

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	6 569 327,45	7 121 375,56	A	Kapitał (fundusz) własny	6 616 917,10	7 114 697,58
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 949 439,03	7 507 227,91
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:	-442 398,74	-461 938,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 569 127,45	7 121 175,56	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	6 569 127,45	7 121 175,56		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	218 661,42	324 552,40		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 301 818,23	6 737 612,70	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	109 876,81	69 408,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	48 647,80	59 010,46	VI	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 516 292,08	2 279 791,99
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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 - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	200,00	200,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 076 041,91	1 390 063,44
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	200,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 076 041,91	1 390 063,44
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	60 140,78	101 262,63
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	1 015 901,13	1 288 800,81
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

	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	910 907,90	774 386,55
	- 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	200,00	200,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje	200,00	200,00		- 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	889 022,07	754 467,47
B	Aktywa obrotowe	2 563 881,73	2 273 114,01	a)	kredyty i pożyczki		59 759,89
I	Zapasy	1 158,73	1 899,06	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 158,73	1 899,06	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	818 003,70	665 680,59
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	818 003,70	665 680,59
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	205 583,16	238 428,36	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 697,29	12 869,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 460,22	
	- do 12 miesięcy			i)	inne	43 860,86	16 157,99
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	21 885,83	19 919,08
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	529 342,27	115 342,00
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	529 342,27	115 342,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	529 342,27	115 342,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	205 583,16	238 428,36				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140 352,33	170 630,29				
	- do 12 miesięcy	140 352,33	170 630,29				
	- powyżej 12 miesięcy						

	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	374,89	633,88			
c)	inne	47 177,61	44 627,80			
d)	dochodzone na drodze sądowej	17 678,33	22 536,39			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 340 820,15	1 789 191,39			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 340 820,15	1 789 191,39			
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	2 340 820,15	1 789 191,39			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 340 820,15	1 789 191,39			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 319,69	243 595,20			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	9 133 209,18	9 394 489,57			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	9 133 209,18	9 394 489,57

Główna Księgowa
WC
Honorata Wótkowska

Z-ca Prezesa Zarządu
Zbigniew Czeppek

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Sławomir Grzeski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2019 - 31-12-2019

(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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 542 126,08	4 638 676,85
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 631 130,34	4 660 814,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-89 506,40	-23 456,01
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	502,14	1 318,40
B	Koszty działalności operacyjnej	4 547 387,91	4 627 530,24
I	Amortyzacja	15 036,64	9 888,12
II	Zużycie materiałów i energii	2 022 060,03	2 052 139,35
III	Usługi obce	57 283,89	119 781,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	840 850,03	864 329,96
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	688 250,74	642 025,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	147 444,91	136 305,85
	– emerytalne	68 208,59	58 487,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	775 959,53	801 741,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	502,14	1 318,40
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-5 261,83	11 146,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	155 019,96	82 749,05
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	155 019,96	82 749,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	39 676,65	36 614,13
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	39 676,65	36 614,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	110 081,48	57 281,53
G	Przychody finansowe	25 213,29	29 771,98
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:	25 213,29	25 506,82
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		4 265,16
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	97,96	
I	Odsetki, w tym:	97,96	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	135 196,81	87 053,51
J	Podatek dochodowy	25 320,00	17 645,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	109 876,81	69 408,51

Główna Księgowa
 Honorata Wótkowska

Z-ca Prezesa Zarządu
 Zbigniew Czepek

Prezes Zarządu
 Dyrektor Spółdzielni
 Sławomir Grzemski