

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2017r. ....

Jednostka obliczeniowa: Zł .....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	28 390 630,77	29 234 302,65	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	13 969 229,24	14 257 907,68
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	241 680,88	298 898,06	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	6 564 977,97	6 564 977,97
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	6 716 857,75	6 861 257,55
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	241 680,88	298 898,06	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	553 748,99	525 872,16
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	28 148 949,89	28 935 404,59	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	28 148 949,89	28 935 404,59		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 229 239,24	19 133 280,92	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 906 730,61	1 893 453,61	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	133 644,53	305 800,00
d)	środki transportu	904 604,00	1 234 118,44	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	6 108 376,04	6 674 551,62	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	22 597 874,13	22 819 095,41
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	400 808,90	922 089,78
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	200 808,90	547 089,78
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa	200 808,90	547 089,78
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	200 000,00	375 000,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe	200 000,00	375 000,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	1 013 115,20	593 895,20
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 013 115,20	593 895,20
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						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 013 115,20	593 895,20
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 683 101,13</b>	<b>7 205 535,04</b>
	– 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 063 408,70	5 576 278,10
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 176 472,60</b>	<b>7 842 700,44</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>673 381,82</b>	<b>696 144,89</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	673 381,82	696 144,89	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 837 123,14	1 349 731,24
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 837 123,14	1 349 731,24
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 430 198,99</b>	<b>4 918 999,79</b>	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	1 730 493,14	2 004 244,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 189 722,20	1 506 899,67
	– do 12 miesięcy			i)	inne	306 070,22	715 402,74
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 619 692,43	1 629 256,94
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 500 848,90</b>	<b>14 097 575,39</b>
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	14 500 848,90	14 097 575,39
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	14 500 848,90	13 656 561,47
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		441 013,92
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	4 430 198,99	4 918 999,79				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 745 968,74	4 267 832,07				
	– do 12 miesięcy	3 745 968,74	4 267 832,07				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	684 230,25	651 167,72			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 060 543,23</b>	<b>2 204 638,78</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 060 543,23	2 204 638,78			
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	3 060 543,23	2 204 638,78			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 060 543,23	2 204 638,78			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 348,56</b>	<b>22 916,98</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>36 567 103,37</b>	<b>37 077 003,09</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>36 567 103,37</b>	<b>37 077 003,09</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

14.03.2018

Alina Wrojszcz

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

DIREKTOR

14.03.2018

Jacek Białobłocki

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

Skontrolowano 23.03.18