

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	3 753 320,56	3 859 274,70	A	Kapitał (fundusz) własny	5 104 940,40	5 317 274,26
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 100 958,01	5 104 940,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 753 320,56	3 859 274,70	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	3 149 926,12	3 859 274,70				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 799 544,23	3 630 130,94	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 982,39	212 333,56
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 435,81	887,88	VIII	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu	583,34	117,28	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	347 362,74	228 138,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 531 539,23	2 019 771,98
2	Środki trwałe w budowie	603 394,44		I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 931 317,08	2 019 771,98
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	909 394,72	947 076,05
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	776 694,74	613 868,54
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy	776 694,74	613 868,54
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne	132 699,98	333 207,51
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	671 963,08	652 755,18
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki	180 750,00	47 000,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	2 883 159,07	3 477 771,54	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	1 115 299,82	987 222,43	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	491 213,08	605 755,18
1	Należności od jednostek powiązanych	837 545,35	527 436,51	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	837 545,35	527 436,51	i)	inne		
	– do 12 miesięcy	837 545,35	527 436,51	3	Fundusze specjalne	349 959,28	419 940,75
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	-399 777,85	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	277 754,47	459 785,92	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-399 777,85	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe	-399 777,85	
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	277 754,47	459 785,92				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 767 859,25	2 490 549,11				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 767 859,25	2 490 549,11				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 767 859,25	2 490 549,11				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	– inne środki pieniężne	1 767 859,25	2 490 549,11				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	6 636 479,63	7 337 046,24		PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 636 479,63	7 337 046,24

23.03.17r. Aldona Gałązka
 Lic. Min. Fin. nr 19153/00
 NIF: 762-143-47-21 REGON: 141818998
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

BILANS

REGON:
(numer statystyczny)

na 31-12-2016

.....
(nazwa jednostki)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku 31-08-2015	koniec roku 31-12-2016			początek roku 31-08-2015	koniec roku 31-12-2016
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	3 753 320,56	3 859 274,70	A	Fundusze własne	5 104 940,40	5 317 274,26
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	5 100 958,01	5 104 940,70
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 753 320,56	3 859 274,70	II	Zysk z lat ubiegłych	-	-
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3 982,39	212 333,56
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	2 883 159,07	3 477 771,54	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 547 945,73	2 019 771,98
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	180 750,00	47 000,00
	Należności krótkoterminowe	1 115 299,82	987 222,43	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 750 567,08	1 972 771,98
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 767 859,25	2 490 549,11	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	1 767 859,25	2 490 549,11	2	Inne zobowiązania	1 400 607,80	1 552 831,23
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne	349 959,28	419 940,75
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
	Suma bilansowa	6 636 479,63	7 337 046,24	IV	Rozliczenia międzyokresowe	399 777,85	-
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	399 777,85	-
					Suma bilansowa	6 636 479,63	7 337 046,24

Aldona Gałązka
Lic. Min. Fir. 14153/00
NIP: 762-113-47-54. REGON: 141816956
tel 508-210-336

Data sporządzenia 23-03-2017r.

.....
Podpisy