

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 roku

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		bieżący rok	poprzedni rok			bieżący rok	poprzedni rok
A	Aktywa trwałe	3 374 242,13	3 405 495,33	A	Kapitał (fundusz) własny	8 257 712,00	7 988 357,77
I	Wartości niematerialne i prawne	3 474,75	10 424,25	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	280 852,13	280 852,13
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 688 053,21	7 382 905,76
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 474,75	10 424,25	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	19 452,43	19 452,43
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 367 272,89	3 394 919,76	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	3 367 272,89	3 388 015,16		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	44 999,30	52 499,17		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 960 881,35	2 822 111,65	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	147 380,15	163 859,53	VI	Zysk (strata) netto	269 354,23	305 147,45
d)	środki transportu	188 483,27	323 968,39	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	25 528,82	25 576,42	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	439 944,89	491 873,03
2	Środki trwałe w budowie	0,00	6 904,60	I	Rezerwy na zobowiązania	2 430,00	3 270,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	2 430,00	3 270,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	2 430,00	3 270,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	9 713,26	29 465,83
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	9 713,26	29 465,83
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	9 713,26	29 465,83
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	122 367,18	143 733,04
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 494,49	151,32		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 494,49	151,32	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	103 382,23	117 295,73
B	Aktywa obrotowe	5 323 414,76	5 074 735,47	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	9 604,26	12 706,56	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	9 604,26	12 706,56	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 203,23	73 014,73
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	61 203,23	73 014,73
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	21 961,03	28 858,85	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 581,00	43 339,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	598,00	942,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	18 984,95	26 437,31
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	305 434,45	315 404,16
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	305 434,45	315 404,16
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	37 499,42	44 999,29
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	267 935,03	270 404,87
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	21 961,03	28 858,85				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 026,03	8 112,85				
	– do 12 miesięcy	9 026,03	8 112,85				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	12 935,00	20 746,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 230 403,50	4 979 085,72			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 230 403,50	4 979 085,72			
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	3 081 277,53	3 617 948,97			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 081 277,53	3 617 948,97			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 149 125,97	1 361 136,75			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	453 136,14	380 381,74			
	– inne środki pieniężne	1 695 989,83	980 755,01			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 445,97	54 084,34			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 697 656,89	8 480 230,80			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 697 656,89	8 480 230,80

Główna Księgowa

Teresa Jaworska

23.03.2017

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

DYREKTOR


Zbigniew Józefowski

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