

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31-12-2019

AKTYWA	31-12-2019	31-12-2018
A. AKTYWA TRWAŁE	45 870 210,67	45 880 529,12
I. Wartości niematerialne i prawne	18 986,87	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartości firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 986,87	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 940 096,10	45 018 905,59
1. środki trwałe	44 419 741,81	44 659 159,68
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 214 878,00	1 218 682,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 470 952,65	35 524 877,69
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 180 737,04	3 096 574,04
d) środki transportu	6 262 965,72	4 606 084,34
e) inne środki trwałe	290 208,40	212 941,61
2. środki trwałe w budowie	520 354,29	359 745,91
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	911 127,70	861 623,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	796 503,00	713 406,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	114 624,70	148 217,53
B. AKTYWA OBROTOWE	9 581 796,32	8 409 217,41
I. Zapasy	401 325,01	388 708,10
1. Materiały	401 325,01	388 708,10
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 31-12-2019

II. Należności krótkoterminowe	4 049 475,95	4 422 702,03
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	4 049 475,95	4 422 702,03
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 237 911,26	3 874 350,14
– do 12 miesięcy	3 237 911,26	3 874 350,14
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	99 256,00	0,00
c) inne	712 308,69	548 351,89
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 878 423,98	3 372 428,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 878 423,98	3 372 428,01
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	4 878 423,98	3 372 428,01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 878 423,98	3 372 428,01
– 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	252 571,38	225 379,27
– 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	55 452 006,99	54 289 746,53

Sporządzono w Ostrowi Mazowieckiej dnia 25.03.2020
(miejscowość) (data)

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

Paweł Mieczkowski
(podpis)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31-12-2019

PASYWA	31-12-2019	31-12-2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	33 413 418,58	34 260 647,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	33 070 000,00	33 070 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	840 647,79	686 689,79
– 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	- 497 229,21	503 958,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	22 038 588,41	20 029 098,74
I. Rezerwy na zobowiązania	3 696 348,07	3 870 927,28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	904 178,00	806 860,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 534 364,00	1 423 421,00
– długoterminowa	1 303 072,00	1 187 507,00
– krótkoterminowa	231 292,00	235 914,00
3. Pozostałe rezerwy	1 257 806,07	1 640 646,28
– długoterminowe	994 041,33	574 916,64
– krótkoterminowe	263 764,74	1 065 729,64
II. Zobowiązania długoterminowe	4 388 044,69	3 904 640,85
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	4 388 044,69	3 904 640,85
a) kredyty i pożyczki	4 388 044,69	3 904 640,85
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	5 353 226,68	3 179 291,80
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	5 283 784,77	3 134 959,08
a) kredyty i pożyczki	751 596,16	621 596,16
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:	2 154 025,36	897 951,75
– do 12 miesięcy	2 154 025,36	897 951,75
– 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 31-12-2019

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 783 578,72	1 104 653,05
h) z tytułu wynagrodzeń	428 421,93	349 733,47
i) inne	166 162,60	161 024,65
4. Fundusze specjalne	69 441,91	44 332,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 600 968,97	9 074 238,81
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 600 968,97	9 074 238,81
– długoterminowe	8 127 699,13	8 539 425,34
– krótkoterminowe	473 269,84	534 813,47
PASYWA RAZEM	55 452 006,99	54 289 746,53

Sporządzono w Ostrowi Mazowieckiej dnia 25.03.2020
(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 01-01-2019 do 31-12-2019

	od 01-01-2019 do 31-12-2019	od 01-01-2018 do 31-12-2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 169 179,28	21 620 464,64
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 823 360,47	22 736 879,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	282 130,31	-1 172 687,75
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	46 298,50	11 237,90
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 390,00	45 035,20
B. Koszty działalności operacyjnej	28 249 105,49	21 633 125,75
I. Amortyzacja	3 403 719,44	3 218 685,21
II. Zużycie materiałów i energii	4 393 040,03	3 883 355,92
III. Usługi obce	7 439 356,05	3 454 026,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 025 602,05	2 156 880,12
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	7 674 471,15	6 798 210,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	2 048 953,87	1 842 291,82
– emerytalne	30 747,78	59 204,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	262 766,54	240 324,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 196,36	39 350,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-79 926,21	-12 661,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	801 533,84	1 053 708,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 213,27	0,00
II. Dotacje	501 701,15	555 284,78
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	94 357,84	372 723,98
IV. Inne przychody operacyjne	194 261,58	125 699,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 100 879,94	260 230,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	64 193,86
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	944 300,63	28 232,83
III. Inne koszty operacyjne	156 579,31	167 803,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 379 272,31	780 816,89
G. Przychody finansowe	41 776,76	39 638,95
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:	41 776,76	39 638,95
– 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	145 512,66	184 083,84
I. Odsetki, w tym:	145 512,66	178 581,09
– 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	0,00	5 502,75
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	- 483 008,21	636 372,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za od 01-01-2019 do 31-12-2019

J. Podatek dochodowy	14 221,00	132 414,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 497 229,21	503 958,00

Sporządzono Ostrow Mazowiecka dnia 25.03.2020
(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 01-01-2019 do 31-12-2019	od 01-01-2018 do 31-12-2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	34 260 647,79	33 756 689,79
– 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	34 260 647,79	33 756 689,79
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	686 689,79	271 400,60
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	153 958,00	415 289,19
a) zwiększenie z tytułu	153 958,00	415 289,19
– 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
– podziału zysku	153 958,00	415 289,19
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	840 647,79	686 689,79
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	503 958,00	415 289,19
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	503 958,00	415 289,19
- 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	503 958,00	415 289,19
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	503 958,00	415 289,19
- wypłaty dywidendy	350 000,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	153 958,00	415 289,19
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- 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	0,00
- 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	0,00
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	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- 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	- 497 229,21	503 958,00
a) zysk netto	0,00	503 958,00
b) strata netto	497 229,21	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33 413 418,58	34 260 647,79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	33 413 418,58	34 260 647,79

Sporządzono Ostrow Mazowiecka dnia 25.03.2020
(miejscowość) (data)

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

.....
Paweł Mieczkowski
(podpis)

(pieczęć i ka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

Tre	od 01-01-2019 do 31-12-2019	od 01-01-2018 do 31-12-2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 497 229,21	503 958,00
II. Korekty razem	5 225 180,53	3 151 536,93
1. Amortyzacja	3 403 719,44	3 218 685,21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	111 081,81	180 362,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-11 213,27	64 193,86
5. Zmiana stanu rezerw	- 174 579,21	1 458 211,31
6. Zmiana stanu zapasów	-12 616,91	- 129 299,31
7. Zmiana stanu należności	373 226,08	-1 667 205,58
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 085 528,71	664 324,29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 549 966,12	- 637 735,00
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 727 951,32	3 655 494,93
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	12 650,45	122 832,17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 650,45	122 832,17
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	3 386 927,83	1 818 098,99
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 386 927,83	1 818 098,99
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)	-3 374 277,38	-1 695 266,82
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 300 000,00	560 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 300 000,00	560 000,00
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	1 147 677,97	1 153 758,31
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	350 000,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	686 596,16	973 396,16
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	111 081,81	180 362,15
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	152 322,03	- 593 758,31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	1 505 995,97	1 366 469,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 505 995,97	1 366 469,80
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. środki pieniężne na początek okresu	3 372 428,01	2 005 958,21
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	4 878 423,98	3 372 428,01
- o ograniczonej możliwości dysponowania	300 731,68	11 004,71

Sporządzono Ostrow Mazowiecka dnia 25.03.2020
(miejscowość) (data)

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

Paweł Mieczkowski
(podpis)