

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: ... zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017	2016			2017	2016
A	Aktywa trwałe	204 887,62	204 887,62	A	Kapitał (fundusz) własny	222 912,38	236 886,68
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	230 018,97	351 208,26
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	204 887,62	204 887,62	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- środki trwałe	204 887,62	204 887,62		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- środki trwałe w budowie	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	6 867,71	6 867,71
	- nieruchomości	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-13 974,30	-121 189,29
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 296 042,06	10 183 777,97	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 278 017,30	10 151 778,91
I	Zapasy	32 997,13	27 355,23	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	9 641 886,60	10 147 188,99		- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	10 776,49	9 801,34	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	3 194,84
	- do 12 miesięcy	10 776,49	9 801,34		- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	3 194,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	127 902,72	121 209,03
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	591 329,33	9 233,75	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	93 194,81	81 895,72
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	591 329,33	9 233,75	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	11 255,35	21 808,80
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	591 329,33	9 233,75		- do 12 miesięcy	11 255,35	21 808,80
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 829,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 150 114,58	10 021 375,04
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		10 500 929,68	10 388 665,59	PASywa razem (suma poz. A i B)		10 500 929,68	10 388 665,59

KSIĘGOWA

Alicja Topczenko

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

2018-03-20

PREZES

mgr Zdzisława Hofubowska

Zastępca Prezesa

Jacek Janusz

SEKRETARZ ZARZĄDU

Renata Pisuk

SKARBNIK

Anna Mikulska

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

Andrzej Pluta Prąclzyński