

BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2016 ROK

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 756 584,72	1 652 292,58
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 756 584,72	1 652 292,58
	– środki trwałe	1 756 564,72	1 652 292,58
	– środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	– nieruchomości	0,00	0,00
	– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	125 409,83	155 747,97
I.	Zapasy	4 300,00	3 029,82
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	7 409,47	24 511,29
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	7 409,47	24 511,29
	– do 12 miesięcy	7 409,47	24 511,29
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	113 700,36	128 206,86
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	113 700,36	128 206,86
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	113 700,36	128 206,86
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 881 994,55	1 808 040,55
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	863 759,81	921 069,54
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	797 241,55	863 759,81
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	66 518,26	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	0,00	57 309,73
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 018 234,74	886 971,01
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	306 900,00	241 800,00
	– z tytułu kredytów i pożyczek	306 900,00	241 800,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	45 587,31	41 155,60
	a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	7 690,03	2 283,09
	– do 12 miesięcy	7 690,03	2 283,09
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	c) fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	665 747,43	604 015,41
	Pasywa razem	1 881 994,55	1 808 040,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

10.02.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Stan - Krysztyna Wianides
Stanek Strupelne

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

E. Wain

Min. Audyt
Jury Mandatowe