

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017 ŁĄCZNY

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwale	1 931 974,96	1 656 229,82	A	Kapitał (fundusz) własny	160 220,82	155 021,35
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	46 074,74	46 074,74
	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	103 494,42	103 494,42
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	91 274,44	91 274,44
I	Rzeczowe aktywa trwale	1 931 974,96	1 656 229,82	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	1 929 615,21	1 649 370,07				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	35 739,12	35 739,12				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 778 469,85	1 470 750,32	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-95 626,90
c)	urządzenia techniczne i maszyny	39 486,19	48 709,73	VIII	Zysk (strata) netto	-80 622,78	9 804,65
c)	środki transportu	55 877,92	37 251,88	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	20 042,13	56 919,02	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 929 968,65	1 694 450,49
	Środki trwałe w budowie	2 359,75	6 859,75	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
7	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	Nieruchomości				- długoterminowe		
	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	85 028,04	174 990,01
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	64 709,05	120 056,64
	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	158 214,51	193 242,02	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	8 647,88	16 373,02	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	1 766,55	2 958,30	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 456,63	
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	56 456,63	
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	6 881,33	13 414,72	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	40 245,12	39 775,30	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 608,40	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	15,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	4 629,02	
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	20 318,99	
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 844 940,61	1
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	40 245,12	39 775,30	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 844 940,61	1
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 734,30	24 952,64		- długoterminowe	1 501 253,78	1
	- do 12 miesięcy	29 734,30	24 952,64		- krótkoterminowe	343 686,83	
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 094,32	3 191,75				
c)	inne	6 416,50	11 630,91				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	94 103,73	120 731,84				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 103,73	120 731,84				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	94 103,73	120 731,84				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 103,73	120 731,84				
	- inne środki pieniężne		0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 217,78	16 361,86				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		2 090 189,47	1 849 471,84	PASYWA razem (suma poz. A i B)		2 090 189,47	

[Signature]

Biurowo Rachunkowe „PODATNIK”

15.05.2018 r.

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

nr upr. 16658/00

SKARBNIK

mgr Arkadiusz Sadowski

WYKŁADZANIE ZARZĄDU 15.05.2018 r.

Ks. Jerzy Cieśliski

Ks. dr Waldemar Sudecki