

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 7661639292
Numer KRS

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF

dla jednostek innych w złotych

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2018	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2018
-----------	---	---

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna Gołaniecki Ośrodek Kultury				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo wielkopolskie		Powiat wągrowiecki	
Gmina Gołańcz	Ulica dr Piotra Kowalika		Nr domu 1	Nr lokalu
Miejscowość Gołańcz	Kod pocztowy 62-130	Poczta Gołańcz		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 15-03-2019				

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego	Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu
Katarzyna Gapczyńska	Andrzej Polczyński, 26-03-2019
..... imię i nazwisko	 imię i nazwisko, data i podpis
26-03-2019	 imię i nazwisko, data i podpis
..... data i podpis	 imię i nazwisko, data i podpis

Sygnatura:

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 7661639292
Numer KRS

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna Gołaniecki Ośrodek Kultury				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo wielkopolskie		Powiat wagrowiecki	
Gmina Gołańcz	Ulica dr Piotra Kowalika		Nr domu 1	Nr lokalu
Miejscowość Gołańcz	Kod pocztowy 62-130	Pocztą Gołańcz		
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki				
kody PKD 9004Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH				
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony				
od		☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony		
do				
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym				
od 01-01-2018		do 31-12-2018		
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:				
☒ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne		☐ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych		
B. Założenie kontynuacji działalności				
5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości:				
☒ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności		☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana		
5b. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności				
☒ TAK (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.) ☐ NIE (Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.)				
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności				
C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek				
6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek				
☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek		☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem		
6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)				

D. Zasady (polityka) rachunkowości

7a. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

- Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018r. są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
- Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo za pomocą systemu „PUMA” Firmy „ZETO” Olsztyn - Moduł: „Finanse i księgowość”, który spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości.
- Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, tzn. od 01 stycznia do 31 grudnia.

7b. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, według niżej przedstawionych zasad :

1. Rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości początkowej, którą jest cena nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna lub kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie.

Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się:

- metodą liniową- do środków trwałych z grupy 7 oraz środków transportu samochodów osobowych.
- metodą degresywną – stosując współczynniki podwyższające podstawową stawkę amortyzacyjną (z wykazu stawek amortyzacyjnych), nie wyższe niż 2,0- wyłącznie dla środków trwałych z grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

2. Przedmioty o wartości używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania jako zużycie materiałów.

3. Przychody i rozchody dóbr kultury wycenia się według cen nabycia. Ale przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.

4. Zbiory biblioteczne - przychody i rozchody wycenia się według cen nabycia natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości.

5. Inwestycje długoterminowe wg cen nabycia

6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia.

7. Należności w kwocie wymagalnej zapłaty.

8. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

9. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe, nie wymienione wyżej aktywa i pasywa, wycenia się w wartości nominalnej.

7c. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Zasady ustalenia wyniku finansowego przyjmuje się zgodnie z przepisami art. 42 ustawy o rachunkowości. Przepisy art. 42 ustawy o rachunkowości postanawiają, że na wynik finansowy netto składają się:

1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
2. wynik operacji finansowych
3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego (jeśli wystąpi), którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

Wynik finansowy instytucji kultury ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 – „wynik finansowy”

7d. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Gołanieckiego Ośrodka Kultury nie podlega badaniu zgodnie z art.64 ust.1 pkt.4 ustawy o rachunkowości z dnia 29-09-1994.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie występują zdarzenia zagrażające działalności Gołanieckiego Ośrodka Kultury.

Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych.

Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

I. INFORMACJE I OBJASNIENIA DO BILANSU

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym:

I. Wartości niematerialne i prawne

Stan aktywów na początek roku 22.167,30 + 2.170,20 - 2.096,87 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 22.240,63

II. Środki trwałe

Stan aktywów na początek roku 2.773.871,96 + 69.546,12 - 21.161,22 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 2.822.256,86, z tego:

1. Grunty (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu)

Stan aktywów na początek roku 0,00 + 0,00 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 0,00

2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej

Stan aktywów na początek roku 1.871.110,52 + 0,00 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 1.871.110,52,

3 Urządzenia techniczne i maszyny

Stan aktywów na początek roku 51.923,91 + 9.409,00 - 3.845,74 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 57.483,17,

4 Środki transportu

Stan aktywów na początek roku 15.530,62 + 0,00 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 15.530,62,

5. Grupa VIII - wyposażenie

Stan aktywów na początek roku 835.306,91 + 60.137,12 - 17.311,48 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 878.132,55,

III. Inne środki trwałe (eksponaty muzealne)

Stan aktywów na początek roku 13.109,30 + 0,00 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 13.109,30,

IV. Środki trwałe w budowie

Stan aktywów na początek roku 23.862,00 + 0,00 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 23.862,00,
1. "Pięknieją gołanieckie świetlice" - 23.247,00,
2. "Budowa świetlicy wiejskiej w Morakówku" - 615,00
(w ramach tego zadania wykonano projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Umorzenie środków trwałych

Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym:

I. Wartości niematerialne i prawne

Stan aktywów na początek roku 22.167,30 + 2.170,20 - 2.096,87 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 22.240,63

II. Środki trwałe

Stan aktywów na początek roku 1.154.886,73 + 123.141,59 - 21.161,22 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 1.256.867,10, z tego:

1. Grunty (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu)

Stan aktywów na początek roku 0,00 + 0,00 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 0,00

2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej

Stan aktywów na początek roku 295.204,35 + 46.716,60 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 341.920,95,

3 Urządzenia techniczne i maszyny

Stan aktywów na początek roku 50.477,91 + 10.493,50 - 3.845,74 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 57.121,67,

4 Środki transportu

Stan aktywów na początek roku 15.530,62 + 0,00 - 0,00 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 15.530,62,

5. Grupa VIII - wyposażenie

Stan aktywów na początek roku 793.673,85 + 65.931,49 - 17.311,48 Stan aktywów na koniec roku obrotowego 842.293,86,

Wartość gruntów użytkowanych wieczystość to 0,00.

Zapasy 59.208,57

1. Materiały RAZEM 28.915,57

- węgiel w świetlicach wiejskich 28.606,62

- paliwo do służbowego samochodu 308,95

2. Produkty gotowe RAZEM 30.293,00

- Publikacja „Kompania Gołaniecka” 3.325,00

- Album „Gmina Gołańcz dawniej” 665,00

- Książka W. Kowalski” 5.220,00

- Album „Zamek w Gołańczy” 2.640,00

- Album promocyjny „Miasto i Gmina Gołańcz” 280,00

- Książka „Monografia koła łowieckiego” 7.490,00

- Znaczki turystyczne 413,00

- Słownik biograficzny Powstania Wlkp. 3.630,00

- Skrawek Rzeczypospolitej 3.660,00

- Album KGW 2.970,00

Inwestycje krótkoterminowe RAZEM 54.784,91

1. Środki pieniężne na r-ku bankowym bieżącym 41.763,00,

2. Środki pieniężne na r-ku bankowym –kaucja zabezpieczająca 13.021,91

AKTYWA RAZEM 1.716.354,54

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego – Gołaniecki Ośrodek Kultury posiada fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz jest kapitałem podstawowym instytucji.

Zmiany w strukturze funduszu

– fundusz podstawowy w roku 2018 nie został zmieniony,

- fundusz zapasowy - w roku 2018 zwiększono fundusz zapasowy o zysk za rok ubiegły po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13.058,37 zł.

Dane o stanie rezerw – rezerwy w roku obrotowym nie wystąpiły.

Odpisy aktualizujące należności - w roku 2018 nie wystąpiły.

Podział zobowiązań wg poszczególnych pozycji bilansu – są to zobowiązania pozostałe krótkoterminowe o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku.

I. Zobowiązania długoterminowe - 0,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne- 14.916,89

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 1.838,57
 - f-ra P/P/10106896/0053/18 z dnia 21-12-2018 r. ENEA Operator, Poznań (energia elektryczna, św. wiejskie) – 664,55,
 - f-ra P/P/10106896/0052/18 z dnia 17-12-2018 r. ENEA Operator, Poznań (energia elektryczna, św. wiejskie) – 48,51,
 - ra P/P/10106896/0051/18 z dnia 17-12-2018 r. ENEA Operator, Poznań (energia elektryczna, św. wiejskie)- 452,00,
 - f-ra nr 18120743820815 z dnia 24.12.2018 r. Orange Polska SA, Warszawa (służb. rozmowy telefoniczne, komórkowe- GOK) – 45,51,
 - f-ra C1P11606173/1812/00066 z dnia 27-12-2018, ENERGA –OBRÓT SA, Gdańsk, (energia elektryczna, św. wiejskie)- 128,00
 - f-ra nr 6/2018 z dnia 27-10-2018 r. Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRATZ, Grodzisk Wlkp. (udział grupy rekonstrukcyjnej – „Piknik przy Bunkrach”)- 500,00
2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych - 23,36
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
(pod. doch., skl. na ubez. społeczne i f. pracy od wyrównania dod. stażowego)
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (wyrównanie dodatku stażowego) - 33,05
4. Inne - 13.021,91
 - Kaucja gwarancyjna na poczet usług budowlanych - zadanie PROW
pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Buszewie” Przedsiębiorstwo
Ogólno-Budowlane Leszek Podraza, Lechlin – 13.021,91.

Wykaz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych - wartość dotacji majątkowych, środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie równej wartości nieumorzonych środków trwałych 1.581.306,63, z tego:

- a)dotacje budżetu państwa (środki unijne) -843.283,40
- b)dotacje jednostek samorządu terytorialnego -735.759,41
- c)nieodpłatnie otrzymane - 2.263,82

PASYWA RAZEM 1.716.354,54

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – zobowiązania takie nie wystąpiły w roku obrotowym 2018.

Zobowiązania warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia w roku obrotowym 2018, nie wystąpiły.

Zmian metod księgowości i wyceny w trakcie roku obrotowego - nie dokonano.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które powinny być uwzględnione w bilansie i rachunku zysku i strat.

Informacje uzupełniające istotne dla rzeczywistości i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych 480.108,73
2. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 22.240,63
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 141.336,89
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych 635.421,48

II. INFORMACJE I OJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Struktura przychodów ze sprzedaży:

1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 1.230.558,64, w tym :

- dotacja podmiotowa od organizatora 1.206.870,94
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej 5.932,00
- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 1.000,00
- dochody własne (m.in., bilety, publikacje, wynajem, itp) 19.460,70,
- zmiana stanu produktów (-) 2.705,00.

2. Pozostałe przychody operacyjne: 66.553,63

- pozostałe (w tym amortyzacja od nieumorzonych środków trwałych
- środków trwałych w części sfinansowanej dotacją lub
- otrzymanych nieodpłatnie przed 2011 r.) 51.479,97,
- darowizny - 5.750,00,
- odszkodowania - 4.423,26,
- rozlicz. z lat poprzednich - 4.860,40,
- wpłata za złom - 40,00

3. Przychody finansowe: 1.416,15

- odsetki 1.416,15

Ogółem przychody 1.298.528,42

Struktura kosztów :

1. Koszty z działalności operacyjnej w tym: 1.280.045,45
 - amortyzacja 53.595,47,
 - zużycie materiałów i energii 249.754,92,
 - usługi obce 339.080,18,
 - podatki opłaty 0,00
 - wynagrodzenia 532.062,34
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 90.183,99
 - pozostałe koszty rodzajowe 15.368,55
 2. Pozostałe koszty operacyjne 115,20
 3. Koszty finansowe 0,00
- Ogółem koszty 1.280.160,65

Porównywalność danych sprawozdania finansowego:

TYTUŁ ROK 2018	ROK 2017
Przychody rok 2018, ogółem: 1.298.528,42	Przychody rok 2017, ogółem: 1.261.966,24
Koszty rok 2018, ogółem: 1.280.160,65	Koszty rok 2017, ogółem: 1.248.907,87
Zysk rok 2018, ogółem: 18.367,77	Zysk rok 2017, ogółem: 13.058,37

III. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Liczba pracujących w osobach na dzień 31.12.2018 r. wynosi 9,38 etatu przeliczeniowego tj. 12 osób i przedstawia się, jak poniżej:

1. Biblioteka – 1,50 et. przeliczeniowego 3 osoby, z tego:
 - starszy bibliotekarz w bibliotece Gołańcz -1,50 et. przeliczeniowego – 3 osoby
2. GOK – 6,88 etatu przeliczeniowego - 8 osób, z tego
 - Dyrektor GOK – 1 etat/1 osoba
 - Główny księgowy – 0,5 etatu -/1 osoba
 - referent – 0,25 etatu/(zatrudniona również w bibliotece 1/4 etatu i tam jest liczona jako osoba)
 - starszy instruktor d/s technicznych – 1 etat/1 osoba
 - starszy instruktor – 1,00 etat/1 osoba
 - instruktor – 1,00 etat/1 osoba
 - pracownik gospodarczy GOK – 0,38 etatu/1 osoba
 - pracownik gospodarczy w świetlicy STODOŁA- 0,5 etatu/ 1 osoba
 - specjalista d/s RIT – 0,5 etatu/1 osoba (zatrudniona również w bibliotece ½ etatu i tam jest liczona jako osoba)
 - instruktor GCI – 0,75/- 1 osoba
3. GOK
 - prace interwencyjne – 1 etat (1 osoba) - zatrudnienie od 01-11-2018 r. do 31-01-2019 r

IV. WYKAZ WZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ DO BILANSU

Na koniec roku obrotowego 2018 nie wystąpiły należności i zobowiązania wobec Miasta i Gminy Gołańcz, tj. Organizatora Gołanieckiego Ośrodka Kultury.

V. WYKAZ WZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI

Na koniec roku obrotowego 2018 Gołaniecki Ośrodek Kultury nie posiada wzajemnych wyłączeń do zestawienia zmian funduszu jednostki z Organizatorem, tj. Miastem i Gminą Gołańcz.

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego	Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu	
Katarzyna Gapczyńska	Andrzej Polczyński, 26-03-2019	
imię i nazwisko	imię i nazwisko, data i podpis	imię i nazwisko, data i podpis
26-03-2019		
data i podpis	imię i nazwisko, data i podpis	imię i nazwisko, data i podpis

Sygnatura:

Bilans

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna) w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
	2018	2017	
A. Aktywa trwałe	1 602 361,06	1 655 956,53	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 602 361,06	1 655 956,53	0,00
1. Środki trwałe	1 578 499,06	1 632 094,53	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 529 189,57	1 583 888,29	
c) urządzenia techniczne i maszyny	36 200,19	35 096,94	
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe	13 109,30	13 109,30	
2. Środki trwałe w budowie	23 862,00	23 862,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			

- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	113 993,48	93 623,38	0,00
I. Zapasy	59 208,57	64 015,39	0,00
1. Materiały	28 915,57	31 017,39	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe	30 293,00	32 998,00	
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	54 784,91	29 607,99	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 784,91	29 607,99	
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	54 784,91	29 607,99	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 784,91	29 607,99	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	1 716 354,54	1 749 579,91	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2018	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2017	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	120 131,02	101 763,25	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	71 986,04	71 986,04	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29 777,21	16 718,84	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	18 367,77	13 058,37	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 596 223,52	1 647 816,66	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe			
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			

a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 916,89	15 030,06	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 916,89	15 030,06	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 838,57	2 064,35	
- do 12 miesięcy	1 838,57	2 064,35	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23,36	21,28	
h) z tytułu wynagrodzeń	33,05	108,90	
i) inne	13 021,91	12 835,53	
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 581 306,63	1 632 786,60	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 581 306,63	1 632 786,60	
a) długookresowe	1 581 306,63	1 632 786,60	
b) krótkoterminowe			
Pasywa razem	1 716 354,54	1 749 579,91	

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego	Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu	
Katarzyna Gapczyńska	Andrzej Polczyński, 26-03-2019	
..... imię i nazwisko	 imię i nazwisko, data i podpis	 imię i nazwisko, data i podpis
26-03-2019	 imię i nazwisko, data i podpis	 imię i nazwisko, data i podpis
..... data i podpis	 imię i nazwisko, data i podpis	 imię i nazwisko, data i podpis

Sygnatura:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna) w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
	2018	2017	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 230 558,64	1 201 202,16	0,00
- od jednostek powiązanych	1 206 870,94	1 149 856,22	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 233 263,64	1 191 709,16	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 705,00	9 493,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 280 045,45	1 248 907,87	0,00
I. Amortyzacja	53 595,47	56 491,58	
II. Zużycie materiałów i energii	249 754,92	242 605,59	
III. Usługi obce	339 080,18	324 360,86	
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 824,00	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	532 062,34	514 224,17	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	90 183,99	92 054,00	
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 368,55	17 347,67	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-49 486,81	-47 705,71	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 553,63	59 248,16	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	66 553,63	59 248,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	115,20	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	115,20		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	16 951,62	11 542,45	
G. Przychody finansowe	1 416,15	1 515,92	
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:	1 416,15	1 515,92	
- 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	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:			
- 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)	18 367,77	13 058,37	0,00
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	18 367,77	13 058,37	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego	Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu	
Katarzyna Gapczyńska	Andrzej Polczyński, 26-03-2019	
..... imię i nazwisko	 imię i nazwisko, data i podpis	 imię i nazwisko, data i podpis
26-03-2019		
..... data i podpis	 imię i nazwisko, data i podpis	 imię i nazwisko, data i podpis

Sygnatura: