

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: **31 grudnia 2017 roku**

AKTYWA		Stan na 01.01.2017r	Stan na 31.12.2017r	PASYWA		Stan na 01.01.2017r	Stan na 31.12.2017r
A	Aktywa trwałe	967 373,69	938 285,00	A	Kapitał (fundusz) własny	499 282,49	500 181,95
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	20 662,81	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	487 557,70	487 557,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości - emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	20 662,81	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	967 373,69	917 622,19	IV	Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe, w tym	2 394,91	11 724,79
1	Środki trwałe	958 560,13	917 622,19		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	863 079,43	830 602,15	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	64 598,48	56 080,25	VI	Zysk (strata) netto	9 329,88	899,46
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	30 882,22	30 939,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	795 800,85	758 567,93
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	727,96	245,78
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	8 813,56	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	727,96	245,78
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	727,96	245,78
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 253,54	14 899,36
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	13 253,54	14 899,36
B	Aktywa obrotowe	327 709,65	320 464,88	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	2 694,12	7 894,03	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	1 194,12	7 894,03	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 455,54	12 141,36
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	11 455,54	12 141,36
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	1 500,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	23 253,30	18 087,67	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 798,00	2 758,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	781 819,35	743 422,79
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	781 819,35	743 422,79
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	722 515,55	690 147,59
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	59 303,80	53 275,20
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	23 253,30	18 087,67				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 227,72	16 627,19				
	- do 12 miesięcy	21 116,09	16 515,56				
	- powyżej 12 miesięcy	111,63	111,63				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 025,58	1 460,48				

c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	296 367,91	290 099,66			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	296 367,91	290 099,66			
a)	w jednostkach powiazanych	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	296 367,91	290 099,66			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	296 367,91	290 099,66			
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 394,32	4 383,52			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 295 083,34	1 258 749,88			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 295 083,34	1 258 749,88

Sporządzono dnia 26.03.2018r

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

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)