

BILANS

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2012-09-01	2018-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	2 259 292,95	3 376 433,98
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 259 292,95	3 376 433,98
1	Środki trwałe	2 241 529,06	2 487 243,38
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 168 763,35	2 390 860,05
c)	urządzenia techniczne i maszyny	47 931,71	80 856,91
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	24 834,00	15 526,42
2	Środki trwałe w budowie	17 763,89	889 190,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 717 689,24	1 360 010,66

I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	61 545,88	75 328,51
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	61 545,88	75 328,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	56 725,00	66 380,98
	- do 12 miesięcy	56 725,00	66 380,98
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	4 820,88	8 947,53
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 627 661,57	1 256 633,57
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 627 661,57	1 256 633,57
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 627 661,57	1 256 633,57
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	952 384,47	656 633,57
	- inne środki pieniężne	675 277,10	600 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 481,79	28 048,58
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 976 982,19	4 736 444,64
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	2 585 166,92	3 052 225,56
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 123 909,70	2 585 166,92
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00

V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	461 257,22	467 058,64
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 391 815,27	1 684 219,08
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	851 835,69	1 071 309,53
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	851 835,69	1 071 309,53
a)	kredyty i pożyczki	851 835,69	1 071 309,53
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	- inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	469 458,65	556 745,60
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	418 004,30	504 577,11
a)	kredyty i pożyczki	120 312,60	160 272,60
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	199 576,81	241 164,50
	- do 12 miesięcy	199 576,81	241 164,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	97 914,89	101 676,02
h)	z tytułu wynagrodzeń	200,00	1 463,99
i)	inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	51 454,35	52 168,49
IV	Rozliczenia międzyokresowe	70 520,93	56 163,95
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	70 520,93	56 163,95
	- długoterminowe	56 163,95	41 806,97

	- krótkoterminowe	14 356,98	14 356,98
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 976 982,19	4 736 444,64

Sporządzono dnia: 2014-01-27

Grażyna Filipiak

Rafał Przybył
Jacek Mościcki

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości