

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: **31 grudnia 2016 roku**

| AKTYWA | | Stan na 01.01.2016r | Stan na 31.12.2016r | PASYWA | | Stan na 01.01.2016r | Stan na 31.12.2016r |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------|---|------------------------|------------------------|
| A | Aktywa trwałe | 1 011 580,67 | 967 373,69 | A | Kapitał (fundusz) własny | 489 952,61 | 499 282,49 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1 011 580,67 | 967 373,69 | IV | Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe, w tym | 0,00 | 2 394,91 |
| 1 | Środki trwałe | 1 011 580,67 | 958 560,13 | | - 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 | 895 556,71 | 863 079,43 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 63 726,64 | 64 598,48 | VI | Zysk (strata) netto | 2 394,91 | 9 329,88 |
| 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 | 52 297,32 | 30 882,22 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 835 712,65 | 795 800,85 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | I | Rezerwy na zobowiązania | 7 856,52 | 727,96 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 8 813,56 | 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 | 0,00 | |
| 3 | od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 7 856,52 | 727,96 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowe | 7 856,52 | 727,96 |
| 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 | 11 422,17 | 13 253,54 |
| | - 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11 422,17 | 13 253,54 |
| B | Aktywa obrotowe | 314 084,59 | 327 709,65 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 4 951,48 | 2 694,12 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 4 951,48 | 1 194,12 | 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: | 9 517,17 | 11 455,54 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | 9 517,17 | 11 455,54 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 1 500,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 12 463,49 | 23 253,30 | 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 | 1 905,00 | 1 798,00 |
| 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 | 816 433,96 | 781 819,35 |
| 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 | 816 433,96 | 781 819,35 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowe | 756 827,59 | 722 515,55 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowe | 59 606,37 | 59 303,80 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 12 463,49 | 23 253,30 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12 123,09 | 21 227,72 | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 11 991,09 | 21 116,09 | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | 132,00 | 111,63 | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 340,40 | 2 025,58 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| c) | inne | 0,00 | 0,00 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 291 404,47 | 296 367,91 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 291 404,47 | 296 367,91 | | | |
| 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 | 291 404,47 | 296 367,91 | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 291 404,47 | 296 367,91 | | | |
| | - 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 | 5 265,15 | 5 394,32 | | | |
| 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) | 1 325 665,26 | 1 295 083,34 | | | |
| | | | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 1 325 665,26 | 1 295 083,34 |

Sporządzono dnia 24.03.2017r

.....
(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)