

**BILANS**  
 sporządzony na dzień: 31.12.2018

AKTYWA		Stan na rok		PASYWA		Stan na rok	
		bieżący 31.12.2018	bieżący 31.12.2017			bieżący 31.12.2018	bieżący 31.12.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	01	<b>264 761,21</b>	<b>330 396,21</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	88	<b>263 710,74</b>	<b>174 711,56</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	89	<b>36 973,78</b>	<b>36 973,78</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00				
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00				
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	<b>259 761,21</b>	<b>325 396,21</b>	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	90	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	08	249 121,21	325 396,21				
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00				
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	237 104,60	311 979,56	* nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością udziałów (akcji)	91	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00				
d) środki transportu	12	0,00	0,00	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	92	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	13	12 016,61	13 416,65	* z tytułu aktualizacji wartości godziwej	93	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	10 640,00	0,00				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00				
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	94	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	* tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	95	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	* na udziały (akcje) własne	96	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	97	<b>137 734,78</b>	<b>120 839,93</b>
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00				
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	5 000,00	5 000,00	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	98	<b>89 002,18</b>	<b>16 897,85</b>
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00				
* udziały lub akcje	24	0,00	0,00				
* inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	99	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* udzielone pożyczki	26	0,00	0,00				
* inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0,00	0,00	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	100	<b>3 693 895,68</b>	<b>4 811 959,86</b>
* udziały lub akcje	29	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	101	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00				
* udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00				
c) w pozostałych jednostkach	33	5 000,00	5 000,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	103	0,00	0,00
* udziały lub akcje	34	5 000,00	5 000,00	* długoterminowa	104	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	35	0,00	0,00	* krótkoterminowa	105	0,00	0,00
* udzielone pożyczki	36	0,00	0,00	<b>Pozostałe rezerwy:</b>	106	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* inne długoterminowe aktywa finansowe	37	0,00	0,00	* długoterminowe	107	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	38	0,00	0,00	* krótkoterminowe	108	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	39	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	109	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40	0,00	0,00				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41	0,00	0,00				
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	42	<b>3 692 845,21</b>	<b>4 656 275,21</b>	<b>I. Wobec jednostek powiązanych</b>	110	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	43	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	111	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	44	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	112	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	45	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	113	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	46	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	114	0,00	0,00
4. Towary	47	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	115	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	48	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	49	<b>18 248,54</b>	<b>86 554,14</b>	e) inne	117	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	50	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	118	<b>30 776,45</b>	<b>36 766,04</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* do 12 miesięcy	52	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	120	0,00	0,00
* powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	121	0,00	0,00
b) inne	54	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	122	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	55	0,00	0,00	b) inne	123	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	124	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* do 12 miesięcy	57	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125	0,00	0,00
* powyżej 12 miesięcy	58	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	126	0,00	0,00
b) inne	59	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek:	60	<b>18 248,54</b>	<b>86 554,14</b>				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61	13 490,50	77 119,00				

* do 12 miesięcy	62	13 490,50	77 119,00	* powyżej 12 miesięcy	127	0,00	0,00
* powyżej 12 miesięcy	63	0,00	0,00	b) inne	128	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	64	3 473,63	9 435,14	<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>129</b>	<b>30 776,45</b>	<b>36 766,04</b>
c) inne	65	1 284,41	0,00	a) kredyty i pożyczki	130	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	66	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	131	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>67</b>	<b>3 567 975,01</b>	<b>4 552 012,07</b>	c) inne zobowiązania finansowe	132	0,00	0,00
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:</b>	<b>68</b>	<b>3 567 975,01</b>	<b>4 552 012,07</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133	11 206,56	22 181,54
a) w jednostkach powiązanych	69	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	134	11 206,56	22 181,54
* udziały lub akcje	70	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	135	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	71	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane od dostawcy	136	0,00	0,00
* udzielone pożyczki	72	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	137	0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	73	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	138	216,00	14 584,50
b) w pozostałych jednostkach	74	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	139	0,00	0,00
* udziały lub akcje	75	0,00	0,00	i) inne	140	19 353,89	0,00
* inne papiery wartościowe	76	0,00	0,00	<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* udzielone pożyczki	77	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>142</b>	<b>3 663 119,23</b>	<b>4 775 193,82</b>
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	78	0,00	0,00	<b>1. Ujemna wartość firmy</b>	<b>143</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	79	3 567 975,01	4 552 012,07	<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>144</b>	<b>3 663 119,23</b>	<b>4 775 193,82</b>
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80	3 381 589,67	4 407 809,49	* długoterminowe	145	149 273,94	4 775 193,82
* inne środki pieniężne	81	186 385,34	144 202,58	* krótkoterminowe	146	3 513 845,29	0,00
* inne aktywa pieniężne	82	0,00	0,00				
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>84</b>	<b>106 621,66</b>	<b>17 709,00</b>				
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>AKTYWA RAZEM (A+B+C+D)</b>	<b>87</b>	<b>3 957 606,42</b>	<b>4 986 671,42</b>	<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>147</b>	<b>3 957 606,42</b>	<b>4 986 671,42</b>

Anna Nowak - Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.  
 Gorzów Wlkp. 29.03.2019 r.