

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach

ul. Karola Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000182963, NIP 697 19 46 071, REGON 411540468

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);
- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
- Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
- Przygotowywanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B);
- Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z);
- Działalność rachunkowo – księgową (PKD 69.20.Z);
- Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
- Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z);

- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
 - Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
 - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
2. Czas trwania działalności spółki nie jest ograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
4. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych, gdyż w jego skład nie wchodzi jednostki wewnętrzne.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą i w chwili obecnej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności spółki.
6. W spółce nie nastąpiło połączenie.
7. W spółce obowiązują od 1 stycznia 2010 roku zasady prowadzenia rachunkowości przyjęte uchwałą nr 12/2009 Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we Włoszakowicach w dniu 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2004 z dnia 12-01-2001 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzi: bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzony metodą porównawczą, a także informacja dodatkowa, która składa się z niniejszego wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Spółka nie ma obowiązku zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Spółka nie podlega, także obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Włoszakowice, dnia 20.02.2017 r.

Sporządził: M. Biernacik.....

Członkowie Zarządu:
 1. PREZES ZARZĄDU
Kajdaniuk
 mgr inż. Rafał Jagodziak
 2. Zastępca Prezesa Zarządu
Biernacik
 mgr Monika Biernacik

Dodatkowe informacje i objaśnienia

A. Informacje i objaśnienia do Bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej wynoszą na początku okresu 2.584.296,81 zł, natomiast stan na koniec roku po umorzeniu oraz przyjęciu na stan nowych środków trwałych wynosi 2.518.479,44 zł;
- urządzenia techniczne i maszyny wynoszą na początek okresu 94.422,38 zł. Po umorzeniu i zakupie nowych środków trwałych urządzenia te mają wartość 202.999,18 zł;
- środki transportu wynoszą na początek okresu 0,00 zł.
- pozostałe środki trwałe o wartości 315.841,24 zł są w całości umorzone;
- wartości niematerialne i prawne o wartości 32.253,64 zł są również w całości umorzone;
- środki trwałe w budowie na koniec roku stanowią kwotę 359.811,44 zł; jest to kwota wydatkowana na inwestycję - projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Ujazdowie oraz kwota wydatkowana na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody we Włoszakowicach.

2. Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

3. Spółka w okresie swojej działalności używała środków trwałych na podstawie umowy użytkowania i zarządzania mieniem gminnym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i nie dokonywała od tych środków odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. Wartość netto tych środków trwałych na dzień 31.12.2016 roku wynosi 20 391 070,57 zł.

4. Nie występują zobowiązania z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Dane o strukturze kapitału podstawowego.

- Kapitał udziałowy na dzień 23.12.2003 r. wynosił 97.500,00 zł i dzielił się na 195 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2007 z dnia 27-06-2007 roku w sprawie podziału zysku za rok 2006, do kwoty 197.500,00 zł i dzieli się na 395 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/2012 z dnia 09-05-2012 roku do kwoty 577.500,00 zł i dzieli się na 1155 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;

Wszystkie udziały są objęte przez Wójta Gminy Włoszakowice.

6. Stan kapitału rezerwowego na początek 2016 roku wynosił 129.786,51 zł, a na dzień bilansowy wzrósł do kwoty 199.786,51 zł zgodnie z Uchwałą nr 9/2016 z dnia 11 marca 2016 roku w

sprawie przeznaczenia zysku Gminnego Zakładu Komunalnego za rok 2015. Pozostała część zysku za rok 2015 w kwocie 6.369,92 zł zgodnie z powyższą Uchwałą została przekazana w formie dywidendy jednemu wspólnikowi spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. - Gminie Włoszakowice.

7. Propozycja podziału zysku netto za rok 2016:

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto w wysokości 61.007,40 zł na kapitał rezerwowy, aby odbudować kapitał rezerwowy.

8. Nie nastąpiły zmiany z zakresie pozostałych kapitałów.

9. Dane o stanie rezerw na podatek odroczony oraz świadczenia emerytalne i podobne. Spółka otworzyła zgodnie z art. 39 ust. 2a ustawy o rachunkowości rezerwę na świadczenia pracownicze tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz odprawy pośmiertne w wysokości łącznej – 247.800,00 zł (rezerwa za rok poprzedni została zlikwidowana i utworzono nową rezerwę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na dzień 31.12.2016 r. Spółka posiadała należności z tyt. sprzedaży na łączną wartość 132.749,19 zł. Z tej kwoty struktura wiekowa rozrachunków przeterminowanych o wartości 90.827,50 zł przedstawia się następująco:

- o okresie zalegania 1-30 dni 37.149,57 zł co stanowi 40,91 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 31- 90 dni 20.380,29 zł co stanowi 22,44 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 91- 180 dni 13.562,94 zł co stanowi 14,93 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 181 - 360 dni 1.521,56 zł co stanowi 1,67 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania powyżej 360 dni 18.213,14 zł co stanowi 20,05 % zaległości przeterminowanych;

Zaległości nieprzeterminowane wynoszą 41.921,69 zł co stanowi 31,58 % ogólnych należności Spółki.

11. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2016 r. występują i wynoszą 1.156.000,00 zł. Są to zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Spółce na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we Włoszakowicach i w Grotnikach". Spółka zaciągnęła na realizację tej inwestycji kredyt w wysokości 1.410.000,00 zł. Na dzień bilansowy spłacono 450.000,00 zł, a do spłaty pozostało 960.000,00 zł. Dnia 30 czerwca 2016 roku Spółka podpisała umowę o kredyt inwestycyjny na realizację zadania pn. "Zakup, dostawa i

montaż kontenerowej stacji uzdatniania wody we Włoszakowicach" w wysokości 220.500,00 zł oraz kredyt obrotowy w wysokości 56.350,00 zł na to samo zadanie. Na dzień bilansowy udało się spłacić kredyt obrotowy oraz 24.500,00 zł kredytu inwestycyjnego, który zostanie całkowicie spłacony w sierpniu 2019 roku.

12. Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2016 r. występują i wynoszą 392.361,06 zł.

13. Brak jest zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki.

14. Brak jest zobowiązań warunkowych, tym gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę.

B. Informacje i objaśnienia do Rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług.

Spółka wykonuje swoje usługi tylko na terenie RP i tylko na terenie Gminy Włoszakowice.

Struktura rzeczowa i terytorialna przedstawia się następująco:

- przychody netto ze sprzedaży wody	1.198.182,01 zł
- przychody netto ze sprzedaży ścieków	1.601.528,49 zł
- opłata stała doliczana do wody i ścieków	162.167,06 zł
- przychody netto z wynajmu hali sportowej	320.551,63 zł
- przychody netto ze sprzedaży pozostałych usług	448.842,43 zł

2. Wysokości i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwałe – nie wystąpiły.

3. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartości zapasów.

4. Nie nastąpiło i nie przewiduje się zaniechania części działalności.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Wynik finansowy brutto :	73.616,40 zł
Podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego:	12.609,00 zł
Wynik finansowy netto:	61.007,40 zł

Spółka w roku obrotowym nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych – zgodnie z zasadą ostrożności i istotności. Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 392.361,06 zł.

6. Spółka w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. realizowała roboty budowlane, wytworzyła oraz zakupiła środki trwałe z własnych środków o wartości 227.829,99 zł. Zakończono inwestycję pod nazwą Budowa sieci wodociągowej na ul. M. Górnego w Krzycku Wielkim, Budowa sieci wodociągowej na ul. Leśnej w Krzycku Wielkim, Budowa sieci wodociągowej na ul. Bocznej we Włoszakowicach, a także zakupiono niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółki maszyny i urządzenia.

7. Poniesione w roku 2016 i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.

Nakłady poniesione w roku 2016 to 580.592,14 zł. Z tego 73.480,66 zł to kwota wydatkowana na ochronę środowiska, natomiast 507.111,48 zł to inwestycje. W roku 2017 planuje się przeznaczyć 277.685,00 zł na remont pompowni ścieków, modernizację studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Boguszynie oraz budowę i przebudowę kilku odcinków sieci wodociągowej we Włoszakowicach i Krzycku Wielkim

Ponadto w roku 2016 wydatkowano 204.500,00 zł rat kredytowych i 47.139,88 zł rat odsetkowych, a w 2017 roku planuje się wydatkować na ochronę środowiska 73.000,00 zł i na spłatę rat kredytowych oraz odsetek od kredytu 299.500,00 zł.

8. Zyski i straty nadzwyczajne w 2016 r. nie wystąpiły.

C. Informacje i objaśnienia do Rachunku przepływów pieniężnych.

1. Spółka nie jest zobligowana do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

D. Informacje o sprawach osobowych.

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

Ogółem	- 22 osoby w tym 22 na pełen etat;
z tego na stanowiskach robotniczych	- 16 osób;
na stanowiskach nierobotniczych	- 6 osób;

oraz 8 osób czasowo na umowę zlecenie (za prowadzenie zajęć tanecznych na hali sportowej, za prowadzenie zajęć z aerobiku i zumbi na hali sportowej oraz za opiekę nad dziećmi podczas zajęć sportowo - rekreacyjnych)

2. Informacja o wynagrodzeniach brutto organów zarządzających i nadzorujących.

W roku 2016 zostało wypłacone członkom Zarządu spółki wynagrodzenie o łącznej wartości 166.382,41 zł brutto. Członkowie organów nadzorujących w roku 2016 nie otrzymali wynagrodzenia.

E. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu.

1. Pozostałe elementy ujęte w informacji dodatkowej, które zawiera ustawa o rachunkowości w Spółce nie wystąpiły.

Włoszakowice, dnia 20.02.2017 r.

Sporządził: *M. Biernacik*.....

Członkowie Zarządu:
PRZES ZARZĄDU
1.
mgr inż. Rafał Jagodziak
Zastępca Prezesa Zarządu
2.
mgr Monika Biernacik

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		BIEŻĄCY	UBIEGŁY
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 728 747,62	3 796 742,49
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 731 271,62	3 847 876,49
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-2 524,00	-51 134,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 616 185,53	3 672 932,49
I	Amortyzacja	175 360,66	159 999,72
II	Zużycie materiałów i energii	785 415,90	907 168,94
III	Usługi obce	918 799,31	930 246,82
IV	Podatki i opłaty, w tym:	82 418,98	91 849,81
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 299 321,36	1 230 332,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	303 615,86	301 716,99
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	51 253,46	51 617,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	112 562,09	123 810,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 393,52	26 136,52
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 000,00
II	Dotacje	17 801,76	17 801,76
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 591,76	1 334,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	14 626,05	9 795,27
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	14 626,05	9 795,27
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	118 329,56	140 151,25
G	Przychody finansowe	2 426,72	3 291,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2 426,72	3 291,07
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	47 139,88	43 542,40
I	Odsetki, w tym:	47 139,88	43 542,40
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	73 616,40	99 899,92
J	Podatek dochodowy	12 609,00	23 530,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	61 007,40	76 369,92

17.02.2017

Monika Biernacik

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

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
mgr inż. Rafał Jagodziński

Zastępca Prezesa Zarządu
[Podpis]
mgr Monika Biernacik

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

20.02.2017

BILANS JEDNOSTEK NA DZIEŃ 31.12.2016

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	Koniec okresu	Początek okresu		Koniec okresu	Początek okresu
1	2	3	4	5	6
A-AKTYWA TRWAŁE	3 081 290,06	2 773 259,64	A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	990 300,06	935 662,58
I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	577 500,00	577 500,00
1-KWOTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	0,00	0,00	II-KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:	0,00	0,00
2-WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji)	0,00	0,00
3-INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	III-KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM:	152 006,15	152 006,15
4-ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II-RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	3 081 290,06	2 773 259,64	IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:	199 786,51	129 786,51
1-ŚRODKI TRWAŁE	2 721 478,62	2 678 719,19	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 518 479,44	2 584 296,81	V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	202 999,18	94 422,38	VI-ZYSK (STRATA) NETTO	61 007,40	76 369,92
d) środki transportu	0,00	0,00	VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 254 921,80	2 016 172,14
2-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	359 811,44	94 540,45	I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	247 800,00	245 276,00
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00
III-NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	2-REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	247 800,00	245 276,00
1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	243 126,00	241 593,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	4 674,00	3 683,00
3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3-POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00
IV-INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
1-NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	II-ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	1 156 000,00	1 140 000,00
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 JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	3-WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	1 156 000,00	1 140 000,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 156 000,00	1 140 000,00

-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	0,00	0,00
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	458 760,74	219 398,56
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	1-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	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1-AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	3-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	458 760,74	219 398,56
B-AKTYWA OBROTOWE	163 931,80	178 575,08	a) kredyty i pożyczki	316 543,80	117 272,07
I-ZAPASY	7 511,56	4 734,10	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1-MATERIAŁY	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2-PÓLPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	38 540,94	15 112,07
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	38 540,94	15 112,07
4-TOWARY	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5-ZALICZKI NA TOWARY I USŁUGI	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	156 420,24	173 840,98	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	56 337,52	39 670,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	47 338,48	47 343,48
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	392 361,06	411 497,58
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	392 361,06	411 497,58
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	392 361,06	411 497,58
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00			
3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	156 420,24	173 840,98			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	132 749,19	122 908,01			
-do 12 miesięcy	132 749,19	122 908,01			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 134,62	50 850,47			
c) inne	3 536,43	82,50			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00			
1-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00			
-inne środki pieniężne	0,00	0,00			
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00			
IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
C-NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)	3 245 221,86	2 951 834,72	PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 245 221,86	2 951 834,72

17.02.2017

Monika Biernacki

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

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Jagodziński

Zastępca Prezesa Zarządu
mgr Monika Biernacki

(Data i podpis kierownika jednostki)

20.02.2017