

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31-12-2018

AKTYWA	31-12-2018	31-12-2017
A. AKTYWA TRWAŁE	45 880 529,12	48 019 172,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartości firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 018 905,59	47 290 520,88
1. środki trwałe	44 659 159,68	43 112 405,65
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 218 682,00	1 222 486,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 524 877,69	33 695 521,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 096 574,04	3 551 195,97
d) środki transportu	4 606 084,34	4 434 340,29
e) inne środki trwałe	212 941,61	208 861,58
2. środki trwałe w budowie	359 745,91	4 178 115,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiatowych	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 powiatowych	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	861 623,53	728 651,34
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	713 406,00	526 553,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	148 217,53	202 098,34
B. AKTYWA OBROTOWE	8 409 217,41	5 276 293,38
I. Zapasy	388 708,10	259 408,79
1. Materiały	388 708,10	259 408,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

BILANS na dzień 31-12-2018

II. Należności krótkoterminowe	4 422 702,03	2 755 496,45
1. Należności od jednostek powiatowych	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, w 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	4 422 702,03	2 755 496,45
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 874 350,14	2 201 176,21
– do 12 miesięcy	3 874 350,14	2 201 176,21
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	73 314,00
c) inne	548 351,89	481 006,24
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 372 428,01	2 005 958,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 372 428,01	2 005 958,21
a) w jednostkach powiatowych	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	3 372 428,01	2 005 958,21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 372 428,01	2 005 958,21
– 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	225 379,27	255 429,93
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	54 289 746,53	53 295 465,60

Sporządzono Ostrow Mazowiecka dnia 27.03.2019
(miejscowość) (data)

.....
Renata Kaczmarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
Paweł Mieczkowski
(podpis)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31-12-2018

PASYWA	31-12-2018	31-12-2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	34 260 647,79	33 756 689,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	33 070 000,00	33 070 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	686 689,79	271 400,60
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
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
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	503 958,00	415 289,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 029 098,74	19 538 775,81
I. Rezerwy na zobowiązania	3 870 927,28	2 412 715,97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	806 860,00	682 752,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 423 421,00	1 262 056,00
– długoterminowa	1 187 507,00	1 007 914,00
– krótkoterminowa	235 914,00	254 142,00
3. Pozostałe rezerwy	1 640 646,28	467 907,97
– długoterminowe	574 916,64	239 336,84
– krótkoterminowe	1 065 729,64	228 571,13
II. Zobowiązania długoterminowe	3 904 640,85	4 274 037,01
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	3 904 640,85	4 274 037,01
a) kredyty i pożyczki	3 904 640,85	4 274 037,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 179 291,80	3 242 970,55
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	3 134 959,08	3 187 537,14
a) kredyty i pożyczki	621 596,16	665 596,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	897 951,75	551 802,17
– do 12 miesięcy	897 951,75	551 802,17
– 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

BILANS na dzień 31-12-2018

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 104 653,05	775 067,92
h) z tytułu wynagrodzeń	349 733,47	292 008,93
i) inne	161 024,65	903 061,96
4. Fundusze specjalne	44 332,72	55 433,41
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 074 238,81	9 609 052,28
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 074 238,81	9 609 052,28
– długoterminowe	8 539 425,34	9 156 428,57
– krótkoterminowe	534 813,47	452 623,71
PASYWA RAZEM	54 289 746,53	53 295 465,60

Sporządzono w Ostrowi Mazowieckiej dnia 27.03.2019
(miejscowość) (data)

Renata Kaczmarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Paweł Mieczkowski
(podpis)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za od 01-01-2018 do 31-12-2018

	od 01-01-2018 do 31-12-2018	od 01-01-2017 do 31-12-2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 620 464,64	18 234 784,51
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 736 879,29	18 365 531,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 172 687,75	- 166 302,89
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11 237,90	35 555,76
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45 035,20	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	21 633 125,75	17 839 690,09
I. Amortyzacja	3 218 685,21	3 116 340,51
II. Zużycie materiałów i energii	3 883 355,92	3 085 686,44
III. Usługi obce	3 454 026,66	2 274 511,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 156 880,12	1 743 297,23
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 798 210,24	5 895 321,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1 842 291,82	1 509 561,25
– emerytalne	59 204,18	22 854,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	240 324,94	214 971,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 350,84	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-12 661,11	395 094,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 053 708,17	737 607,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	25 682,93
II. Dotacje	555 284,78	450 620,99
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	372 723,98	110 779,60
IV. Inne przychody operacyjne	125 699,41	150 523,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	260 230,17	568 388,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	64 193,86	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 232,83	482 719,88
III. Inne koszty operacyjne	167 803,48	85 668,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	780 816,89	564 313,16
G. Przychody finansowe	39 638,95	31 996,82
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
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	39 638,95	31 996,82
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	184 083,84	212 549,79
I. Odsetki, w tym:	178 581,09	212 549,79
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	5 502,75	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	636 372,00	383 760,19

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za od 01-01-2018 do 31-12-2018

J. Podatek dochodowy	132 414,00	-31 529,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	503 958,00	415 289,19

Sporządzono Ostrów Mazowiecka dnia 27.03.2019
(miejscowość) (data)

..... Renata Kaczmarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Paweł Mieczkowski
(podpis)

(pieczęć jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	od 01-01-2018 do 31-12-2018	od 01-01-2017 do 31-12-2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33 756 689,79	33 341 400,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
IIa. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	33 756 689,79	33 341 400,60
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	33 070 000,00	33 070 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	33 070 000,00	33 070 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	271 400,60	3 010,20
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	415 289,19	268 390,40
a) zwiększenie z tytułu	415 289,19	268 390,40
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	415 289,19	268 390,40
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	686 689,79	271 400,60
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	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	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	415 289,19	268 390,40
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	415 289,19	314 168,27
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	415 289,19	314 168,27
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	415 289,19	314 168,27
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	415 289,19	268 390,40
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	45 777,87
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	45 777,87
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	45 777,87
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaidujących pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	45 777,87
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	45 777,87
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	503 958,00	415 289,19
a) zysk netto	503 958,00	415 289,19
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 260 647,79	33 756 689,79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	34 260 647,79	33 756 689,79

Sporządzono Ostrow Mazowiecka dnia 27.03.2019
(miejscowość) (data)

..... Renata Kaczmarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... Paweł Mieczkowski
(podpisy)

(pieczęć jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	od 01-01-2018 do 31-12-2018	od 01-01-2017 do 31-12-2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 655 494,93	3 294 442,26
I. Zysk (strata) netto	503 958,00	415 289,19
II. Korekty razem	3 151 536,93	2 879 153,07
1. Amortyzacja	3 218 685,21	3 116 340,51
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	180 362,15	212 549,79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	64 193,86	-25 682,93
5. Zmiana stanu rezerw	1 458 211,31	271 335,09
6. Zmiana stanu zapasów	- 129 299,31	-12 961,24
7. Zmiana stanu należności	-1 667 205,58	- 275 263,13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	664 324,29	194 566,60
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 637 735,00	- 601 731,62
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 655 494,93	3 294 442,26
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 695 266,82	-1 921 014,99
I. Wpływy	122 832,17	37 682,93
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	122 832,17	37 682,93
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 818 098,99	1 958 697,92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 818 098,99	1 958 697,92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 695 266,82	-1 921 014,99
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 593 758,31	- 723 327,72
I. Wpływy	560 000,00	1 099 800,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	560 000,00	1 099 800,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	1 153 758,31	1 823 127,72
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	973 396,16	1 610 577,93
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	180 362,15	212 549,79
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 593 758,31	- 723 327,72
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	1 366 469,80	650 099,55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 366 469,80	650 099,55
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. środki pieniężne na początek okresu	2 005 958,21	1 355 858,66
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	3 372 428,01	2 005 958,21
- o ograniczonej możliwości dysponowania	11 004,71	21 068,41

Sporządzono Ostrow Mazowiecka dnia 27.03.2019
(miejscowość) (data)

Renata Kaczmarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Paweł Mieczkowski
(podpis)