

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5.447.932,11</b>	<b>5.541.408,40</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5.447.932,11</b>	<b>5.516.021,19</b>
-	1	Srodki trwałe	5.162.215,81	5.191.147,72
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2.114.561,75	2.114.561,75
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.023.981,96	3.047.452,83
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	10.158,89	11.903,26
	d)	środki transportu	1.585,37	3.227,63
	e)	inne środki trwałe	11.927,84	14.002,25
	2	Srodki trwałe w budowie	285.716,30	324.873,47
	3	Zaliczki na srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17.671,32</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	17.671,32
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7.715,89</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	7.715,89
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>409.234,59</b>	<b>477.436,67</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>213,13</b>	<b>731,85</b>
	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	147,71	375,11
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	65,42	356,74
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>29.684,21</b>	<b>18.193,02</b>
-	1	Należności od jednostek powiązanych	23.549,23	17.076,91
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11.470,00	13.847,16
	(-1)	do 12 miesięcy	11.470,00	13.847,16
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	12.079,23	3.229,75
-	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
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	6.134,98	1.116,11
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4.927,16	228,84
	(-1)	do 12 miesięcy	4.927,16	228,84
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.207,82	887,27
	c)	inne	0,00	0,00

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>367.308,91</b>	<b>410.993,46</b>
-	<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>367.308,91</b>	<b>410.993,46</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	367.308,91	410.993,46
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	366.927,96	410.363,79
	- (2)	inne środki pieniężne	380,95	629,67
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12.028,34</b>	<b>47.518,34</b>
	<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>380.075,37</b>	<b>276.653,03</b>
	<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>		<b>6.237.242,07</b>	<b>6.295.498,10</b>

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-12	Na koniec ub. roku 2017-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6.208.421,99</b>	<b>6.268.880,60</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6.368.000,00</b>	<b>6.368.000,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>380.075,37</b>	<b>276.653,03</b>
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-375.772,43</b>	<b>-272.350,09</b>
	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-163.880,95</b>	<b>-103.422,34</b>
	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>28.820,08</b>	<b>26.617,50</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>28.820,08</b>	<b>26.617,50</b>
-	<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>1.903,52</b>	<b>1.692,45</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>1.903,52</b>	<b>1.692,45</b>
		-(1) do 12 miesięcy	1.903,52	1.692,45
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>26.535,61</b>	<b>24.295,38</b>
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>12.221,25</b>	<b>8.361,19</b>
		-(1) do 12 miesięcy	12.221,25	8.361,19
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	2.037,04
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	<b>13.104,09</b>	<b>12.898,39</b>
	h)	z tytułu wynagrodzeń	900,00	900,00
	i)	inne	310,27	98,76
	<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>380,95</b>	<b>629,67</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>			<b>6.237.242,07</b>	<b>6.295.498,10</b>