

Bilans z uwzględnieniem bufora

Wpły. 27. 06. 2018

L.dz. ....  
zał. ....

| Poz.          | Nazwa pozycji   | Na koniec roku<br>2017-12-31 | Na koniec ub. roku<br>2016-12-31 |
|---------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| <b>AKTYWA</b> |   |                              |                                  |
| <b>A</b>      | <b>Aktywa trwałe</b>  | <b>2.649.859,39</b>          | <b>2.732.964,75</b>              |
| <b>I</b>      | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 1             | Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0,00                         | 0,00                             |
| 2             | Wartość firmy   | 0,00                         | 0,00                             |
| 3             | Inne wartości niematerialne i prawne  | 0,00                         | 0,00                             |
| 4             | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>II</b>     | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>2.649.859,39</b>          | <b>2.732.964,75</b>              |
| 1             | Środki trwałe   | 2.649.859,39                 | 2.732.964,75                     |
| a)            | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 0,00                         | 0,00                             |
| b)            | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2.513.272,43                 | 2.573.026,79                     |
| c)            | urządzenia techniczne i maszyny   | 94.586,96                    | 106.211,96                       |
| d)            | środki transportu   | 7.000,00                     | 18.726,00                        |
| e)            | inne środki trwałe  | 35.000,00                    | 35.000,00                        |
| 2             | Środki trwałe w budowie   | 0,00                         | 0,00                             |
| 3             | Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>III</b>    | <b>Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 1             | Od jednostek powiązanych  | 0,00                         | 0,00                             |
| 2             | Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale                                | 0,00                         | 0,00                             |
| 3             | Od pozostałych jednostek  | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>IV</b>     | <b>Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 1             | Nieruchomości   | 0,00                         | 0,00                             |
| 2             | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                         | 0,00                             |
| 3             | Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                         | 0,00                             |
| a)            | w jednostkach powiązanych   | 0,00                         | 0,00                             |
| - (1)         | udziały lub akcje   | 0,00                         | 0,00                             |
| - (2)         | inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00                             |
| - (3)         | udzielone pożyczki  | 0,00                         | 0,00                             |
| - (4)         | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00                             |
| b)            | w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale                               | 0,00                         | 0,00                             |
| - (1)         | udziały lub akcje   | 0,00                         | 0,00                             |
| - (2)         | inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00                             |
| - (3)         | udzielone pożyczki  | 0,00                         | 0,00                             |
| - (4)         | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00                             |
| c)            | w pozostałych jednostkach   | 0,00                         | 0,00                             |
| - (1)         | udziały lub akcje   | 0,00                         | 0,00                             |
| - (2)         | inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00                             |
| - (3)         | udzielone pożyczki  | 0,00                         | 0,00                             |
| - (4)         | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00                             |
| 4             | Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>V</b>      | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 1             | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00                         | 0,00                             |
| 2             | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>B</b>      | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>285.531,99</b>            | <b>413.561,28</b>                |
| <b>I</b>      | <b>Zapasy</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 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 dostawy i usługi  | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>II</b>     | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | <b>28.468,76</b>             | <b>23.371,46</b>                 |
| 1             | Należności od jednostek powiązanych   | 0,00                         | 0,00                             |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00                         | 0,00                             |
| - (1)         | do 12 miesięcy  | 0,00                         | 0,00                             |
| - (2)         | powyżej 12 miesięcy   | 0,00                         | 0,00                             |
| b)            | inne  | 0,00                         | 0,00                             |
| 2             | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                       | 0,00                         | 0,00                             |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00                         | 0,00                             |
| - (1)         | do 12 miesięcy  | 0,00                         | 0,00                             |
| - (2)         | powyżej 12 miesięcy   | 0,00                         | 0,00                             |
| b)            | inne  | 0,00                         | 0,00                             |
| 3             | Należności od pozostałych jednostek   | 28.468,76                    | 23.371,46                        |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 28.468,76                    | 22.645,47                        |
| - (1)         | do 12 miesięcy  | 28.468,76                    | 22.645,47                        |
| - (2)         | powyżej 12 miesięcy   | 0,00                         | 0,00                             |
| b)            | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych | 0,00                         | 0,00                             |
| c)            | inne  | 0,00                         | 725,99                           |
| d)            | dochodzone na drodze sądowej  | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>III</b>    | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>   | <b>257.063,23</b>            | <b>390.189,82</b>                |
| 1             | Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 257.063,23                   | 390.189,82                       |

Bilans z uwzględnieniem bufora

|             |    |  |                     |                     |
|-------------|----|--|---------------------|---------------------|
|             | a) | w jednostkach powiązanych                      | 0,00                | 0,00                |
|             |    | -(1) udziały lub akcje                         | 0,00                | 0,00                |
|             |    | -(2) inne papiery wartościowe                  | 0,00                | 0,00                |
|             |    | -(3) udzielone pożyczki                        | 0,00                | 0,00                |
|             |    | -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe     | 0,00                | 0,00                |
|             | b) | w pozostałych jednostkach                      | 0,00                | 0,00                |
|             |    | -(1) udziały lub akcje                         | 0,00                | 0,00                |
|             |    | -(2) inne papiery wartościowe                  | 0,00                | 0,00                |
|             |    | -(3) udzielone pożyczki                        | 0,00                | 0,00                |
|             |    | -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe     | 0,00                | 0,00                |
|             | c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne       | 257.063,23          | 390.189,82          |
|             |    | -(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 257.063,23          | 390.189,82          |
|             |    | -(2) inne środki pieniężne                     | 0,00                | 0,00                |
|             |    | -(3) inne aktywa pieniężne                     | 0,00                | 0,00                |
|             | 2  | Inne inwestycje krótkoterminowe                | 0,00                | 0,00                |
|             | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     | 0,00                | 0,00                |
| C           |    | Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy) | 0,00                | 0,00                |
| D           |    | Udziały (akcje) własne                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Suma</b> |    |  | <b>2.935.391,38</b> | <b>3.146.526,03</b> |

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

| Poz.        | Nazwa pozycji   | Na koniec roku<br>2017-12-31 | Na koniec ub. roku<br>2016-12-31 |
|-------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>448.129,82</b>            | <b>589.425,48</b>                |
| I           | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 589.566,16                   | 669.724,83                       |
| II          | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  | 0,00                         | 0,00                             |
| 1           | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji)                | 0,00                         | 0,00                             |
| III         | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   | 0,00                         | 0,00                             |
| 1           | z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0,00                         | 0,00                             |
| IV          | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   | 0,00                         | 0,00                             |
| 1           | tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki  | 0,00                         | 0,00                             |
| 2           | na udziały (akcje) własne   | 0,00                         | 0,00                             |
| V           | Zysk (strata) z lat ubiegłych   | -689,83                      | -140,68                          |
| VI          | Zysk (strata) netto   | -140.746,51                  | -80.158,67                       |
| VII         | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>2.487.261,56</b>          | <b>2.557.100,55</b>              |
| I           | Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                         | 0,00                             |
| 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00                         | 0,00                             |
| 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | -(1) długoterminowa   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | -(2) krótkoterminowa  | 0,00                         | 0,00                             |
| 3           | Pozostałe rezerwy   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | -(1) długoterminowe   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | -(2) krótkoterminowe  | 0,00                         | 0,00                             |
| II          | Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                         | 0,00                             |
| 1           | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                         | 0,00                             |
| 2           | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                       | 0,00                         | 0,00                             |
| 3           | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | a) kredyty i pożyczki   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | c) inne zobowiązania finansowe  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | d) zobowiązania wekslowe  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | e) inne   | 0,00                         | 0,00                             |
| III         | Zobowiązania krótkoterminowe  | 119.384,02                   | 115.728,58                       |
| 1           | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | -(1) do 12 miesięcy   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | -(2) powyżej 12 miesięcy  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | b) inne   | 0,00                         | 0,00                             |
| 2           | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                       | 0,00                         | 0,00                             |
|             | a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | -(1) do 12 miesięcy   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | -(2) powyżej 12 miesięcy  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | b) inne   | 0,00                         | 0,00                             |
| 3           | Wobec pozostałych jednostek   | 119.384,02                   | 115.728,58                       |
|             | a) kredyty i pożyczki   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | c) inne zobowiązania finansowe  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:  | 2.713,28                     | 33.618,70                        |
|             | -(1) do 12 miesięcy   | 2.713,28                     | 33.618,70                        |
|             | -(2) powyżej 12 miesięcy  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   | 0,00                         | 0,00                             |
|             | f) zobowiązania wekslowe  | 0,00                         | 0,00                             |
|             | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 56.749,97                    | 48.700,20                        |
|             | h) z tytułu wynagrodzeń   | 36.000,59                    | 33.407,21                        |
|             | i) inne   | 23.920,18                    | 2,47                             |
| 4           | Fundusze specjalne  | 0,00                         | 0,00                             |
| IV          | Rozliczenia międzyokresowe  | 2.367.877,54                 | 2.441.371,97                     |
| 1           | Ujemna wartość firmy  | 0,00                         | 0,00                             |
| 2           | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 2.367.877,54                 | 2.441.371,97                     |
|             | -(1) długoterminowe   | 2.367.877,54                 | 2.441.371,97                     |
|             | -(2) krótkoterminowe  | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>Suma</b> |   | <b>2.935.391,38</b>          | <b>3.146.526,03</b>              |

Sporządzono : 2018.06.26  
Główny Księgowy

Halina Jonak

DYREKTOR  
Rafał Magosz