

**BILANS WG STANU NA DZIEŃ 31.12. 2016 ROKU**

w zł.

w zł.

AKTYWA		Stan na:		PASYWA		Stan na:	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
		rok				rok	
0		2		0		2	
A. AKTYWA TRWAŁE (w. 2+7+16+20+04)	1	16 917,00	11 278,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	89	11 835,25	4 795,19
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 3 do 6)	2	16 917,00	11 278,00	5 (w. 89 do 96)			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90		
2. Wartość firmy	4						
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	16 917,00	11 278,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	6						
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+14+15)	7	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	92		
1. Środki trwałe (w.9 do 13)	8	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	93		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	94		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			VI. Zysk (strata) netto	95	11 835,25	4 795,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	11			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	96		
d) środki transportu	12			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)	97	17 682,99	62 767,68
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania ( w. 99+100+103)	98	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	99		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ( w.101+102)	100	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe (w. 17+18+19)	16	0,00	0,00	55 - długoterminowe	101		
1. Od jednostek powiązanych	17			55 - krótkoterminowe	102		
2. Od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	18			3. Pozostałe rezerwy (w.104+105)	103	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	19			55 - długoterminowe	104		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 21+22+23+39)	20	0,00	0,00	55 - krótkoterminowe	105		
1. Nieruchomości	21			II. Zobowiązania długoterminowe (w.107+108+109)	106	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22			1. Wobec jednostek powiązanych	107		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 24,29,34)	23	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale	108		
a) w jednostkach powiązanych (w.25 do 28)	24	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek (w. 110 do 114)	109	0,00	0,00
55 - udziały lub akcje	25			a) kredyty i pożyczki	110		
55 - inne papiery wartościowe	26			b) z tytułu emisji długoter. papierów wartościowych	111		
55 - udzielone pożyczki	27			c) inne zobowiązania finansowe	112		
55 - inne długoterminowe aktywa finansowe	28			d) zobowiązania wekslowe	113		
b) w pozostałych jednostkach, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale (w.30 do 33)	29	0,00	0,00	e) inne	114		
55 - udziały lub akcje	30			III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)	115	766,00	214,86
55 - inne papiery wartościowe	31			1. Zobowiązani wobec jednostek powiazanych (w. 104+107)	116	0,00	0,00
55 - udzielone pożyczki	32			a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 55(w. 105+106)	117	0,00	0,00
55 - inne długoterminowe aktywa finansowe	33			55 - do 12-tu miesięcy	118		
c) w pozostałych jednostkach (w. 35 do 38)	34	0,00	0,00	55 - powyżej 12-tu miesięcy	119		
55 - udziały lub akcje	35			b) inne	120		
55 - inne papiery wartościowe	36			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 122+125)	121	0,00	0,00
55 - udzielone pożyczki	37			a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 55(w. 123+124)	122	0,00	0,00
55 - inne długoterminowe aktywa finansowe	38			55 - do 12-tu miesięcy	123		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39			55 - powyżej 12-tu miesięcy	124		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 41+42)	40	0,00	0,00	b) inne	125		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek (w.127 do 136-131-132)	126	766,00	214,86
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42			a) kredyty i pożyczki	127	12,81	
B. AKTYWA OBROTOWE (w.44+50+68+85)	43	12 601,24	56 284,87	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	128		
I. Zapasy ( w.45 do 49)	44	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	129		
1. Materiały	45			d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności 55(w. 131+132)	130	0,00	208,02
2. Półprodukty i produkty w toku	46			55 - do 12-tu miesięcy	131		208,02
3. Produkty gotowe	47			55 - powyżej 12-tu miesięcy	132		
4. Towary	48			e) zaliczki otrzymane na dostawy	133		
5. Zaliczki na towary	49			f) zobowiązania wekslowe	134		
II. Należności krótkoterminowe (w. 51+56+61)	50	0,01	2 087,81	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	135	48,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych (w.52+55)	51	0,00	0,00	h) inne	136	705,19	6,84
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 55(w.53+55)	52	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	137		
55 - do 12-tu miesięcy	53			IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 139+140)	138	16 916,99	62 552,82
55 - powyżej 12-stu miesięcy	54			1. Ujemna wartość firmy	139		
b) inne	55			2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.141+142)	140	16 916,99	62 552,82
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w.57+60)	56	0,00	0,00	55 - długoterminowe	141		
				55 - krótkoterminowe	142	16 916,99	62 552,82

a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 55(w.58+59)	57	0,00	0,00				
55 - do 12-tu miesięcy	58						
55 - powyżej 12-stu miesięcy	59						
b) inne	60	0,00					
3. Należności od pozostałych jednostek 55(w.62+65+66+67)	61	0,01	2 087,81				
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty 55(w.63+64)	62	0,01	0,00				
55 - do 12-tu miesięcy	63	0,01	0,00				
55 - powyżej 12-tu miesięcy	64						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. 55i zdrowotnych oraz innych świadczeń	65		2 087,81				
c) inne	66						
d) dochodzone na drodze sądowej	67						
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (w.69+84)</b>	68	<b>7 327,00</b>	<b>53 989,04</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.70+75+80)	69	<b>7 327,00</b>	<b>53 989,04</b>				
a) w jednostkach powiązanych (w.71 do 74)	70	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
55 - udziały lub akcje	71						
55 - inne papiery wartościowe	72						
55 - udzielone pożyczki	73						
55 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74						
b) w pozostałych jednostkach (w.76 do 79)	75	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
55 - udziały lub akcje	76						
55 - inne papiery wartościowe	77						
55 - udzielone pożyczki	78						
55 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55(w.81 do 83)	80	<b>7 327,00</b>	<b>53 989,04</b>				
55 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	<b>7 327,00</b>	<b>53 989,04</b>				
55 - inne środki pieniężne	82						
55 - inne aktywa pieniężne	83						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84						
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	85	<b>5 274,23</b>	<b>208,02</b>				
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	86						
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	87						
<b>AKTYWA RAZEM (w.1+ 43+86+87)</b>	88	<b>29 518,24</b>	<b>67 562,87</b>	<b>RAZEM PASYWA (w. 89+97)</b>	143	<b>29 518,24</b>	<b>67 562,87</b>

.....  
miejscowość

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

.....  
data i podpis  
kierownika jednostki