

II. BILANS

Nazwa i adres jednostki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. ... KRS: 0000367350 NIP: 6842607964; REGON: 180619978		BILANS CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31.12.2017 r.		Przeznaczenie egzemplarza
REGON: 180619978				
AKTYWA		ROK 2016	ROK 2017	
0		2	2	
A. AKTYWA TRWAŁE		17 476 168,30	16 528 609,73	
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		6 604,50	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	
2. Wartość firmy		0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		6 604,50	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		17 469 563,80	16 528 609,73	
1. Środki trwałe		17 469 563,80	16 528 609,73	
a/ Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		292 586,00	292 586,00	
b/ Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		14 129 751,96	13 718 349,89	
c/ Urządzenia techniczne i maszyny		2 423 562,22	2 038 642,05	
d/ Środki transportu		110 815,51	65 422,25	
e/ Inne środki trwałe		512 848,11	413 609,54	
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
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	
b/ w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
c/ w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	
WALUTA = PLN				
BILANS - STRONA 1/4				

AKTYWA	ROK 2016	ROK 2017
0	2	2
B. AKTYWA OBROTOWE	313 095,80	165 889,38
I. ZAPASY	175 136,31	102 151,41
1. Materiały	70 304,24	44 819,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	9 434,60	13 329,13
4. Towary	95 397,47	44 003,15
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	32 356,05	33 780,16
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a/ Z tytułu dostaw i usług	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	0,00	0,00
b/ Inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	32 356,05	33 780,16
a/ Z tytułu dostaw i usług	13 247,23	16 911,35
b/ Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 183,94	6 539,24
c/ Inne	12 924,88	10 329,57
d/ Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	98 241,95	25 741,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 241,95	25 741,39
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	98 241,95	25 741,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	98 241,95	25 741,39
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	7 361,49	4 216,42
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	17 789 264,10	16 694 499,11

WALUTA = PLN

BILANS - STRONA 2/4

PASYWA	ROK 2016	ROK 2017
0	2	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 894 325,87	15 965 250,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	28 807 500,00	30 107 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	486,00	486,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 804 401,00	-11 913 660,13
VI. Zysk (strata) netto	-2 109 259,13	-2 229 075,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	894 938,23	729 249,03
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a/ długoterminowa	0,00	0,00
b/ krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a/ długoterminowe	0,00	0,00
b/ krótkoterminowe	0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	200 000,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	200 000,00	0,00
a/ Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00
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

WALUTA = PLN

BILANS - STRONA 3/4

PASYWA	ROK 2016	ROK 2017
0	1	1
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	694 938,23	729 249,03
1. Wobec jednostek powiązanych	458,70	0,00
a/ Z tytułu dostaw i usług	458,70	0,00
b/ Inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a/ Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b/ Inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	694 479,53	729 249,03
a/ Kredyty i pożyczki	329 015,07	402 775,34
b/ Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d/ Z tyt. dostaw i usług	212 769,09	138 339,18
e/ Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f/ Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g/ Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	86 685,71	117 599,71
h/ Z tytułu wynagrodzeń	65 118,66	69 642,80
i/ Inne	891,00	892,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM: 17 789 264,10 16 694 499,11		

WALUTA = PLN

BILANS - STRONA 4/4

Krosno, 30.03.2018 r.

BIURO RACHUNKOWE

»NAFTALI«

WŁAŚCICIEL

Krzysztof Pasiać

mgr Klawery Pasiać

dypłomowany księgowy

Świadectwo kwalifikacyjne 65350/2014

Podpis osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.

Paweł Szczęgiel

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa i adres jednostki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. ... KRS: 0000367350 NIP: 6842607964; REGON: 180619978 REGON: 180619978	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres 01.01.2017- 31.12.2017	Przeznaczenie egzemplarza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

TREŚĆ	ROK 2016	ROK 2017
0	2	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim, w tym:	1 482 039,26	1 555 890,43
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	923 874,44	951 309,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	9 018,64	718,83
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	549 146,18	603 861,65
B. Koszty działalności operacyjnej	3 581 099,61	3 801 404,90
I. Amortyzacja	978 933,84	977 756,07
II. Zużycie materiałów i energii	430 012,25	503 868,08
III. Usługi obce	459 829,87	466 850,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	24 506,84	55 153,70
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 167 078,52	1 186 281,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	210 341,09	227 066,13
- emerytalne	99 602,29	107 974,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 323,95	40 143,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	273 073,25	344 285,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	(2 099 060,35)	(2 245 514,47)
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 898,33	56 016,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 218,84	20 804,12
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	35 679,49	35 212,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	41 713,72	29 550,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25 818,77	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	15 894,95	29 550,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 100 875,74)	(2 219 048,36)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - STRONA 1/2

TREŚĆ		ROK 2016	ROK 2017
O		2	2
G.	Przychody finansowe	11 811,95	2 763,02
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	11 811,95	2 757,30
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	5,72
H.	Koszty finansowe	20 195,34	12 790,45
I.	Odsetki, w tym:	20 195,34	12 790,45
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto	(2 109 259,13)	(2 229 075,79)
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto	(2 109 259,13)	(2 229 075,79)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - STRONA 2/2

Krosno, 30.03.2018 r.

BIURO RACHUNKOWE

»NAFTAL«

WŁAŚCICIEL

mgr Ksawery Paszta

dyplomowany księgowy

Świadczenie kwalifikacyjne 65350/2014

Podpis osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.
Paweł Szczygiel