

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	11794,44	8909,44	A.	Kapitał (fundusz) własny	1289,80	1678,92
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3397,42	1289,80
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2107,62	389,12
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11794,44	8909,44	VI	Zysk (strata) netto		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	11794,44	8909,44	B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21. art.35d i 37)	12007,13	7269,28
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0,00
b)	budynki i budowle						
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0,00
e)	inne środki trwałe	11794,44	8909,44	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	1502,49	38,76	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy			d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	12007,13	7269,28
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	12007,13	7269,28
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	3400,48	2299,10
5.	Zaliczki na poczet dostaw				do 12 miesięcy	3400,48	2299,10
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)			*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek			d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8330,17	4970,18
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	276,48	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1502,49	38,76	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1502,49	38,76	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	1502,49	38,76	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1502,49	38,76	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1502,49	38,76				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	13296,93	8948,20		Suma pasywów	13296,93	8948,20

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

1. umorzenie środków trwałych - 25 579,36
2. umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 220 724,87

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

GAĆ 05.03.2020

KSIEGOWY
 mgr Renata Bohawejder

DYREKTOR
 mgr Agata Przybylska