BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 1

	AKTYWA		STAN POPRZEDNI	STAN BIEŻĄCY		PASYWA		STAN POPRZEDNI	STAN BIEŻĄCY
A	**AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)**	**1**	**1 367 536,34**	**2 175 039,41**	**A**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84)**	**76**	**857 632,64**	**919 270,12**
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06)	2	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	77	851 668,55	918 367,64
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			II	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	78		
2.	Wartość firmy	4			III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)	79		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00	IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	80		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6			V	KAPITAŁ (FUNDYSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	81		
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 08+14+15)	7	1 367 536,34	2 175 039,41	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	82		
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)	8	826 779,40	904 174,82	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	83		
	a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	9			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	84	5 964,09	902,48
	b) budynki, lokale i obietky inzynierii lądowej i wodnej	10			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)	85		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11	66 369,23	82 756,72	**B**	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)**	86	**627 839,05**	**1 414 808,49**
	d) środki transportu	12			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (88+92+97)	87		
	e) inne środki trwałe	13	760 410,17	821 418,10	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2.	Środki trwałe w budowie	14	540 756,94	1 270 864,59	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 do 91)	89	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00		długoterminowe	90		
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (w. 17+18)	16	0,00	0,00		krótkoterminowe	91		
1.	Od jednostek powiązanych	17			3.	Pozostałe rezerwy (w. 93 do 94)	92	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	18				długoterminowe	93		
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (w. 20+21+23+33)	19	0,00	0,00		krótkoterminowe	94		
1.	Nieruchomości	20	0,00	0,00	II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w. 96+97)	95	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	96		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	98		
	udziały lub akcje	24	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
	inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	100		
	udzielone pożyczki	26	0,00	0,00		d) inne	101		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)	102	51 700,06	117 288,72
	b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103	0,00	0,00
	udziały lub akcje	29	0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	104		
	inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00		do 12 miesięcy	105		
	udzielone pożyczki	31	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	106		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00		b) inne	107		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 109+110+111+112 +113+114+115+116+117+118+119)	108	51 700,06	117 288,72
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	34				a) kredyty i pożyczki	109		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	111		9 179,73
B	**AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)**	37	117 935,35	159 039,20		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	112	16 109,31	40 685,87
I	ZAPASY (w. 39 do 43)	38	75 247,26	56 509,09		do 12 miesięcy	113		
1.	Materiały	39	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	114		
2.	Półprodukty i produkty w toku	40				e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
3.	Produkty gotowe	41	75 247,26	56 222,55		f) zobowiązania wekslowe	116		
4.	Towary	42	0,00	286,54		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	276,00	67 323,10
5.	Zaliczki na dostawy	43	0,00	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	118	35 314,75	0,00
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50)	44	513,93	33 561,94		i) inne	119	0,00	100,02
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	120		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w. 122+123)	121	576 138,99	1 297 519,77
	do 12 miesiędy	47			1.	Ujemna wartość firmy	122		
	powyżej 12 miesięcy	48			2.	iInne rozliczenia międzyokresowe (124+125)	123	576 138,99	1 297 519,77
	b) inne	49				długoterminowe	124	559 902,71	1 286 760,27
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	513,93	33 561,94		krótkoterminowe	125	16 236,28	10 759,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	513,93	235,57					
	do 12 miesięcy	52	0,00	0,00					
	powyżej 12 miesięcy	53							
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0,00	33 326,37					
	c) inne	55	0,00	0,00					
	d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00					
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (w. 58+73)	57	15 486,45	68 968,17					
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (59+64+69)	58	15 486,45	68 968,17					
	a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59	0,00	0,00					
	udziały lub akcje	60							
	inne papiery wartościowe	61							
	udzielone pożyczki	62							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63							
	b) w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64	0,00	0,00					
	udziały lub akcje	65							
	inne papiery wartościowe	66							
	udzielone pożyczki	67							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68							
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	15 486,45	68 968,17					
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	15 486,45	68 968,17					
	inne środki pieniężne	71	0,00	0,00					
	inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00					
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	74	26 687,71	0,00					
	AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)	**75**	**1 485 471,69**	**2 334 078,61**		**PASYWA RAZEM (A+B) (w. 76+86)**	126	**1 485 471,69**	**2 334 078,61**

31.03.2017 r. Agnieszka Mrzyczek
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2017 r. Dagmara Gawryszek
Data i podpis kierownika jednostki