

Za zgodność z oryginałem

Prezes Zarządu

mgr Tomasz Siwiec

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... od 01-01-2016 do 31-12-2016 .....

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	2 374 754,10	2 299 379,54	A	Kapitał (fundusz) własny	2 921 086,90	2 881 508,93
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 612 762,26	2 919 680,50
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	2 374 754,10	2 299 379,54	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 374 754,10	2 299 379,54	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	308 324,64	-38 171,57
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 990 476,24	1 851 962,24	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	151 592,04	135 082,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 526,64	330 508,03
d)	środki transportu	232 486,66	312 335,00	I	Rezerwy na zobowiązania	6 000,00	0,00
e)	inne środki trwałe	199,16		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	6 000,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	6 000,00	
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	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	356 526,64	330 508,03
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	250 446,58	194 090,96
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	908 859,44	912 637,42	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42 492,11	49 215,58
I	Zapasy	45 010,17	50 159,84		– do 12 miesięcy	42 492,11	49 215,58
1	Materiały	45 010,17	50 159,84		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	72 626,88	65 585,71
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	50,67	50,36
II	Należności krótkoterminowe	339 584,00	260 128,46	i)	inne	135 276,92	79 239,31
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	106 080,06	136 417,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	339 584,00	260 128,46		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	293 956,86	210 972,95				
	– do 12 miesięcy	293 956,86	210 972,95				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31 877,44	42 731,39				
c)	inne	13 749,70	803,25				
d)	dochodzone na drodze sądowej		5 620,87				
III	Inwestycje krótkoterminowe	514 685,73	577 854,11				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	514 685,73	577 854,11				
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	514 685,73	577 854,11				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	408 605,67	441 437,04				
	– inne środki pieniężne	106 080,06	136 417,07				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 579,54	24 495,01				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	3 283 613,54	3 212 016,96		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	3 283 613,54	3 212 016,96

Za zgodność z oryginałem

Prezes Zarządu

mgr Tomasz Siwiec

Prezes Zarządu

mgr Tomasz Siwiec

02.03.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

02.03.2017

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