

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK sporządzony na dzień 31.12.2018 r.					
	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018		PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	6 022 357,68	5 806 340,88	A.	Kapitał (fundusz) własny	5 022 171,41	4 834 812,78
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 228 636,60	5 022 171,41
				IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 022 357,68	5 806 340,88	VIII	Zysk (strata) netto	-206 465,19	-187 358,63
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	6 022 357,68	5 806 340,88	B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	1 009 846,62	983 142,48
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	6 022 357,68	5 806 340,88	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	9 660,35	11 614,38	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	90 986,60	85 302,46
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	90 372,22	85 287,30
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	66 129,50	54 282,46
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	5 089,35	5 361,91	*	do 12 miesięcy	66 129,50	54 282,46
2.	Należności od pozostałych jednostek	5 089,35	5 361,91	e)	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	3 021,19	2 868,70	f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 068,16	2 493,21	g)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	0,00	0,00	h)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 501,05	25 653,30
d)	dochodzone na drodze sądowej			i)	z tytułu wynagrodzeń	3 741,67	5 351,54
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	4 571,00	6 252,47	3.	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 571,00	6 252,47	IV	Fundusze specjalne	614,38	15,16
b)	w pozostałych jednostkach	3 418,36	3 444,00	2.	Rozliczenia międzyokresowe	918 860,02	897 840,02
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 418,36	3 444,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	918 860,02	897 840,02
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 152,64	2 808,47	*	długoterminowe	882 880,02	861 820,02
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 152,64	2 808,47	*	krótkoterminowe	35 980,00	36 020,00
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	6 032 018,03	5 817 955,26		Suma pasywów	6 032 018,03	5 817 955,26

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Kleszczewo, dnia 29 marca 2019

Zatwierdził: