

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	19 377 522,85	20 180 307,68
I	Wartości niematerialne i prawne	3 631,87	3 631,87
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 631,87	3 631,87
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 373 890,98	20 036 725,41
1	Środki trwałe	18 962 001,66	19 607 364,20
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	257 941,00	257 941,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 653 477,26	18 336 685,58
c)	urządzenia techniczne i maszyny	468 848,93	538 212,53
d)	środki transportu	334 412,92	213 251,57
e)	inne środki trwałe	247 321,55	261 273,52
2	Środki trwałe w budowie	411 889,32	429 361,21
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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c)	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	139 950,40
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	139 950,40
B	Aktywa obrotowe	3 249 781,87	3 365 899,92
I	Zapasy	45 841,59	26 222,16
1	Materiały	32 115,99	16 660,26
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 i usługi	13 725,60	9 561,90
II	Należności krótkoterminowe	1 035 132,71	1 060 519,30
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3	Należności od pozostałych jednostek	1 035 132,71	1 060 519,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	651 280,88	941 512,02
	- do 12 miesięcy	651 280,88	941 512,02
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	8,00
c)	inne	383 851,83	118 999,28
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 021 997,53	2 061 838,18
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 021 997,53	2 061 838,18
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 krótkoterminowe 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	2 021 997,53	2 061 838,18

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 668 512,53	1 798 350,60
	- inne środki pieniężne	353 485,00	263 487,58
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146 810,04	217 320,28
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	22 627 304,72	23 546 207,60
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	17 947 749,83	18 435 822,89
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 855 145,47	17 945 135,03
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	3 709,14
VII	Zysk (strata) netto	92 604,36	486 978,72
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 679 554,89	5 110 384,71
I	Rezerwy na zobowiązania	97 762,04	103 370,72
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	97 762,04	103 370,72
	- długoterminowa	97 762,04	103 370,72
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	527 714,89	482 156,14
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	527 714,89	482 156,14
a)	kredyty i pożyczki	527 714,89	482 156,14
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 385 892,12	1 512 049,22
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	2 549,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	2 549,90
	- do 12 miesięcy	0,00	2 549,90
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 363 615,04	1 449 152,49
a)	kredyty i pożyczki	45 558,12	47 058,12
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	508 213,16	580 261,04
	- do 12 miesięcy	508 213,16	575 275,04
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	4 986,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	160 648,39	178 977,74
h)	z tytułu wynagrodzeń	56 556,79	63 856,21
i)	inne	592 638,58	578 999,38
4	Fundusze specjalne	22 277,08	60 346,83
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 668 185,84	3 012 808,63
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 668 185,84	3 012 808,63
	- długoterminowe	2 252 405,79	2 588 986,23
	- krótkoterminowe	415 780,05	423 822,40
	PASYWA razem	22 627 304,72	23 546 207,60

Sporządzono dnia:

Data zatwierdzenia: 2017-06-23

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