

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... 31-12-2018r .....

jednostka obliczeniowa: Zł .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2018r	31.12.2017r			31.12.2018r	31.12.2017r
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	43 198 846,83	41 075 627,00	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	33 175 607,94	33 113 353,17
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	32 382 000,00	32 382 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 827,70	1 827,70
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	32 152 798,86	29 706 337,19	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	729 525,47	649 525,55
1	Środki trwałe	23 219 039,07	23 608 180,91		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 093 813,20	13 101 546,23		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 123 812,06	10 502 084,85	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 413,81	4 549,83	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	62 254,77	79 999,92
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	10 903 034,16	8 393 413,45
2	Środki trwałe w budowie	8 933 759,79	6 098 156,28	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	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		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	11 046 047,97	11 369 289,81	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	7 018 888,78	6 160 311,93
1	Nieruchomości	11 046 047,97	11 369 289,81	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	7 018 888,78	6 160 311,93
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	6 982 757,21	6 116 923,36
	– 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	36 131,57	43 388,57
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 309 955,55	605 612,49
	– 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	2 309 955,55	605 612,49
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	879 795,27	431 139,62	a)	kredyty i pożyczki	2 069 770,11	492 353,26
I	<b>Zapasy</b>	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:	84 746,67	41 306,24
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	84 746,67	41 306,24
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	110 000,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	126 405,86	39 151,05	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	42 353,33	66 325,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	3 085,44	5 627,23
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 574 189,83	1 627 489,03
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	1 574 189,83	1 627 489,03
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 520 890,63	1 574 189,83
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	53 299,20	53 299,20
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	126 405,86	39 151,05				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 088,83	37 875,09				
	– do 12 miesięcy	65 088,83	37 875,09				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53 339,00	1 190,00			
c)	inne	7 978,03	85,96			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>735 371,91</b>	<b>369 958,33</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>735 371,91</b>	<b>369 958,33</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	16 399,48	16 204,46			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	16 399,48	16 204,46			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	718 972,43	353 753,87			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	718 972,43	353 753,87			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 017,50</b>	<b>22 030,24</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>44 078 642,10</b>	<b>41 506 766,62</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>44 078 642,10</b>	<b>41 506 766,62</b>

**PREZES ZARZĄDU**

*Włodzimierz Konecki*

29.03.2019

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

29.03.2019

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