

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| | AKTYWA | Stan na dzień kończący | | | PASYWA | Stan na dzień kończący | |
|------------|--|------------------------|---------------|------------|---|------------------------|---------------|
| | | rok bieżący | rok poprzedni | | | rok bieżący | rok poprzedni |
| A | Aktywa trwale | 3 510 118,08 | 3 829 014,62 | A | Kapitał (fundusz) własny | 9 111 161,03 | 8 956 983,08 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 486,25 | 5 053,25 | 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: | 8 656 678,52 | 7 957 407,44 |
| 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 | 1 486,25 | 5 053,25 | 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 trwale | 3 508 631,83 | 3 822 529,20 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 3 507 155,83 | 3 821 299,20 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 29 999,56 | 37 499,43 | | – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 744 151,57 | 2 852 516,46 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 16 452,16 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 172 865,03 | 192 425,12 | VI | Zysk (strata) netto | 154 177,95 | 682 818,92 |
| d) | środki transportu | 514 032,42 | 710 588,36 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 46 107,25 | 28 269,83 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 521 835,69 | 335 014,69 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 1 476,00 | 1 230,00 | I | Rezerwy na zobowiązania | 4 420,00 | 1 345,00 |
| 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 | 4 420,00 | 1 345,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 4 420,00 | 1 345,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 20 697,32 | 30 410,58 |
| 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 | 20 697,32 | 30 410,58 |
| | – 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 | 20 697,32 | 30 410,58 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 329 233,81 | 117 016,69 |
| | – 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 | 0,00 | 1 432,17 | | – 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 | 0,00 | 1 432,17 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 308 152,58 | 103 103,90 |
| B | Aktywa obrotowe | 6 122 878,64 | 5 462 983,15 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 7 511,81 | 13 424,59 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 7 511,81 | 13 424,59 | 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: | 53 263,73 | 72 697,90 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 53 263,73 | 72 697,90 |
| 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 | 17 580,24 | 11 784,30 | 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 | 102 300,48 | 29 806,00 |
| | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 137 649,61 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 14 938,76 | 600,00 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 4 | Fundusze specjalne | 21 081,23 | 13 912,79 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 167 484,56 | 186 242,42 |
| 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 | 167 484,56 | 186 242,42 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 22 499,69 | 29 999,55 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 144 984,87 | 156 242,87 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 17 580,24 | 11 784,30 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 872,70 | 1 121,30 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 1 872,70 | 1 121,30 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1,00 | 0,00 | | | |
| c) | inne | 15 706,54 | 10 663,00 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 6 049 424,96 | 5 375 207,07 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 049 424,96 | 5 375 207,07 | | | |
| 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 | 30 410,58 | 9 713,26 | | | |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 410,58 | 9 713,26 | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 019 014,38 | 5 365 493,81 | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45 874,64 | 461 378,81 | | | |
| | – inne środki pieniężne | 5 973 139,74 | 4 904 115,00 | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48 361,63 | 62 567,19 | | | |
| 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) | 9 632 996,72 | 9 291 997,77 | | | |
| | | | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 9 632 996,72 | 9 291 997,77 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

22 MAR. 2019

Barbara Suchagórska

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

22 MAR. 2019

Mariusz Potocki

Data i podpis kierownika jednostki