

Nazwa przedsiębiorstwa

BILANS

sprządzony na dzień ...31.12.2018 r. ...

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	640,14	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	2 374,42	3 016,65
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	103 192,88	103 192,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	640,14	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	640,14	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-99 249,00	-100 818,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII. Zysk (strata) netto	-1 569,46	642,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	640,14		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
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					
4. inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	2 876,43	3 793,37	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	1 142,15	776,72
I. Zapasy (1 do 5)		3 600,00	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały		3 600,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			długoterminowa		
4. Towary			krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		

II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	1 493,38	0,00	długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	360,00	0,00	krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	360,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
do 12 m-cy	360,00		1. Wobec jednostek powiązanych		
powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1 133,38	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
do 12 m-cy			d) inne		
powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	1 142,15	776,72
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	1 133,38		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			do 12 m-cy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	819,73	193,37	powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	819,73	193,37	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	1 142,15	776,72
udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 142,15	471,72
b) w pozostałych jednostkach			do 12 m-cy	1 142,15	471,72
udziały lub akcje			powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		305,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	819,73	193,37	h) z tytułu wynagrodzeń		
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	819,73	193,37	i) inne		
inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	563,32		2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			długoterminowe		
			krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	3 516,57	3 793,37	PASYWA RAZEM	3 516,57	3 793,37

Miejscowość: Łączna

dnia 2019-03-28 Zatwierdził:

Sporządził: Monika Smulczyńska

Odpisy aktualizujące należności:	0,00
Umorzenie środków trwałych	19 204,78
Umorzenie pozostałych środków trwałych	84 971,56
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 649,30
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	100 618,05