

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2017-12-31

|           |                                               | Stan na koniec      |                     |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                               | roku poprzedniego   | roku bieżącego      |
|           | <b>AKTYWA</b>                                 |                     |                     |
| <b>A.</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                          | <b>2 406 304,50</b> | <b>2 225 473,37</b> |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne               | 6 734,92            | 0,00                |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwałe                        | 28 067,05           | 22 635,50           |
| III.      | Należności długoterminowe                     | 197 740,42          | 117 740,42          |
| IV.       | Inwestycje długoterminowe                     | 2 173 762,11        | 2 085 097,45        |
| V.        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     | 0,00                | 0,00                |
| <b>B.</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                        | <b>5 872 141,26</b> | <b>6 418 283,52</b> |
| I.        | Zapasy                                        | 1 153 535,86        | 0,00                |
| II.       | Należności krótkoterminowe                    | 4 644 880,14        | 1 740 310,24        |
| III.      | Inwestycje krótkoterminowe                    | 73 725,26           | 4 612 731,14        |
| IV.       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 0,00                | 65 242,14           |
| <b>C.</b> | <b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|           | <b>AKTYWA razem</b>                           | <b>8 278 445,76</b> | <b>8 643 756,89</b> |
|           | <b>PASYWA</b>                                 |                     |                     |
| <b>A.</b> | <b>Fundusz własny</b>                         | <b>2 579 427,73</b> | <b>2 845 664,30</b> |
| I.        | Fundusz statutowy                             | 3 322 196,30        | 2 738 347,14        |
| II.       | Pozostałe fundusze                            | 0,00                | 0,00                |
| III.      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                 | 0,00                | 0,00                |
| IV.       | Zysk (strata) netto                           | -742 768,57         | 107 317,16          |
| <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | <b>5 699 018,03</b> | <b>5 798 092,59</b> |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania                       | 158 919,41          | 0,00                |
| II.       | Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                | 0,00                |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 317 856,36          | 458 503,48          |
| IV.       | Rozliczenia międzyokresowe                    | 5 222 242,26        | 5 339 589,11        |
|           | <b>PASYWA razem</b>                           | <b>8 278 445,76</b> | <b>8 643 756,89</b> |

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-18

Maciej Maksymów

Jędrzej Witkowski - Prezes  
Agnieszka Brzezińska - Członkini Zarządu  
Maciej Maksymów - Członek Zarządu

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