

B) Opis do bilansu PKGR sp. z o.o. sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Aktywa

Część A – Aktywa trwałe – 34.409.816,35

II. Rzeczowe aktywa trwałe – 34.409.816,35

Jest to stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po uwzględnieniu amortyzacji w kwocie 489.097,92 (011-071, 013-072, 020-073) oraz środki trwałe

w budowie – 1.868.000,43 w tym:

- Oczyszcz. Świąte rozbudowa – 159.094,80
- Sieć kan. Michałówka – 55.016,35
- Oczyszcz. Świąte rozbudowa RPO – 1.653.889,28

Wykonano:

- sieć kanalizacyjna Skołoszów – 6.598.586,35 zł.

Część B – Aktywa obrotowe – 9.234.762,28

I. Zapasy – stan konta 310 – 45.779,62

II. Należności krótkoterminowe – 987.497,90

3. Należności od pozostałych jednostek – 987.497,90

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy (2011-280)
- 484.653,47

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. – 482.475,39
- vat naliczony – 482.475,39

c) inne – 20.369,04
- przedpłata Viatoll – 369,04
- wadium – 20.000,00

III. Inwestycje krótkoterminowe – krótkoterminowe aktywa finansowe
- 8.152.925,43

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie
i na rachunkach – 8.152.925,43 w tym:

- rachunek bieżący – 756.723,93
- fundusz socjalny – 182,77
- fundusz rekultywacji – 2.859.223,11
- rachunki inwestycyjne – 4.536.771,44
- Vat podzielona pł. – 24,18

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 48.559,33 zł

Jest to energia elektryczna, prenumerata prasy, ubezpieczenia, odsetki od lokat dotyczące 2020 r.

Suma aktywów – 43.644.578,63

Pasywa:

Część A –Kapitał (fundusz) własny – 32.827.556,62 w tym:

- I Kapitał (fundusz) podstawowy – 3.473.000,00 (konto 800)
 - IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – 29.562.293,42 (konto 802)
 - VI Zysk (strata) netto – - 207.736,80
- Przychody przypadające na okres sprawozdawczy Spółki pomniejszone o koszty dotyczące okresu sprawozdawczego Spółki, bieżący podatek dochodowy i zwiększone o odroczony podatek dochodowy.

Część B – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 10.817.022,01

- I. Rezerwy na zobowiązania –294.919,41
 - 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 90.206,00
 - 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – 204.713,414.
- III. Zobowiązania krótkoterminowe – 4.065.463,56
 - 3. Wobec pozostałych jednostek – 1.168.483,91 w tym:
 - d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy – 1.103.491,54
 - g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 64.748,33
 - P.d.o.f. – 8.718,00
 - P.d.o.p - 9.033,00
 - ZUS - 46.997,33
 - i) inne – 244,04
 - ubezpieczenie PZU – 5,00
 - delegacje - 239,04
- 4. Fundusze specjalne – 2.896.979,65 w tym:
 - ZFŚS – 182,77
 - Fundusz rekultywacji – 2.896.796,88
- IV. Rozliczenia międzyokresowe
 - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe – 6.456.639,04
 - PROW Zaleska Wola – 534.013,90
 - RPO kan. Skołoszów – 4.538.319,82
 - RPO oczyszcz. Święte – 1.384.305,32

Suma pasywów – 43.644.578,63

Główna Księgowa
mgr inż. Renata Małycka

PREZES ZARZĄDU
Adam Lisańszuk

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|------------|--|---------------|---------------|------------|---|---------------|---------------|
| | | 31.12.2018 r. | 31.12.2019 r. | | | 31.12.2018 r. | 31.12.2019 r. |
| A | Aktywa trwałe | 27 515 099,34 | 34 409 816,35 | A | Kapitał (fundusz) własny | 27 446 293,42 | 32 827 556,62 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 448 000,00 | 3 473 000,00 |
| 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 | 27 515 099,34 | 34 409 816,35 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26 688 380,81 | 29 562 293,42 |
| 1 | Środki trwałe | 26 432 327,49 | 32 541 815,92 | | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 26 688 380,81 | 29 562 293,42 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20 141,35 | 20 141,35 | | - na udziały (akcje) własne | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25 986 453,26 | 32 159 368,77 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -237 560,06 | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 170 902,84 | 142 325,80 | VI | Zysk (strata) netto | -452 527,33 | -207 736,80 |
| d) | środki transportu | 254 830,04 | 219 980,00 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 513 304,31 | 10 817 022,01 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 1 082 771,85 | 1 868 000,43 | I | Rezerwy na zobowiązania | 268 046,14 | 294 919,41 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 90 206,00 | 90 206,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa | 177 840,14 | 204 713,41 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | - krótkoterminowa | 135 522,53 | 152 124,04 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | 3 | Pozostałe rezerwy - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | | - krótkoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | - udziały lub akcje | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne długoterminowe aktywa 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 | 2 988 705,92 | 4 065 463,56 |
| | – udzielone pożyczki | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – 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 | | |
| | – 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 | 142 122,25 | 1 168 483,91 |
| B | Aktywa obrotowe | 4 444 498,39 | 9 234 762,28 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| I | Zapasy | 59 870,08 | 45 779,62 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | 59 870,08 | 45 779,62 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 136 664,82 | 1 103 491,54 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – do 12 miesięcy | 136 664,82 | 1 103 491,54 |
| 4 | Towary | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 705 642,45 | 987 497,90 | 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 | 5 348,00 | 64 748,33 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| | – do 12 miesięcy | | | i) | inne | 109,43 | 244,04 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | 2 846 583,67 | 2 896 979,65 |
| b) | inne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 1 256 552,25 | 6 456 639,04 |
| 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 | 1 256 552,25 | 6 456 639,04 |
| | – do 12 miesięcy | | | | – długoterminowe | 1 256 552,25 | 6 456 639,04 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | – krótkoterminowe | | |
| b) | inne | | | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 705 642,45 | 987 497,90 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 394 963,19 | 484 653,47 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 394 963,19 | 484 653,47 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 290 250,44 | 482 475,39 | | | |
| c) | inne | 20 428,82 | 20 369,04 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 3 630 447,48 | 8 152 925,43 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 630 447,48 | 8 152 925,43 | | | |
| 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 | 3 630 447,48 | 8 152 925,43 | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3 630 447,48 | 8 152 925,43 | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48 538,38 | 48 559,33 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 31 959 597,73 | 43 644 578,63 | | | |
| | | | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 31 959 597,73 | 43 644 578,63 |

Główna Księgowa

mgr inż. *Ranata Madycka*

2020-03-24

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

PREZES ZARZĄDU

Adam Lisańczak

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|--------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 272 918,98 | 5 835 489,09 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 081,26 | 6 951,18 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | | |
| I | Amortyzacja | 4 726 143,08 | 5 950 215,09 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 474 773,20 | 489 097,92 |
| III | Usługi obce | 640 697,26 | 715 482,62 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 832 141,76 | 1 833 553,47 |
| | – podatek akcyzowy | 1 079 638,15 | 1 107 239,17 |
| V | Wynagrodzenia | | |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 343 883,53 | 1 426 104,99 |
| | – emerytalne | 280 849,38 | 301 232,36 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 128 076,94 | 133 806,96 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62 765,80 | 72 857,56 |
| | | 11 394,00 | 4 647,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -436 142,84 | -107 774,82 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 23 428,77 | 14 004,46 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56 142,21 | 67 782,70 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 56 142,21 | 67 782,70 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | -468 856,28 | -161 553,06 |
| G | Przychody finansowe | | |
| 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: | 19 599,25 | 14 448,15 |
| | – 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 | | |
| I | Odsetki, w tym: | 3 270,30 | 12 262,89 |
| | – dla jednostek powiązanych | 3 270,30 | 12 262,89 |
| 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) | -452 527,33 | -159 367,80 |
| J | Podatek dochodowy | | 48 369,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | -452 527,33 | -207 736,80 |

Główna Księgowa

mgr inż. Renata Madycka

2020-03-24

PREZES ZARZĄDU

Adam Lisańczuk

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

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

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28 009 148,70 | 27 446 293,42 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28 009 148,70 | 27 446 293,42 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 448 000,00 | 1 448 000,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 2 025 000,00 |
| | - wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 2 025 000,00 |
| | - | | |
| | - | | 2 025 000,00 |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 448 000,00 | 3 473 000,00 |
| 2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | | |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku (ustawowo) | | |
| | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| 3.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 4. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 26 561 148,70 | 26 463 380,81 |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 127 232,11 | 3 098 912,61 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 225 000,00 | 3 789 000,00 |
| | - | | |
| | - I rata - podwyższenie kapitału zakładowego | 225 000,00 | |
| | - rata - podwyższenie kapitału zakładowego | | 3 789 000,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 97 767,89 | 690 087,39 |
| | - rozliczenie wyniku za 2017 r. | 97 767,89 | |
| | - rozliczenie wyniku za 2018 r. | | 237 560,06 |
| | - rozliczenie wyniku za 2018 r. | | 452 527,33 |
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26 688 380,81 | 29 562 293,42 |
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 45 137,45 | 0,00 |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| | - zysk z lat ubiegłych 2013 r. | 45 137,45 | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 45 137,45 | 0,00 |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | -282 697,51 | 0,00 |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| | - straty z 2017 r. - korekta przychodów | 269 951,00 | |
| | - ugoda sądowa | 12 746,51 | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -282 697,51 | 0,00 |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -237 560,06 | 0,00 |
| 6. | Wynik netto | -452 527,33 | -207 736,80 |
| | a) zysk netto | | |
| | b) strata netto | 452 527,33 | 207 736,80 |
| | c) odpisy z zysku | | |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27 446 293,42 | 32 827 556,62 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 446 293,42 | 32 827 556,62 |

Główna Księgowa

mgr inż. Renata Małycka

2020-03-24

PREZES ZARZĄDU

Adam Lisańczuk

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

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