

BILANS

AKTYWA		Stan na:	Stan na:	Stan na:
		31.12.2016	31.12.2015 przekształcone dane porównawcze	31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	4 011 763,53	3 733 942,30	3 733 942,30
I.	Wartości niematerialne i prawne	53 751,88	63 104,16	63 104,16
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	53 751,88	63 104,16	63 104,16
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 418 031,65	3 130 858,14	3 130 858,14
1.	Środki trwałe	3 160 331,13	2 985 178,41	2 985 178,41
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	961 503,70	976 110,57	976 110,57
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 782 712,37	1 475 853,02	1 475 853,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny	202 530,45	214 591,92	214 591,92
d)	środki transportu	73 208,72	120 839,41	120 839,41
e)	inne środki trwałe	140 375,89	197 783,49	197 783,49
2.	Środki trwałe w budowie	257 700,52	145 679,73	145 679,73
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	539 980,00	539 980,00	539 980,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	539 980,00	539 980,00	539 980,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	539 980,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	539 980,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	539 980,00	539 980,00	0,00
-	udziały lub akcje	539 980,00	539 980,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

B.	Aktywa obrotowe	1 237 001,65	1 447 731,44	1 447 731,44
I.	Zapasy	79 498,29	85 822,33	85 822,33
1.	Materiały	79 498,29	85 822,33	85 822,33
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	469 463,65	531 001,17	531 001,17
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	469 463,65	531 001,17	531 001,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	433 562,47	522 135,96	522 135,96
–	do 12 miesięcy	433 562,47	522 135,96	522 135,96
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	464,00	534,00	534,00
c)	inne	35 437,18	8 331,21	8 331,21
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	654 034,25	792 934,38	792 934,38
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	654 034,25	792 934,38	792 934,38
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	50 000,00	50 000,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	50 000,00	50 000,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	654 034,25	742 934,38	742 934,38
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	254 034,25	492 934,38	492 934,38
–	inne środki pieniężne	400 000,00	250 000,00	250 000,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 005,46	37 973,56	37 973,56
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Aktywa razem	5 248 765,18	5 181 673,74	5 181 673,74

PASywa		Stan na	Stan na	Stan na
		31.12.2016	31.12.2015 przekształcone dane porównawcze	31.12.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 415 568,86	3 308 119,74	3 308 119,74
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	908 119,74	854 237,18	854 237,18
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-66 847,00	-66 847,00
VI.	Zysk (strata) netto	307 449,12	320 729,56	320 729,56
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 833 196,32	1 873 554,00	1 873 554,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
-	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
-	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	714 134,30	672 168,08	672 168,08
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
-	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00

-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	712 077,43	671 420,73	671 420,73
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
-	do 12 miesięcy	387 737,95	227 366,34	227 366,34
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	213 973,25	343 319,71	343 319,71
h)	z tytułu wynagrodzeń	61 918,41	61 255,09	61 255,09
i)	inne	48 447,82	39 479,59	39 479,59
4.	Fundusze specjalne	2 056,87	747,35	747,35
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 119 062,02	1 201 385,92	1 201 385,92
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 119 062,02	1 201 385,92	1 201 385,92
-	długoterminowe	1 078 923,63	1 154 985,52	1 154 985,52
-	krótkoterminowe	40 138,39	46 400,40	46 400,40
	Pasywa razem	5 248 765,18	5 181 673,74	5 181 673,74

2017-03-10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

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

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Switalski

(podpis kierownika jednostki)