

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na	
		2016-01-01	2016-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	19,377,522.85	20,180,307.68
I	Wartości niematerialne i prawne	3,631.87	3,631.87
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3,631.87	3,631.87
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19,373,890.98	20,036,725.41
1	Środki trwałe	18,962,001.66	19,607,364.20
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	257,941.00	257,941.00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17,653,477.26	18,336,685.58
c)	urządzenia techniczne i maszyny	468,848.93	538,212.53
d)	środki transportu	334,412.92	213,251.57
e)	inne środki trwałe	247,321.55	261,273.52
2	Środki trwałe w budowie	411,889.32	429,361.21
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	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
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	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
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	139,950.40
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	139,950.40
B	Aktywa obrotowe	3,249,781.87	3,365,899.92
I	Zapasy	45,841.59	26,222.16
1	Materiały	32,115.99	16,660.26
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	13,725.60	9,561.90
II	Należności krótkoterminowe	1,035,132.71	1,060,519.30
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	1,035,132.71	1,060,519.30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	651,280.88	941,512.02
	- do 12 miesięcy	651,280.88	941,512.02
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	8.00
c)	inne	383,851.83	118,999.28
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2,021,997.53	2,061,838.18
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,021,997.53	2,061,838.18
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	2,021,997.53	2,061,838.18
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,668,512.53	1,798,350.60

	- inne środki pieniężne	353,485.00	263,487.58
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146,810.04	217,320.28
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	AKTYWA razem	22,627,304.72	23,546,207.60
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	17,947,749.83	18,435,822.89
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17,855,145.47	17,945,135.03
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
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	0.00	3,709.14
VII	Zysk (strata) netto	92,604.36	486,978.72
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4,679,554.89	5,110,384.71
I	Rezerwy na zobowiązania	97,762.04	103,370.72
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	97,762.04	103,370.72
	- długoterminowa	97,762.04	103,370.72
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	527,714.89	482,156.14
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	527,714.89	482,156.14
a)	kredyty i pożyczki	527,714.89	482,156.14
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	1,385,892.12	1,512,049.22
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	2,549.90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	2,549.90
	- do 12 miesięcy	0.00	2,549.90
	- 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	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
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1,363,615.04	1,449,152.49
a)	kredyty i pożyczki	45,558.12	47,058.12
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	508,213.16	580,261.04
	- do 12 miesięcy	508,213.16	575,275.04
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	4,986.00
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	160,648.39	178,977.74
h)	z tytułu wynagrodzeń	56,556.79	63,856.21
i)	inne	592,638.58	578,999.38
4	Fundusze specjalne	22,277.08	60,346.83
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2,668,185.84	3,012,808.63
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2,668,185.84	3,012,808.63
	- długoterminowe	2,252,405.79	2,588,986.23
	- krótkoterminowe	415,780.05	423,822.40
	PASYWA razem	22,627,304.72	23,546,207.60

Sporządzono dnia: 2017-06-23

Brygida Blacha

Rudolf Badura

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