

**BILANS**

**AKTYWA**

**w zł i gr.**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>11 374 684,47</b>	<b>11 158 477,43</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	98 218,20	401 393,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	98 218,20	111 239,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	290 154,10
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 276 466,27	10 757 083,91
1. Środki trwałe	11 276 466,27	10 757 083,91
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	20 633,76	19 869,48
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)	10 913 731,61	10 360 764,27
c) urządzenia techniczne i maszyny	238 381,48	144 628,54
d) środki transportu	0,00	161 156,86
e) inne środki trwałe	103 719,42	70 664,76
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>19 630 652,98</b>	<b>20 228 772,62</b>
<b>I. Zapasy</b>	318 195,11	125 977,30
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	318 195,11	125 977,30
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 631 362,79	1 673 639,74
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 631 362,79	1 673 639,74
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 617 568,57	1 662 974,96
· do 12-tu miesięcy	1 617 568,57	1 662 974,96
· powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 061,21	2 709,90
c) inne należności	8 733,01	7 954,88
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	17 587 353,88	18 355 503,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 587 353,88	18 355 503,92
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 587 353,88	18 355 503,92
· środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	887 353,88	4 855 503,92
· inne środki pieniężne	16 700 000,00	13 500 000,00
· inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	93 741,20	73 651,66
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	<b>31 005 337,45</b>	<b>31 387 250,05</b>

**PASYWA**

w zł i gr.

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>28 611 469,43</b>	<b>28 716 333,39</b>
<b>I. Fundusz ustawowy (statutowy)</b>	27 085 353,29	28 611 469,43
<b>II. Fundusz zasobowy</b>	0,00	0,00
<b>III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>IV. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
<b>V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy</b>	1 526 116,14	104 863,96
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 393 868,02</b>	<b>2 670 916,66</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	403 055,25	472 403,12
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	403 055,25	472 403,12
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	403 055,25	472 403,12
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 451 034,51	1 596 179,94
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	1 399 902,00	1 554 047,43
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	797 814,04	974 805,39
· do 12-tu miesięcy	797 814,04	974 805,39
· powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	317 540,42	280 735,59
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne zobowiązania	284 547,54	298 506,45
3. Fundusze specjalne	51 132,51	42 132,51
a) Z.F.S.S	13 041,89	13 041,89
b) Fundusz Pomocy Koleżeńskiej	38 090,62	29 090,62
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>539 778,26</b>	<b>602 333,60</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	539 778,26	602 333,60
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	539 778,26	602 333,60
<b>Suma bilansowa</b>	<b>31 005 337,45</b>	<b>31 387 250,05</b>