

AKTYWA	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>179.701,13</b>	<b>151.946,53</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-26.128,33</b>	<b>-28.699,07</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-20.468,99	-26.128,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	179.701,13	151.946,53	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	179.701,13	151.946,53	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-5.659,34	-2.570,74
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50.406,43	48.996,43	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	102.399,00	83.624,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>226.205,18</b>	<b>197.868,55</b>
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) Inne środki trwałe	26.895,70	19.326,10	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od powiązanych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	56.792,25	54.950,42
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych	19.435,64	17.998,47
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	19.435,64	17.998,47
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	37.356,61	36.951,95
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>20.375,72</b>	<b>17.222,95</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8.057,48	12.076,89
I. Zapasy	1672,80	1.984,80	- do 12 miesięcy	8.057,48	12.076,89
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	1.672,80	1.984,80	g) z tytułu podatków, dołacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	24.071,43	20.091,01
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	6.068,07	3.128,74	i) inne	5.227,70	4.784,05
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			IV. Rozliczenia międzyokresowe	169.412,93	142.918,13
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	169.412,93	142.918,13
b) inne			- długoterminowe	169.412,93	142.918,13
2. Należności pozostałych jednostek	6.068,07	3.128,74	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty					
- do 12 miesięcy		801,35			
- powyżej 12 miesięcy		801,35			
b) z tytułu podatków, dołacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6.068,07	2.327,39			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	12.634,85	12.109,41			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12.634,85	12.109,41			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12.634,85	12.109,41			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12.634,85	12.109,41			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
<b>Aktywa razem</b>	<b>200.076,85</b>	<b>169.169,48</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>200.076,85</b>	<b>169.169,48</b>

Sporządzono

Główny Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Krzysztof Kwiatkowski

Pułtusk, 25.02.2019 r.

DYREKTOR

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr Izabela Soinowicz-Prak