

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		4 334 464,36	4 235 735,45	A. Kapitał (fundusz) własny		4 857 176,51	4 966 337,45
1. Wartości niematerialne i prawne	1	3 061,52	3 896,48	I. 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. Wartość firmy	4	3 061,52	3 896,48	- 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		4 331 402,84	4 231 838,97	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	20		
III. Rzeczowe aktywa trwałe				IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10		
1. Środki trwałe	23	4 331 402,84	4 231 838,97	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5	321 685,52	328 645,88	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 775 153,93	3 679 130,62	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	11	-205 300,25	-96 139,31
c) urządzenia techniczne i maszyny		37 534,20	47 056,18	VI. Zysk (strata) netto			
d) środki transportu		16 677,87	23 825,43	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		180 351,32	153 180,86	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12	524 031,19	529 241,12
2. Środki trwałe w budowie	27			I. Rezerwy na zobowiązania	13	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	8	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
1. Od jednostek powiązanych				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
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	- długoterminowa			
1. Nieruchomości				- długoterminowa			
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe	14	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje				3. Wobec pozostałych jednostek			
- udzielenie pożyczki				a) kredyty i pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c) inne zobowiązania finansowe			
- udziały lub akcje				d) zobowiązania wekslowe			
- udzielenie pożyczki				e) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		524 405,18	529 241,12
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne papierów wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielenie pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		461 951,04	429 985,51
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe		1 048 743,34	1 259 843,12	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		168 907,36	103 904,93
I. Zapasy	24	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		168 907,36	103 904,93
1. Materiały				- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		153 011,63	179 192,25
5. Zaliczki na dostawy i usługi				h) z tytułu wynagrodzeń		104 199,78	99 131,87
II. Należności krótkoterminowe	8	187 198,74	141 393,61	i) inne		35 832,27	47 756,46
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	j) inne		62 454,14	99 255,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	16	1 626,01	0,00
- powyżej 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
b) inne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 626,01	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:			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	- do 12 miesięcy			
- do 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy			
b) inne				b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
3. Należności od pozostałych jednostek		187 198,74	141 393,61	- do 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		105 756,64	73 930,93	- powyżej 12 miesięcy			
- do 12 miesięcy		105 756,64	73 930,93	AKTYWA RAZEM		5 383 207,70	5 495 578,57
b) inne				PASYWA RAZEM		5 383 207,70	5 495 578,57
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		52 535,04	50 242,68				
c) inne		28 907,06	17 220,00				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		843 280,19	1 114 285,84				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		843 280,19	1 114 285,84				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papierów wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papierów wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		843 280,19	1 114 285,84				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		842 285,79	1 114 285,84				
- inne środki pieniężne		994,40					
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	18 264,41	4 163,67				
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							

Dorota Bernacka

Dorota Bernacka
Główny Księgowypodpis osoby której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Jan Makowski - Prezes Zarządu

Stanisław Wójtowicz - Członek Zarządu
podpis kierownika jednostki

Jan Makowski

Prezes Zarządu

Stanisław Wójtowicz
Członek Zarządu