

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	42 663 442,16	41 625 787,48	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	24 038 150,08	24 372 539,35
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1 981,20	8 867,46	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	19 175 000,00	19 175 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 579 570,94	2 122 444,73
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	1 981,20	8 867,46	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	2 339 383,56	2 337 211,49
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	39 412 460,96	38 367 920,02	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	403 493,86	403 493,86
1	Środki trwałe	39 392 574,79	38 332 057,51		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	403 493,86	403 493,86
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	707 806,62	706 648,79		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 989 636,02	33 388 548,97	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 794 332,05	3 636 558,87	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	540 701,72	334 389,27
d)	środki transportu	732 815,30	485 712,50	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	167 984,80	114 588,38	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	21 445 490,05	20 008 395,62
2	Środki trwałe w budowie	19 886,17	35 862,51	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	143 927,52	144 199,46
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Wależności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	143 927,52	144 199,46
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	132 306,16	134 792,07
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	11 621,36	9 407,39
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	3 249 000,00	3 249 000,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	4 682 069,14	3 822 000,14
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 249 000,00	3 249 000,00	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	4 682 069,14	3 822 000,14
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 682 069,14	3 822 000,14
	– 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	3 249 000,00	3 249 000,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	3 249 000,00	3 249 000,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 783 686,50	1 687 855,22
	– 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	265 441,76	265 751,27
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	265 441,76	265 751,27
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	265 441,76	265 751,27
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– 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	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 494 966,66	1 412 677,68
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 820 198,06</b>	<b>2 755 147,49</b>	a)	kredyty i pożyczki	954 068,05	838 798,55
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>170 580,58</b>	<b>188 954,08</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	170 580,58	187 704,08	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:	257 089,95	280 072,74
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	257 089,95	280 072,74
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	1 250,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>794 554,06</b>	<b>749 354,62</b>	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	206 476,94	224 089,38
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	77 331,72	69 717,01
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	23 278,08	9 426,27
b)	inne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 835 806,98</b>	<b>14 354 340,80</b>
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	14 835 806,98	14 354 340,80
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	14 343 395,79	13 861 989,92
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	492 411,19	492 350,88
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	794 554,06	749 354,62				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	694 624,00	698 131,41				
	– do 12 miesięcy	675 897,39	691 469,33				
	– powyżej 12 miesięcy	18 726,61	6 662,08				



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	78 305,06	40 521,13			
c)	inne	21 625,00	10 702,08			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 783 475,99</b>	<b>1 751 334,63</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 783 475,99	1 751 334,63			
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	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			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 783 475,99	1 751 334,63			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 783 475,99	1 751 334,63			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>71 587,43</b>	<b>65 504,16</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>45 483 640,22</b>	<b>44 380 934,97</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>45 483 640,22</b>	<b>44 380 934,97</b>

2 8. 02. 2018

KLASYFICACJA KSIĘGOWA

Wojciech Wyszczur

(I podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

2 8. 02. 2018

Miroslaw Marynowski

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