

**BILANS - AKTYWA**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec roku bieżącego 2016 w złotych	koniec roku ubiegłego 2015 w złotych
1	2	4	5
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>2 908 378,56</b>	<b>2 682 607,54</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>2 908 378,56</b>	<b>2 682 607,54</b>
1. Środki trwałe		2 653 670,33	2 674 607,54
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		363 000,00	363 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 041 993,43	2 075 592,23
c) urządzenia techniczne i maszyny		226 683,22	227 715,34
d) środki transportu		5 809,64	6 639,68
e) inne środki trwałe		16 184,04	1 660,29
2. Środki trwałe w budowie		254 708,23	8 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>1 852 644,25</b>	<b>1 828 755,85</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>501 200,95</b>	<b>463 040,72</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
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:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		501 200,95	463 040,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		441 611,50	410 381,38
– do 12 miesięcy		441 611,50	410 381,38
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c) inne		59 589,45	52 659,34
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 348 302,32</b>	<b>1 362 987,13</b>

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 348 302,32	1 362 987,13
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 348 302,32	1 362 987,13
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 348 302,32	1 362 987,13
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 140,98</b>	<b>2 728,00</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>		<b>4 761 022,81</b>	<b>4 511 363,39</b>

Miejsce i data sporządzenia: Jastrzębie-Zdrój, dnia 30.03.2017 r.

Podpis osoby sporządzającej: Jolanta Ślipek-Dzierżkowska

Data i podpis kierownika jednostki  
30.03.2017 r. Henryka Drużyńska-Skarbek