

BILANS

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	44 995 811,64	45 179 467,34
I	Wartości niematerialne i prawne	5 842,50	4 984,06
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 842,50	4 984,06
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 282 230,67	17 808 128,68
1	Środki trwałe	17 956 816,22	17 230 436,04
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 716 466,13	9 226 996,28
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 966 747,24	6 636 281,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	371 537,42	474 186,48
d)	środki transportu	686 814,06	689 198,47
e)	inne środki trwałe	215 251,37	203 773,67
2	Środki trwałe w budowie	325 414,45	577 692,64
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	2 392,77
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	2 392,77
IV	Inwestycje długoterminowe	26 707 738,47	27 363 961,83
1	Nieruchomości	26 707 738,47	27 363 961,83
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	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	17 483 782,18	24 819 121,12
I	Zapasy	2 336 205,17	2 638 796,52
1	Materiały	2 190 892,31	2 493 129,21
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	141 470,88	145 667,31
5	Zaliczki na dostawy i usługi	3 841,98	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 197 955,00	4 142 912,62
1	Należności od jednostek powiązanych	3 197 955,00	4 142 912,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 197 955,00	4 142 912,62
	- do 12 miesięcy	3 197 955,00	4 142 912,62
	- 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	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)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 703 437,79	17 830 635,25
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 703 437,79	17 830 635,25
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	80 247,07	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	80 247,07	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 623 190,72	17 830 635,25

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 772 414,73	17 071 770,01
	- inne środki pieniężne	846 558,33	727 208,14
	- inne aktywa pieniężne	4 217,66	31 657,10
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	246 184,22	206 776,73
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	62 479 593,82	69 998 588,46
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	32 935 520,09	39 385 622,91
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 001 205,91	36 825 745,89
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:	1 624 844,53	1 449 984,03
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	1 624 844,53	1 449 984,03
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 660 402,57	-5 140 026,38
VII	Zysk (strata) netto	22 969 872,22	6 249 919,37
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 544 073,73	30 612 965,55
I	Rezerwy na zobowiązania	2 868 521,19	2 554 444,68
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 590 897,41	2 367 465,90
	- długoterminowa	1 688 124,70	1 693 946,22
	- krótkoterminowa	902 772,71	673 519,68
3	Pozostałe rezerwy	277 623,78	186 978,78
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	277 623,78	186 978,78
II	Zobowiązania długoterminowe	340 003,79	339 506,41
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	340 003,79	339 506,41
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	340 003,79	339 506,41
III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 133 280,35	19 550 677,23
1	Zobowiązania 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	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	18 133 280,35	19 550 677,23
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	18 133 280,35	19 550 677,23
	- do 12 miesięcy	18 133 280,35	19 550 677,23
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 202 268,40	8 168 337,23
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 202 268,40	8 168 337,23
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	8 202 268,40	8 168 337,23
	PASYWA razem	62 479 593,82	69 998 588,46

Sporządzono dnia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

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