

AKTYWA	Nr noty	stan na koniec roku obrotowego	stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Nr noty	stan na koniec roku obrotowego	stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
A. Aktywa trwałe		4 522 980,04	4 334 464,36	A. Kapitał (fundusz) własny		4 762 826,75	4 857 176,51
1. Wartości niematerialne i prawne	1	2 226,56	3 061,52	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	9	5 060 476,76	5 060 476,76
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	4			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10	2 000,00	2 000,00
2. Wartości firmy	4	2 226,56	3 061,52	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	20		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	4 520 753,48	4 331 402,84	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10		
1. Środki trwałe	23	4 520 753,48	4 331 402,84	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	5	314 725,16	321 685,52	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 922 367,17	3 775 153,93	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
c) urządzenia techniczne i maszyny		29 733,12	37 534,20	VI. Zysk (strata) netto	11	-299 650,01	-205 300,25
d) środki transportu		9 530,31	16 677,87	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		244 397,72	180 351,32	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		767 937,05	526 031,19
2. Środki trwałe w budowie	27			I. Rezerwy na zobowiązania	12	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13		
III. Należności długoterminowe	8	0,00	0,00	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				- długoterminowa			
3. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3	0,00	0,00	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe	14	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) Kredyty i pożyczki			
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielenie pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe			
- długoterminowe aktywa finansowe				d) zobowiązania wekslowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	e) inne			
- udziały lub akcje				III. Zobowiązania krótkoterminowe		767 937,05	524 405,18
- inne papiery wartościowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udzielenie pożyczki				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy			
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			
- udzielenie pożyczki				b) inne		722 163,04	461 951,04
- długoterminowe aktywa finansowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			
- udzielenie pożyczki				a) Kredyty i pożyczki			
- długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		282 077,88	168 907,36
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- do 12 miesięcy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				- powyżej 12 miesięcy		282 077,88	168 907,36
B. Aktywa obrotowe	24	1 007 783,76	1 048 743,34	b) inne			
1. Materiały		0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		722 163,04	461 951,04
2. Półprodukty i produkty w toku				a) Kredyty i pożyczki			
3. Produkty gotowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
4. Towary				c) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na dostawy i usługi				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		282 077,88	168 907,36
II. Należności krótkoterminowe	8	210 993,17	187 198,74	- do 12 miesięcy			
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		282 077,88	168 907,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- do 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe			
- powyżej 12 miesięcy				g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		183 590,93	153 011,63
b) inne				h) z tytułu wynagrodzeń		107 345,37	104 199,78
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	i) inne		149 148,86	35 832,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	16	45 774,01	62 454,14
- do 12 miesięcy				1. Fundusze specjalne		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne wartości firmy			0,00
b) inne				3. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		210 993,17	187 198,74	- długoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		140 660,91	105 756,64	- krótkoterminowe			1 626,01
- do 12 miesięcy		140 660,91	105 756,64	1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		54 252,95	52 535,04	III. Inwestycje krótkoterminowe		771 489,05	843 280,19
c) inne		16 079,31	28 907,06	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		771 489,05	843 280,19
d) dochodzone na drodze sądowej				a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		771 489,05	843 280,19	- udziały lub akcje			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		771 489,05	843 280,19	- inne papiery wartościowe			
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	- udzielenie pożyczki			
- udziały lub akcje				- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
- inne papiery wartościowe				b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udzielenie pożyczki				- udziały lub akcje			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- inne papiery wartościowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		771 489,05	843 280,19	- udzielenie pożyczki			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		688 219,80	842 285,79	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
- inne środki pieniężne		83 269,25	994,40	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	25 301,54	18 264,41
- inne aktywa pieniężne				1. Inne inwestycje krótkoterminowe			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		25 301,54	18 264,41	D. Udziały (akcje) własne			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				Aktywa razem		5 530 763,80	5 383 207,70
D. Udziały (akcje) własne				Pasywa razem		5 530 763,80	5 383 207,70

Dorota Bernacka

Dorota Bernacka
Główny Księgowy.....
podpis osoby której powierzono prowadzenie Księgowy
ksiąg rachunkowych

Jan Makowski

Jan Makowski - Prezes Zarządu
Barbara Śmieja - Członek Zarządu.....
podpis kierownika jednostki

Barbara Śmieja

Prezes Zarządu

Członek Zarządu