

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016

AKTYWA	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. Aktywa trwałe /I+II/	228 434,04	233 505,54	A.Kapitał /fundusz/ własny		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	/I+II+III+IV+V+VI+VII/	742 173,39	655 061,54
1. Koszty zakończ.prac rozwojowych			I.Kapitał /fundusz/ podstawowy	721 798,94	721 798,94
2. Wartość firmy			II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niem.i prawne			III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niem. i prawne			IV.Kapitał (fundusz) rezerwowy		20 374,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	228 434,04	233 505,54	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	213 434,04	170 499,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe		
a) grunty			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b) budynki, lokale i obiekty inż.ładowej			VIII. Zysk (strata) netto	20 374,45	-87 111,85
c) urządzenia techniczne i maszyny			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483 130,08	480 250,40
e) inne środki trwałe	213 434,04	170 499,02	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	15 000,00	63 006,52	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finans.			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	267 971,05	281 984,39
- 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 finans.			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozlicz.między.	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonej pod.doch.			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. Wobec pozostałych jednostek	203 573,86	212 007,36
B. Aktywa obrotowe	996 869,43	901 806,40	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
1. Materiały			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Polprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	15 052,72	11 965,99
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	15 052,72	11 965,99
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	43 048,37	35 430,31	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	68 242,18	63 867,28
a) z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynadrodzeń	108 403,31	106 527,67
- do 12 miesięcy			i) inne	11 875,65	29 646,42
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	64 397,19	69 977,03
b) inne			IV Rozliczenia międzyokresowe	215 159,03	198 266,01
2. Należności od pozostałych jednostek	43 048,37	35 430,31	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	367,65	76,20	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	215 159,03	198 266,01
- do 12 miesięcy	367,65	76,20	- długoterminowe		196 266,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	215 159,03	2 000,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 000,00	2 000,80			
c) inne	38 680,72	33 353,31			
d) dochodzone w drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	946 180,32	855 295,56			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	446 180,32	355 295,56			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finans.					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finans.					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	446 180,32	355 295,56			
- środki pieniężne w kasie i w bankach	438 951,09	355 295,56			
- inne środki pieniężne	7 229,23				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00			
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 640,74	11 080,53			
Aktywa razem	1 225 303,47	1 135 311,94	Pasywa razem	1 225 303,47	1 135 311,94

Sporządzono Warszawa, dnia 16.03.2017

Nazwisko i imię osoby sporządzającej **Barbara Hermak**

Nazwisko i imię kierownika jednostki **Sebastian Lenart**

Podpis

Podpis

