

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Poz.	Wyszczególnienie	DANE ZA ROK	
		2015	2016
1	2	4	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: -zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	16 394 710,31	16 812 590,94
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	18 313 916,86	19 041 450,67
1	Zużycie materiałów i energii	1 179 066,56	1 596 671,27
2	Usługi obce	2 955 768,99	3 153 994,63
3	Podatki i opłaty	9 614,82	9 949,38
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 484 056,70	4 187 767,25
5	Amortyzacja	1 060 729,64	1 241 420,72
6	Pozostałe	9 624 680,15	8 851 647,42
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym: - aktualizacja wartości aktywów	981 849,33	1 189 277,08
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym: - aktualizacja wartości aktywów	58 007,46	5 717,19
E.	Podatek dochodowy	-	-
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości)	- 995 364,68	- 1 045 299,84
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości)	- 995 364,68	- 1 045 299,84
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	-	-
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	- 995 364,68	- 1 045 299,84

Irena Gajewska

31.03.2017r. ....

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

Główna Księgowa

31.03.2017r. ....

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

Zarząd:

1. Wróblewski Tadeusz .....
2. Rakowski Wiesław .....
3. Popiela Bogusław .....
4. Kudlik Zbigniew .....
5. Szubski Zdzisław .....
6. Rogulski Waldemar .....
7. Birecki Wacław .....
8. Kosiak Tomasz .....
9. Kuhn Uta .....
10. Nowacki Leszek .....
11. Sztuba Jacek .....

BILANS sporządzony za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Poz.	Wyszczególnienie	DANE ZA ROK	
		2015	2016
<b>A K T Y W A</b>			
	<b>Aktywa trwale , w tym:</b>	<b>4 573 057,29</b>	<b>6 094 696,49</b>
A.	- środki trwałe	4 571 519,79	6 063 555,71
	- należności długoterminowe		31 140,78
	<b>Aktywa obrotowe ,w tym:</b>	<b>102 083,68</b>	<b>71 742,01</b>
B.	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	40 052,22	768,65
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz )podstawowy		
D.	Udziały (akcje własne)		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 675 140,97</b>	<b>6 166 438,50</b>
<b>P A S Y W A</b>			
	<b>A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>166 843,56</b>	<b>116 908,40</b>
A.	- kapitał (fundusz) podstawowy	1 162 208,24	1 162 208,24
	- wynik zysk/strata netto	-995 364,68	-1 045 299,84
	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>4 508 297,41</b>	<b>6 049 530,10</b>
B.	- rezerwy na zobowiązania	0,00	307,86
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 503 357,57	6 046 288,93
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 675 140,97</b>	<b>6 166 438,50</b>

31.03.2017r .....  
 (Data i podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Irena Gajewska

Główna Księgowa

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

Zarząd:

1. Wróblewski Tadeusz .....
2. Rakowski Wiesław .....
3. Popiela Bogusław .....
4. Kudlik Zbigniew .....
5. Szubski Zdzisław.....
6. Rogulski Waldemar.....
7. Birecki Waclaw.....
8. Kosiak Tomasz .....
9. Kuhn Uta .....
10. Nowacki Leszek.....
11. Sztuba Jacek.....