

VII. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

Nota 1	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 2	Zmiany w rodzajach trwałych
Nota 3	Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych
Nota 4	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 5	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 6	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
Nota 7	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 8	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 9	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 10	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 11	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 12	Powinności składników aktywów w bilansie
Nota 13	Powinności składników pasywów w bilansie
Nota 14	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów)
Nota 15	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 16	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 17	Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Nota 18	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 19	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok
Nota 20	Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze
Nota 21	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających
Nota 22	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 23	Zapasy
Nota 24	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 25	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 26	Rodziki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 27	Inne przychody operacyjne
Nota 28	Inne koszty operacyjne
Nota 29	Wybrane przychody finansowe
Nota 30	Wybrane koszty finansowe

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.

Nota 1

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych	Koszty zakazanych prac rozwojowych	Warto firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Warto brutto na początek	0,00	0,00	17 742,34	0,00	1 827,05	0,00	19 569,39
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przesiedzenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przesiedzenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto brutto na koniec okresu	0,00	0,00	17 742,34	0,00	1 827,05	0,00	19 569,39
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	17 742,34	0,00	1 827,05	0,00	19 569,39
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przesiedzenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec	0,00	0,00	17 742,34	0,00	1 827,05	0,00	19 569,39
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Nota 2

Zmiany w środkach trwałych	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębne własności	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Warto brutto na początek	0,00	0,00	0,00	14 567,25	0,00	16 826,52	31 393,77
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przesiedzenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przesiedzenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	14 567,25	0,00	16 826,52	31 393,77
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	13 421,20	0,00	16 826,52	30 247,72
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	1 146,05	0,00	0,00	1 146,05
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Zmiany w rodkach trwałych – ci g dależy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci	Maszyny i urz dzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	lokale oraz 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	14 567,25	0,00	16 826,52	31 393,77
Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto ksi gowa netto na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	1 146,05	0,00	0,00	1 146,05
Warto ksi gowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopie zu ycia od warto ci pocz tkowej (%)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Nota 3

Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powi zanych

	W jednostkach powi zanych			W jednostkach pozostałych			Razem
	Nieruchomo ci	Warto ci niematerialne	Inne inwestycje	Nieruchomo ci	Warto ci niematerialne	Inne inwestycje	
Stan na pocz tek okresu	0,00	1 prawne 0,00	długoterminowe 0,00	0,00	1 prawne 809 142,35	długoterminowe 0,00	809 142,35
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	809 142,35	0,00	809 142,35
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,42	0,00	118 800,42
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,42	0,00	118 800,42
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	927 942,77	0,00	927 942,77
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg	
Stan na pocz tek okresu	35 465 335,20	0,00	0,00	200 256,15	0,00	35 665 591,35
w tym w cenie nabycia	6 542 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 409,50
Zwi kszenia, w tym:	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
- nabycie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	200 256,15	0,00	200 256,15
- sprzeda	0,00	0,00	0,00	93 644,11	0,00	93 644,11
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	106 612,04	0,00	106 612,04
Stan na koniec okresu	35 915 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 915 335,20
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 5

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	długoterminowe papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6

Tytuł aktywu trwałego	Kwota odpisu		Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych
	dokonana w roku obrotowym	dokonana w roku poprzedzającym		
Udziały	0,00	0,00	-	-
Akcje	0,00	0,00	-	-
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	-
Udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	-
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	-

Nota 7

Należności z tytułu zaliczki na wykonanie usługi	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu zaliczki na wykonanie usługi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 8

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy	2018	2017
ZYSK / STRATA NETTO	1 759 205,36	1 468 782,24
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	1 759 205,36	1 468 782,24
Kapitał (fundusz) rezerwowany (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz świadczeń Społecznych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 9

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (prosz podać tytuł)	
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 10

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązań (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązań
- hipoteka	brak	0,00
- zastaw towarów	brak	0,00
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych	brak	0,00
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarządek osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)	brak	0,00
- inne	brak	0,00
Razem		0,00

Nota 11

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2018	2017
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	237 151,45	297 305,44
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (prosz wymienić największe):	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	237 151,45	297 305,44
- nakłady na wartości niematerialne i prawne	237 151,45	297 305,44
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	26 745,56	27 218,62
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	14 801,11	14 114,67
2. Opłacony z góry czynsz	1 397,00	378,45
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Społecznych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Podatek naliczony VAT do rozliczenia w przyszłym okresie	10 547,45	12 725,50

Nota 11

~~Wykaz czynnych i biernych rozliczeń mi dziesiętnych - ci g dalszy z poprzedniej strony~~

	2018	2017
Rozliczenia mi dziesiętnych (biernych), w tym:	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia mi dziesiętnych, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
3. Rozliczenia mi dziesiętnych przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
4. Rozliczenia mi dziesiętnych umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 12

Pozycje składników aktywów w bilansie	Kwota brutto roku	Odpisy aktualizujące	Kwota brutto roku	Odpisy aktualizujące
Wyszczególnienie	obrotowego	warto	poprzedzającego	warto
1. Należności od jednostek powiązanych	1 847 238,30	0,00	1 494 259,32	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	1 847 238,30	0,00	1 494 259,32	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	1 472 767,41	0,00	1 430 000,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	372 004,13	0,00	61 792,56	0,00
- do 12 miesięcy	372 004,13	0,00	61 792,56	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	2 466,76	0,00	2 466,76	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	178 502,46	0,00	169 302,19	10 000,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	178 502,46	0,00	169 302,19	10 000,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	11 564,18	0,00	10 098,40	10 000,00

Nota 12

~~Powinno być: składników aktywów w bilansie - cię dalszy z poprzedniej strony~~
Wyszczególnienie

	Kwota brutto roku	Odpisy aktualizuj ce warto	Kwota brutto roku	Odpisy aktualizuj ce warto
- do 12 miesi cy	obrotowego 11 564,18	0,00	poprzedzaj cego 10 098,40	10 000,00
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103 391,41	0,00	103 391,41	0,00
- inne nale no ci	63 546,87	0,00	55 812,38	0,00
- dochodzone na drodze s dowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13

~~Powinno być: składników pasywów w bilansie~~

Wyszczególnienie

	Kwota roku obrotowego - poprzedzaj cego	Kwota roku poprzedzaj cego
1. Zobowizania od jednostek powinnych	2 767,50	124 239,42
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	2 767,50	124 239,42
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 767,50	117 624,86
- do 12 miesi cy	2 767,50	117 624,86
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- inne	0,00	6 614,56
2. Zobowizania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesi cy	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowizania od pozostałych jednostek	300 172,56	390 444,10
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	300 172,56	390 444,10
- z tytułu pożyczek i kredytów	184 000,00	239 192,10
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	191,02	1 407,54
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	35 641,25	135 620,09
- do 12 miesi cy	35 641,25	135 620,09
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu podatków, cel, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68 852,90	10 116,98

Nota 13

Zobowiązania składników pasywów w bilansie - cię dalszy z poprzedniej strony Wyszczególnienie		Kwota roku	Kwota roku
		obrotowego	poprzedzającego
- z tytułu wynagrodze		4 107,39	4 107,39
- inne		7 380,00	0,00

Nota 14

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów)					
	Charakter i forma zabezpieczenia majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki wiążące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwami zobowiązań warunkowych, jeżeli taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (takie wekslowe)			0,00	0,00	
3. Kaucje i wadium			0,00	0,00	
4. Poręczenia	poręczenie obligacji	brak	0,00	336 668,00	brak
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych			0,00	0,00	
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
8. Pozostałe zobowiązania			0,00	0,00	
warunkowe Razem			0,00	336 668,00	

Nota 15

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów				
	2018		2017	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	480 000,00	0,00	216 000,00	0,00
- dzierżawa znaku towarowego i usługi zarządcze	480 000,00	0,00	216 000,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	480 000,00	0,00	216 000,00	0,00
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	480 000,00	0,00	216 000,00	0,00
- produkty/usługi	480 000,00	0,00	216 000,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrznajm	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2018	2017
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	541 031,15	270 954,11
1. Amortyzacja	1 146,05	1 146,12
2. Zużycie materiałów i energii	14 250,13	41 701,25
3. Usługi obce	312 130,08	162 233,32
4. Podatki i opłaty, w tym:	15 851,19	4 811,72
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	69 600,00	29 000,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	14 269,16	5 976,90
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	113 784,54	26 084,80
- opłaty patentowe	50 364,60	9 797,14
- podróże służbowe	31 665,59	7 826,14
- pozostałe koszty	31 754,35	8 461,52
RAZEM	541 031,15	270 954,11

Nota 17

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych rodzajów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych rodzajów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		1 759 205,36	1 853 386,00	-94 180,64	0,00	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów dochodów)		1 751 500,00	1 751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	1 751 500,00	1 751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(akcji) w spółce rodki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki,	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż rodki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki,	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku budujących przedmiotem wkładu	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niepieniężnego (aportu) przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ust. 3 zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niezaliczonych do kosztów zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychodów zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – cięgi dalszy z poprzedniej							
Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel
równowarto umorzonych zobowi za , w tym tak e z tytułu po yczek (kredytów), je eli umorzenie zobowi za jest zwi zane z post powaniem	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odr bnych przepisów, ró nica	art. 12 ust.4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatku od towarów i usług pozostałe warto ci (suma pozycji, z których ka da jest		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mniejsza od 20 tys.zł)							
C. Przychody niepodlegaj ce opodatkowania w roku		5 200,75	0,00	5 200,75	0,00	0,00	0,00
bie cym, w tym: naliczone, nieotrzymane odsetki od nale no ci, w tym równie od udzielonych po yczek	art. 12 ust. 4 pkt 2	5 200,75	0,00	5 200,75	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatkowe pozostałe warto ci (suma pozycji, z których ka da jest		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mniejsza od 20 tys.zł)							
D. Przychody podlegaj ce opodatkowaniu w roku		96 721,41	0,00	96 721,41	0,00	0,00	0,00
bie cym, uj te w ksi gach							
zapłacone odsetki bilansowo uj te w poprzednim okresie	art. 12 ust. 4 pkt 2	96 721,41	0,00	96 721,41	0,00	0,00	0,00
sprawozdawczym zrealizowane ró nice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychodów pozostałe warto ci (suma pozycji, z których ka da jest		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mniejsza od 20 tys.zł)							
E. Koszty niestanowi ce kosztów uzyskania przychodów (trwale ró nice pomi dzy zyskiem/strat dla celów		34 156,75	0,00	34 156,75	0,00	0,00	0,00
rachunkowych a warto kosztu w tej cz ci, w jakiej płatno wymagana przepisami została dokonana bez po rednictwa rachunku	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na ró nego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyj tkiem	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majtku, otrzymanego przez wspólnika w zwi zku z likwidacj spółki nieb dcej osob prawn lub wyst pieniem z takiej spółki, niezaliczone do	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyj tkiem	art. 16 ust. 1 pkt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
okre lonych przepisami koszty egzekucyjne zwi zanych z niewykonaniem zobowi za	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zu ycia samochodu osobowego powy ej	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
okre lonych przepisami limitów kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowi za z tytułu	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – cięgi dalszy z poprzedniej							
Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródół	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródół
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat	art. 16 ust. 1 pkt 21	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
należności budżetowych kar umownych i odszkodowa z tytułu wad dostarczonych	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
towarów wierzytelności odpisanych jako nieciągłe	art. 16 ust. 1 pkt 25	6 804,54	0,00	6 804,54	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup wywno ci oraz napojów, w tym	art. 16 ust. 1 pkt 28	14 775,35	0,00	14 775,35	0,00	0,00	0,00
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu u ywania przez nich	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłat na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależa no	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatnika nie jest opowi zkowa umorzonych wierzytelności, z wyj tkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne -	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do wysokości zarachowanej składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich ustalon w takiej	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
proporcji, w jakiej pozostaje wydatków, z zastrze eniem	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pkt 30, z tytułu kosztów u ywania, dla potrzeb działalno ci gospodarczej, samochodów osobowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niestanowionych składników pozostałe wartości (suma pozycji, z których ka da jest		12 543,86	0,00	12 543,86	0,00	0,00	0,00
mniejsza od 20 tys. zł)							
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w		2 375,68	0,00	2 375,68	0,00	0,00	0,00
bie cym roku, w tym:							
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowoi za , w tym równie od	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatkowymi kosztami finansowania długu	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności z tytułów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – cięgi dalszy z poprzedniej							
Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych ról	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ról
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	2 375,68	0,00	2 375,68	0,00	0,00	0,00
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 2	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartości utworzonych rezerw na koszty pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	art. 15 ust. 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat		1 216,52	0,00	1 216,52	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	1 216,52	0,00	1 216,52	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do kosztów finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limitu w latach poprzednich wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	art. 15 ust. 4h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		134 541,95	101 886,00	32 655,95	0,00	0,00	0,00
za rok 2013 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	8 435,27	8 435,27	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok 2014 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	19 719,48	19 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok 2015 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	60 649,00	60 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok 2016 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	45 738,20	13 082,25	32 655,95	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(wartość ujemna) zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 17

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – cięgi dalszy z poprzedniej							
Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródół	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródół
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podatek dochodowy łącznie

Podatek dochodowy bieżący, w tym:	0,00	0,00
- podatek dochodowy od działalności zaniechanej	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący - korekta lat ubiegłych	0,00	0,00
Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy	0,00	0,00
Podatek u źródła zapłacony za granicą nie podlegający odliczeniu od podatku bieżącego	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	0,00	0,00

Nota 18

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku
Ogółem, z tego:	1,00	1,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	1,00	1,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące prace nakładcz.	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 19

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy	Wynagrodzenia 2018	Wynagrodzenia 2017
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00

Nota 19

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy - cięgi dalszy z poprzedniej strony

Wynagrodzenia	2018	2017
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 20

Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze Zobowiązania	2018	2017
Zobowiązania dla byłych członków organów zarządzających	0,00	0,00
- wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
- wynikające z zaciąganych w związku z tymi emeryturami zobowiązań	0,00	0,00
Zobowiązania dla byłych członków organów nadzorujących	0,00	0,00
- wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
- wynikające z zaciąganych w związku z tymi emeryturami zobowiązań	0,00	0,00
Zobowiązania dla byłych członków organów administrujących	0,00	0,00
- wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
- wynikające z zaciąganych w związku z tymi emeryturami zobowiązań	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 21

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających	Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Splacone	Stan na koniec okresu
1. Pożyczka/ kredyt								
Prezes Zarządu				313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
funkcja				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
2. Zaliczka								
funkcja				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne świadczenie (proszę wymienić)								
funkcja				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00

Nota 22

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy Wyszczególnienie	Data umowy dotyczącej okresu	Okres trwania umowy dotyczącej	2018	2017
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	18-01-2019	1-4.2019	4 000,00	4 000,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			4 000,00	4 000,00

Nota 23

Zapasy	2018	2017
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00

Nota 23

Zapasy – ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 24

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych								
	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:							
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w	długie papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 467,88	0,00	1 291 467,88
- w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 467,88	0,00	1 291 467,88
Zwiększenia w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 812,79	0,00	211 812,79
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,75	0,00	5 200,75
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 612,04	0,00	106 612,04
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 513,26	0,00	30 513,26
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 513,26	0,00	30 513,26
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 767,41	0,00	1 472 767,41
- w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 25

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych								
	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w	długie papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
Stan na początek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00
- w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00
Zwiększenia w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 25

~~Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych – cięgi dalszy z poprzedniej strony~~

Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:								
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg	Razem
Stan na								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00
Koniec w tym w cenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 26

rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2018	2017
1. rodzki pieniężne w kasie	17 768,63	17 768,63
2. rodzki pieniężne na rachunkach bankowych	449 777,46	3 298,10
3. Inne rodzki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	892 000,00	608 500,00
Razem	1 359 546,09	629 566,73

Nota 27

Inne przychody operacyjne	2018	2017
I. Rozwiązane rezerwy	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	54 570,79	17 281,29
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawno zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postpowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	20 848,95	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) refaktury usług telekomunikacyjnych	11 575,79	17 259,03
9) pozostałe przychody	22 146,05	22,26
Inne przychody operacyjne RAZEM	54 570,79	17 281,29

Nota 28

Inne koszty operacyjne	2018	2017
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	26 154,23	17 259,90
1) odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawno zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) koszty postpowania spornego	0,00	200,00
5) przedawnione należności	6 304,54	0,00
6) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
7) koszty refaktur usług telekomunikacyjnych	11 575,79	17 057,63
8) pozostałe koszty	8 273,90	2,27
Inne koszty operacyjne RAZEM	26 154,23	17 259,90

Nota 29

Wybrane przychody finansowe	2018	2017
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	1 751 500,00	1 377 525,65
a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 751 500,00	1 377 525,65
- od jednostek zależnych	1 751 500,00	1 377 525,65
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00

Nota 29

~~Wybrane przychody finansowe – ci g dalszy z poprzedniej strony~~

	2018	2017
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od współnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	5 200,75	170 765,14
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od współnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	5 200,75	170 765,14
a) od jednostek powiązanych, w tym:	5 200,75	170 765,14
- od jednostek zależnych	5 200,75	170 765,14
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od współnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Inne przychody finansowe razem	5 030,29	903,96
1) dodatnie różnice kursowe	77,45	903,96
- zrealizowane	67,22	903,96
- niezrealizowane	10,23	0,00
2) rozwinięte rezerwy (z tytułu)	2 476,42	0,00
3) pozostałe	2 476,42	0,00

Nota 30

~~Wybrane koszty finansowe~~

	2018	2017
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	21 704,89	4 463,98
1) od kredytów i pożyczek	20 537,93	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zależnych	0,00	0,00
- dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
- dla współnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- dla jednostki dominującej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	20 537,93	0,00
2) pozostałe odsetki	1 166,96	4 463,98
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zależnych	0,00	0,00
- dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
- dla współnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- dla jednostki dominującej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	1 166,96	4 463,98
II. Inne koszty finansowe razem	5 781,20	0,00
1) ujemne różnice kursowe	518,60	0,00
- zrealizowane	458,00	0,00

Nota 30

~~Wybrane koszty finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony~~

	2018	2017
- niezrealizowane	60,60	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	5 262,60	12 309,11
3) pozostałe, w tym:	5 262,60	12 309,11

Sporządzono Łozienica dnia 29.03.2019
(miejscowo) (data)

..... Agnieszka Hałaczek
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

..... Roman J. drzejewski
(Prezes Zarządu)