

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	<b>Aktywa trwałe</b>	7 121 375,56	25 802 787,79	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	7 114 697,58	7 661 080,01
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	7 507 227,91	7 871 413,78
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-461 938,84	-245 311,36
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 121 175,56	7 539 581,26	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	7 121 175,56	7 539 581,26		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	324 552,40	342 832,34		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 737 612,70	7 140 280,34	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	59 010,46	56 468,58	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	69 408,51	34 977,59
d)	środki transportu			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 279 791,99	20 943 047,03
2	Środki trwałe w budowie			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	18 263 006,53	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		18 263 006,53		- długoterminowe		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	200,00	200,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	1 390 063,44	20 144 287,23
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	1 390 063,44	20 144 287,23
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	101 262,63	18 582 586,74
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	1 288 800,81	1 561 700,49
	- inne długoterminowe aktywa 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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	774 386,55	619 578,39
	– 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	754 467,47	602 473,47
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 273 114,01	2 801 339,25	a)	kredyty i pożyczki	59 759,89	
I	<b>Zapasy</b>	1 899,06	3 504,21	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 899,06	3 504,21	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	665 680,59	574 681,57
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	665 680,59	574 681,57
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	238 428,36	230 256,49	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	12 869,00	2 756,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	16 157,99	25 035,90
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	19 919,08	17 104,92
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	115 342,00	179 181,41
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	115 342,00	179 181,41
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	115 342,00	179 181,41
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	238 428,36	230 256,49				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	170 630,29	149 504,49				
	– do 12 miesięcy	170 630,29	149 504,49				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	633,88	1 650,33			
c)	inne	44 627,80	36 712,43			
d)	dochodzone na drodze sądowej	22 536,39	42 389,24			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 789 191,39</b>	<b>1 764 615,20</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 789 191,39</b>	<b>1 764 615,20</b>			
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	1 789 191,39	1 764 615,20			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 789 191,39	1 764 615,20			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>243 595,20</b>	<b>802 963,35</b>			
<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>	<b>9 394 489,57</b>	<b>28 604 127,04</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>9 394 489,57</b>	<b>28 604 127,04</b>

Główna Księgowa  
Honorata Wótkowska

Z-ca Prezesa Zarządu  
Zbigniew Czapak

Prezes Zarządu  
Dyrektor Spółdzielni  
Sławomir Grzemski

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2018 - 31-12-2018

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01-01-2018 - 31-12-2018	rok poprzedni 01-01-2017 - 31-12-2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	4 638 676,85	4 642 250,75
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 660 814,46	4 734 288,41
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-23 456,01	-93 496,59
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 318,40	1 458,93
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	4 627 530,24	4 623 323,17
I	Amortyzacja	9 888,12	5 333,24
II	Zużycie materiałów i energii	2 052 139,35	2 070 115,74
III	Usługi obce	119 781,30	106 878,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	864 329,96	856 118,51
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	642 025,70	624 467,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	136 305,85	132 733,42
	– emerytalne	58 487,37	52 730,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	801 741,56	826 157,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 318,40	1 518,39
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	11 146,61	18 927,58
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	82 749,05	7 093,99
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	82 749,05	7 093,99
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	36 614,13	10 157,51
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	36 614,13	10 157,51
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	57 281,53	15 864,06
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	29 771,98	28 085,48
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:	25 506,82	28 085,48
	– 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		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		4,95
I	Odsetki, w tym:		4,95
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	87 053,51	43 944,59
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	17 645,00	8 967,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	69 408,51	34 977,59

Główna Księgowa  
 Honorata Wótkowska

Z-ca Prezesa Zarządu  
 Zbigniew Czepek

Prezesa Zarządu  
 Dyrektor Spółdzielni  
 Sławomir Grzemski