

Wyszczególnienie	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (dane w zł)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (dane w zł)
1	2	3
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 641 515,38</b>	<b>255 827,17</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
1. Środki trwałe w użytkowaniu	2 641 515,38	255 827,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego użytkownika)	2 168 168,58	255 827,17
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 122 740,07	142 928,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	38 167,33	94 246,68
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	7 261,18	18 651,60
2. Środki trwałe w budowie	473 346,80	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. od jednostek powiązanych	-	-
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. od jednostek pozostałych	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
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	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>844 981,53</b>	<b>753 322,08</b>
<b>I. Zapasy</b>		
1. Materiały	3 858,98	4 427,68
2. Półprodukty i produkty w toku	3 858,98	4 427,68
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>235 479,50</b>	<b>226 079,87</b>
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	235 479,50	226 079,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	235 479,50	226 079,87
- powyżej 12 miesięcy	235 479,50	226 079,87
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń spot. oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>605 643,05</b>	<b>522 814,53</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	605 643,05	522 814,53
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	605 643,05	522 814,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	605 643,05	522 814,53
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>3 486 496,91</b>	<b>1 009 149,25</b>

Wyszczególnienie	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (dane w zł)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (dane w zł)
PASYWA		
1	2	3
<b>A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE</b>		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	693 990,61	592 808,09
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	592 808,09	475 714,17
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	-	-
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	101 182,52	117 093,92
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		
I. Rezerwy na zobowiązania	2 792 506,30	416 341,16
1. Rezerwa 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	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	200 980,16	158 156,43
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	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	200 980,16	158 156,43
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	60 979,50	41 110,59
- powyżej 12 miesięcy	60 979,50	41 110,59
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	69 023,91	65 612,88
h) z tytułu wynagrodzeń	70 029,35	50 684,76
i) inne	947,40	748,20
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 591 526,14	258 184,73
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 591 526,14	258 184,73
długoterminowe	2 591 526,14	258 184,73
krótkoterminowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>3 486 496,91</b>	<b>1 009 149,25</b>

Lomża 30.03.2019 Sporządził:

Małgorzata Flera

Główny księgowy:

Małgorzata Flera

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Flera

Dyrektor Jednostki:

Renata Szymańska

DYREKTOR

mgr Renata Szymańska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	za okres 01.01.2018 31.12.2018	do	za okres 01.01.2017 do 31.12.2017
1	2		3
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2 188 039,37</b>		<b>1 982 387,18</b>
<i>w tym - od jednostek powiązanych</i>			-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzeń i usług), w	2 188 039,37		1 982 387,18
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 427 269,79</b>		<b>2 398 229,40</b>
I. Amortyzacja	173 946,99		378 479,31
II. Zużycie materiałów i energii	344 211,13		290 296,72
III. Usługi obce	568 699,97		443 999,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	36 644,96		7 388,90
- podatek akcyzowy			-
V. Wynagrodzenia	1 039 847,73		1 015 329,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	233 453,82		235 515,99
- emerytalne	82 955,52		86 643,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 465,19		27 219,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 239 230,42</b>		<b>- 415 842,22</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>337 091,99</b>		<b>530 165,39</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-
II. Dotacje	162 225,00		133 592,50
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	174 866,99		396 572,89
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-		-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-		-
III. Inne koszty operacyjne	-		-
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>97 861,57</b>		<b>114 323,17</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 320,95</b>		<b>2 772,75</b>
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, w tym:	3 320,95		2 772,75
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>-</b>		<b>2,00</b>
I. Odsetki, w tym:			2,00
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- dla jednostek powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>101 182,52</b>		<b>117 093,92</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>101 182,52</b>		<b>117 093,92</b>

Łomża dnia: 30.03.2019r.  
 Sporządził: Małgorzata Flera

Główny księgowy:  
 Małgorzata Flera

Dyrektor Jednostki:  
 Renata Szymańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Flera

DYREKTOR

mgr Renata Szymańska