

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na	
		2013-01-01	2016-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	13 858 218,64	12 763 281,20
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
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	12 130 914,56	11 093 771,90
1	Środki trwałe	12 128 614,56	11 092 721,90
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	353 033,20	347 801,79
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 704 121,79	9 869 651,05
c)	urządzenia techniczne i maszyny	733 410,29	642 011,61
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	338 049,28	233 257,45
2	Środki trwałe w budowie	2 300,00	1 050,00
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 jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 727 304,08	1 669 509,30
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 727 304,08	1 669 509,30
a)	w jednostkach powiązanych	1 727 304,08	1 669 509,30
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 727 304,08	1 669 509,30
	- inne długoterminowe 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 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	3 930 598,20	5 131 268,57
I	Zapasy	10 236,21	10 236,21

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	10 236,21	10 236,21
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	784 248,73	736 070,67
1	Należności od jednostek powiązanych	18 429,62	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	9 998,06	0,00
	- do 12 miesięcy	9 998,06	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	8 431,56	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	765 819,11	736 070,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	559 388,58	685 757,48
	- do 12 miesięcy	559 388,58	685 757,48
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	51 092,45	25 614,93
c)	inne	155 338,08	24 698,26
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 077 017,14	4 297 129,78
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 077 017,14	4 297 129,78
a)	w jednostkach powiązanych	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 długoterminowe 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	2 927 017,14	4 147 129,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 927 017,14	4 147 129,78
	- 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	59 096,12	87 831,91
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	17 788 816,84	17 894 549,77
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	6 947 997,23	7 821 156,89
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 296,00	4 296,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 771 480,67	6 640 895,99
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	302 805,24	302 805,24
VIII	Zysk (strata) netto	869 415,32	873 159,66
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 840 819,61	10 073 392,88
I	Rezerwy na zobowiązania	112 377,77	197 445,72
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	112 377,77	184 445,72
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	112 377,77	184 445,72
3	Pozostałe rezerwy	0,00	13 000,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	13 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	3 093 200,87	2 291 861,86
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	3 093 200,87	2 291 861,86
a)	kredyty i pożyczki	3 000 000,00	2 250 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	41 861,86
d)	- inne	93 200,87	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 169 962,20	2 436 605,71
1	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	Wobec pozostałych jednostek	2 148 555,27	2 418 967,98
a)	kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	31 846,80
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	299 623,33	338 344,85
	- do 12 miesięcy	299 623,33	338 344,85
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	767 893,91	735 111,82
h)	z tytułu wynagrodzeń	53 065,39	47 805,66
i)	inne	277 972,64	515 858,85
3	Fundusze specjalne	21 406,93	17 637,73
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 465 278,77	5 147 479,59
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 465 278,77	5 147 479,59
	- długoterminowe	4 659 859,68	3 836 776,10
	- krótkoterminowe	805 419,09	1 310 703,49
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 788 816,84	17 894 549,77

Sporządzono dnia: 2014-04-23

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