

BILANS JEDNOSTEK

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na		
	poz.	początek	koniec		poz.	początek	koniec
0	1	2	3	0	1	2	4
A. Aktywa trwałe (art.3,ust.1,pkt.13)	1	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz własny)	80	119 043,07	140 906,46
I. Wartości niematerialne i prawne (art.3,ust.1,pkt.14,art.33)	2			I. Kapitał (fundusz podstawowy)	81	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych (art.33,ust.2)	3			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	82		
2. Wartość firmy (art.33,ust.4)	4			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji)	83		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	84		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6			z tytułu aktualizacji wartości godziwej	85		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	86		
1. Środki trwałe (art.3,ust.1,pkt.15)	8			tworzona zgodnie z umową (statutem) spółki	87		
a) grunty własne	9			na udziały (akcje) własne	88		
grunty własne	10				89		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11				90		
budynki i budowle	12				91		
c) urządzenia techniczne i maszyny	13			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	92	77 213,78	119 043,07
d) środki transportu	14				93		
e) inne środki trwałe	15				94		
2. Środki trwałe w budowie	16				95		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	17			VI. Zysk (strata) netto	96	41 829,29	21 863,39
III. Należności długoterminowe	18				97		
1. Od jednostek powiązanych	19			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	98		
2. Od pozostałych jednostek	20			B. Zobowiązania (art.3,ust.1,pkt.20) i rezerwy na zobowiązania (art.3,ust.1,pkt.21,art.35d i 37)	99	4 123,98	8 479,18
IV. Inwestycje długoterminowe (art.3,ust.1,pkt.17)	21			I. Rezerwy na zobowiązania	100	0,00	
1. Nieruchomości	22			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego art.37)	101		
2. Wartości niematerialne i prawne	23			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	102		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24			długoterminowe	103		
a) w jednostkach powiązanych	25			krótkoterminowe	104		
udziały lub akcje	26			3. Pozostałe rezerwy	105		
inne papiery wartościowe	27			długoterminowe	106		
udzielone pożyczki	28			krótkoterminowe	107		
inne długoterminowe aktywa finansowe	29			II. Zobowiązania długoterminowe	108	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	30			1. Wobec jednostek powiązanych	109		
udziały lub akcje	31			2. Wobec pozostałych jednostek	110		
inne papiery wartościowe	32			a) kredyty i pożyczki	111		
udzielone pożyczki	33				112		
inne długoterminowe aktywa finansowe	34			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	113		
4. Inne inwestycje długoterminowe	35			c) inne zobowiązania finansowe	114		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36			d) inne	115		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.37)	37			III. Zobowiązania krótkoterminowe (art.3,ust.1,pkt.22)	116	2 923,98	8 479,18
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38			1. Wobec jednostek powiązanych	117	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (art.3,ust.1,pkt.18)	39	123 167,05	149 385,64	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	118		
I. Zapasy	40	295,99	0,00	do 12 miesięcy	119		
1. Materiały	41			powyżej 12 miesięcy	120		
2. Półprodukty i produkty w toku	42			b) inne	121		
3. Produkty gotowe	43			2. Wobec pozostałych jednostek	122	2 923,98	8 479,18
4. Towary	44			a) kredyty i pożyczki	123		
5. Zaliczki na poczet dostaw	45	295,99			124		
II. Należności krótkoterminowe (art.3,ust.1,pkt.18c)	46	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	125		
1. Należności od jednostek powiązanych	47			c) inne zobowiązania finansowe	126		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	48			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	127	0,00	838,29
do 12 miesięcy	49			do 12 miesięcy	128		838,29
powyżej 12 miesięcy	50			powyżej 12 miesięcy	129		
b) inne	51			e) zaliczki otrzymane na dostawy	130		
2. Należności od pozostałych jednostek	52	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	131		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	53	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	132	1 038,08	2 565,76
do 12 miesięcy	54			h) z tytułu wynagrodzeń	133	1 880,00	4 700,00
powyżej 12 miesięcy	55			i) inne	134	5,90	375,13
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	56			3. Fundusze specjalne	135		
c) Inne	57		0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	136	1 200,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej	58			1. Ujemna wartość firmy (art.33,ust.4;art.41,ust.1,pkt3; art.44b,ust.11)	137		
III. Inwestycje krótkoterminowe (art.3,ust.1,pkt.17 i 18b)	59	122 871,06	149 385,64	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	138	1 200,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60	122 871,06	149 385,64	długoterminowe	139		
a) w jednostkach powiązanych	61			krótkoterminowe	140	1 200,00	0,00
udziały lub akcje	62				141		
inne papiery wartościowe	63				142		
udzielone pożyczki	64				143		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	65				144		
b) w pozostałych jednostkach	66				145		
udziały lub akcje	67				146		
inne papiery wartościowe	68				147		
udzielone pożyczki	69				148		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	70				149		
c) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71	122 871,06	149 385,64		150		
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72	122 871,06	149 385,64		151		
inne środki pieniężne	73				152		
inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)	74				153		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	75				154		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76				155		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	77				156		
D. Udziały (akcje) własne	78				157		
Suma aktywów	79	123 167,05	149 385,64	Suma pasywów	158	123 167,05	149 385,64

Kraków, dnia 29.03.2018 r.

.....
miejsowość i data

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

.....
data i podpis kierownika jednostki