

# BILANS

sporządzony na dzień: 2016-08-31

		Stan na	
		2015-09-01	2016-08-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 644 096,50</b>	<b>3 501 015,93</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 186,70</b>	<b>3 736,05</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 186,70	3 736,05
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 637 909,80</b>	<b>3 496 943,37</b>
1	Środki trwałe	3 602 914,57	3 490 301,37
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 413 027,20	3 258 792,65
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 904,11	71 548,89
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	160 983,26	159 959,83
2	Środki trwałe w budowie	34 995,23	6 642,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>336,51</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	336,51
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 551 634,87</b>	<b>1 767 237,54</b>

<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>100 015,43</b>	<b>101 429,84</b>
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	100 015,43	101 429,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	90 590,00	95 993,09
	- do 12 miesięcy	90 590,00	95 993,09
	- 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	5 152,95	1 164,27
d)	dochodzone na drodze sądowej	4 272,48	4 272,48
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 407 690,15</b>	<b>1 595 293,47</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 407 690,15	1 595 293,47
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	1 407 690,15	1 595 293,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 407 690,15	1 595 293,47
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>43 929,29</b>	<b>70 514,23</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>5 195 731,37</b>	<b>5 268 253,47</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 556 013,68</b>	<b>3 807 111,20</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3 216 340,07</b>	<b>3 556 013,68</b>
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>339 673,61</b>	<b>251 097,52</b>
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 639 717,99</b>	<b>1 461 142,27</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>950 764,63</b>	<b>790 491,73</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	950 764,63	790 491,73
a)	kredyty i pożyczki	950 764,63	790 491,73
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
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>466 667,36</b>	<b>459 181,34</b>
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	401 072,45	390 798,35
a)	kredyty i pożyczki	160 272,60	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	102 262,99	85 180,70
	- do 12 miesięcy	102 262,99	85 180,70
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	15 577,50	13 600,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	110 969,36	118 472,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 320,00	0,00
i)	inne	10 670,00	13 273,05
3	Fundusze specjalne	65 594,91	68 382,99
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>222 286,00</b>	<b>211 469,20</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	222 286,00	211 469,20
	- długoterminowe	15 243,02	2 184,14

	- krótkoterminowe	207 042,98	209 285,06
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>5 195 731,67</b>	<b>5 268 253,47</b>

Sporządzono dnia: 2016-11-18

Grażyna Filipiak

Marcin Czarnota

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