

Załącznik nr 1

9. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg ich źródeł, prezentowane za rok przed wyłączeniem przychodów wewnętrznych, w tym wymaganych statutom:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody działalności statutowej razem	165 408,29	100,00	160 900,77	100,00
z tego:				
1) Przychody działalności statutowej - typowe (składki)	160 518,29	97,04	153 542,76	95,43
2) Inne przychody statutowe - w tym:				
a) dotacje od ZNP ZG	4 890,00	2,96	7 358,00	4,57
b) subwencje (od kogo)	1 500,00		0,00	
c) inne	3 390,00		7 358,00	
3) Pozostałe przychody (operacyjne) działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Przychody finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	0,01	0,00

10. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych, prezentowane za rok..... przed wyłączeniem kosztów wewnętrznych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem	146 193,74	100,00	161 002,46	100,00
w tym statutowe:	146 193,74	100,00	161 002,46	100,00
1) Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych, z tego:	132 272,96	90,48	145 738,15	90,52
a) zasiłki statutowe	7 600,00	5,20	7 300,00	4,53
b) zapomogi, preferencje	14 000,00	9,58	14 700,00	9,13
c) spotkania statutowe, narady	640,00	0,44	5 424,08	3,37
d) dodatki funkcyjne/ diety mandatarzy	33 600,00	22,98	33 600,00	20,87
e) działalność ognisk	63 482,00	43,42	65 298,40	40,56
f) działalność SEIR	5 061,91	3,46	6 440,83	4,00
g) działalność KO, społ. - turyst., innej	6 420,75	4,39	10 029,74	6,23
h) nagrody, upominki, wyróżnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
i) uroczystości, pikniki, manifestacje	747,22	0,51	1 347,69	0,84

j) zuż. materiałów, w tym kalendarze, flagi	69,00	0,05	215,25	0,13
k) usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00
l) wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
f) narzuły na wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
m) podróże służbowe	52,08	0,04	32,16	0,02
n) szkolenia	600,00	0,41	750,00	0,47
o) pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00
p) inne koszty	0,00	0,00	600,00	0,37
2) Koszty ogólnoadministracyjne	13 920,38	9,52	15 264,31	9,48
w tym statutowe:	13 920,38		15 264,31	
a) amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zużycie materiałów	480,82	0,33	1 914,10	1,19
c) energia	0,00	0,00	0,00	0,00
d) usługi obce	13 439,56	9,19	13 090,26	8,13
e) podatki, opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
g) ubezp. społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
h) podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
i) koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
j) koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00
k) inne (pozostałe) koszty	0,00	0,00	259,95	0,16
3) Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Koszty finansowe działalności statutowej	0,40	0,00	0,00	0,00

11. Proporcje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej: (na moment sporządzenia sprawozdania finansowego proporcje podziału zysku lub pokrycia straty nie są znane)

1. proporcja podziału zysku bilansowego netto:

- a) na zwiększenie funduszu statutowego
b) na zwiększenie funduszu zasobowego
c) na finansowanie bieżącej działalności statutowej

0,00
0,00
0,00
0,00

2. proporcja pokrycia straty bilansowej netto z lat poprzednich:

- a) z
b) z
c) z

0,00
0,00
0,00
0,00

Załącznik nr 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK			
Wyszczególnienie			
	Kwoty za rok:		
	1	2	3
A. Przychody działalności statutowej	165 408,29	160 900,76	
I. Składki brutto określone statutem	160 518,29	153 542,76	
II. Inne przychody określone statutem	4 890,00	7 358,00	
B. Koszty realizacji zadań statutowych	132 272,96	145 738,15	
I. Koszty działalności statutowej	130 865,24	144 369,75	
II. Inne koszty określone statutem	1 607,72	1 368,40	
C. Wynik finansowy działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	33 135,33	15 162,61	
D. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
☐ w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
II. Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody działalności akcyjowej	0,00	0,00	0,00
E. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
☐ w tym jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00
II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług	0,00	0,00	0,00
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty działalności akcyjowej	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (D-E)	0,00	0,00	0,00
☐ w tym na działalności akcyjowej	0,00	0,00	0,00
G. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00
H. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	13 920,38	15 264,31	
☐ w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej:	16 817,95	15 264,31	
1) amortyzacja	0,00	0,00	
2) zużycie materiałów	480,82	1 914,10	
3) zużycie energii	0,00	0,00	
4) usługi obce	13 439,56	13 090,26	
5) podatki i opłaty	0,00	0,00	
☐ w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00	
6) wynagrodzenia	0,00	0,00	
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	
☐ w tym: ubezpieczenie emerytalne	0,00	0,00	
8) podróże służbowe	0,00	0,00	
9) koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	
☐ w tym: koszty reprezentacji	0,00	0,00	
10) pozostałe koszty	0,00	259,95	
I. Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospod. łącznie (C+D-E-G-H)	19 214,95	-101,70	
☐ w tym działalności statutowej	19 214,95	-101,70	
J. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00

IV. Inne pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (I+J-K)	19 214,95	-101,70	
☐ w tym działalności statutowej	19 214,95	-101,70	
Ł. Przychody finansowe	0,00	0,01	0,01
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,01
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,01
☐ w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
☐ w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
M. Koszty finansowe	0,40	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,40	0,00	0,00
I. Odsetki	0,40	0,00	0,00
☐ w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
☐ w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
☐ w tym działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (Strata) z działalności statutowej i gospodarczej (L+Ł-M)	19 214,55	-101,69	
☐ w tym działalności statutowej	19 214,55	-101,69	
O. Zysk (Strata) brutto	19 214,55	-101,69	
P. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
R. Zysk (Strata) netto (O-P)	19 214,55	-101,69	
☐ w tym netto działalności statutowej	19 214,55	-101,69	

Załącznik nr 3

BILANS			
Wyszczególnienie aktywów		stan Aktywów na dzień:	
		poprzedni	obrotowy
1		2	3
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
☐ udziały lub akcje		0,00	0,00
☐ inne papiery wartościowe		0,00	0,00
☐ pożyczki udzielone		0,00	0,00
☐ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
☐ udziały i akcje		0,00	0,00
☐ inne papiery wartościowe		0,00	0,00
☐ pożyczki udzielone		0,00	0,00
☐ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
☐ udziały i akcje		0,00	0,00
☐ inne papiery wartościowe		0,00	0,00
☐ pożyczki udzielone		0,00	0,00
☐ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Rozliczenie działalności operacyjnej		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe			
I. Zapasy			
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00

4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw i usług	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	603,10	232,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
☐ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
☐ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne należności	0,00	0,00
☐ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
☐ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne należności	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	603,10	232,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
☐ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
☐ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne należności	0,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 474,46	81 635,04
a) w jednostkach powiązanych	80 474,46	81 635,04
☐ udziały lub akcje	0,00	0,00
☐ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
☐ pożyczki udzielone	0,00	0,00
☐ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
☐ udziały i akcje	0,00	0,00
☐ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
☐ pożyczki udzielone	0,00	0,00
☐ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 474,46	81 635,04
☐ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	80 474,46	81 635,04
☐ inne środki pieniężne	0,00	0,00
☐ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy		
Suma bilansowa	81 077,56	81 867,04
stan Pasywów na dzień:		
poprzedni	2	obrotowy
1		
A. Fundusz własny		
I. Fundusz statutowy	80 848,73	80 747,04
II. Fundusz zapasowy	61 633,78	80 848,73
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
☐ w tym - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	19 214,95	-101,69
☐ w tym działalności statutowej	19 214,95	-101,69

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228,83	1 120,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne, pracownicze i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne (pozostałe)	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	228,83	1 120,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
□ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
□ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
□ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
□ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	228,83	1 120,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
□ do 12-tu miesięcy	225,83	325,83
□ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw i usług	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne zobowiązania	3,00	794,17
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) ZFSS	0,00	0,00
b) pozostałe fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma bilansowa	81 077,56	81 867,04

Załącznik nr 4

BILANS			
Wyszczególnienie aktywów		stan Aktywów na dzień:	
1		poprzedni	obrotowy
		2	3
A. Aktywa trwałe		1 668 746,85	1 658 842,44
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 668 746,85	1 658 842,44
1. Środki trwałe		243 694,42	214 119,23
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		240 005,02	211 603,73
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 689,40	2 515,50
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		1 425 052,43	1 444 723,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
□ udziały lub akcje		0,00	0,00
□ inne papiery wartościowe		0,00	0,00
□ pożyczki udzielone		0,00	0,00
□ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
□ udziały i akcje		0,00	0,00
□ inne papiery wartościowe		0,00	0,00
□ pożyczki udzielone		0,00	0,00
□ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
□ udziały i akcje		0,00	0,00
□ inne papiery wartościowe		0,00	0,00
□ pożyczki udzielone		0,00	0,00
□ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Rozliczenie działalności operacyjnej		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		20 880,22	12 759,25
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw i usług	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 756,89	0,14
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
□ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
□ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne należności	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
□ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
□ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne należności	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	19 756,89	0,14
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,14
□ do 12-tu miesięcy	0,00	0,14
□ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dań, od, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	19 756,89	0,00
c) inne należności	0,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	1 123,33	12 759,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 123,33	12 759,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 123,33	12 759,11
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
□ udziały lub akcje	0,00	0,00
□ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
□ pożyczki udzielone	0,00	0,00
□ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
□ udziały i akcje	0,00	0,00
□ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
□ pożyczki udzielone	0,00	0,00
□ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 123,33	12 759,11
□ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 123,33	12 759,11
□ inne środki pieniężne	0,00	0,00
□ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00
Suma bilansowa	1 689 627,07	1 671 601,69
Wyszczególnienie pasywów		stan Pasywów na dzień:
		poprzedni
		2
		3
A. Fundusz własny	848 652,12	908 888,49
I. Fundusz statutowy	792 761,32	848 652,12
II. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
□ w tym - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	55 890,80	60 236,37
□ w tym działalności statutowej	55 890,80	60 236,37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	840 974,95	762 713,20
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne, pracownicze i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne (pozostałe)	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	840 974,95	762 713,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
☐ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
☐ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
☐ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
☐ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	840 974,95	762 713,20
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	382,15	645,47
☐ do 12-tu miesięcy	382,15	645,47
☐ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw i usług	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 202,00	0,00
i) inne zobowiązania	838 390,80	762 067,73
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) ZFŚS	0,00	0,00
b) pozostałe fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma bilansowa	1 689 627,07	1 671 601,69

- B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**
- I. Rezerwy na zobowiązania**
- Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania
 - Rezerwa na świadczenia emerytalne, pracownicze i podobne
 - długoterminowa
 - krótkoterminowa
 - Pozostałe rezerwy
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe
- II. Zobowiązania długoterminowe**
- Wobec jednostek powiązanych
 - Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
 - kredyty i pożyczki
 - zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych
 - inne zobowiązania finansowe
 - zobowiązania wekslowe
 - inne (pozostałe)
- III. Zobowiązania krótkoterminowe**
- Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności
 - do 12-tu miesięcy
 - powyżej 12-tu miesięcy
 - inne zobowiązania
 - Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności
 - do 12-tu miesięcy
 - powyżej 12-tu miesięcy
 - inne zobowiązania
 - Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
 - kredyty i pożyczki
 - zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 - inne zobowiązania finansowe
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności
 - do 12-tu miesięcy
 - powyżej 12-tu miesięcy
 - zaliczki otrzymane na poczet dostaw i usług
 - zobowiązania wekslowe
 - zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
 - inne zobowiązania
 - Fundusze specjalne
 - ZFŚS
 - pozostałe fundusze specjalne
- IV. Rozliczenia międzyokresowe**
- Ujemna wartość firmy
 - Inne rozliczenia międzyokresowe
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

Załącznik nr 5

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA:

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości

a) środki trwałe wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przenieszenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	384 436,42	0,00	384 436,42
1) grunty gr. 0	0,00	0,00	0,00
2) budynki, lokale gr. 1 urządz. techn. i	337 269,92	0,00	337 269,92
3) maszyn gr. 3,4,5,6	41 232,49	0,00	41 232,49
4) śr. Transportu gr. 7	0,00	0,00	0,00
5) inne pozostałe gr. 8	5 934,01	0,00	5 934,01

b) umorzenia środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zmniejszenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przenieszenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	140 742,00	29 575,19	170 317,19
1) grunty gr. 0	0,00	0,00	0,00
2) budynki, lokale gr. 1 urządz. techn. i	97 264,90	28 401,29	125 666,19
3) maszyny gr. 3,4,5,6	37 543,09	1 173,90	38 716,99
4) śr. Transportu gr. 7	0,00	0,00	0,00
5) inne pozostałe gr. 8	5 934,01	0,00	5 934,01

15

c) środki trwałe w budowie:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe w budowie razem:	1 425 052,43	19 670,78	0,00	1 444 723,21
z tego:				
1)	1 425 052,43	19 670,78	0,00	1 444 723,21

d) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przenieszenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przenieszenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem:	2 447,70	0,00	0,00	2 447,70
1) prawa autorskie oprogramowanie komputerowe i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) inne WNIP	2 447,70	0,00	0,00	2 447,70

e) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przenieszenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przenieszenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotyczących
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych razem:	2 447,70	0,00	0,00	2 447,70
1) prawa autorskie oprogramowanie komputerowe i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) inne WNIP	2 447,70	0,00	0,00	2 447,70

16

Załącznik nr 6

BILANS			
Wyszczególnienie aktywów		stan Aktywów na dzień:	
		poprzedni	obrotowy
	1	2	3
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
□ udziały lub akcje		0,00	0,00
□ inne papiery wartościowe		0,00	0,00
□ pożyczki udzielone		0,00	0,00
□ długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
□ udziały i akcje		0,00	0,00
□ inne papiery wartościowe		0,00	0,00
□ pożyczki udzielone		0,00	0,00
□ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
□ udziały i akcje		0,00	0,00
□ inne papiery wartościowe		0,00	0,00
□ pożyczki udzielone		0,00	0,00
□ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Rozliczenie działalności operacyjnej		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		2 604,20	818,31
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw i usług	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	221,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
□ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
□ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne należności	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
□ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
□ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne należności	0,00	221,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
□ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
□ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
c) z tytułu podatków, datacji, osk. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne należności	0,00	221,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 604,20	597,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 604,20	597,31
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
□ udziały lub akcje	0,00	0,00
□ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
□ pożyczki udzielone	0,00	0,00
□ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
□ udziały i akcje	0,00	0,00
□ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
□ pożyczki udzielone	0,00	0,00
□ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 604,20	597,31
□ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	0,00	0,00
□ inne środki pieniężne	0,00	0,00
□ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00
Suma bilansowa	2 604,20	818,31
Wyszczególnienie pasywów		stan Pasywów na dzień:
	poprzedni	obrotowy
	2	3
A. Fundusz własny	-4 137,39	171,57
I. Fundusz statutowy	-711,84	-4 137,39
II. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
III. Fundusz rezerwow z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
□ w tym - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-3 425,55	4 308,96
□ w tym działalności statutowej	-3 425,55	4 308,96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			6 741,59	646,74
I. Rezerwy na zobowiązania			0,00	0,00
1. Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania			0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne, pracownicze i podobne			0,00	0,00
a) długoterminowa			0,00	0,00
b) krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
a) długoterminowe			0,00	0,00
b) krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
e) inne (pozostałe)			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			6 741,59	646,74
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności			0,00	0,00
□ do 12-tu miesięcy			0,00	0,00
□ powyżej 12-tu miesięcy			0,00	0,00
b) inne zobowiązania			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności			0,00	0,00
□ do 12-tu miesięcy			0,00	0,00
□ powyżej 12-tu miesięcy			0,00	0,00
b) inne zobowiązania			0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek			6 741,59	646,74
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności			4 410,43	36,00
□ do 12-tu miesięcy			4 410,43	36,00
□ powyżej 12-tu miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw i usług			0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	0,00
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
i) inne zobowiązania			2 331,16	610,74
4. Fundusze specjalne			0,00	0,00
a) ZFŚS			0,00	0,00
b) pozostałe fundusze specjalne			0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
a) długoterminowe			0,00	0,00
b) krótkoterminowe			0,00	0,00
Suma bilansowa			2 604,20	818,31

Załącznik nr 7

BILANS			
Wyszczególnienie aktywów		stan Aktywów na dzień:	
		poprzedni	obrotowy
1		2	3
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
☐ udziały lub akcje		0,00	0,00
☐ inne papiery wartościowe		0,00	0,00
☐ pożyczki udzielone		0,00	0,00
☐ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
☐ udziały i akcje		0,00	0,00
☐ inne papiery wartościowe		0,00	0,00
☐ pożyczki udzielone		0,00	0,00
☐ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
☐ udziały i akcje		0,00	0,00
☐ inne papiery wartościowe		0,00	0,00
☐ pożyczki udzielone		0,00	0,00
☐ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Rozliczenie działalności operacyjnej		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe			
I. Zapasy			
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			669,82
1. Należności od jednostek powiązanych	399,80	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
☐ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	0,00
☐ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne należności	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
☐ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	0,00
☐ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne należności	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	399,80	0,00	669,82
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
☐ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	0,00
☐ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, od, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
c) inne należności	399,80	0,00	669,82
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe			18 549,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 205,22	0,00	18 549,16
a) w jednostkach powiązanych	11 205,22	0,00	0,00
☐ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
☐ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
☐ pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00
☐ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
☐ udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
☐ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
☐ pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00
☐ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 205,22	0,00	18 549,16
☐ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	11 205,22	0,00	18 549,16
☐ inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
☐ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów			0,00
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy			0,00
Suma bilansowa			11 605,02
Wyszczególnienie pasywów			19 218,98
stan Pasywów na dzień:			
poprzedni			3
z			
11 422,98			18 373,47
1 884,65			11 422,98
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
9 538,33			6 950,49
9 538,33			6 950,49

3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw i usług	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	399,80	669,82
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
☐ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
☐ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne należności	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
☐ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
☐ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne należności	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	399,80	669,82
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
☐ do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
☐ powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, od, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne należności	399,80	669,82
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 205,22	18 549,16
a) w jednostkach powiązanych	11 205,22	18 549,16
☐ udziały lub akcje	0,00	0,00
☐ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
☐ pożyczki udzielone	0,00	0,00
☐ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
☐ udziały i akcje	0,00	0,00
☐ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
☐ pożyczki udzielone	0,00	0,00
☐ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 205,22	18 549,16
☐ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	11 205,22	18 549,16
☐ inne środki pieniężne	0,00	0,00
☐ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy		
Suma bilansowa		
Wyszczególnienie pasywów		
1		
2		
3		
A. Fundusz własny		
I. Fundusz statutowy		
II. Fundusz zapasowy		
III. Fundusz rezerwow		
☐ w tym - z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych		
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy		
☐ w tym działalności statutowej		

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)					
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania					
I. Rezerwy na zobowiązania					
1. Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania			0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne, pracownicze i podobne			182,04	845,51	
a) długoterminowa			0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa			0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe			0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe			0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00	0,00
e) inne (pozostałe)			0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			182,04	845,51	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-tu miesięcy			0,00	0,00	0,00
□ powyżej 12-tu miesięcy			0,00	0,00	0,00
b) inne zobowiązania			0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-tu miesięcy			0,00	0,00	0,00
□ powyżej 12-tu miesięcy			0,00	0,00	0,00
b) inne zobowiązania			0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek			182,04	845,51	
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-tu miesięcy			0,00	0,00	0,00
□ powyżej 12-tu miesięcy			0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw i usług			0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00	0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	0,00	0,00
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00
i) inne zobowiązania			182,04	845,51	
4. Fundusze specjalne			0,00	0,00	0,00
a) ZFŚS			0,00	0,00	0,00
b) pozostałe fundusze specjalne			0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe			0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe			0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa			11 605,02	19 218,98	