

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

18-400 Łomża, Al. J. Piłsudskiego 75  
R: 451206465, NIP: 718-19-55-604

sporządzony za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

tel. 86/ 218 13 89  
(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01.2019-31.12.2019	rok poprzedni 01.01.2018-31.12.2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	163 008,02	288 174,46
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	163 008,02	288 174,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	288 315,30	286 794,92
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	2 537,05	2 904,50
III	Usługi obce	62 349,20	64 236,34
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 685,31	17,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	187 676,85	188 474,10
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	29 156,49	29 010,20
	– emerytalne	12 876,01	12 865,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	910,40	2 152,78
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-125 307,28	1 379,54
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	18 771,71	75 458,66
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	262,71
IV	Inne przychody operacyjne	18 771,71	75 195,95
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	19 200,70	86 663,20
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	4 434,00
III	Inne koszty operacyjne	19 200,70	82 229,20
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-125 736,27	-9 825,00
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	18 922,81	19 088,94
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:	18 472,92	19 088,94
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	449,89	0,00
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	10,12	1 814,05
I	Odsetki, w tym:	10,12	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	1 814,05
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-106 823,58	7 449,89
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	4 250,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-106 823,58	3 199,89

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc

BIURO RACHUNKOWE  
Urszula Płaska-Malička  
18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1  
kom. 501 757 995  
R: 511216575, NIP: 721-110-84-42

14. 01. 2020

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
A	Aktywa trwałe	78 013,72	77 563,83	A	Kapitał (fundusz) własny	1 028 249,99	1 135 073,57
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 015 000,00	1 015 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	120 073,57	118 041,62
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	120 073,57	118 041,62
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 167,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-106 823,58	3 199,89
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 649 302,12	15 023 726,52
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	85 257,70	844 285,11
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	85 257,70	844 285,11
IV	Inwestycje długoterminowe	78 013,72	77 563,83		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	85 257,70	844 285,11
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	78 013,72	77 563,83	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 564 044,42	14 179 441,41
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	78 013,72	77 563,83		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe	78 013,72	77 563,83	b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 509,19	12 154,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	8 599 538,39	16 081 236,26	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	55 318,66	64 511,90	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 709,19	7 354,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	7 556 535,23	14 167 287,41
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	55 318,66	64 511,90				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	412,00	0,00			
c)	inne	54 906,66	64 511,90			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 544 219,73</b>	<b>16 016 724,36</b>			
<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 544 219,73</b>	<b>16 016 724,36</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	6 500 000,00	6 500 000,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6 500 000,00	6 500 000,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 044 219,73	9 516 724,36			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 142 168,22	7 611 568,20			
	- inne środki pieniężne	902 051,51	1 905 156,16			
	- inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>8 677 552,11</b>	<b>16 158 800,09</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>8 677 552,11</b>	<b>16 158 800,09</b>			

BIURO RACHUNKOWE

Urszula Płoska-Malicka

18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1

kom. 501 757 995

R:511216575, NIP:721-110-84-42

14.01.2020 *[Signature]*

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc

14.01.2020