

**BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016**

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
1	2	3	4	5	6
A-AKTYWA TRWAŁE	2 126 979,93	2 499 653,23	A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 682 781,56	1 786 833,85
I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	37 699,51	11 527,16	I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 547 079,88	1 547 079,88
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 (akcji)	0,00	0,00
3-INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	37 699,51	11 527,16	III-KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM:	359,59	359,59
4-ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II-RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2 089 280,42	2 488 126,07	IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:	0,00	135 342,09
1-ŚRODKI TRWAŁE	1 839 427,98	2 247 723,63	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania 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	187 983,02	266 940,39	V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	414 143,75	870 949,65	VI-ZYSK (STRATA) NETTO	135 342,09	104 052,29
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	1 237 301,21	1 109 833,59	B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 071 097,75	3 992 213,96
2-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	249 852,44	240 402,44	I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	95 089,17	125 914,67
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00
III-NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	2-REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	95 089,17	125 914,67
1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	95 089,17	125 914,67
3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3-POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00
IV-INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	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 DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
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 JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAAANGAŻOWANIE 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	III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	792 550,92	967 641,27
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	1-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
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	3-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	623 292,50	802 391,70
B-AKTYWA OBROTOWE	2 626 899,38	3 279 394,58	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I-ZAPASY	60 267,91	66 398,23	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1-MATERIAŁY	60 267,91	66 398,23	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:	90 933,80	169 255,68
PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	90 933,80	169 255,68
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	0,00	0,00
II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	359 844,31	387 144,81	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	320 217,56	362 403,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	198 311,38	265 119,61
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	13 829,76	5 613,35
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	169 258,42	165 249,57
b) inne	0,00	0,00	IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 183 457,66	2 898 658,02
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	2 183 457,66	2 898 658,02
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	1 688 751,09	2 144 486,81
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	494 706,57	754 171,21
b) inne	0,00	0,00			
<b>3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK</b>	<b>359 844,31</b>	<b>387 144,81</b>			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	66 460,63	111 395,92			
-do 12 miesięcy	66 460,63	111 395,92			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	162 806,00	149 467,14			
c) inne	130 577,68	126 281,75			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>2 028 849,43</b>	<b>2 819 137,54</b>			
<b>1-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	<b>2 028 849,43</b>	<b>2 819 137,54</b>			
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	2 028 849,43	2 819 137,54			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 028 849,43	2 819 137,54			
-inne środki pieniężne	0,00	0,00			
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
<b>2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>177 937,73</b>	<b>6 714,00</b>			
<b>C-NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)</b>	<b>4 753 879,31</b>	<b>5 779 047,81</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>4 753 879,31</b>	<b>5 779 047,81</b>

29.03.2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA

29.03.2017

.....  
*Danuta Szymanska*  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor  
  
 Przemysław Kieliszewski  
 (Data i podpis kierownika jednostki)

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 172 431,80	13 102 068,01
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 504 164,72	13 304 117,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-331 732,92	-202 049,23
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	Koszty działalności operacyjnej	11 234 044,53	13 380 963,15
I	Amortyzacja	280 213,96	419 054,40
II	Zużycie materiałów i energii	413 293,60	484 205,61
III	Usługi obce	2 315 206,76	3 409 467,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	97 512,04	100 142,42
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 276 134,81	6 888 650,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 146 506,25	1 172 713,51
	- emerytalne	505 423,74	518 093,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	705 177,11	906 728,73
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-61 612,73	-278 895,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	186 972,45	367 322,22
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 254,07	265,09
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	4 821,18
IV	Inne przychody operacyjne	179 718,38	362 235,95
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 475,35	7 289,41
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	6 795,15
III	Inne koszty operacyjne	1 475,35	494,26
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	123 884,37	81 137,67
G	Przychody finansowe	13 840,22	24 565,27
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:	13 833,74	24 561,30
	- 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	6,48	3,97
H	Koszty finansowe	2 382,50	1 650,65
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- 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	2 382,50	1 650,65
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	135 342,09	104 052,29
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)	135 342,09	104 052,29

29.03.2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Danuta Szymńska*  
Danuta Szymńska

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

29.03.2017

Dyrektor  
*Przemysław Kieliszewski*  
Przemysław Kieliszewski

(Data i podpis kierownika jednostki)