

TEATR ANIMACJI W POZNANIU  
61-713 POZNAŃ  
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**(wariant porównawczy)**

**Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

Nazwa i adres jednostki

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	5 129 612,38	4 874 868,24
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW</b>	5 129 612,38	4 874 868,24
<b>II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)</b>	0,00	0,00
<b>III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI</b>	0,00	0,00
<b>IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	0,00	0,00
<b>C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	5 416 707,79	5 366 104,93
<b>I. AMORTYZACJA</b>	174 596,98	231 385,81
<b>II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	242 382,92	242 097,73
<b>III. USŁUGI OBCE</b>	394 869,81	454 742,85
<b>IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:</b>	109 519,13	63 850,81
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V. WYNAGRODZENIA</b>	3 108 477,82	3 079 979,29
<b>VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	530 687,85	601 285,93
<b>VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	856 173,28	692 762,51
<b>VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	0,00	0,00
<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	-287 095,41	-491 236,69
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	243 581,36	463 319,69
<b>I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE</b>	0,00	0,00
<b>III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	243 581,36	463 319,69
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	2 747,63	11 864,97
<b>I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	0,00	0,00
<b>II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH</b>	0,00	0,00
<b>III. INNE KOSZTY OPERACYJNE</b>	2 747,63	11 864,97
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	-46 261,68	-39 781,97
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	239,99	531,89

TEATR ANIMACJI W POZNANIU  
61-713 POZNAŃ  
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(wariant porównawczy)**  
Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Nazwa i adres jednostki

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. ODSETKI, W TYM:	239,99	531,89
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
INE	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	6 119,72	5 161,24
I. ODSETKI, W TYM:	393,16	657,71
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. INNE	5 726,56	4 503,53
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-52 141,41	-44 411,32
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
III. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-52 141,41	-44 411,32
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-52 141,41	-44 411,32

31.03.2017

Data podpisu

PRZYBYLSKA - GARSZTKA AGNIESZKA

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

TEATR ANIMACJI W POZNANIU  
61-713 POZNAŃ  
al. Niepodległości 14  
tel./fax 555-04-02  
IDENTYFIKATOR 000272847

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki  
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

TEATR ANIMACJI W POZNANIU  
61-713 POZNAŃ  
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
	0	1		2	1
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>201 312,98</b>	<b>187 056,41</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>164 509,83</b>	<b>216 651,24</b>
<b>I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>292,47</b>	<b>2 046,75</b>	<b>I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>216 651,24</b>	<b>261 062,56</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	292,47	2 046,75	<b>II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>201 020,51</b>	<b>185 009,66</b>			
1. Środki trwałe	201 020,51	185 009,66	<b>III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
c) urządzenia techniczne maszyny	190 073,21	167 143,98	<b>IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	10 947,30	17 865,68			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
<b>III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
<b>IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>VIII. ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-52 141,41</b>	<b>-44 411,32</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	<b>IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

TEATR ANIMACJI W POZNANIU  
61-713 POZNAŃ  
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
- udziały lub akcje	0,00	0,00	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA</b>	322 516,99	171 751,24
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>285 713,84</b>	<b>201 346,07</b>	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	34 915,43	34 915,43	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Materiały	34 915,43	34 915,43			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	79 735,73	91 123,36	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług okresie spłaty:	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	151 285,96	66 448,54
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	79 735,73	91 123,36	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług okresie spłaty:	28 647,71	4 052,78	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	28 647,71	4 052,78	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	32 978,00	60 949,00	2. Wobec pozostałych jednostek	146 055,00	61 359,64
c) inne	18 110,02	26 121,58	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	158 864,95	54 474,57	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 864,95	54 474,57	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 174,15	52 307,60
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	45 174,15	52 307,60
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

TEATR ANIMACJI W POZNANIU 61-713 POZNAŃ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14			BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016		
Nazwa i adres jednostki					
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	284,26	662,04
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	100 153,99	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	442,60	8 390,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	5 230,96	5 088,90
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	171 231,03	105 302,70
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	158 864,95	54 474,57	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	158 864,95	54 474,57	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	171 231,03	105 302,70
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	171 231,03	105 302,70
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	12 197,73	20 832,71			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>487 026,82</b>	<b>388 402,48</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>487 026,82</b>	<b>388 402,48</b>

31.03.2017

Data podpisu

PRZYBYLSKA - GARSZTKA AGNIESZKA

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Agnieszka Przybylska-Garsztko

[www.agrobex.com.pl](http://www.agrobex.com.pl)

TEATR ANIMACJI W POZNANIU

61-713 POZNAŃ

Data podpisu Niepodległości (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

tel./fax 853-64-02

IDENTYFIKATOR 000278847

NIP 778-10-15-765

  
 Marek Waszkiel  
 Dyrektor

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		bieżący	ubiegły
A	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5 129 612,38</b>	<b>4 874 868,24</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 129 612,38	4 874 868,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 416 707,79</b>	<b>5 366 104,93</b>
I	Amortyzacja	174 596,98	231 385,81
II	Zużycie materiałów i energii	242 382,92	242 097,73
III	Usługi obce	394 869,81	454 742,85
IV	Podatki i opłaty, w tym:	109 519,13	63 850,81
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 108 477,82	3 079 979,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	530 687,85	601 285,93
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	856 173,28	692 762,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-287 095,41</b>	<b>-491 236,69</b>
D	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>243 581,36</b>	<b>463 319,69</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	243 581,36	463 319,69
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 747,63</b>	<b>11 864,97</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 747,63	11 864,97
F	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-46 261,68</b>	<b>-39 781,97</b>
G	<b>Przychody finansowe</b>	<b>239,99</b>	<b>531,89</b>
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:	239,99	531,89
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 119,72</b>	<b>5 161,24</b>
I	Odsetki, w tym:	393,16	657,71
	- 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	5 726,56	4 503,53
I	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-52 141,41</b>	<b>-44 411,32</b>
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-52 141,41</b>	<b>-44 411,32</b>

26.05.2017

AGNIESZKA PRZYBYLSKA - GARSZTKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.05.2017  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Matek Waszkiel

Dyrektor

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

**BILANS JEDNOSTEK NA DZIEŃ 31.12.2016**

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Koniec okresu	Początek okresu		Koniec okresu	Początek okresu
1	2	3	4	5	6
A-AKTYWA TRWAŁE	201 312,98	187 056,41	A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	164 509,83	216 651,24
I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	292,47	2 046,75	I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	216 651,24	261 062,56
I-KWOTY 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 (akcji)	0,00	0,00
3-INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	292,47	2 046,75	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	201 020,51	185 009,66	IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:	0,00	0,00
I-ŚRODKI TRWAŁE	201 020,51	185 009,66	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	190 073,21	167 143,98	VI-ZYSK (STRATA) NETTO	-52 141,41	-44 411,32
d) środki transportu	0,00	0,00	VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBRÓTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	10 947,30	17 865,68	B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	322 516,99	171 751,24
2-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00
III-NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE	0,00	0,00	2-REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	0,00	0,00
1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3-POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00
IV-INWESTYCJE DŁGOTERMINOWE	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
1-NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	II-ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	0,00	0,00
3-DŁGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1-WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2-WOBEC 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	0,00
-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	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>151 285,96</b>	<b>66 448,54</b>
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	<b>1-ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH</b>	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	<b>2.ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE</b>	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
<b>V-DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1-AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	<b>3-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK</b>	146 055,00	61 359,64
<b>B-AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>285 713,84</b>	<b>201 346,07</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I-ZAPASY</b>	<b>34 915,43</b>	<b>34 915,43</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1-MATERIALY	34 915,43	34 915,43	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2-PÓLPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	45 174,15	52 307,60
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	45 174,15	52 307,60
4-TOWARY	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5-ZALICZKI NA TOWARY I USŁUGI	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	284,26	662,04
<b>II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>79 735,73</b>	<b>91 123,36</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	100 153,99	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	442,60	8 390,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	5 230,96	5 088,90
b) inne	0,00	0,00	<b>IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>171 231,03</b>	<b>105 302,70</b>
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	171 231,03	105 302,70
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	171 231,03	105 302,70
b) inne	0,00	0,00			
3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	79 735,73	91 123,36			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 647,71	4 052,78			
-do 12 miesięcy	28 647,71	4 052,78			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	32 978,00	60 949,00			
c) inne	18 110,02	26 121,58			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>158 864,95</b>	<b>54 474,57</b>			
1-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	158 864,95	54 474,57			
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	158 864,95	54 474,57			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	158 864,95	54 474,57			
-inne środki pieniężne	0,00	0,00			
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00			
<b>IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>12 197,73</b>	<b>20 832,71</b>			
C-NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
<b>AKTYWA razem (suma poz.A, B, C i D)</b>	<b>487 026,82</b>	<b>388 402,48</b>	<b>PASYWA razem (suma poz.A i B)</b>	<b>487 026,82</b>	<b>388 402,48</b>

26.05.2017

AGNIESZKA PRZYBYLSKA - GARSZTKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.05.2017  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Agnieszka Przybylska-Garsztko

Małk Waszkiel  
 Dyrektor

(Data i podpis kierownika jednostki)