

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
A	Aktywa trwałe	38 721 130,87	37 443 304,80	A	Kapitał (fundusz) własny	32 596 903,25	31 410 992,13
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	118,68	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 946 000,00	30 946 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 377,70	1 377,70
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	118,68	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	26 657 445,16	25 881 454,87	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	463 614,43	356 070,45
1	Środki trwałe	23 195 109,50	22 961 168,82		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 462 075,88	12 464 245,95		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 724 385,33	10 483 476,26	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 648,29	13 446,61	VI	Zysk (strata) netto	185 911,12	107 543,98
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 537 210,70	6 237 788,59
2	Środki trwałe w budowie	3 462 335,66	2 920 286,05	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	12 063 685,71	11 561 731,25	II	Zobowiązania długoterminowe	4 082 296,25	3 622 682,08
1	Nieruchomości	12 063 685,71	11 561 731,25	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	4 082 296,25	3 622 682,08
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 055 322,91	3 595 708,74
	– 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	26 973,34	26 973,34
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	774 126,22	881 019,08
	– 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	774 126,22	881 019,08
B	Aktywa obrotowe	412 983,08	205 475,92	a)	kredyty i pożyczki	643 385,83	686 965,14
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 563,58	87 799,07
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	45 563,58	87 799,07
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	12 000,00
II	Należności krótkoterminowe	72 789,03	69 185,95	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	67 701,55	78 040,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	17 475,26	16 214,58
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 680 788,23	1 734 087,43
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	1 680 788,23	1 734 087,43
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 627 489,03	1 680 788,23
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	53 299,20	53 299,20
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	72 789,03	69 185,95				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 171,29	69 159,72				
	– do 12 miesięcy	41 171,29	69 159,72				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 597,00	25,00			
c)	inne	1 020,74	1,23			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	328 588,43	121 214,77			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	328 588,43	121 214,77			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	27 703,53	23 660,29			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	27 703,53	23 660,29			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	300 884,90	97 554,48			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	300 884,90	97 554,48			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 605,62	15 075,20			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	39 134 113,95	37 648 780,72			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			39 134 113,95	37 648 780,72	

23.03.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Szymańska

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

PREZES ZARZĄDU

23.03.2017 r.

Mariusz Mróz

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