

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.			31.12.2016r.	31.12.2015r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	63 177 094,34	66 325 938,69	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	38 152 157,99	37 420 318,22
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	313 737,47	174 077,43	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	36 216 000,00	35 666 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 204 318,22	903 455,86
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	313 737,47	174 077,43	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	62 349 786,59	65 636 988,77	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	342 000,00	550 000,00
1	Środki trwałe	60 804 887,80	65 343 883,39		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	342 000,00	550 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 392 290,92	3 514 951,09		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 769 781,62	42 576 804,43	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 416 662,54	18 936 948,52	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	389 839,77	300 862,36
d)	środki transportu	148 094,42	235 794,49	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		0,00
e)	inne środki trwałe	78 058,30	79 384,86	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	28 144 754,04	32 550 608,36
2	Środki trwałe w budowie	1 544 898,79	293 105,38	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 515 528,22	2 275 380,98
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 738,00	29 447,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 287 803,47	2 043 433,98
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	2 008 784,04	1 834 247,52
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	279 019,43	209 186,46
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	204 986,75	202 500,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	33 140,25		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	204 986,75	202 500,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	16 692 968,44	22 174 384,10
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	33 140,25	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		
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	16 692 968,44	22 174 384,10
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	16 626 095,00	22 108 326,00
	– 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	66 873,44	66 058,10

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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	8 242 509,05	8 066 778,40
	– 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	33 140,25		– 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	33 140,25	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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	513 570,28	481 732,24		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	513 142,00	473 188,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	428,28	8 544,24	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 217 709,57	8 037 650,70
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	3 119 817,69	3 644 987,89	a)	kredyty i pożyczki	5 641 374,31	5 080 249,00
I	<b>Zapasy</b>	213 094,30	183 130,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	206 918,95	131 062,16	c)	inne zobowiązania finansowe	88 634,42	54 817,35
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	826 553,17	1 356 829,63
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	826 553,17	1 356 829,63
4	Towary	6 175,35	52 067,84		– powyżej 12 miesięcy		0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 455 280,85	2 899 547,30	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 099 906,00	974 748,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	349 702,50	339 122,36
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	211 539,17	231 883,67
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	24 799,48	29 127,70
b)	inne	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	693 748,33	34 064,88
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	693 748,33	34 064,88
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	691 164,49	32 662,32
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	2 583,84	1 402,56
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	2 455 280,85	2 899 547,30				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 318 932,93	2 483 502,28				
	– do 12 miesięcy	2 318 932,93	2 483 502,28				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 570,00	127 756,00			
c)	inne	132 777,92	288 289,02			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	173 871,96	300 074,98			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 871,96	300 074,98			
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	33 742,66	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	33 742,66	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	140 129,30	300 074,98			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140 129,30	300 074,98			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	277 570,58	262 235,61			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	66 296 912,03	69 970 926,58			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	66 296 912,03	69 970 926,58

Główny Księgowy

Cecylia Zając

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

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kubek

Wiceprezes ds. technicznych  
CZŁONEK ZARZĄDU

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

Wiesława de Martini-Dwojak

