

BILANS

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	8 251 409,68	7 960 471,31
I	Wartości niematerialne i prawne	11 400,00	2 850,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	11 400,00	2 850,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 019 672,35	6 860 010,41
1	Środki trwałe	7 019 672,35	6 860 010,41
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	326 876,15	321 644,74
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 553 615,38	6 005 602,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny	35 854,38	103 882,75
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	103 326,44	428 880,65
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 220 337,33	1 097 610,90
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 220 337,33	1 097 610,90
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 220 337,33	1 097 610,90
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 220 337,33	1 097 610,90
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 699 978,35	12 403 530,50
I	Zapasy	169 637,21	206 762,21
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	886,21	886,21
5	Zaliczki na dostawy i usługi	168 751,00	205 876,00
II	Należności krótkoterminowe	721 794,30	670 440,72
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	721 794,30	670 440,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	678 296,59	632 193,08
	- do 12 miesięcy	678 296,59	632 193,08
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 977,58	0,00
c)	inne	32 520,13	38 247,64
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 765 174,50	11 513 385,56
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 765 174,50	11 513 385,56
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	150 000,00	150 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	150 000,00	150 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 615 174,50	11 363 385,56
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 615 174,50	11 363 385,56

	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 372,34	12 942,01
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	18 951 388,03	20 364 001,81
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	10 908 506,76	11 449 939,67
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 296,00	4 296,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	9 976 851,64	10 601 405,52
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	302 805,24	302 805,24
VII	Zysk (strata) netto	624 553,88	541 432,91
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 042 881,27	8 914 062,14
I	Rezerwy na zobowiązania	211 202,49	231 342,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	198 202,49	218 342,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	198 202,49	218 342,00
3	Pozostałe rezerwy	13 000,00	13 000,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	13 000,00	13 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	773 751,21	460 000,92
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80 791,13	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	80 791,13	0,00
	- do 12 miesięcy	80 791,13	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	691 380,65	458 171,14
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	317 581,64	326 846,95
	- do 12 miesięcy	317 581,64	326 846,95
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	305 654,13	23 429,87
h)	z tytułu wynagrodzeń	53 321,89	93 691,22
i)	inne	14 822,99	14 203,10
4	Fundusze specjalne	1 579,43	1 829,78
IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 057 927,57	8 222 719,22
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 057 927,57	8 222 719,22
	- długoterminowe	3 359 062,99	4 277 968,14
	- krótkoterminowe	3 698 864,58	3 944 751,08
	PASYWA razem	18 951 388,03	20 364 001,81

Sporządzono dnia: 2019-03-29

Monika Woźniak

Anna Grabowska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości