

Rachunek Zysków i Strat

Porównawczy

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

Nazwa pozycji	stan na 31-12-2017	stan na 31-12-2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 610 630,61	1 330 204,30
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody na cele statutowe	723 845,75	1 118 922,09
II. Przychody z działalności gospodarczej	886 784,86	211 282,21
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 772 059,13	1 635 383,00
I. Amortyzacja	201 814,51	202 179,92
II. Zużycie materiałów i energii	51 748,42	58 742,91
III. Usługi obce	921 571,33	752 011,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	44 695,81	39 571,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	411 624,69	397 934,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	77 026,17	72 842,89
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	63 578,20	112 100,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-161 428,52	-305 178,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	671 324,85	377 621,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	207 398,89	107 398,89
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	463 925,96	270 222,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	518 773,01	459 616,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	335 068,14	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	183 704,87	459 616,16
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 876,68	-387 173,03
G. Przychody finansowe	77 824,60	33 158,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	31 917,67	19 437,04
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	45 906,93	13 721,12
H. Koszty finansowe	14,11	193,79
I. Odsetki, w tym:	14,11	193,79
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	68 933,81	-354 208,66
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	68 933,81	-354 208,66
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	68 933,81	-354 208,66

B I L A N S - A K T Y W A

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

AKTYWA	stan na 31-12-2017	stan na 31-12-2018
A. Aktywa trwałe	16 718 378,56	16 724 518,92
I. Wartości niematerialne i prawne	5 945,40	5 945,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 945,40	5 945,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 426 019,65	10 231 834,73
1. Środki trwałe	7 855 178,47	7 652 998,55
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 278 501,12	1 278 501,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 550 576,95	6 351 294,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	26 100,40	23 203,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	2 570 841,18	2 578 836,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 286 413,51	6 486 738,79
1. Nieruchomości	6 286 413,51	6 486 738,79
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 789 629,35	2 273 159,14
I. Zapasy	0,00	13 400,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	13 400,00
II. Należności krótkoterminowe	148 806,12	44 386,17
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	148 806,12	44 386,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 890,61	17 921,17
- do 12 miesięcy	19 890,61	17 921,17
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	57 760,00	25 965,00
c) inne	71 155,51	500,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 632 149,29	2 199 874,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 632 149,29	2 199 874,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 632 149,29	2 199 874,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 632 149,29	2 199 874,94
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 673,94	15 498,03
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	19 508 007,91	18 997 678,06

B I L A N S - P A S Y W A

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

PASYWA	stan na 31-12-2017	stan na 31-12-2018
A. Kapitał (fundusz) własny	12 204 633,82	11 850 425,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 048 610,54	1 048 610,54
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1 048 610,54	1 048 610,54
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 887 089,47	10 956 023,28
VI. Zysk (strata) netto	68 933,81	-354 208,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 303 374,09	7 147 252,90
I. Rezerwy na zobowiązania	20 000,00	31 116,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	20 000,00	31 116,00
- długoterminowe	20 000,00	31 116,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek,	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	48 005,05	46 634,22
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	48 005,05	46 634,22
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 423,53	15 369,59
- do 12 miesięcy	21 423,53	15 369,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 831,52	24 514,63
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	6 750,00	6 750,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 235 369,04	7 069 502,68
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 235 369,04	7 069 502,68
- długoterminowe	7 070 720,22	7 069 502,68
- krótkoterminowe	164 648,82	0,00
SUMA BILANSOWA	19 508 007,91	18 997 678,06