

ul. Naleczowska 100 20-731
tel./fax +48 81 233 13 20
NIP 712 309 30 43
KRS 0000290273

Rachunek zysków i strat – działalność odpłatna

na dzień 31.12.2016 r. (w PLN)

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	za okres I-XII.2016 r.	za okres I-XII.2015 r.
1	2	3	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 435,65	20 178,59
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 435,65	20 178,59
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 098,04	27 238,57
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii		
III	Usługi obce		
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 098,04	27 238,57
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 662,39	-7 059,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 662,39	-7 059,98
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 662,39	-7 059,98
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-2 662,39	-7 059,98
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 662,39	-7 059,98
Suma		14 871,30	40 357,18

Lublin, 31.03.2017r.
miejscowość, data

31.03.2017r.
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2017r.
data i podpisy osób zatwierdzających

[Podpis]
[Podpis]

(Nazwa jednostki)

ul. Kraszowska 24, Lublin 20-701

tel./fax +48

NIP 712 309 30 12 REGON 060294101

KRS

**Rachunek zysków i strat
bez działalności odpłatnej**

na dzień 31.12.2016 r. (w PLN)

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	za okres I-XII.2016 r.	za okres I-XII.2015 r.
1	2	3	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 372 606,28	8 290 118,28
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 372 606,28	8 290 118,28
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 100 405,37	7 796 482,22
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	2 856,35	11,00
III	Usługi obce	7 033 899,10	7 723 663,71
IV	Podatki i opłaty, w tym:	636,58	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	50 522,16	50 522,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 210,44	10 210,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 280,74	12 074,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	272 200,91	493 636,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 299,99	15 724,08
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	246,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	1 299,99	15 478,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	21 705,01	3 000,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	21 705,01	3 000,07
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	251 795,89	506 360,07
G	Przychody finansowe	225 841,88	175 263,48
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II	Odsetki	109 474,75	93 503,06
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	116 367,13	81 760,42
H	Koszty finansowe	2 477,02	0,00
I	Odsetki	35,12	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	2 441,90	0,05
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	475 160,75	681 623,55
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	475 160,75	681 623,55
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	475 160,75	681 623,55
Suma		15 199 496,30	16 962 211,68

Lublin, 31.03.2017r.

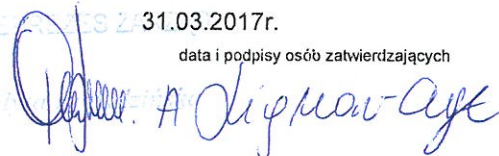
miejscowość, data

31.03.2017r.

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Lublin, 31.03.2017r.

data i podpisy osób zatwierdzających



AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2015r.
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	2 717 876,36	2 354 907,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	735 862,08	1 668 178,91
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0
2. Wartość firmy	0	0	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 509 515,92	12 164,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty własne	0	0	VIII. Zysk (strata) netto	472 498,36	674 563,57
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
d) środki transportu	0	0			
e) inne środki trwałe	0	0			
2. Środki trwałe w budowie	0	0			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0			
III. Należności długoterminowe	0	0			
1. Od jednostek powiązanych	0	0			
2. Od pozostałych jednostek	0	0			
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0			
1. Nieruchomości	0	0			
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0			
a) w jednostkach powiązanych	0	0			
- udziały lub akcje	0	0			
- inne papiery wartościowe	0	0			
- udzielone pożyczki	0	0			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0			
b) w pozostałych jednostkach	0	0			
- udziały lub akcje	0	0			
- inne papiery wartościowe	0	0			
- udzielone pożyczki	0	0			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0			
B. Aktywa obrotowe	13 528 909,20	9 865 356,04	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 811 032,84	7 510 448,96
I. Zapasy	0,00	9 441,30	I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
1. Materiały	0,00	9 441,30	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	- długoterminowe	0	0
4. Towary	0	0	- krótkoterminowe	0	0
5. Zaliczki na poczet dostaw	0	0	3. Pozostałe rezerwy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	9 097,57	4 942,16	- długoterminowe	0	0
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	- krótkoterminowe	0	0
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0	0			
- do 12 miesięcy	0	0	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0	0	1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
b) inne	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	9 097,57	4 942,16	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	9 036,57	4 942,16	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- do 12 miesięcy	9 036,57	4 942,16	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	d) inne	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0			
c) inne	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	176 722,68	191 204,47
d) dochodzone na drodze sądowej	61	0	1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 519 811,63	9 850 972,58	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 519 811,63	9 850 972,58	- do 12 miesięcy	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0	0
- udziały lub akcje	0	0	b) inne	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek	176 722,68	191 204,47
- udzielone pożyczki	0	0	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 050 000,00	1 050 000,00	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
- udziały lub akcje	0	0	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	173 188,36	190 840,09
- inne papiery wartościowe	0	0	- do 12 miesięcy	173 188,36	190 840,09
- udzielone pożyczki	1 050 000,00	1 050 000,00	- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 469 811,63	8 800 972,58	f) zobowiązania wekslowe	0	0
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 001 802,89	1 848 388,11	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 524,32	354,26
- inne środki pieniężne	9 468 008,74	6 952 584,47	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,12
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)	0	0	i) inne	10,00	10,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 528 909,20	9 865 356,04	Suma pasywów	13 528 909,20	9 865 356,04

Lublin, dnia 31.03.2017r.

miejscowość, data

31.03.2017r.

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2017r.

data i podpisy osób zatwierdzających

