00
		32 036,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

Danuta Huska

PREZES ZARZĄDU

Danuta Molec

31.12.2018

OPIS	31-12-2017	31-12-2018
PASYWA	5 075 763,71	4 523 541,02
A. Kapitał (fundusz) własny	3 121 059,91	3 419 055,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 803 - KAPITAŁ ZAKŁADOWY	3 086 000,00	3 086 000,00 3 086 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 804 - KAPITAŁ ZAPASOWY 805 - KAPITAŁ ZAPASOWY NA INWESTYCJE - w tym nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	729 264,93	729 264,93 98 697,49 630 567,44
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 820-2 - Strata za 2017r do rozliczenia z zysku lat następ	-694 205,02	-694 205,02 -694 205,02
VI. Zysk (strata) netto Zysk netto z rachunku zysków i strat		297 995,45 297 995,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 954 703,80	1 104 485,66
I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 240 - Masa spadkowa d) zobowiązania wekslowe e) inne	1 250,65 1 250,65 1 250,65	1 250,65 1 250,65 1 250,65 1 250,65
III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy 202 - Należności od odbiorców 203 - DOSTAWCY - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 220 - ROZRACHUNKI Z BUDZETEM 221 - Rozliczenie podatku VAT z US - przelew do Urzędu S 229 - ROZRACHUNKI Z TYT. UBEZP. SPÓŁ. h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 131 - RACHUNKI BANKOWE 228 - POZOSTAŁE ROZRACHUNKI 245 - Inne roszczenia sporne 4. Fundusze specjalne	616 119,07 596 945,65 492 240,20 492 240,20 97 315,31 7 390,14 19 173,42	1 075 053,80 1 059 482,00 683 941,36 683 941,36 4 190,18 679 751,18 136 118,83 44 377,00 364,00 91 377,83 239 421,81 231 528,85 7 212,81 680,15 15 571,80

31.12.2018

852 - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 854 - ODPIS NA FUNDUSZ REKULTYWACYJNY 858 - ODPIS Z ZYSKU NA FUNDUSZ ZAŁOGI			6 425,10 3 389,39 5 757,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Ujemna wartość firmy	1 337 334,08		28 181,21
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe	1 337 334,08		28 181,21
842 - ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	1 337 334,08		28 181,21
- krótkoterminowe			28 181,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT
Danuta Huska

PREZES ZARZĄDU
Danuta Huska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres: **01-01-2018 - 31-12-2018**, wariant: **porównawczy**

	2017	2018
	za okres 01-01-2017 - 31-12-2017	za okres 01-01-2018 - 31-12-2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 640 099,22	8 614 466,91
- w tym od jednostek powiązanych	4 828 501,98	7 835 645,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 640 099,22	8 614 466,91
701 - PRZYCH.ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW		778 821,47
702 - Sprzedaż Gmina		7 835 645,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	7 434 627,40	8 340 245,98
I. Amortyzacja	186 675,93	212 999,47
401 - AMORTYZACJA		212 999,47
II. Zużycie materiałów i energii	880 957,57	820 441,16
411 - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		774 648,02
419 - Energia		45 793,14
III. Usługi obce	2 815 696,99	3 620 050,22
426 - USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE		4 266,71
427 - USŁUGI REMONTOWE		122 056,28
429 - POZOSTAŁE USŁUGI		3 459 041,06
462 - USŁUGI BANKOWE		34 686,17
IV. Podatki i opłaty	199 807,57	225 810,00
461 - POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY		225 810,00
- w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 621 108,58	2 705 686,52
431 - WYNAGRODZENIA		2 705 686,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	662 404,84	672 451,99
432 - ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		74 999,90
445 - UBEZPIECZENIA SPOŁ. I IN. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA		521 755,03
451 - ODPISY NA ZFŚS		75 697,06
- w tym emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67 975,92	82 806,62
463 - PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁTY		13 412,68
464 - KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY		1 353,32
469 - POZOSTAŁE KOSZTY		68 040,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-794 528,18	274 220,93
D. Pozostałe przychody operacyjne:	239 551,42	44 969,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 585,36	15 606,51
762-100 - Przychody ze sprzedaży środków trwałych		15 606,51
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	222 966,06	29 363,37
762-101 - Otrzymane koszty procesu i klauzuli		1 805,97
762-103 - Odszkodowania z tyt.ubezpieczenia i in.		6,77
762-105 - Premia za stażystów z Urzędu Pracy,refundacje		1 000,00
762-107 - Przychody - nota obciążeniowa		15 000,00
762-200 - Różnice inwentaryzacyjne aktywów obrotowych		42,61
762-500 - Rozl.amortyz.śr.trwałych w zarz.Kwatera 2 wysypisk		11 508,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	142 251,95	20 807,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	142 251,95	20 807,03
761-200 - Darowizny N.KUP nie odliczane		2 200,00
761-202 - Należności nieściągalne uprawdopodobnione		913,74
761-203 - VAT od należności nieściągalnych, uprawdopodobn.		73,10
761-205 - Darowizny do odliczenia		3 490,61

761-206 - Należności przeterminowane N.KUP		1 043,23
761-400 - Różnice inwentaryzacyjne ujemne w aktywach obrot		578,33
761-500 - Odszkodowania oraz inne koszty		720,00
761-600 - Koszty sądowe		280,00
761-800 - Środki Trw.w zarządaniu - kwatery nr 2 -Umorzenie		11 508,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-697 228,71	298 383,78
G. Przychody finansowe	3 368,60	4 446,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki	2 709,02	3 760,21
752-100 - Odsetki otrzymane		2 480,21
752-103 - Odsetki należne od spraw w sądzie		1 280,00
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w tym w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. inne	659,58	686,42
752-101 - Zaokrąglenia VAT		3,11
752-107 - Wynagrodzenie za terminowe odprowadz. ZUS i PIT		683,31
H. Koszty finansowe	344,91	4 834,96
I. Odsetki	320,74	4 833,31
751-001 - Odsetki budżetowe		4 830,00
751-002 - Odsetki pozostałe		3,31
- w tym dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w tym w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	24,17	1,65
751-004 - zaokrąglenia VAT i inne		1,65
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-694 205,02	297 995,45
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-694 205,02	297 995,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROJEKT

Danuta Huska

PREZES ZARZĄDU

Danuta Huska

BILANS

na dzień: 31-03-2019, rok obrotowy: 2019

OPIS	31-12-2018	31-03-2019
AKTYWA	4 523 541,02	3 733 947,45
A. Aktywa trwałe	2 267 640,13	2 225 764,05
I. Wartości niematerialne i prawne	10 239,04	9 063,63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 239,04	9 063,63
020 - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		60 879,87
071-9 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		-51 816,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 257 401,09	2 216 700,42
1. Środki trwałe	2 236 715,96	2 194 073,69
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 108 876,99	1 108 876,98
010-0 - Grunty		1 317 817,01
070-0 - Grunty		-208 940,03
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	903 730,33	876 885,93
010-1 - Budynki i lokale		531 925,42
010-2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		850 981,13
070-1 - Budynki i lokale		-189 131,66
070-2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-316 888,96
c) urządzenia techniczne i maszyny	127 444,76	118 659,30
010-4 - Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		42 318,12
010-5 - Specjalistyczne urządzenia i aparaty		431 176,72
010-6 - Urządzenia techniczne		69 216,00
070-3 - Kotły i maszyny energetyczne		-0,02
070-4 - Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		-36 645,41
070-5 - Specjalistyczne urządzenia i aparaty		-327 732,57
070-6 - Urządzenia techniczne		-59 673,54
d) środki transportu	91 088,39	84 657,89
010-7 - Środki transportowe		343 863,05
070-7 - Środki transportowe		-259 205,16
e) inne środki trwałe	5 575,49	4 993,59
010-8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości		16 276,00
070-8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości		-11 282,41
2. Środki trwałe w budowie	20 685,13	22 626,73
083 - Inwestycje w obcych środkach trwałych		22 626,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	2 255 900,89	1 508 183,40
I. Zapasy	66 334,44	68 926,22
1. Materiały	59 131,40	57 409,88
310 - MATERIAŁY		57 409,88
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	7 203,04	11 516,34
330 - TOWARY HANDLOWE		11 516,34
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 134 420,44	965 783,30
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 134 420,44	965 783,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 079 584,92	854 923,76
- do 12 miesięcy	2 079 584,92	854 923,76
202 - Należności od odbiorców		854 726,99
203 - DOSTAWCY		196,77
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36 307,20	93 225,83
220 - ROZRACHUNKI Z BUDZETEM		3 780,00
222 - Vat należny z faktur sprzedaży		64 953,36
225 - Vat naliczony z faktur zakupu		24 492,47
c) inne	1 782,86	891,44
234 - INNE ROZRACH.Z PRACOWNIKAMI		891,44
d) dochodzone na drodze sądowej	16 745,46	16 742,27
245 - Inne roszczenia sporne		16 742,27
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 110,01	252 737,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 110,01	252 737,01
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 110,01	252 737,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 090,01	252 717,01
101 - KASA KRAJOWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		15 892,35
131 - RACHUNKI BANKOWE		225 835,43
132 - Split Payment Rach. VAT12102052260000600206081568		146,74
137 - Rachunek funduszu rekultywacyjnego		3 389,39
138 - Rachunek ZFŚS		7 453,10

- inne środki pieniężne	20,00	20,00
145 - Weksle i czeki		20,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 036,00	220 736,87
649 - ROZLICZENIA MIĘDZOKRESOWE		220 736,87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		

OPIS	31-12-2018	31-03-2019
PASYWA	4 523 541,02	3 733 947,45
A. Kapitał (fundusz) własny	3 419 055,36	2 956 608,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 803 - KAPITAŁ ZAKŁADOWY	3 086 000,00	3 086 000,00 3 086 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 804 - KAPITAŁ ZAPASOWY 805 - KAPITAŁ ZAPASOWY NA INWESTYCJE - w tym nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	729 264,93	729 264,93 98 697,49 630 567,44
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 820 - ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-694 205,02	-396 209,57 -396 209,57
VI. Zysk (strata) netto Zysk netto z rachunku zysków i strat	297 995,45	-462 446,97 -462 446,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 104 485,66	777 339,06
I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 240 - Masa spadkowa d) zobowiązania wekslowe e) inne	1 250,65	1 250,65 1 250,65 1 250,65 1 250,65 1 250,65
III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy 202 - Należności od odbiorców 203 - DOSTAWCY	1 075 053,80 1 059 482,00 683 941,36 683 941,36	747 907,20 656 852,24 374 859,54 374 859,54 4 126,24 370 733,30

- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	136 118,83	271 159,26
220 - ROZRACHUNKI Z BUDZETEM		140 156,00
221 - Rozliczenie podatku VAT z US - przelew do Urzędu S		46 586,00
229 - ROZRACHUNKI Z TYT.UBEZP.SPOŁ.		84 417,26
h) z tytułu wynagrodzeń		1 905,40
231 - ROZR.Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		1 905,40
i) inne	239 421,81	8 928,04
228 - POZOSTAŁE ROZRACHUNKI		8 242,38
245 - Inne roszczenia sporne		685,66
4. Fundusze specjalne	15 571,80	91 054,96
852 - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		81 908,26
854 - ODPIS NA FUNDUSZ REKULTYWACYJNY		3 389,39
858 - ODPIS Z ZYSKU NA FUNDUSZ ZAŁOGI		5 757,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 181,21	28 181,21
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28 181,21	28 181,21
- długoterminowe	28 181,21	28 181,21
842 - ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW		28 181,21
- krótkoterminowe		28 181,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Danuta Huska

PREZES ZARZĄDU

Danuta Solec

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres: **01-01-2019 - 31-03-2019**, wariant: **porównawczy**

	2018	2019
	za okres 01-01-2018 - 31-12-2018	za okres 01-01-2019 - 31-03-2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 614 466,91	1 557 260,58
- w tym od jednostek powiązanych	7 835 645,44	1 356 340,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 614 466,91	1 557 260,58
701 - PRZYCH.ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW		200 920,53
702 - Sprzedaż Gmina		1 356 340,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	8 340 245,98	2 017 707,62
I. Amortyzacja	212 999,47	43 817,68
401 - AMORTYZACJA		43 817,68
II. Zużycie materiałów i energii	820 441,16	197 977,70
411 - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		177 362,10
419 - Energia		20 615,60
III. Usługi obce	3 620 050,22	841 315,97
426 - USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE		2 407,17
427 - USŁUGI REMONTOWE		23 704,58
429 - POZOSTAŁE USŁUGI		799 143,78
462 - USŁUGI BANKOWE		16 060,44
IV. Podatki i opłaty	225 810,00	57 726,42
461 - POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY		57 726,42
- w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 705 686,52	694 560,38
431 - WYNAGRODZENIA		694 560,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	672 451,99	162 502,66
432 - ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		12 096,57
445 - UBEZPIECZENIA SPOŁ. I IN. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA		132 387,70
451 - ODPISY NA ZFŚS		18 018,39
- w tym emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	82 806,62	19 806,81
463 - PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁTY		4 925,87
469 - POZOSTAŁE KOSZTY		14 880,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	274 220,93	-460 447,04
D. Pozostałe przychody operacyjne:	44 969,88	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 606,51	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	29 363,37	
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 807,03	2 011,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	20 807,03	2 011,60
761-101 - Upomnienia		11,60
761-200 - Darowizny N.KUP nie odliczane		2 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	298 383,78	-462 458,64
G. Przychody finansowe	4 446,63	123,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki	3 760,21	

- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w tym w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. inne	686,42	123,44
752-107 - Wynagrodzenie za terminowe odprowadz. ZUS i PIT		123,44
H. Koszty finansowe	4 834,96	111,77
I. Odsetki	4 833,31	111,00
751-001 - Odsetki budżetowe		111,00
- w tym dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w tym w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	1,65	0,77
751-004 - zaokrąglenia VAT i inne		0,77
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	297 995,45	-462 446,97
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	297 995,45	-462 446,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PREZES Zarządu
Danuta Huska

PREZES Zarządu
Danuta Jelec

BILANS

na dzień: 31-05-2019, rok obrotowy: 2019

OPIS	31-12-2018	31-05-2019
AKTYWA	4 523 541,02	5 036 774,15
A. Aktywa trwałe	2 267 640,13	2 216 467,28
I. Wartości niematerialne i prawne	10 239,04	8 280,03
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 239,04	8 280,03
020 - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		60 879,87
071-9 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		-52 599,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 257 401,09	2 208 187,25
1. Środki trwałe	2 236 715,96	2 185 560,52
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 108 876,99	1 108 876,98
010-0 - Grunty		1 317 817,01
070-0 - Grunty		-208 940,03
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	903 730,33	858 989,69
010-1 - Budynki i lokale		531 925,42
010-2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		850 981,13
070-1 - Budynki i lokale		-193 285,24
070-2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-330 631,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	127 444,76	132 717,32
010-4 - Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		35 298,62
010-5 - Specjalistyczne urządzenia i aparaty		417 634,12
010-6 - Urządzenia techniczne		89 298,36
070-3 - Kotły i maszyny energetyczne		-0,02
070-4 - Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		-29 985,13
070-5 - Specjalistyczne urządzenia i aparaty		-319 189,96
070-6 - Urządzenia techniczne		-60 338,67
d) środki transportu	91 088,39	80 370,88
010-7 - Środki transportowe		340 963,05
070-7 - Środki transportowe		-260 592,17
e) inne środki trwałe	5 575,49	4 605,65
010-8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości		16 276,00
070-8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości		-11 670,35
2. Środki trwałe w budowie	20 685,13	22 626,73
083 - Inwestycje w obcych środkach trwałych		22 626,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	2 255 900,89	2 820 306,87
I. Zapasy	66 334,44	73 510,42
1. Materiały	59 131,40	61 994,08
310 - MATERIAŁY		61 994,08
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	7 203,04	11 516,34
330 - TOWARY HANDLOWE		11 516,34
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 134 420,44	2 523 959,29
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 134 420,44	2 523 959,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 079 584,92	2 473 555,63
- do 12 miesięcy	2 079 584,92	2 473 555,63
202 - Należności od odbiorców		2 473 494,08
203 - DOSTAWCY		61,55
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36 307,20	34 161,99
220 - ROZRACHUNKI Z BUDZETEM		4 320,00
221 - Rozliczenie podatku VAT z US - przelew do Urzędu S		3 433,00
222 - Vat należny z faktur sprzedaży		1 739,16
225 - Vat naliczony z faktur zakupu		24 669,83
c) inne	1 782,86	297,16
234 - INNE ROZRACH.Z PRACOWNIKAMI		297,16
d) dochodzone na drodze sądowej	16 745,46	15 944,51
245 - Inne roszczenia sporne		15 944,51
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 110,01	53 547,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 110,01	53 547,63
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 110,01	53 547,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 090,01	53 527,63
101 - KASA KRAJOWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		5 700,71
132 - Split Payment Rach. VAT12102052260000600206081568		15,43
137 - Rachunek funduszu rekultywacyjnego		3 389,39
138 - Rachunek ZFŚS		44 422,10

- inne środki pieniężne	20,00	20,00
145 - Weksle i чеки		20,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 036,00	169 289,53
649 - ROZLICZENIA MIĘDZOKRESOWE		169 289,53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		

OPIS	31-12-2018	31-05-2019
PASYWA	4 523 541,02	5 036 774,15
A. Kapitał (fundusz) własny	3 419 055,36	3 668 414,73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 803 - KAPITAŁ ZAKŁADOWY	3 086 000,00	3 086 000,00 3 086 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 804 - KAPITAŁ ZAPASOWY 805 - KAPITAŁ ZAPASOWY NA INWESTYCJE - w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	729 264,93	729 264,93 98 697,49 630 567,44
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 820 - ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-694 205,02	-503 209,57 -503 209,57
VI. Zysk (strata) netto Zysk netto z rachunku zysków i strat	297 995,45	356 359,37 356 359,37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 104 485,66	1 368 359,42
I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 240 - Masa spadkowa d) zobowiązania wekslowe e) inne	1 250,65 1 250,65 1 250,65	1 250,65 1 250,65 1 250,65 1 250,65
III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy 202 - Należności od odbiorców 203 - DOSTAWCY	1 075 053,80 1 059 482,00 683 941,36 683 941,36	1 338 927,56 1 248 442,37 604 227,44 604 227,44 4 304,37 599 923,07

- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	136 118,83	238 019,19
220 - ROZRACHUNKI Z BUDZETEM		121 903,00
229 - ROZRACHUNKI Z TYT. UBEZP. SPOŁ.		116 116,19
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	239 421,81	406 195,74
131 - RACHUNKI BANKOWE		393 614,86
228 - POZOSTAŁE ROZRACHUNKI		11 299,92
245 - Inne roszczenia sporne		1 280,96
4. Fundusze specjalne	15 571,80	90 485,19
852 - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		80 762,26
854 - ODPIS NA FUNDUSZ REKULTYWACYJNY		3 389,39
858 - ODPIS Z ZYSKU NA FUNDUSZ ZAŁOGI		6 333,54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 181,21	28 181,21
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28 181,21	28 181,21
- długoterminowe	28 181,21	28 181,21
842 - ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW		28 181,21
- krótkoterminowe		28 181,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT
Danuta Juska

PREZES ZARZĄDU

Danuta Juska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres: **01-01-2019 - 31-05-2019**, wariant: **porównawczy**

	2018	2019
	za okres 01-01-2018 - 31-12-2018	za okres 01-01-2019 - 31-05-2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 614 466,91	3 795 419,60
- w tym od jednostek powiązanych	7 835 645,44	3 244 340,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 614 466,91	3 795 419,60
701 - PRZYCH.ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW		551 079,37
702 - Sprzedaż Gmina		3 244 340,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	8 340 245,98	3 444 823,23
I. Amortyzacja	212 999,47	73 229,29
401 - AMORTYZACJA		73 229,29
II. Zużycie materiałów i energii	820 441,16	372 457,91
411 - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		346 847,40
419 - Energia		25 610,51
III. Usługi obce	3 620 050,22	1 421 194,65
426 - USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE		2 407,17
427 - USŁUGI REMONTOWE		35 316,04
429 - POZOSTAŁE USŁUGI		1 362 840,49
462 - USŁUGI BANKOWE		20 630,95
IV. Podatki i opłaty	225 810,00	92 909,05
461 - POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY		92 909,05
- w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 705 686,52	1 154 966,68
431 - WYNAGRODZENIA		1 154 966,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	672 451,99	298 579,94
432 - ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		45 778,93
445 - UBEZPIECZENIA SPOŁ. I IN. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA		222 770,36
451 - ODPISY NA ZFŚS		30 030,65
- w tym emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	82 806,62	31 485,71
463 - PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁTY		7 414,55
469 - POZOSTAŁE KOSZTY		24 071,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	274 220,93	350 596,37
D. Pozostałe przychody operacyjne:	44 969,88	8 608,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 606,51	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	29 363,37	8 608,00
762-600 - Pomoc de minimis Z Urzędu Pracy		8 608,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 807,03	2 972,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	20 807,03	2 972,40
761-101 - Upomnienia		11,60
761-200 - Darowizny N.KUP nie odliczane		2 000,00
761-204 - Ogłoszona upadłość- należn.nieściąglana		960,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	298 383,78	356 231,97
G. Przychody finansowe	4 446,63	252,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki	3 760,21	
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w tym w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. inne	686,42	252,92
752-107 - Wynagrodzenie za terminowe odprowadz. ZUS i PIT		252,92
H. Koszty finansowe	4 834,96	125,52
I. Odsetki	4 833,31	124,41
751-001 - Odsetki budżetowe		111,00
751-002 - Odsetki pozostałe		13,41
- w tym dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w tym w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	1,65	1,11
751-004 - zaokrąglenia VAT i inne		1,11
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	297 995,45	356 359,37
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	297 995,45	356 359,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROJEKT
Danuta Hrusko

PREZES ZARZĄDU

Danuta Jelec