

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2017rok .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	70 798,67	72 285,43
B	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	794,40	794,40
C	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
D	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
E	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
F	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
III	Razem aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
G	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
H	grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
I	budynki, lokale, prawa do lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	158 077,24	70 004,27
J	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-88 072,97	1 486,76
K	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
L	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 148,57	309 059,95
M	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
N	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV	Naliczności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 148,57	86 131,73
	- 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	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	10 148,57	86 131,73
B	Aktywa obrotowe	80 947,24	381 345,38	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	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:	10 148,57	60 673,04
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	10 148,57	60 673,04
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 259,93	11 213,38	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		25 368,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		90,00
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	222 928,49
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	222 928,49
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		222 928,49
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 259,93	11 213,38				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 259,93	10 969,78				
	- do 12 miesięcy	2 259,93	10 969,78				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		35,00				
c)	inne		208,60				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	69 532,17	347 444,27				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 532,17	347 444,27				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69 532,17	347 444,27				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69 532,17	347 444,27	✓			
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
-	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	9 155,14	22 687,73	✓			
<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>	80 947,24	381 345,38				
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>				80 947,24	381 345,38	

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Krystyna Spalek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES  
Marta Makuch

CZŁONEK ZARZĄDU

Helena Matul

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Borowiec-Wieczorek

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Keler



URZĄD SKARBOWY  
 W SŁUPSKU  
 ZŁOŻONO  
 2018 -06- 1 1  
 Nr.....  
 Potwierdzono kopię tekstu (4/16)

(Nazwa jednostki)

REGON:  
 (Numer statystyczny)

**Rachunek zysków i strat  
 na dzień 31.12.2017r.**

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>73 605,35</b>	<b>121 889,50</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 605,35	121 889,50
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym</b>	<b>27 793,87</b>	<b>52 136,86</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 793,87	52 136,86
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>45 811,48</b>	<b>69 752,64</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>		
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>45 811,48</b>	<b>69 752,64</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>278 565,42</b>	<b>1 913 766,48</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	261 950,33	1 787 085,67
III	Inne przychody operacyjne	16 615,09	126 680,81
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	16 615,09	126 680,81
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>412 449,86</b>	<b>1 982 032,36</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	412 449,86	1 982 032,36
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	261 950,33	1 787 085,67
2	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	150 499,53	194 946,69
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-88 072,96</b>	<b>1 486,76</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0,01	
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>-88 072,97</b>	<b>1 486,76</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L±M)</b>	<b>-88 072,97</b>	<b>1 486,76</b>
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>P.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R.</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>-88 072,97</b>	<b>1 486,76</b>

Data sporządzenia: 29.03.2018r.

Sporządził: Krystyna Spalek

Podpisy

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Krystyna Spalek

PREZES

Marta Makuch

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Keler

CZŁONEK ZARZĄDU

Helena Matul

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Borowiec-Wieczorek