

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	73 185,93	79 377,88	A	Kapitał (fundusz) własny	1 109 920,07	1 133 041,62
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 015 000,00	1 015 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	77 766,03	94 920,07
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	17 154,04	23 121,55
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 944 945,53	15 012 800,32
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	1 752 165,06	839 576,41
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	1 752 165,06	839 576,41
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe	1 752 165,06	839 576,41
IV	Investycje długoterminowe	73 185,93	79 377,88	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne				Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	73 185,93	79 377,88	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek		
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 192 780,47	14 173 223,91
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	73 185,93	79 377,88		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe	73 185,93	79 377,88	b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 365,00	17 064,60
B	Aktywa obrotowe	16 981 679,67	16 066 464,06	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 230,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 230,00	0,00
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	755 207,17	80 343,35	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 135,00	13 410,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		3 654,60
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	14 177 415,47	14 156 159,31
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	755 207,17	80 343,35				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	5,24				
	– do 12 miesięcy		5,24				
	– powyżej 12 miesięcy						

	tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	755 207,17	80 338,11			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 226 472,50	15 986 120,71			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 226 472,50	15 986 120,71			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	13 000 000,00	13 000 000,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	13 000 000,00	13 000 000,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 226 472,50	2 986 120,71			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 261 262,99	1 017 167,28			
	– inne środki pieniężne	1 965 209,51	1 968 953,43			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	17 054 865,60	16 145 841,94			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 054 865,60	16 145 841,94

BIURO RACHUNKOWE
 Urszula Płoska-Malička
 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1
 kom. 501 757 996
 R: 541216575, NIP: 721-110-84-42

20.03.2018

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

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Sławomir Szulc

20.03.2018

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

ŁOMŻYŃSKI FUNDUSZ
 PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Sp. z o.o.
 18-400 Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej-Curie 1
 Biuro Płaskiego 75, tel/fax 218-13-04
 R. 18-19-55-804

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2016-31.12.2016	01.01.2017-31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	297 815,35	315 069,35
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	297 815,35	315 069,35
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	294 823,51	292 416,42
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	3 928,52	2 644,13
III	Usługi obce	77 785,44	70 274,06
IV	Podatki i opłaty, w tym:	367,00	1 484,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	174 735,58	183 379,10
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	35 698,22	34 212,23
	– emerytalne	17 054,30	14 266,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 308,75	422,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	2 991,84	22 652,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 463,10	65 492,72
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		10 635,43
IV	Inne przychody operacyjne	9 463,10	54 857,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	13 992,99	83 351,98
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		44 337,40
III	Inne koszty operacyjne	13 992,99	39 014,58
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 538,05	4 793,67
G	Przychody finansowe	23 647,09	27 104,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	21 194,50	20 912,61
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 452,59	6 191,95
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	204,68
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		204,68
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	22 109,04	31 693,55
J	Podatek dochodowy	4 955,00	8 572,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	17 154,04	23 121,55

BIURO RACHUNKOWE
 Urszula Płaska-Malička
 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 22A/1

PREZES ZARZĄDU

20.03.2018
 kom. 501 757 995
 R. 514216575, NIP: 721-110-84-42

20.03.2018
 mgr inż. Sławomir Szulc

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

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