

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2016	31-12-2017			31-12-2016	31-12-2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	26 255 923,41	25 802 787,79	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	7 900 250,99	7 661 080,01
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	8 118 252,77	7 871 413,78
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-278 411,55	-245 311,36
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 711 266,25	7 539 581,26	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	7 711 266,25	7 539 581,26		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	350 064,72	342 832,34		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 354 194,16	7 140 280,34	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 007,37	56 468,58	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	60 409,77	34 977,59
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	21 623 218,76	20 943 047,03
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	18 544 457,16	18 263 006,53	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	18 544 457,16	18 263 006,53	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	200,00	200,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	20 851 712,03	20 144 287,23
3	Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	200,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	20 851 712,03	20 144 287,23
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	19 100 336,76	18 582 586,74
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1 751 375,27	1 561 700,49

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	596 441,66	619 578,39
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	200,00	200,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje	200,00	200,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	582 848,52	602 473,47
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	3 267 546,34	2 801 339,25	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	2 831,76	3 504,21	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	2 831,76	3 504,21	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	552 777,39	574 681,57
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	552 777,39	574 681,57
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	211 267,88	230 256,49	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 483,00	2 756,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	27 588,13	25 035,90
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	13 593,14	17 104,92
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	175 065,07	179 181,41
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	175 065,07	179 181,41
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	175 065,07	179 181,41
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	211 267,88	230 256,49				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	130 633,69	149 504,49				
	– do 12 miesięcy	130 633,69	149 504,49				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 262,44	1 650,33			
c)	inne	35 503,76	36 712,43			
d)	dochodzone na drodze sądowej	35 867,99	42 389,24			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 768 110,69</b>	<b>1 764 615,20</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 768 110,69	1 764 615,20			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 768 110,69	1 764 615,20			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	433 110,69	1 764 615,20			
	– inne środki pieniężne	1 335 000,00				
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 285 336,01</b>	<b>802 963,35</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>29 523 469,75</b>	<b>28 604 127,04</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>29 523 469,75</b>	<b>28 604 127,04</b>

07.03.2014

Główna Księgowa

Janina Wójtowska

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

Z-ca Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu  
Dyrektor Spółdzielni

07.03.2014

Zbigniew Czapek

Sławomir Grzeń

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