

II. BILANS n/dz 31.12.2016

AKTYWA		w zł i gr.	
		Stan aktywów na:	
Wyszczególnienie aktywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Aktywa Trwałe		50 000,00	50 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartości firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		50 000,00	50 000,00
1. Środki trwałe		50 000,00	50 000,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		50 000,00	50 000,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inwentarz żywy			
f) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek kontrolowanych			
2. Należności od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		46 597,95	128 856,76
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na poczet dostaw			
II. Należności krótkoterminowe		24 579,47	52 860,15
1. Należności od jednostek kontrolowanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne należności			
2. Należności od pozostałych jednostek		24 579,47	52 860,15
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		24 579,47	52 860,15
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		0,00	0,00
c) inne należności		0,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej			
e) wzajemne rozrachunki			
III. Inwestycje krótkoterminowe		22 018,48	75 996,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		22 018,48	75 996,61
a) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne		22 018,48	75 996,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		22 018,48	75 996,61
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów			0,00
SUMA BILANSOWA		96 597,95	178 856,76

PASywa		w zł i gr.	
		Stan pasywów na:	
Wyszczególnienie pasywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Fundusz własny		83 573,00	86 867,64
I. Fundusz statutowy		77 350,15	83 573,00
II. Fundusz zapasowy			
III. Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
IV. Fundusz rezerwowy			
V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich			
VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy		6 222,85	3 294,64
• w tym działalności statutowej			
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13 024,95	91 989,12
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne (pozostałe)			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		13 024,95	11 989,12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne zobowiązania			
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek		13 024,95	11 989,12
a) kredyty i pożyczki			
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy		2 150,00	2 522,60
- powyżej 12 miesięcy		2 150,00	2 522,60
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw			
f) zobowiązania wekslowe			
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne zobowiązania		10 874,95	9 466,52
j) wzajemne rozrachunki		0,00	0,00
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
a) ZFSS			
b) pozostałe fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	80 000,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	80 000,00
a) długoterminowe		0,00	80 000,00
b) krótkoterminowe		0,00	0,00
SUMA BILANSOWA		96 597,95	178 856,76

Jędrzejów, dnia 30.03.2017
Miejsce i data sporządzenia

Agnieszka Lechowicz - prezes Zarządu
Eliza Kwiecień - sekretarz Zarządu
Grażyna Staniak - skarbnik Zarządu
Monika Pater - księgowa