

AKTYWA	Stan na dzień		PASywa	Stan na dzień	
	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
A. Aktywa trwałe	705 571,94	669 735,41	A. Kapitał (fundusz) własny	265 018,08	266 128,28
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	118 219,89	118 219,89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	705 571,94	669 735,41	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 736,43	146 798,19
1. Środki trwałe	705 571,94	669 735,41	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	696 037,60	663 431,05	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	144 061,76	1 110,20
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	9 534,34	6 304,36	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	736 192,26	697 024,36
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	6 857,20	
3. Długoterminowe aktywa finansowe			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	6 857,20	
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne	6 857,20	

– inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 502,94	28 811,07
– udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) w pozostałych jednostkach			– do 12 miesięcy		
– udziały lub akcje			– powyżej 12 miesięcy		
– inne papiery wartościowe			b) inne		
– udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe			– do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			– powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 761,50	9 562,91
B. Aktywa obrotowe	295 638,40	293 417,23	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	156,00	209,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	156,00	209,00	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 641,50	2 707,91
3. Produkty gotowe			– do 12 miesięcy	4 641,50	2 707,91
4. Towary			– powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	40,00	12 320,00	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		6 215,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń		
– do 12 miesięcy			i) inne	120,00	640,00
– powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	21 741,44	19 248,16
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	702 832,12	668 213,29
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	702 832,12	668 213,29
– do 12 miesięcy			– długoterminowe	668 213,29	633 594,46
– powyżej 12 miesięcy			– krótkoterminowe	34 618,83	34 618,83
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	40,00	12 320,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40,00	40,00			
– do 12 miesięcy					
– powyżej 12 miesięcy	40,00	40,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c) inne		12 280,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					

III. Inwestycje krótkoterminowe	295 104,96	280 468,47			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	295 104,96	280 468,47			
a) w jednostkach powiązanych					
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	6 857,20				
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6 857,20				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	288 247,76	280 468,47			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	288 247,76	280 468,47			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	337,44	419,76			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)	1 001 210,34	963 152,64	Pasywa razem (suma poz. A i B)	1 001 210,34	963 152,64

Zakopane, 26.03.2018
miejscość, data

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
podpis kierownika jednostki