

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK sporządzony na dzień 31.12.2017 r.					
		AKTYWA		PASYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017			Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	6 257 817,68	6 022 357,68	A.	Kapitał (fundusz) własny	5 228 636,60	5 022 171,41
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 427 661,06	5 228 636,60
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 257 817,68	6 022 357,68	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	6 257 817,68	6 022 357,68	VIII	Zysk (strata) netto	-199 024,46	-206 465,19
a)	grunty			B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	1 155 303,56	1 009 846,62
b)	budynki i budowle	6 257 817,68	6 022 357,68	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	126 122,48	9 660,35	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	200 463,54	90 986,60
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	200 134,06	90 372,22
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	167 000,00	0,00
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	29 465,70	66 129,50
				*	do 12 miesięcy	29 465,70	66 129,50
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	6 995,73	5 089,35	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	6 995,73	5 089,35	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	5 692,73	3 021,19	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 053,00	2 068,16	g)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	250,00	20 501,05
c)	inne	250,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	3 418,36	3 741,67
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	119 126,75	4 571,00	3.	Fundusze specjalne	329,48	614,38
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 126,75	4 571,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	954 840,02	918 860,02
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	3 418,36	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	954 840,02	918 860,02
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		3 418,36	*	długoterminowe	924 973,72	882 880,02
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	119 126,75	1 152,64	*	krótkoterminowe	29 866,30	35 980,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	119 126,75	1 152,64				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	6 383 940,16	6 032 018,03		Suma pasywów	6 383 940,16	6 032 018,03

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Kleszczewo, dnia 28 marca 2018

Zatwierdził: