

BILANS na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

30 czerwca 2019 r.

AKTYWA	nota	Stan na 30/06/2019	Stan na 31/12/2018
1	2	3	3
A. Aktywa trwałe		31 320 227,94	28 260 605,38
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 użytkowania wieczystego aruntu)		0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		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. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		31 229 292,68	28 024 799,80
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		31 229 292,68	28 024 799,80
a. w jednostkach powiązanych		28 439 183,02	28 024 799,80
- udziały lub akcje		1 027 174,00	1 027 174,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		27 412 009,02	26 997 625,80
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach		2 790 109,66	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		2 790 109,66	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		90 935,26	235 805,58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1	90 935,26	235 805,58
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		620 294,83	387 682,75
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 dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		63 933,96	185 489,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne		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 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		63 933,96	185 489,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, cet. ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń		63 933,96	179 648,00
c. inne		0,00	5 841,00
d. dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		536 360,87	182 193,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		536 360,87	182 193,75
a. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe		536 360,87	182 193,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		536 360,87	182 193,75
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	20 000,00	20 000,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		31 940 522,77	28 648 288,13

BILANS na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

30 czerwca 2019 r.

PASYWA	nota	Stan na 30/06/2019	Stan na 31/12/2018
1	2	3	3
A. Kapitał (fundusz) własny		-411 906,43	-501 544,73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		561 909,95	561 909,95
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 068 454,68	-0,00
VI. Zysk (strata) netto	RZIS	89 638,30	-1 068 454,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		32 352 429,20	29 149 832,86
I. Rezerwy na zobowiązania		93 961,35	163 329,31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		89 461,35	157 329,31
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		4 500,00	6 000,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		4 500,00	6 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		28 722 983,85	28 900 308,55
1. Wobec jednostek powiązanych		25 639 177,16	28 131 728,71
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		3 083 806,69	768 579,84
a. kredyty i pożyczki		3 083 806,69	768 579,84
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d. inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 535 484,00	86 195,00
1. Wobec jednostek powiązanych		3 690,00	4 380,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 690,00	4 380,00
- do 12 miesięcy		3 690,00	4 380,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
c. inne		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		3 531 794,00	81 815,00
a. kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 690,00	1 500,00
- do 12 miesięcy	2	3 690,00	1 500,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		28 104,00	80 315,00
h. z tytułu wynarodzeń		0,00	0,00
i. inne		3 500 000,00	0,00
4. 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
- długookresowe		0,00	0,00
- krótkookresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		31 940 522,77	28 648 288,13

Treść formularza wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Umowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego sporządzającego.

pieczęć firmowa

podpis kierownika jednostki