

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za okres 2015

	Nota	2015	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1	4 997 772,83	6 248 727,32
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 072 682,62	3 036 554,65
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 925 090,21	3 212 172,67
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5	7 412 502,15	8 873 046,73
– jednostkom powiązanim		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		5 614 165,56	5 889 280,52
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 798 336,59	2 983 766,21
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		-2 414 729,32	-2 624 319,41
D. Koszty sprzedaży	5	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	5	1 346 556,70	1 107 841,03
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		-3 761 286,02	-3 732 160,44
G. Pozostałe przychody operacyjne	6	4 309 759,89	4 213 563,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	73 983,74
II. Dotacje		3 927 873,66	3 742 077,59
III. Inne przychody operacyjne		381 886,23	397 501,83
H. Pozostałe koszty operacyjne	7	307 838,04	317 944,11
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		17 958,80	16 426,80
III. Inne koszty operacyjne		289 879,24	301 517,31
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		240 635,83	163 458,61
J. Przychody finansowe	8	2 426,47	4 107,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		2 426,47	4 107,64
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
K. Koszty finansowe	9	9 402,33	23 939,31
I. Odsetki, w tym:		9 402,33	23 923,49
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	15,82
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		233 659,97	143 626,94
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	10	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)		233 659,97	143 626,94
O. Podatek dochodowy	11	21 495,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)		212 164,97	143 626,94

Sporządzono Ciechanów dnia 08.02.2016

(miejscowość) (data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Małgorzata Janowska

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Ruszczyński

(podpisy członków Zarządu)

Maciej
Kierownik
Strona 1
Maciej Janowski

BILANS na dzień 31.12.2015

AKTYWA		Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE			6 911 642,22	7 258 469,30
I. Wartości niematerialne i prawne		12	11 522,01	21 194,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00
2. Wartość firmy			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			11 522,01	21 194,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			6 651 716,40	6 952 480,89
1. Środki trwałe		13	6 651 716,40	6 952 480,89
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			102 605,00	102 605,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			2 081 180,88	2 154 878,69
c) urządzenia techniczne i maszyny			346 302,80	425 098,40
d) środki transportu			4 121 287,72	4 268 538,80
e) inne środki trwałe			340,00	1 360,00
2. Środki trwałe w budowie		3	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			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
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		19	248 403,81	284 794,40
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			248 403,81	284 794,40
B. AKTYWA OBROTOWE			1 162 056,43	1 082 455,29
I. Zapasy		16	224 087,43	220 764,46
1. Materiały			203 598,53	193 728,25
2. Półprodukty i produkty w toku			0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie			0,00	0,00
3. Produkty gotowe			0,00	0,00
4. Towary			20 488,90	27 036,21
5. Zaliczki na dostawy			0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		17	460 073,35	457 103,16
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w 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

BILANS na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
2. Należności od pozostałych jednostek		460 073,35	457 103,16
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		143 679,13	237 806,66
– do 12 miesięcy		143 679,13	237 806,66
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		198 236,96	119 797,58
c) inne		117 728,86	98 500,72
d) dochodzone na drodze sądowej		428,40	998,20
III. Inwestycje krótkoterminowe		360 920,25	231 914,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		360 920,25	231 914,64
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 pieniężne	18	360 920,25	231 914,64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		360 920,25	219 851,88
– inne środki pieniężne		0,00	12 062,76
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	116 975,40	172 673,03
SUMA AKTYWÓW		8 073 698,65	8 340 924,59

Sporządzono Ciechanów dnia 08.02.2016
 (miejscowość) (data)

 (nazwisko i imię) *Ewa Janowska*

.....
 (nazwisko i imię) *Ewa Janowska*

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Ruszczyński
 (podpisy członków Zarządu)

Zbądek
 Biuro Rewident
 nr 6131/4840
Olga
 Starostwa Powiatowego

BILANS na dzień dzień 31.12.2015

PASywa		Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			6 271 955,61	6 059 790,64
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			5 858 620,00	5 858 620,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny			175 299,54	31 672,60
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			25 871,10	25 871,10
VIII. Zysk (strata) netto			0,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			212 164,97	143 626,94
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
I. Rezerwy na zobowiązania		20	1 801 743,04	2 281 133,95
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			95 894,72	66 434,50
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne			0,00	0,00
– długoterminowa			95 894,72	66 434,50
– krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			95 894,72	66 434,50
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		25	0,00	94 800,00
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			0,00	94 800,00
a) kredyty i pożyczki			0,00	94 800,00
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		26	1 330 958,16	1 734 519,31
1. Wobec jednostek powiązanych			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
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			1 212 380,40	1 636 236,59
a) kredyty i pożyczki			94 800,00	431 106,00
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:			423 370,01	414 892,03
– do 12 miesięcy			423 370,01	414 892,03
– 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			232 927,09	214 767,96
h) z tytułu wynagrodzeń			105 361,73	105 974,49
i) inne			355 921,57	469 496,11
3. Fundusze specjalne			118 577,76	98 282,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe		19	374 890,16	385 380,14
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			374 890,16	385 380,14

BILANS na dzień dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA		Nota	31.12.2015	31.12.2014
- długoterminowe			322 600,30	322 265,22
- krótkoterminowe			52 289,86	63 114,92
SUMA PASYWÓW			8 073 698,65	8 340 924,59

Sporządzono Ciechanów dnia 08.02.2016
(miejsce sporządzenia) (data)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Janowska
(nazwisko i imię) (podpis)

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Maszczyński
(podpisy członków Zarządu)

Włodzisław
Wzrosty Rewident
6131/4640
Włodzisław Majewski