

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		bieżący rok	poprzedni rok			bieżący rok	poprzedni rok
A	Aktywa trwałe	3 829 014,62	3 374 242,13	A	Kapitał (fundusz) własny	8 956 983,08	8 257 712,00
I	Wartości niematerialne i prawne	5 053,25	3 474,75	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:	7 957 407,44	7 688 053,21
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	5 053,25	3 474,75	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	19 452,43	19 452,43
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 822 529,20	3 367 272,89	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	3 821 299,20	3 367 272,89		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	37 499,43	44 999,30		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 852 516,46	2 960 881,35	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	16 452,16	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	192 425,12	147 380,15	VI	Zysk (strata) netto	682 818,92	269 354,23
d)	środki transportu	710 588,36	188 483,27	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	28 269,83	25 528,82	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	335 014,69	439 944,89
2	Środki trwałe w budowie	1 230,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 345,00	2 430,00
	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	1 345,00	2 430,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	1 345,00	2 430,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	30 410,58	9 713,26
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	30 410,58	9 713,26
	– 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	30 410,58	9 713,26
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	117 016,69	122 367,18
	– 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	1 432,17	3 494,49		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 432,17	3 494,49	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	103 103,90	103 382,23
B	Aktywa obrotowe	5 462 983,15	5 323 414,76	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	13 424,59	9 604,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	13 424,59	9 604,26	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:	72 697,90	61 203,23
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	72 697,90	61 203,23
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	11 784,30	21 961,03	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 806,00	41 581,00
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	600,00	598,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	13 912,79	18 984,95
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	186 242,42	305 434,45
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	186 242,42	305 434,45
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	29 999,55	37 499,42
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	156 242,87	267 935,03
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	11 784,30	21 961,03				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 121,30	9 026,03				
	– do 12 miesięcy	1 121,30	9 026,03				
	– 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	10 663,00	12 935,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 375 207,07	5 230 403,50			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 375 207,07	5 230 403,50			
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	9 713,26	3 081 277,53			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9 713,26	3 081 277,53			
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 365 493,81	2 149 125,97			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	461 378,81	453 136,14			
	– inne środki pieniężne	4 904 115,00	1 695 989,83			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 567,19	61 445,97			
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)	9 291 997,77	8 697 656,89			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	9 291 997,77	8 697 656,89

23.03.2019

Zastępca
Głównego Księgowego

Barbara Sudołowska

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

23.03.2019

DYREKTOR
Mariusz Potocki

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