

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Budynków Mieszkalnych				Urząd Miejski Suwałki	
790002270		sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	54 299 893,97	54 402 844,72	A. Fundusz	54 582 894,21	54 661 090,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	93 675,30	I. Fundusz jednostki	54 582 894,21	54 685 844,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 299 893,97	54 309 169,42	II. Wynik finansowy netto (+, -)	78 675,26	-24 754,93
1. Środki trwałe	54 082 977,22	54 056 724,04	1. Zysk netto (+)	78 675,26	0,00
1. Grunty	3 152 795,85	3 447 330,60	2. Strata netto (-)	0,00	-24 754,93
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 787 686,99	50 514 972,38	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-78 675,26	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	142 494,38	94 421,06	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	216 916,75	252 445,38	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 180 584,31	3 208 958,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 180 584,31	3 208 958,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 038 790,75	892 602,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	139 437,26	98 363,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 438,20	133 260,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 657,80	203 813,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 930,62	46 293,16
B. Aktywa obrotowe	3 495 188,87	3 476 365,01	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 654 329,68	1 834 624,51
I. Zapasy	9 950,52	6 299,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	9 950,52	6 299,80	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	31 604,32	9 161,44
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 604,32	9 161,44
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 468 723,26	1 447 759,38	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 350 351,28	1 375 510,82	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	45 449,77	34 473,52	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	72 922,21	37 775,04		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 004 881,68	2 013 671,08		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	85,38	17,21		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	349 557,12	206 728,65		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	1 655 239,18	1 806 925,22		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 633,41	8 634,75		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	57 795 082,84	57 879 209,73	Suma pasywów	57 795 082,84	57 879 209,73

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 19 841,07
2. Umorzenie środków trwałych 32 032 583,83
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 581 867,75
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 522 419,41
- 8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożenna Rałkiewicz
Główny księgowy

2015-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Lebediew
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Mieszkalnych	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.	Adresat: Urząd Miejski Suwałki
Numer identyfikacyjny REGON 790002270		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 202 670,32	15 243 942,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 200 949,19	15 246 940,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 721,13	-2 998,66
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16 702 436,80	16 491 663,47
I. Amortyzacja	1 356 354,11	1 480 741,29
II. Zużycie materiałów i energii	5 695 397,12	5 662 832,17
III. Usługi obce	5 658 611,68	5 274 997,59
IV. Podatki i opłaty	443 430,80	535 527,22
V. Wynagrodzenia	2 836 637,93	2 837 382,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	601 191,49	604 427,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	110 813,67	95 755,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 499 766,48	-1 247 721,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 136 351,43	2 073 592,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	484 480,00	454 080,00
III. Inne przychody operacyjne	1 651 871,43	1 619 512,78

E. Pozostałe koszty operacyjne	521 159,80	742 063,89
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	194 657,38	619 654,24
II. Pozostałe koszty operacyjne	326 502,42	122 409,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	115 425,15	83 807,68
G. Przychody finansowe	137 889,87	119 078,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	137 889,87	119 078,19
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	532,24	1 452,91
I. Odsetki	532,24	1 452,91
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	252 782,78	201 432,96
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	22 982,48	8 616,11
I. Zyski nadzwyczajne	31 660,80	11 857,68
II. Straty nadzwyczajne	8 678,32	3 241,57
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	275 765,26	210 049,07
L. Podatek dochodowy	197 090,00	234 804,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	78 675,26	-24 754,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Bożenna Ratkiewicz

Główny Księgowy

2015-03-23

rok m-c dzień

DYREKTOR

Jarosław Lebediew
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożenna Ratkiewicz

07084010117085

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Budynków Mieszkalnych		sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.		Urząd Miejski Suwałki	
790002270				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	54 402 844,72	43 201 097,93	A. Fundusz	54 661 090,03	43 669 524,74
I. Wartości niematerialne i prawne	93 675,30	0,00	I. Fundusz jednostki	54 685 844,96	43 459 343,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 309 169,42	43 201 097,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-24 754,93	210 181,50
1. Środki trwałe	54 056 724,04	42 948 652,55	1. Zysk netto (+)	0,00	210 181,50
1.1. Grunty	3 447 330,60	3 450 234,60	2. Strata netto (-)	-24 754,93	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 514 972,38	39 382 995,91	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	94 421,06	115 422,04	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	252 445,38	252 445,38	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 208 958,26	2 711 344,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 208 958,26	2 711 344,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	892 602,74	738 908,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	98 363,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 260,98	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 813,87	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	46 293,16	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 476 365,01	3 189 434,04	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 834 624,51	1 972 436,36
I. Zapasy	6 299,80	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	6 299,80	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	9 161,44	9 662,81
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 161,44	9 662,81
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 447 759,38	1 221 021,94	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 375 510,82	1 185 961,75	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	34 473,52	18 242,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	37 775,04	16 818,19		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 013 671,08	1 968 412,10		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	17,21	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 728,65	0,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	1 806 925,22	1 968 412,10		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 634,75	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	57 879 209,73	46 390 531,97	Suma pasywów	57 879 209,73	46 390 531,97

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 26 990 096,62
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 267347,54
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 1455 163,56
- 8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Karkiewicz

Główny księgowy

2016-01-30

rok, miesiąc, dzień

Józef Lebiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Mieszkalnych	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.	Adresat: Urząd Miejski Suwałki Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 790002270			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 243 942,26	15 456 645,57	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 246 940,92	15 465 280,32	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 998,66	-8 634,75	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 491 663,47	17 080 554,12	
I. Amortyzacja	1 480 741,29	1 553 013,11	
II. Zużycie materiałów i energii	5 662 832,17	5 545 904,93	
III. Usługi obce	5 274 997,59	5 741 317,27	
IV. Podatki i opłaty	535 527,22	523 121,09	
V. Wynagrodzenia	2 837 382,14	3 000 212,72	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	604 427,53	602 771,68	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	95 755,53	114 213,32	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 247 721,21	-1 623 908,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 073 592,78	2 183 555,46	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	454 080,00	463 104,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 619 512,78	1 720 451,46	

E. Pozostałe koszty operacyjne	742 063,89	281 490,77
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	619 654,24	110 462,75
II. Pozostałe koszty operacyjne	122 409,65	171 028,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	83 807,68	278 156,14
G. Przychody finansowe	119 078,19	152 624,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	119 078,19	152 624,97
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 452,91	0,00
I. Odsetki	1 452,91	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	201 432,96	430 781,11
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	8 616,11	2 186,71
I. Zyski nadzwyczajne	11 857,68	52 432,08
II. Straty nadzwyczajne	3 241,57	50 245,37
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	210 049,07	432 967,82
L. Podatek dochodowy	234 804,00	208 307,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	14 479,32
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-24 754,93	210 181,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Bożenna Ratkiewicz

Główny Księgowy

2016-01-30

rok m-c dzień

wersja robocza

Jarosław Lebediew

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożenna Ratkiewicz

Jarosław Lebediew

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30 czerwca 2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
A	Aktywa trwałe	0,00	24 842 193,75	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	24 843 321,13
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		24 954 275,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	24 842 193,75	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	24 768 801,75		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		7 247 204,06		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		17 521 597,69	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto		-110 953,87
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 982 099,88	2 933 648,90
2	Środki trwałe w budowie		73 392,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 982 099,88	2 933 648,90
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	281 482,73
	– 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		281 482,73
	– 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	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 972 437,07	2 352 628,26
B	Aktywa obrotowe	1 982 099,88	2 934 776,28	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	7 846,14	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały		7 846,14	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,71	177 556,03
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	0,71	177 556,03
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	13 687,07	202 566,07	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		107 210,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 972 436,36	2 067 861,56
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	9 662,81	299 537,91
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	13 687,07	202 566,07				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	186 417,96				
	– do 12 miesięcy		186 417,96				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		8 122,46				
c)	inne	13 687,07	8 025,65				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 968 412,81	2 566 613,42				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 968 412,81	2 566 613,42				
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	1 968 412,81	2 566 613,42				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		507 841,77				
	– inne środki pieniężne	1 968 412,81	2 058 771,65				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		157 750,65				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 982 099,88	27 776 970,03				
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 982 099,88	27 776 970,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

05.08.2016r.

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

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Lebediew

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2016 -30.06.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
			30.06.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	2 787 947,40
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 630 196,75
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		157 750,65
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	2 861 877,38
I	Amortyzacja		185 473,25
II	Zużycie materiałów i energii		334 621,35
III	Usługi obce		222 050,51
IV	Podatki i opłaty, w tym:		287 657,08
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		1 478 848,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		325 384,47
	– emerytalne		115 879,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		27 842,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	-73 929,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 840,85
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		2 840,85
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	832,82
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		832,82
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	0,00	-71 921,95
G	Przychody finansowe	0,00	872,78
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:		872,78
	– 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	0,00	2 895,70
I	Odsetki, w tym:		2 895,70
	– 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)	0,00	-73 944,87
J	Podatek dochodowy		37 009,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	0,00	-110 953,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

05.08.2016r.

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

PREZES ZARZADU

Jarosław Lebediew

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