

BILANS na dzień 31 grudnia 2016 (PLN)

AKTYWA	Nota	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		12 899 259,80	13 871 270,69
I. Wartości niematerialne i prawne	12	19 148,89	156 955,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		–	–
2. Wartość firmy		–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne		19 148,89	156 955,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe		12 880 110,91	13 713 858,07
1. Środki trwałe	13	12 737 680,17	13 635 802,33
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		5 656 626,84	6 787 952,19
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 302 003,95	4 398 369,83
c) urządzenia techniczne i maszyny		2 700 974,42	2 344 425,25
d) środki transportu		–	–
e) inne środki trwałe		78 074,96	105 055,06
2. Środki trwałe w budowie	2	142 430,74	78 055,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		–	–
III. Należności długoterminowe	14	–	–
1. Od jednostek powiązanych		–	–
2. Od pozostałych jednostek		–	–
IV. Inwestycje długoterminowe	15	–	–
1. Nieruchomości		–	–
2. Wartości niematerialne i prawne		–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe		–	–
a) w jednostkach powiązanych		–	–
– udziały lub akcje		–	–
– inne papiery wartościowe		–	–
– udzielone pożyczki		–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe		–	–
b) w pozostałych jednostkach		–	–
– udziały lub akcje		–	–
– inne papiery wartościowe		–	–
– udzielone pożyczki		–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe		–	–
4. Inne inwestycje długoterminowe		–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20	–	457,22
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		–	457,22
B. AKTYWA OBROTOWE		9 900 357,95	13 682 475,07
I. Zapasy	16	–	5 586,44
1. Materiały		–	1 284,98
2. Półprodukty i produkty w toku		–	–
3. Produkty gotowe		–	–
4. Towary		–	–
5. Zaliczki na dostawy		–	4 301,46
II. Należności krótkoterminowe	17	106 134,57	481 947,80
1. Należności od jednostek powiązanych		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		–	–
– do 12 miesięcy		–	–
– powyżej 12 miesięcy		–	–
b) inne		–	–
2. Należności od pozostałych jednostek		106 134,57	481 947,80
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		13 108,37	13 851,35
– do 12 miesięcy		13 108,37	13 851,35
– powyżej 12 miesięcy		–	–
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		–	16 928,00
c) inne		93 026,20	451 168,45
d) dochodzone na drodze sądowej		–	–
III. Inwestycje krótkoterminowe	18	8 206 722,56	10 726 764,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 206 722,56	10 726 764,03
a) w jednostkach powiązanych		–	–
– udziały lub akcje		–	–
– inne papiery wartościowe		–	–
– udzielone pożyczki		–	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		–	–
b) w pozostałych jednostkach		–	–
– udziały lub akcje		–	–
– inne papiery wartościowe		–	–
– udzielone pożyczki		–	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		–	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19	8 206 722,56	10 726 764,03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 180 093,53	4 735 807,09
– inne środki pieniężne		3 026 629,03	5 990 956,94
– inne aktywa pieniężne		–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20	1 587 500,82	2 468 176,80
SUMA AKTYWÓW		22 799 617,75	27 553 745,76

Warszawa dnia 21 kwietnia 2017 roku

KONRAD STACHURSKI
sporządzający sprawozdanie
 Zastępca Głównego Księgowego

ŁUKASZ FIDOS
Główny Księgowy

dr OLAF GAJL
Kierownik Jednostki - Dyrektor