

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2018	31-12-2017			31-12-2018	31-12-2017
A	Aktywa trwałe	30 009 258,38	30 263 980,05	A	Kapitał (fundusz) własny	5 150 979,58	7 564 997,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 774 713,53	9 871 445,48
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 009 258,38	30 263 980,05	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	29 662 273,85	23 362 219,45				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 552 673,65	4 649 405,60				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 265 299,46	15 352 783,40	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 306 448,29	-2 931 735,15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	540 042,63	634 065,47	VIII	Zysk (strata) netto	-2 317 285,66	625 286,86
d)	środki transportu	525 743,19	690 878,26	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 778 514,92	2 035 086,72	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 513 825,88	29 122 132,80
2	Środki trwałe w budowie	346 984,53	6 901 760,60	I	Rezerwy na zobowiązania	2 446 897,08	2 235 016,36
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 885 958,00	1 541 378,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 319 601,00	1 033 647,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa	566 357,00	507 731,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	560 939,08	693 638,36
1	Nieruchomości				– długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe	560 939,08	693 638,36
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 964 312,01	2 159 587,18
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	1 964 312,01	2 159 587,18
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 964 312,01	2 159 587,18
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 053 276,30	5 665 948,68
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	5 595 754,74	5 259 634,66
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	191 964,00	151 456,00

B	Aktywa obrotowe	4 655 547,08	6 423 149,94	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	705 735,87	548 276,10	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	705 735,87	548 276,10	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 210 356,80	2 441 283,34
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	2 210 356,80	2 441 283,34
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	2 955 425,95	2 687 942,10	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 708 016,69	1 402 736,71
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 305 916,57	1 081 297,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	179 500,68	182 861,41
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	457 521,56	406 314,02
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 049 340,49	19 061 580,58
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 955 425,95	2 687 942,10	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 049 340,49	19 061 580,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 485 862,70	2 323 811,84		– długoterminowe	17 487 540,49	18 486 821,72
	– do 12 miesięcy	2 485 862,70	2 323 811,84		– krótkoterminowe	1 561 800,00	574 758,86
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 403,20	22 725,61				
c)	inne	452 160,05	341 404,65				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	993 385,26	3 186 931,74				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	993 385,26	3 186 931,74				
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	993 385,26	3 186 931,74				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	993 385,26	3 186 931,74				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 000,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	34 664 805,46	36 687 129,99		PASYWA razem (suma poz. A i B)	34 664 805,46	36 687 129,99

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

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