

BILANS

sporządzony na dzień : 31 grudnia 2017 roku

Jednostka obliczeniowa: zł.

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		31/12/2017	31/12/2016
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	6 090 069,02	6 336 675,98
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 090 069,02	6 336 675,98
	1. Środki trwałe	6 090 069,02	6 336 675,98
	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	28 644,06	29 437,86
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 897 536,56	6 061 756,68
	urządzenia techniczne i maszyny	58 710,99	77 430,51
	środki transportu	0,00	0,00
	inne środki trwałe	105 177,41	168 050,93
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały w kapitale	0,00	0,00
	3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Investycje 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
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 663 235,26	2 415 441,05
I	Zapasy	28 341,94	3 075,00
	1. Materiały na magazynie	24 442,84	0,00
	2. Zaliczki na dostawy i usługi	3 899,10	3 075,00
II	Należności krótkoterminowe	2 021,92	3 739,19
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada udziały w kapitale	0,00	0,00
	3. Należności od pozostałych jednostek	2 021,92	0,00
	inne	2 021,92	3 739,19
III	Investycje krótkoterminowe	2 543 081,04	2 322 850,85
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 543 081,04	2 322 850,85
	a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 543 081,04	2 322 850,85
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 543 081,04	2 322 850,85
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89 790,36	85 776,01
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:		8 753 304,28	8 752 117,03

BILANS

sporządzony na dzień : 31 grudnia 2017 roku

Jednostka obliczeniowa: zł.

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		31/12/2017	31/12/2016
PASYWA			
A	Fundusz własny	8 566 385,94	8 627 771,74
I	Fundusz podstawowy	8 627 771,74	8 470 256,77
II	Fundusz zapasowy	0,00	0,00
III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-61 385,80	157 514,97
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 918,34	124 345,29
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	159 879,84	109 945,29
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały w kapitale	0,00	0,00
	3. Wobec pozostałych jednostek	159 879,84	109 945,29
	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	.. do 12 miesięcy	92 368,01	41 285,16
	.. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz świadczeń	61 708,12	64 286,60
	z tytułu wynagrodzeń	5 162,71	3 119,93
	inne	641,00	1 253,60
IV	Rozliczenia międzyokresowe	27 038,50	14 400,00
PASYWA RAZEM:		8 753 304,28	8 752 117,03