

**BILANS na dzień 31 grudnia 2016 (PLN)**

PASYWA	Nota	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>1 945 821,15</b>	<b>1 917 399,77</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 467 047,15	1 467 047,15
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		—	—
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		—	—
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		417 189,53	83 268,28
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		—	—
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		113 964,44	84 927,81
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-80 801,35	-80 801,35
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		28 421,38	362 957,88
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		—	—
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>20 853 796,60</b>	<b>25 636 345,99</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	21	145 140,18	271 178,05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		—	—
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		69 487,50	155 168,40
— długoterminowa		—	—
— krótkoterminowa		69 487,50	155 168,40
3. Pozostałe rezerwy		75 652,68	116 009,65
— długoterminowe		—	—
— krótkoterminowe		75 652,68	116 009,65
II. Zobowiązania długoterminowe	23	—	—
1. Wobec jednostek powiązanych		—	—
2. Wobec pozostałych jednostek		—	—
a) kredyty i pożyczki		—	—
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		—	—
c) inne zobowiązania finansowe		—	—
d) inne		—	—
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24	6 442 955,05	7 806 950,42
1. Wobec jednostek powiązanych		—	—
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		—	—
— do 12 miesięcy		—	—
— powyżej 12 miesięcy		—	—
b) inne		—	—
2. Wobec pozostałych jednostek		6 101 282,57	7 512 317,39
a) kredyty i pożyczki		—	—
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		—	—
c) inne zobowiązania finansowe		—	—
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		208 745,62	0,09
— do 12 miesięcy		208 745,62	0,09
— powyżej 12 miesięcy		—	—
e) zaliczki otrzymane na dostawy		—	—
f) zobowiązania wekslowe		—	—
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		26 251,00	22 381,00
h) z tytułu wynagrodzeń		—	—
i) inne		5 866 285,95	7 489 936,30
3. Fundusze specjalne		341 672,48	294 633,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20	14 265 701,37	17 558 217,52
1. Ujemna wartość firmy		—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		14 265 701,37	17 558 217,52
— długoterminowe		9 850 464,37	10 945 628,41
— krótkoterminowe		4 415 237,00	6 612 589,11
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>22 799 617,75</b>	<b>27 553 745,76</b>

Warszawa dnia 21 kwietnia 2017 roku

- - 0,00

**KONRAD STACHURSKI**  
 sporządzający sprawozdanie

**ŁUKASZ FIDOS**  
 Główny Księgowy

**dr OLAF GAJL**  
 Kierownik Jednostki - Dyrektor