

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek małych

sporządzony za okres ..... 01.01.2016-31.12.2016 .....

(warłant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	4 442 089,40	4 711 756,17
I.	Przychody netto ze sprzedaży	4 442 089,40	4 711 756,17
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	4 559 016,78	4 744 238,42
I.	Amortyzacja	236 768,68	237 791,14
II.	Zużycie materiałów i energii	1 356 749,03	1 226 054,67
III.	Usługi obce	219 664,82	276 720,68
IV.	Wynagrodzenia	1 415 857,29	1 529 591,38
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	331 743,86	356 213,26
	– emerytalne	130 635,74	139 953,39
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	998 233,10	1 117 867,29
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 008,15	8 170,72
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-116 927,38	-32 482,25
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	10 935,83	12 839,84
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		180,03
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	9 621,15	19 012,97
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 226,07	7 174,19
<b>F.</b>	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	16 105,18	17 541,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	16 105,18	17 541,98
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)</b>	-99 507,52	-21 113,40
<b>I.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) netto (H - I)</b>	-99 507,52	-21 113,40

21.04.17  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Kowalski  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZIS  
 mgr inż. Andrzej Urłowski  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2016 .....

jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwale	5 546 238,92	5 463 685,33	A	Kapitał (fundusz) własny	6 477 870,02	6 456 756,62
I	Wartości niematerialne i prawne		3 500,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 753 456,00	6 753 456,00
II	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	5 515 878,92	5 429 825,33	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– środki trwałe	5 515 878,92	5 358 735,33		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie		71 090,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe	30 360,00	30 360,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-176 078,46	-275 585,98
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	-99 507,52	-21 113,40
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	1 293 662,58	1 410 532,37	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 031,48	417 461,08
I	Zapasy	18 166,48	18 125,83	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	598 383,76	628 766,06		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	558 261,28	581 602,88	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy	450 853,11	441 420,68		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy	107 408,17	140 182,20	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	362 031,48	417 461,08
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	616 109,59	698 626,46	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	616 109,59	698 626,46	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	231 488,16	282 625,99
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	616 109,59	698 626,46		– do 12 miesięcy	231 488,16	282 625,99
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 002,75	65 014,02		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	53 209,29	54 585,12
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		6 839 901,50	6 874 217,70	PASywa razem (suma poz. A i B)		6 839 901,50	6 874 217,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

21.04.17

Kaciuszka

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

PREZS

mgr inż. Andrzej Dłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław

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