

06-100-0000  
ul. Plac Teatralny 4  
11 (0-23) 692 84 21

AKTYWA	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	PASYWA	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>151.946,53</b>	<b>125.361,93</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-28.699,07</b>	<b>- 44.573,80</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-26.128,33	- 28.699,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	151.946,53	125.361,93	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	151.946,53	125.361,93	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-2.570,74	- 15.874,73
b) Budynek, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	48.996,43	47.586,43	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	83.624,00	66.019,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>197.868,55</b>	<b>179.455,20</b>
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) Inne środki trwałe	19.326,10	11.756,50	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od powiązanych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	54.950,42	61.861,87
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych	17.998,47	6.780,38
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	17.998,47	6780,38
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	36.951,95	55.081,49
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>17.222,95</b>	<b>9.519,47</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12.076,89	21.483,02
I. Zapasy	1.984,80	902,40	- do 12 miesięcy	12.076,89	21.483,02
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	1.984,80	902,40	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20.091,01	31.562,18
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	3.128,74	5.650,02	i) inne	4.784,05	2.036,29
1. Należności od jednostek powiązanych			j) Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>142.918,13</b>	<b>117.593,33</b>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	142.918,13	117.593,33
b) inne			- długoterminowe	142.918,13	117.593,33
2. Należności pozostałych jednostek	3.128,74	5.650,02	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	801,35	801,35			
- do 12 miesięcy	801,35	801,35			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2.327,39	4.848,67			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	12.109,41	2.967,05			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12.109,41	2.967,05			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12.109,41	2.967,05			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12.109,41	2.967,05			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
<b>Aktywa razem</b>	<b>169.169,48</b>	<b>134.881,40</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>169.169,48</b>	<b>134.881,40</b>

Sporządzono  
Główny Księgowy

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

Pułtusk, 26.02.2020 r.

DYREKTOR  
(nazwisko i imię, podpis i równika jednostki)  
mgr Izabela Sosnowicz-Prak