

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	157 005 215,93	154 590 400,96	A	Kapitał (fundusz) własny	54 527 772,49	58 984 645,66
I	Wartości niematerialne i prawne	6 660,12	3 034,62	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	53 074 000,00	53 858 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	669 772,49
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 660,12	3 034,62	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	156 949 732,89	154 546 582,17	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	784 000,00	2 432 000,00
1	Środki trwałe	156 911 913,79	153 199 790,28		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 597 096,20	1 618 162,70		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 096 181,49	149 912 150,10	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 812 616,82	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	237 902,03	84 538,00	VI	Zysk (strata) netto	2 482 389,31	2 024 873,17
d)	środki transportu	966 487,79	1 564 724,20	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	14 246,28	20 215,28	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 876 587,29	113 402 482,24
2	Środki trwałe w budowie	37 819,10	1 346 791,89	I	Rezerwy na zobowiązania	935 513,79	945 820,67
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	373 820,00	339 140,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	561 693,79	606 680,67
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	511 745,49	593 053,96
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	49 948,30	13 626,71
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	26 268 826,62	23 231 933,74
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	26 268 826,62	23 231 933,74
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	26 118 337,43	23 132 624,09
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	150 489,19	99 309,65

[Podpis]

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 801 100,03	3 738 131,88
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 822,92	40 784,17		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 760,00	37 582,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 062,92	3 202,17	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 799 630,65	3 723 613,54
B	Aktywa obrotowe	16 399 143,85	17 796 726,94	a)	kredyty i pożyczki	3 230 101,08	3 125 131,17
I	Zapasy	147 800,01	140 432,51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	24 985,45	12 620,42	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	311 851,14	291 309,32
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	311 851,14	291 309,32
4	Towary	122 814,56	127 812,09		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 723 579,50	1 683 844,93	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	15 530,74	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 530,74	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	15 530,74	0,00	i)	inne	257 678,43	307 173,05
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	1 469,38	14 518,34
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	87 871 146,85	85 486 595,95
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	87 871 146,85	85 486 595,95
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	85 433 597,08	83 058 079,35
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	2 437 549,77	2 428 516,60
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	1 708 048,76	1 683 844,93				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 503 054,02	1 335 117,39				
	– do 12 miesięcy	1 503 054,02	1 335 117,39				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

Handwritten signature

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 986,00	190 652,00			
c)	inne	160 008,74	158 075,54			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 452 728,09	15 860 101,40			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 452 728,09	15 860 101,40			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 452 728,09	15 860 101,40			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 742,97	111 351,50			
	– inne środki pieniężne	14 447 985,12	15 748 749,90			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 036,25	112 348,10			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		173 404 359,78	172 387 127,90	PASYWA razem (suma poz. A i B)	173 404 359,78	172 387 127,90

31.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
ADMINISTRACJI I KONTROLI
EKONOMICZNEJ

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Jędrusiak

31.03.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)