

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31-12-2016

jednostka obliczeniowa: grosze.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2016	31-12-2015			31-12-2016	31-12-2015
A	Aktywa trwałe	19 718 597,32	20 376 931,27	A	Kapitał (fundusz) własny	17 511 526,16	18 729 155,80
I	Wartości niematerialne i prawne	7 123,46	1 599,56	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 691 865,49	14 127 591,72
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 225 502,08	2 285 935,49
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 123,46	1 599,56	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 579 925,11	1 550 763,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 507 432,15	17 054 549,59	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	16 507 432,15	17 054 549,59		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 314 827,82	1 385 306,93		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 120 423,64	15 591 856,70	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	14 233,48	747 439,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	62 702,94	54 397,69	VI	Zysk (strata) netto		17 425,70
d)	środki transportu	9 477,75	22 988,27	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 710 685,38	5 215 902,52
2	Środki trwałe w budowie			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	3 204 041,71	3 320 782,12	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	3 204 041,71	3 320 782,12	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	3 227 909,19	3 358 716,29
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	3 227 909,19	3 358 716,29
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	3 227 909,19	3 358 716,29
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	981 296,77	1 285 006,02
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	735 994,73	670 688,71
B	Aktywa obrotowe	2 503 614,22	3 568 127,05	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	23 467,25	23 465,22	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	22 184,37	23 058,27	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	457 919,18	414 916,76
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	457 919,18	414 916,76
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 282,88	406,95	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	505 642,37	660 740,53	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	72 636,19	80 082,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	205 439,36	175 689,73
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	245 302,04	614 317,31
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	501 479,42	572 180,21
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	501 479,42	572 180,21
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	501 479,42	572 180,21
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	505 642,37	660 740,53				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	469 865,36	618 169,86				
	– do 12 miesięcy	469 865,36	618 169,86				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 761,00	8 196,05			
c)	inne	32 016,01	34 374,62			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 908 775,58	2 846 606,65			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 908 775,58	2 846 606,65			
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	1 908 775,58	2 846 606,65			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
	– inne środki pieniężne	1 908 775,58	2 846 606,65			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 729,02	37 314,65			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	22 222 211,54	23 945 058,32		PASYWA razem (suma poz. A i B)	22 222 211,54 23 945 058,32

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

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