

BILANS

za rok 2016

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 (sprządzony w złotych i groszach)

Aktywa	Stan na 2016	
	0 początek roku	1 koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	3 101 355,71	3 077 394,83
I Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	3 101 355,71	3 077 394,83
1. Środki trwałe	3 029 034,11	3 005 073,23
a) grunty	265 540,00	265 540,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	2 763 494,11	2 739 533,23
c) urządzenia techniczne		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	72 321,60	72 321,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
IV Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	760 491,31	748 824,82
I Zapasy (1 do 5)	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II Należności krótkoterminowe (1 do 2)	99 467,80	34 191,28
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 mc		
- powyżej 12 mc		
b) inne należności		
2. Należności od pozostałych jednostek	99 467,80	34 191,28
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	96 193,80	32 449,28
- do 12 mc	96 193,80	32 449,28
- powyżej 12 mc		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. U.S., U.Z.	3 274,00	1 742,00
c) inne należności	0,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
III Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	661 023,51	714 633,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	661 023,51	714 633,54
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	661 023,51	714 633,54
- środki w kasie i na rachunku bankowym	31 647,95	77 833,36
- inne środki pieniężne	629 375,56	636 800,18
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Suma bilansowa	3 861 847,02	3 826 219,65

Pasywa	Stan na 2016	
	0 początek roku	1 koniec roku
A Kapitał własny (I+II+III+IV+V+VI)	1 294 799,65	1 304 029,29
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 271 000,00	1 271 000,00
II Kapitał z aktualizacji wyceny		
III Kapitał (fundusz) zapasowy	19 679,58	23 799,65
IV Zysk (strata) lat ubiegłych		
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	4 120,07	9 229,64
VI Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. (I+II+III+IV)	2 567 047,37	2 522 190,36
I Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	0,00	7 400,00
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochod.		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	7 400,00
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		7 400,00
3) Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
II Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	1 785 231,64	1 706 175,59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	92	93
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 785 231,64	1 706 175,59
a) kredyty i pożyczki	1 785 231,64	1 706 175,59
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
III Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	781 815,73	808 614,77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykonal.	0,00	0,00
- do 12 mc		
- powyżej 12 mc		
b) inne zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	93 739,86	99 075,29
a) kredyty i pożyczki	77 900,00	78 421,11
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okr.	1 908,80	3 445,94
- do 12 mc	1 908,80	3 445,94
- powyżej 12 mc		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tyt. podatków, cel. ubezp.	13 931,06	17 208,24
h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		
i) inne zobowiązania	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	688 075,87	709 539,48
IV Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
Suma bilansowa	3 861 847,02	3 826 219,65

Sporządził: Grażyna Ogilbo
Olsztynek dnia 31.03.2017 r
Miejscowość data sporządzenia bilansu

CZŁONEK ZARZĄDU

Grażyna Ogilbo

Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Kornowski

Dyrektor

