

Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

Nazwa pozycji: Kierownik jednostki

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:

Dariusz Ciszewski

Nazwa pozycji: Załącznik nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:

Załącznik nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019

Bilans:

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|
| Aktywa razem | 24 852 816,31 | 26 887 613,88 |
| A. Aktywa trwałe | 17 017 700,15 | 19 420 087,49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 54 060,00 | 6 500,02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 54 060,00 | 6 500,02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 079 359,15 | 18 520 448,47 |
| 1. Środki trwałe | 15 800 503,15 | 18 253 848,47 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 284 880,59 | 2 284 880,59 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 250 676,95 | 6 711 702,19 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 156 475,86 | 195 220,96 |
| d) środki transportu | 7 086 716,76 | 9 017 355,98 |
| e) inne środki trwałe | 21 752,99 | 44 688,75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 278 856,00 | 266 600,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 884 281,00 | 893 139,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 884 281,00 | 893 139,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 7 835 116,16 | 7 467 526,39 |
| I. Zapasy | 492 153,01 | 632 989,07 |
| 1. Materiały | 452 565,35 | 213 036,96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 39 587,66 | 419 952,11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7 207 033,43 | 5 649 212,42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7 207 033,43 | 5 649 212,42 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6 968 347,55 | 5 421 411,10 |
| – do 12 miesięcy | 6 968 347,55 | 5 421 411,10 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 107 178,00 | 92 392,00 |
| c) inne | 131 507,88 | 135 409,32 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 51 593,01 | 1 012 550,52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51 593,01 | 1 012 550,52 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51 593,01 | 1 012 550,52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 51 593,01 | 1 012 550,52 |
| – inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84 336,71 | 172 774,38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 24 852 816,31 | 26 887 613,88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10 563 184,98 | 9 261 419,11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20 088 500,00 | 20 088 500,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| – pozostałe kapitały (np. zysk zatrzymany) | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3 245,41 | 3 245,41 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| – pozostały | 3 245,41 | 3 245,41 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| – pozostały | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 830 326,30 | -7 762 337,79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1 301 765,87 | -3 067 988,51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 289 631,33 | 17 626 194,77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7 250 698,00 | 8 889 756,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 884 281,00 | 893 139,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 366 417,00 | 7 996 617,00 |
| – długoterminowa | 5 731 564,00 | 6 907 063,00 |
| – krótkoterminowa | 634 853,00 | 1 089 554,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 189 351,70 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 189 351,70 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 189 351,70 |
| d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 391 618,69 | 6 350 668,15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5 239 675,55 | 6 191 430,82 |
| a) kredyty i pożyczki | 763 182,23 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 189 351,70 | 1 291 769,04 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 024 277,72 | 2 553 860,28 |
| – do 12 miesięcy | 2 024 277,72 | 2 553 860,28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 194 326,83 | 976 983,21 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 869 358,00 | 1 233 852,08 |
| i) inne | 199 179,07 | 134 966,21 |
| 4. Fundusze specjalne | 151 943,14 | 159 237,33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 647 314,64 | 2 196 418,92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 647 314,64 | 2 196 418,92 |
| – długoterminowe | 1 098 210,36 | 1 647 314,64 |
| – krótkoterminowe | 549 104,28 | 549 104,28 |

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57 449 691,49 | 56 297 141,09 |
| – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45 855 040,54 | 43 717 339,05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1 143 805,04 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 88 611,62 | 56 117,60 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 362 234,29 | 12 523 684,44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57 141 598,36 | 57 923 937,06 |
| I. Amortyzacja | 2 565 834,77 | 2 707 480,09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12 769 057,55 | 12 913 660,73 |
| III. Usługi obce | 7 393 843,62 | 6 324 932,34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 711 884,54 | 732 212,94 |
| – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| – inne podatki | 711 884,54 | 732 212,94 |
| V. Wynagrodzenia | 18 813 568,44 | 18 467 529,79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4 745 860,01 | 4 576 245,13 |
| – emerytalne | 1 705 653,15 | 1 694 056,23 |
| – pozostałe składki | 3 040 206,86 | 2 882 188,90 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 702 950,53 | 716 028,43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 438 598,90 | 11 485 847,61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 308 093,13 | -1 626 795,97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 310 004,46 | 694 152,54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39 484,88 | 33 888,46 |
| II. Dotacje | 549 104,28 | 563 612,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| IV. Inne przychody operacyjne | 721 415,30 | 96 652,08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 295 452,76 | 2 064 245,93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16 889,97 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 278 562,79 | 2 064 245,93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 322 644,83 | -2 996 889,36 |
| G. Przychody finansowe | 11 326,03 | 6 833,84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) Od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - innych | 0,00 | 0,00 |
| b) Od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - innych | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 11 326,03 | 6 833,84 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - od innych jednostek | 11 326,03 | 6 833,84 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - w innych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 32 204,99 | 77 932,99 |
| I. Odsetki, w tym: | 1 494,12 | 2 428,87 |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - dla innych jednostek | 1 494,12 | 2 428,87 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - w innych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 30 710,87 | 75 504,12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1 301 765,87 | -3 067 988,51 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1 301 765,87 | -3 067 988,51 |