

BILANS

sporządzony na dzień: 31. grudzień 2017 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	16 440 425,25	16 393 580,06	A	Kapitał (fundusz) własny	15 275 819,90	15 637 914,43
I	Wartości niematerialne i prawne	219,36	2 851,84	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 853 000,00	17 853 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		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	219,36	2 851,84	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 440 205,89	16 390 388,76	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	50 000,00	50 000,00
1	Środki trwałe	16 332 562,43	16 285 366,08		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	224 633,50	224 633,50		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 793 497,13	15 664 039,14	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 265 085,57	-1 832 216,04
c)	urządzenia techniczne i maszyny	57 832,86	67 093,53	VI	Zysk (strata) netto	-362 094,53	-432 869,53
d)	środki transportu		11 990,93	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	256 598,94	317 608,98	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 275 961,28	928 798,84
2	Środki trwałe w budowie	107 643,46	105 022,68	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, 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	1 783,62	1 783,62
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	1 783,62	1 783,62
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 783,62	1 783,62
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 153 336,16	819 796,04
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– 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	0,00	0,00
	– 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	339,46		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		339,46	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 153 336,16	819 778,22
B	Aktywa obrotowe	111 355,93	173 133,21	a)	kredyty i pożyczki	255 217,55	286 013,19
I	Zapasy	3 249,72	4 988,21	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:	716 964,12	391 738,49
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	716 964,12	391 738,49
4	Towary	3 249,72	4 988,21		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	92 200,34	152 704,65	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139 287,31	138 170,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	32 519,18	1 816,18
	– do 12 miesięcy			i)	inne	9 348,00	2 040,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		17,82
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	120 841,50	107 219,18
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	120 841,50	107 219,18
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	73 719,51	73 719,51
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	47 121,99	33 499,67
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	92 200,34	152 704,65				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57 037,03	96 357,94				
	– do 12 miesięcy	57 037,03	96 357,94				
	– powyżej 12 miesięcy						

ok p

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35 163,31	56 346,71				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 566,52	9 113,55				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 566,52	9 113,55				
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	9 566,52	9 113,55				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	766,52	713,55				
	– inne środki pieniężne	8 800,00	8 400,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 339,35	6 326,80				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	16 551 781,18	16 566 713,27				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)					16 551 781,18	16 566 713,27

Chojnice 31 marzec 2018 r.

Spółdzielca:

Biuro Rachunkowe

ul. Rygowskiego 35, 89-600 Chojnice

Ewa Trzecińska

PREZES ZARZĄDU

Żaneta Janowicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 869 071,68	2 015 988,89
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 808 181,56	1 918 174,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 008,06	-4 280,63
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62 898,18	102 094,91
B	Koszty działalności operacyjnej	3 955 800,29	3 913 578,64
I	Amortyzacja	364 195,83	249 414,04
II	Zużycie materiałów i energii	819 240,96	856 149,88
III	Usługi obce	978 000,90	901 367,51
IV	Podatki i opłaty, w tym:	126 751,90	127 527,79
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 280 234,72	1 359 666,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	302 675,02	308 074,88
	– emerytalne	102 482,44	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 923,89	24 532,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	53 777,07	86 846,23
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 086 728,61	-1 897 589,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 802 166,22	1 494 360,86
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 800 956,45	1 432 236,10
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 209,77	62 124,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	60 982,00	16 266,63
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 234,83	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	58 747,17	16 266,63
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-345 544,39	-419 495,52
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
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:		
	– 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	16 550,14	13 374,01
I	Odsetki, w tym:	16 550,14	13 374,01
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-362 094,53	-432 869,53
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-362 094,53	-432 869,53

Biuro Rachunkowe
Fin-Ew
 ul. Angowska 35, 89-600 Chojnice
 Ewa Trzcińska

PREZES ZARZĄDU
Żaneta Janowicz

Chojnice 31. marca 2018
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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