

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016 rok .....

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015r.	31.12.2016r.			31.12.2015r.	31.12.2016r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>			<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>158871,64</b>	<b>70798,67</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>794,40</b>	<b>794,40</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
	Srodki trwałe			<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>84835,09</b>	<b>158077,24</b>
a)	grunty (w tym prawo						
b)	budynki, lokale i obiekty						
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>73242,15</b>	<b>-88072,97</b>
d)	środki transportu			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>172,84</b>	<b>10148,57</b>
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>			3	Pozostałe rezerwy		
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
a)	Długoterminowe aktywa w jednostkach powiązanych			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
	- udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
	- udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	w pozostałych jednostkach			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udziały lub akcje			d)	inne		
	- inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>172,84</b>	<b>10148,57</b>
	- udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- inne długoterminowe aktywa			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			2	Wobec pozostałych jednostek	<b>172,84</b>	<b>10148,57</b>
				a)	kredyty i pożyczki	<b>0</b>	



## Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016r.

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	78 278,00	73 605,35
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	78 278,00	73 605,35
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanim	15 786,39	27 793,87
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 786,39	27 793,87
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	62 491,61	45 811,48
D.	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu		
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	62 491,61	45 811,48
G	Pozostałe przychody operacyjne	1 945 320,85	278 565,42
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 900 339,69	261 950,33
III	Inne przychody operacyjne	44 981,16	16 615,09
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	44 981,16	16 615,09
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 934 570,31	412 449,86
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 934 570,31	412 449,86
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 900 339,69	261 950,33
2	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	34 230,62	150 499,53
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	73 242,15	-88 072,96
J.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	0,00	0,01
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		0,01
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	73 242,15	-88 072,97
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	73 242,15	-88 072,97
O.	Podatek dochodowy		
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	73 242,15	-88 072,97

Data sporządzenia: 25.03.2017r.  
Sporządził: Krystyna Spałek

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Krystyna Spałek

CZŁONEK ZARZĄDU

Helena Mafuła

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Kejer

WICEPREZES

Grzegorz Basarab

PREZES

Maria Makuch

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Borowiec-Wieczorek