

RADA GMINY Ustronie Morskie

Wpłynęło dnia 20.02.19rNr _____ 
(podpis)

Pan Andrzej Staszak
Radny Gminy Ustronie Morskie
za pośrednictwem
Pana Krzysztofa Grzywnowicza
Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie

W odpowiedzi na pytania dot. działalności Spółki Gminna Energia Ustronie Morskie Sp. z o.o. udzielam następujących wyjaśnień:

Ad.1 – Czy Spółka zwróciła Gminie do 31.12.2018 r. ponad 1 mln. Zł. Podatku vat, zgodnie z protokołem RIO? Jeżeli tak to kiedy a jeżeli nie to z jakiego powodu?

Odpowiedź:

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 z dnia 7 listopada 2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminna Energia Ustronie Morskie sp. z o.o. uchylono konieczność zwrotu podatku VAT na konto gminy Ustronie Morskie. Otrzymany z Urzędu Skarbowego VAT został przeznaczony ma kapitał obrotowy spółki. Uchwała nr 1/2018 stanowiła realizację woli jedynego wspólnika spółki, tj. Wójta Gminy Ustronie Morskie.

Jednakże Zgromadzenie Wspólników może w każdej chwili podjąć decyzje mające na celu przekazanie środków finansowych z konta Spółki na konto Gminy Ustronie Morskie.

Ad.2 – Ile osób oprócz Prezesa Spółki i Rady Nadzorczej jest zatrudnionych w Spółce i na jakich stanowiskach? Od początku funkcjonowania Spółki.

Odpowiedź:

Oprócz Prezesa Zarządu oraz Rady Nadzorczej zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku specjalisty ds. obsługi farmy PV.

Ad.3 – Jakie jest wynagrodzenie Prezesa Spółki, Rady Nadzorczej oraz pracowników od początku funkcjonowania Spółki. W poszczególnych latach funkcjonowania.

Odpowiedź:

- Wynagrodzenie Prezesa Zarządu regulowane jest Ustawą o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwałą Zgromadzenia Wspólników i uchwałą Rady Nadzorczej (Dz. U. 2000 Nr 26 poz. 306). Ustalane jest na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku. W czwartym kwartale 2017 roku wynagrodzenie wyniosło 4739,51 zł. Stąd też w roku 2018 Prezes uzyskał wynagrodzenie miesięczne w kwocie 4739,51 zł brutto.

- w roku 2014 Prezes otrzymywał 3.000 zł brutto, natomiast wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale wynosiło 3875,35 zł. Zgodnie z tym wynagrodzenie Prezesa było niższe od ustawowego o 875,35 zł brutto miesięcznie.

- w roku 2015 Prezes otrzymywał 3.000 zł brutto, natomiast wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale wynosiło 4004,35 zł. Zgodnie z tym wynagrodzenie Prezesa było niższe od ustawowego o 1004,35 zł brutto miesięcznie.

- Od 2 maja 2016 r- Prezes Zarządu otrzymywał 4.000 zł brutto, natomiast wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale wynosiło 4053,47 zł. Zgodnie z tym wynagrodzenie Prezesa było niższe do maja od ustawowego o 1053,47 zł brutto miesięcznie, natomiast od maja niższe o 53,47 zł brutto miesięcznie.

- Od 12 czerwca 2017 r. Prezes Zarządu otrzymywał 4.403,78 zł brutto, wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale wynosiło 4403,78 zł. Zgodnie z tym wynagrodzenie Prezesa było niższe do czerwca od ustawowego o 403,78 zł brutto miesięcznie.

- W czwartym kwartale 2017 roku wynagrodzenie wyniosło 4739,51 zł. Stąd też w roku 2018 Prezes uzyskał wynagrodzenie miesięczne w kwocie 4739,51 zł brutto.

- W czwartym kwartale 2018 roku wynagrodzenie wyniosło 5.071,25. Natomiast wynagrodzenie prezesa pozostaje na poziomie roku 2017.

- Zgodnie z uchwałą nr 2 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminna Energia Ustronie Morskie sp. z o.o. z dnia 18.04.2014 roku, ustalono miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w kwocie 1.500,00 zł brutto miesięcznie.

- Zgodnie z uchwałą nr 2 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminna Energia Ustronie Morskie sp. z o.o. z dnia 12.06.2017 roku, ustalono miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w kwocie 1.000,00 zł brutto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenie obowiązuje do dnia dzisiejszego.

- Specjalista ds. obsługi farmy PV w roku 2015, 2016, 2017, 2018 i styczeń 2019 pobierał wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.800,00 zł brutto.

Ad.4. Czy w Spółce były wypłacane nagrody lub inne świadczenia jeżeli tak to kiedy, komu i w jakich wysokościach? W poszczególnych latach funkcjonowania.

Odpowiedź:

Poniżej zestawienie nagród w rozbiciu na lata 2014-2018 (w kwotach brutto).

L.p.	Nazwisko i imię	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1.	Prezes Zarządu	0,00	3 000,00	3 000,00	4 500,00	7 000,00
2.	Spec. Ds. obsługi farmy	0,00	0,00	5 500,00	3 000,00	6 000,00
3.	Księgowa	0,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00
4.	Członek Zarządu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
5.	Członek Zarządu	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
6.	Członek Zarządu	0,00	4 500,00	4 500,00	1 500,00	0,00
7.	Członek zarządu	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00
x	x	0,00	16 500,00	22 000,00	13 000,00	13 000,00

Ad.5 – Ile razy i kiedy odbywały się posiedzenia Prezesa i Rady Nadzorczej Spółki.

Odpowiedź:

Posiedzenia Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Zgromadzenia Wspólników odbywały się w dwojaki sposób, tzn. część posiedzeń niewymagająca podejmowania uchwał odbywała się raz lub dwa razy w miesiącu (spotkania mające na celu omówienie bieżącej sytuacji w spółce), natomiast w trakcie których wymagano podjęcia uchwał, sporządzano protokoły. Protokołowane posiedzenia odbyły się:

- W roku 2014 – 2 razy

- W roku 2015 – 2 razy

- W roku 2016 – 5 razy
- w roku 2017 – 4 razy
- W roku 2018 – 6 razy

Ad.6 – Ile spółka wytworzyła energii w poszczególnych latach od początku jej funkcjonowania?

Odpowiedź:

- w roku 2015 farma PV wyprodukowała – 315,219 MWh energii elektrycznej,
- w roku 2016 farma PV wyprodukowała – 1015,289 MWh energii elektrycznej,
- w roku 2017 farma PV wyprodukowała – 992,048 MWh energii elektrycznej,
- w roku 2018 farma PV wyprodukowała – 1043,476 MWh energii elektrycznej.

Ad.7 – Ile od momentu rozpoczęcia działalności, Spółka posiadała Zielonych Certyfikatów, jeżeli je sprzedali to ile i za jaką kwotę? W poszczególnych latach od momentu rozpoczęcia funkcjonowania.

Odpowiedź:

Na dzień 07 lutego 2019 roku spółka dysponuje na Towarowej Giełdzie Energii 3.301,299 świadectwami pochodzenia.

Spółka od początku funkcjonowania działalności nie dokonywała sprzedaży certyfikatów.

Ad.8 – Ile obecnie Spółka posiada Zielonych Certyfikatów i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź:

Na dzień 07 lutego 2019 roku spółka dysponuje na Towarowej Giełdzie Energii 3.301,299 świadectwami pochodzenia.

Na dzień 12.02.2019 (ostatnia zarejestrowana sesja giełdowa) cena jednego świadectwa wynosiła 130,00 zł netto. Zatem wartość świadectw pochodzenia na dzień 12 lutego wynosi 429.168,87 zł netto

Ad.9 – Jakie koszty poniosła Spółka (oprócz wynagrodzeń) w związku z jej funkcjonowaniem i jakiego rodzaju? Naprawy, remonty itp.

Ad.10 – Jakie Spółka przyniosła przychody od początku jej funkcjonowania? W rozłożeniu na poszczególne lata jej funkcjonowania.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pkt. 9 i 10 w załączeniu przekazuje rachunek zysków i strat, bilans oraz zestawienie zmian w kapitale za lata 2014, 2015, 2016 i 2017.

Ad.11 – Kiedy się kończy trwałość projektu w Spółce? Proszę o dokładną datę.

Odpowiedź:

Na podstawie §5 pkt.1 ust.1 umowy o przyznanie pomocy nr 00238-6921-UM1600313/13 z dnia 20.12.2013r. beneficjent zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych w Programie, ustawie

oraz rozporządzeniu oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Ad.12- Czy rada może spodziewać się w najbliższym czasie sprawozdania z działalności spółki i jakie kroki ma zamiar podjąć Pani Wójt w stosunku do tego podmiotu gospodarczego?

Odpowiedź:

Sprawozdanie z działalności spółki zostanie przedłożone Radzie Gminy w terminach określonych w uchwale nr V/35/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim oraz zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2019 rok.

Ponadto Zarząd wraz z Radą Nadzorczą złożył propozycję p. Wójt, aby spotkać się z Radą Gminy w wcześniejszym terminie w celu szczegółowego omówienia sytuacji w Spółce oraz wypracować wspólne stanowisko co do dalszych losów Spółki.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borłowska

Przygotował:

Piotr Byczkowiak, Prezes Zarządu Gminna Energia Ustronie Morskie sp. z o.o.

Tel: 943514180, e-mail: p.byczkowiak@ustronie-morskie.pl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 09.04.2014 - 31.12.2014

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	87 136,37
I	Amortyzacja		64,58
II	Zużycie materiałów i energii		3 507,00
III	Usługi obce		8 332,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:		999,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		74 233,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	-87 136,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	0,00	-87 136,37
G	Przychody finansowe	0,00	316,10
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		316,10
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		0,00
H	Koszty finansowe	0,00	451,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		451,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	0,00	-87 271,27
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	0,00	-87 271,27
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	0,00	-87 271,27

31.03.2015r. Anna Borkowska -Grecka
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2015r. Piotr Byczkowiak
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
			31.12.2014				31.12.2014
A	Aktywa trwałe	0,00	17 156,92	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	265 828,73
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		353 100,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (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	0,00	17 156,92	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	17 156,92				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		17 156,92	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto		-87 271,27
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	1 709,55
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	0,00	1 709,55
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	81,55
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	81,55
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		81,55
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 628,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 09.04.2014 - 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	-353 100,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-353 100,00
	- pokrycie kapitału zakładowego		353 100,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	-353 100,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	0,00	0,00
	a) zysk netto		
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	0,00	-353 100,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		-353 100,00

31.03.2015r. *Anna Borkowska-Gruk*
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2015r. *Piotr Byczkowiak*
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	843 272,74	907 614,82
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	805 146,20	845 870,25
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	38 126,54	61 744,57
B	Koszty działalności operacyjnej	1 267 733,86	1 318 463,48
I	Amortyzacja	365 119,46	364 602,98
II	Zużycie materiałów i energii	623 216,19	679 884,21
III	Usługi obce	14 516,40	18 644,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	67 625,00	67 145,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	171 440,69	161 124,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 915,93	16 188,17
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 900,19	10 873,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-424 461,12	-410 848,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 780,50	5 777,50
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	5 780,50	5 777,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-418 680,62	-405 071,16
G	Przychody finansowe	19 221,99	9 661,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	19 221,99	9 661,03
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	524,00	561,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	524,00	561,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-399 982,63	-395 971,13
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-399 982,63	-395 971,13

31.03.2018 r. Anna Burłowska-Krawiec

31.03.2018 r. Byaliowski Piotr

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwale	6 200 932,45	5 836 329,47	A	Kapitał (fundusz) własny	6 240 355,65	5 844 384,52
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 866 000,00	6 866 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	6 200 932,45	5 836 329,47	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwale	6 200 932,45	5 836 329,47		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 366 900,00	1 366 900,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 532,45	212 429,47	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-225 661,72	-625 644,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 603 500,00	4 257 000,00	VI	Zysk (strata) netto	-399 982,63	-395 971,13
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 219 738,29	1 231 699,82
2	Środki trwale w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	0,00	250 381,36	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	4 147,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 628,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	4 147,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4 147,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	246 234,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	246 234,36				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	246 234,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	246 234,36				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	0,00	267 538,28		PASYWA razem (suma poz. A i B)	0,00	267 538,28

31.03.2015r. Anna Bonkowska - Głuk
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2015r. Piotr Byczkowiak
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 219 738,29	1 231 699,82
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	14 876,29	24 505,21
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 876,29	24 505,21
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	14 876,29	24 505,21
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 197 967,00	1 197 967,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne	1 197 967,00	1 197 967,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 895,00	9 227,61
B	Aktywa obrotowe	1 259 161,49	1 239 754,87	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	66 705,95	128 450,52	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	8 976,87
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		8 976,87
4	Towary	66 705,95	128 450,52		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	26 682,39	48 004,07	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	26 682,39	47 094,07	g)	z tytułu podatków, celi, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 655,66	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 682,39	47 094,07	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy	26 682,39	47 094,07	i)	inne	239,34	250,74
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	910,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		910,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 165 773,15	1 063 300,28			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 165 773,15	1 063 300,28			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 165 773,15	1 063 300,28			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 165 773,15	1 063 300,28			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 460 093,94	7 076 084,34			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 460 093,94	7 076 084,34

31.03.2018 r. Anna Jankowska-Szruk
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2018 r. Byorkowiah Piotr
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017-31.12.2017

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-6 866 000,00	-6 866 000,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-6 866 000,00	-6 866 000,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	-6 866 000,00	-6 866 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	-6 866 000,00	-6 866 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-225 661,72	-399 982,63
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-225 661,72	-399 982,63
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-225 661,72
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		225 661,72
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-225 661,72	-625 644,35
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-225 661,72	-625 644,35
		-399 982,63	-395 971,13
6.	Wynik netto		
	a) zysk netto		
	b) strata netto	399 982,63	395 971,13
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-7 491 644,35	-7 887 615,48
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 866 000,00	6 866 000,00

31.03.2018r. *Anna Gorzkowska - Głuch* 31.03.2018r. *Byrdonówiak Piotr*
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	625 363,53	843 272,74
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	596 784,12	805 146,20
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 579,41	38 126,54
B	Koszty działalności operacyjnej	763 617,23	1 267 733,86
I	Amortyzacja	1 398,18	365 119,46
II	Zużycie materiałów i energii	573 397,02	623 216,19
III	Usługi obce	25 087,69	14 516,40
IV	Podatki i opłaty, w tym:	336,00	67 625,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	143 200,00	171 440,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 573,90	16 915,93
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 624,44	8 900,19
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-138 253,70	-424 461,12
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 024,00	5 780,50
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	16 000,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	24,00	5 780,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 500,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	15 500,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-137 729,70	-418 680,62
G	Przychody finansowe	122,75	19 221,99
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	122,75	19 221,99
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	783,50	524,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	783,50	524,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-138 390,45	-399 982,63
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-138 390,45	-399 982,63

31.03.2017r. Anna Szumowska-Gruc 31.03.2017r. Bychowiak Piotr

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	6 566 051,91	6 200 932,45	A	Kapitał (fundusz) własny	6 640 338,28	6 240 355,65
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 866 000,00	6 866 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 566 051,91	6 200 932,45	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	6 566 051,91	6 200 932,45		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 366 900,00	1 366 900,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249 151,91	230 532,45	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-87 271,27	-225 661,72
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 950 000,00	4 603 500,00	VI	Zysk (strata) netto	-138 390,45	-399 982,63
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 501 419,66	1 219 738,29
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 501 419,66	1 219 738,29
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	107,00	14 876,29
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	107,00	14 876,29
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	107,00	14 876,29
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 497 967,00	1 197 967,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne	1 497 967,00	1 197 967,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 345,66	6 895,00
B	Aktywa obrotowe	1 575 706,03	1 259 161,49	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	28 579,41	66 705,95	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
4	Towary	28 579,41	66 705,95		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 500 603,13	26 682,39	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	2 180,13	26 682,39	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 345,66	6 655,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 180,13	26 682,39	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	2 180,13	26 682,39	i)	inne		239,34
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 498 423,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 498 423,00	0,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	46 523,49	1 165 773,15			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 523,49	1 165 773,15			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 523,49	1 165 773,15			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 523,49	1 165 773,15			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 141 757,94	7 460 093,94			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 141 757,94	7 460 093,94

31.03.2017r. *Anna Borłowska-Lorek*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2017r. *Zygmunt Piotr*

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-353 100,00	-6 866 000,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-353 100,00	-6 866 000,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	-353 100,00	-6 866 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-6 512 900,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-6 512 900,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- wniesienie aportem wkładu rzeczowego akt. not. 30.12.2015	-6 512 900,00	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	-6 866 000,00	-6 866 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-87 271,27	-225 661,72
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-87 271,27	-225 661,72
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-87 271,27	-225 661,72
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-87 271,27	-225 661,72
6.	Wynik netto	-138 390,45	-399 982,63
	a) zysk netto		
	b) strata netto	138 390,45	399 982,63
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-7 091 661,72	-7 491 644,35
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 866 000,00	6 866 000,00

31.03.2017r. *Anna Borłowska-Lub*
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2017r. *Byalunowich Piotr*
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	625 363,53
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		596 784,12
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		28 579,41
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	87 136,37	763 617,23
I	Amortyzacja	64,58	1 398,18
II	Zużycie materiałów i energii	3 507,00	573 397,02
III	Usługi obce	8 332,46	25 087,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	999,00	336,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	74 233,33	143 200,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		16 573,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		3 624,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-87 136,37	-138 253,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	16 024,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16 000,00
II	Dotacje		24,00
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	15 500,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		15 500,00
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-87 136,37	-137 729,70
G	Przychody finansowe	316,10	122,75
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	316,10	122,75
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V	Inne		
H	Koszty finansowe	451,00	783,50
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	451,00	783,50
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-87 271,27	-138 390,45
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-87 271,27	-138 390,45
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-87 271,27	-138 390,45

31.03.2016 r. etyma Borkowska-Szrek
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2016 Bydelewski Piotr
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	17 156,92	6 566 051,91	A	Kapitał (fundusz) własny	266 828,73	6 640 338,28
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	353 100,00	6 866 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (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	17 156,92	6 566 051,91	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	17 156,92	6 566 051,91				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 366 900,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 156,92	249 151,91	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-87 271,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny		4 950 000,00	VIII	Zysk (strata) netto	-87 271,27	-138 390,45
d)	środki transportu		0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe		0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 709,55	1 501 419,66
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 709,55	1 501 419,66
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	81,55	1 498 074,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81,55	107,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	81,55	107,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		1 497 967,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	1 628,00	3 345,66
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	250 381,36	1 575 706,03	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	28 579,41	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	0,00	28 579,41	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	4 147,00	1 500 603,13	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 628,00	3 345,66
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	4 147,00	1 500 603,13	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 180,13		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy		2 180,13		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 147,00	1 498 423,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	246 234,36	46 523,49				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	246 234,36	46 523,49				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	246 234,36	46 523,49				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	246 234,36	46 523,49				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	267 538,28	8 141 757,94		PASYWA razem (suma poz. A i B)	267 538,28	8 141 757,94

31.03.2016r. *Anna Borkowska-Struk*
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2016 *Bycelowiak Piotr*
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		-353 100,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	-353 100,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		-353 100,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-6 512 900,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-6 512 900,00
	- wniesienie aportem wkładu rzeczowego akt not. 30.12.2015		-6 512 900,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	-6 866 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-353 100,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-353 100,00	0,00
	- pokrycie kapitału zakładowego	353 100,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-353 100,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-87 271,27
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-87 271,27
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-87 271,27
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-87 271,27
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-87 271,27
8.	Wynik netto	0,00	-138 390,45
	a) zysk netto		
	b) strata netto		138 390,45
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-353 100,00	-7 091 661,72
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-353 100,00	-6 866 000,00

31.03.2016r. *Anna Bohonowska - Grube*
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2016r. *Zygmunt Piotr*
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)