

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	2.061.162,48	2.054.154,02	7.008,46
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	2.061.162,48	2.054.154,02	7.008,46
-	1	Środki trwałe	65.012,40	65.012,40	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.916.314,73	1.965.060,82	-48.746,09
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.832,60	6.973,86	-3.141,26
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	58.666,65	0,00	58.666,65
	d)	środki transportu	17.336,10	17.106,94	229,16
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	59.918,34	85.753,80	-25.835,46
-	I	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	11.336,54	1.497,44	9.839,10
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10.776,54	1.409,44	9.367,10
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	10.776,54	1.409,44	9.367,10
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	200,00	-200,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	560,00	88,00	472,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31	Różnica z początkiem roku
			0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	560,00	88,00	472,00
		c) inne	0,00	0,00	0,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	48.581,80	84.256,36	-35.674,56
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	48.581,80	84.256,36	-35.674,56
-		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48.581,80	84.256,36	-35.674,56
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48.581,80	84.256,36	-35.674,56
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Suma		2.121.080,82	2.139.907,82	-18.827,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dąbrowska

p.o. DYREKTOR
Andrzej Śliwka

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	2.028.194,73	1.965.613,90	62.580,83
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.001.948,90	2.068.499,86	-66.550,96
	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
*	-	(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	26.245,83	-102.885,96	129.131,79
	VI	Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92.886,09	174.293,92	-81.407,83
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	-	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		(1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
	-	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	-	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	53.185,56	71.801,85	-18.616,29
	-	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32.848,11	20.878,75	11.969,36
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32.848,11	20.878,75	11.969,36
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
	-	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
	-	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18.794,00	36.943,00	-18.149,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18.794,00	36.943,00	-18.149,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	1.543,45	13.980,10	-12.436,65
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	39.700,53	102.492,07	-62.791,54
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	-	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Suma		2.121.080,82	2.139.907,82	-18.827,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	101.188,32	57.897,77	43.290,55
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	101.188,32	57.897,77	43.290,55
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	2.298.669,64	2.111.182,96	187.486,68
	I	Amortyzacja	114.771,19	108.201,33	6.569,86
	II	Zużycie materiałów i energii	281.698,62	266.865,39	14.833,23
	III	Usługi obce	449.068,89	327.825,46	121.243,43
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	104.858,16	115.242,06	-10.383,90
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.103.021,87	1.052.581,63	50.440,24
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	226.674,98	225.432,30	1.242,68
*	-	emerytalne	0,00	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18.575,93	15.034,79	3.541,14
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2.197.481,32	-2.053.285,19	-144.196,13
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	2.222.642,79	1.951.723,86	270.918,93
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	1.899.328,00	1.808.625,00	90.703,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	323.314,79	143.098,86	180.215,93
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	25.161,47	-101.561,33	126.722,80
-	G	Przychody finansowe	1.455,74	101,39	1.354,35
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	1.455,74	101,39	1.354,35
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	371,38	1.426,02	-1.054,64
	I	Odsetki, w tym:	371,38	1.426,02	-1.054,64
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00	0,00
	V		0,00	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26.245,83	-102.885,96	129.131,79
-	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	I		0,00	0,00	0,00