

Wyszczególnienie	2018	2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 041 253,68	23 838 708,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 533 800,00	27 533 800,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	- 3 021 917,45	- 3 021 917,45
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny z tytułu aktualizacji wartości godziwej	- -	- -
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne	4 499 700,00 - -	4 499 700,00 - -
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 5 934 408,99	- 6 014 163,77
VIII. Zysk (strata) netto	- 79 754,78	- 5 202 545,34
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 347 573,42	593 503,30
I. Rezerwy na zobowiązania	390 441,00	390 441,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	390 441,00	390 441,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	390 441,00	390 441,00
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-

III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 957 132,42	203 062,30
1. Wobec jednostek powiązanych	2 771 130,92	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	2 771 130,92	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	186 001,50	203 062,30
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	179 700,71	196 541,51
- do 12 miesięcy	179 700,71	196 541,51
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	6 300,79	6 520,79
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA OGÓŁEM	29 388 827,10	24 432 211,64

Data 15.06.2020

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy kierownika jednostki

.....

.....