

## II. BILANS n/dz 31.12.2018

AKTYWA		w zł i gr.	
		Stan aktywów na:	
Wyszczególnienie aktywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>A. Aktywa Trwale</b>		<b>97 496,48</b>	<b>120 472,27</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		97 496,48	120 472,27
1. Środki trwałe		97 496,48	120 472,27
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		50 000,00	50 000,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		47 496,48	70 472,27
e) inwentarz żywy			
f) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00
1. Należności od jednostek kontrolowanych			
2. Należności od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>81 136,66</b>	<b>44 774,93</b>
<b>I. Zapasy</b>		0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na poczet dostaw			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		35 438,33	39 909,75
1. Należności od jednostek kontrolowanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne należności			
2. Należności od pozostałych jednostek		35 438,33	39 909,75
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		35 438,33	39 909,75
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		0,00	0,02
c) inne należności		0,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej			
e) wzajemne rozrachunki			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		45 698,33	4 865,18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		45 698,33	4 865,18
a) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		45 698,33	4 865,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		45 698,33	4 865,18
- inne środki pieniężne		0,00	
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Rozliczenia między okresowe kosztów</b>			0,00
<b>SUMA BILANSOWA</b>		<b>178 633,14</b>	<b>165 247,20</b>

PASywa		w zł i gr.	
		Stan pasywów na:	
Wyszczególnienie pasywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>A. Fundusz własny</b>		<b>130 311,63</b>	<b>157 316,97</b>
<b>I. Fundusz statutowy</b>		86 867,64	130 311,63
<b>II. Fundusz zapasowy</b>			
<b>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>			0,00
<b>IV. Fundusz rezerwowy</b>			
<b>V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich</b>			0,00
<b>VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy</b>		43 443,99	27 005,34
<b>• w tym działalności statutowej</b>			
<b>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)</b>			
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>48 321,53</b>	<b>7 930,23</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne (pozostałe)			
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		825,05	7 930,23
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne zobowiązania			
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek		825,05	7 930,23
a) kredyty i pożyczki			
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy		825,05	1 729,84
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw			
f) zobowiązania wekslowe			
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	
i) inne zobowiązania		0,00	6 200,39
j) wzajemne rozrachunki		0,00	
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
a) ZFSS			
b) pozostałe fundusze specjalne			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		47 496,48	0,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		47 496,48	0,00
a) długoterminowe		47 496,48	0,00
b) krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>SUMA BILANSOWA</b>		<b>178 633,16</b>	<b>165 247,20</b>

Jędrzejów, dnia 31.03.2019  
Miejsce i data sporządzenia

Agnieszka Lechowicz - prezes Zarządu  
Dagmara Koniczna - sekretarz Zarządu  
Grażyna Staniak - skarbnik Zarządu  
Teresa Tatarowska - księgowa