

BILANS

..... jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
 sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	2 317 000,39	2 675 280,14	A	Kapitał (fundusz) własny	2 680 210,97	2 558 442,02
I	Wartości niematerialne i prawne	273 882,39	230 870,41	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 705 383,96	2 680 210,97
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		-- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	273 882,39	230 870,41	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		-- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 043 118,00	2 416 673,57	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 939 912,60	2 355 611,57		-- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 137 239,00	1 137 239,00		-- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 314,24	518 638,88	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	270 970,74	469 189,39	VI	Zysk (strata) netto	-25 172,99	-121 768,95
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	116 388,62	230 544,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 522 591,70	2 162 013,34
2	Środki trwałe w budowie	103 205,40	61 062,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	27 736,16	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		-- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		-- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	27 736,16	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		-- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	14 351,49
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	14 351,49
	-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	-- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	14 351,49
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	633 191,94	963 525,25
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	624 044,23	954 287,93
B	Aktywa obrotowe	1 885 802,28	2 045 175,22	a)	kredyty i pożyczki	750,45	3 234,13
I	Zapasy	759,04	1 216,34	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	485 510,01	588 586,42
3	Produkty gotowe	308,94	841,80		– do 12 miesięcy	485 510,01	588 586,42
4	Towary	450,10	374,54		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	468 199,24	396 880,29	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	109 588,54	92 546,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	136 780,06
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	28 195,23	133 140,43
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	9 147,71	9 237,32
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	889 399,76	1 184 136,60
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	889 399,76	1 184 136,60
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	787 027,64	1 181 923,63
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	102 372,12	2 212,97
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	468 199,24	396 880,29				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 481,77	72 449,80				
	– do 12 miesięcy	63 481,77	72 449,80				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	375 602,00	320 573,00			
c)	inne	29 115,47	3 857,49			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 392 078,68	1 640 818,03			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 392 078,68	1 640 818,03			
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	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			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 392 078,68	1 640 818,03			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 392 078,68	1 640 818,03			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 765,32	6 260,56			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 202 802,67	4 720 455,36			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 202 802,67	4 720 455,36

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych

Katarzyna Kwasińska

20.03.2017

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Małgorzata Kempa

20.03.2017

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

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015	31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 219 489,51	8 272 858,42
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 511 124,58	3 458 496,01
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	308,94	532,86
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	26 368,96	22 190,19
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	687,03	1 191,05
V	Dotacje na działalność podstawową	4 681 000,00	4 790 448,31
B	Koszty działalności operacyjnej	8 298 761,09	8 535 992,71
I	Amortyzacja	281 913,12	316 748,65
II	Zużycie materiałów i energii	383 716,57	386 155,49
III	Usługi obce	2 723 003,31	2 296 004,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:	234 574,80	317 700,13
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 647 137,69	2 915 113,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	379 633,19	412 753,11
	– emerytalne	170 206,35	185 578,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 648 361,87	1 890 592,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	420,54	924,98
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-79 271,58	-263 134,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	156 096,18	347 695,98
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	121,95	0,00
II	Dotacje	111 413,04	159 811,39
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	44 561,19	187 884,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	93 727,49	193 191,87
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38 435,89	37 631,81
III	Inne koszty operacyjne	55 291,60	155 560,06
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-16 902,89	-108 630,18
G	Przychody finansowe	12 804,72	12 265,19
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	11 808,11	11 651,36
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	996,61	613,83
H	Koszty finansowe	21 074,82	25 403,96
I	Odsetki, w tym:	13,13	27,44
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	21 061,69	25 376,52
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-25 172,99	-121 768,95
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-25 172,99	-121 768,95

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowo-
Katarzyna Kania

30.05.2017

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

DYREKTOR

Małgorzata Kempa

30.03.2017

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