

## II. BILANS n/dz 31.12.2017

AKTYWA		w zł i gr.	
		Stan aktywów na:	
Wyszczególnienie aktywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>A. Aktywa Trwale</b>		<b>50 000,00</b>	<b>97 496,48</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		50 000,00	97 496,48
1. Środki trwałe		50 000,00	97 496,48
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	47 496,48
e) inwentarz żywy			
f) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00
1. Należności od jednostek kontrolowanych			
2. Należności od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		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			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>128 856,76</b>	<b>81 136,68</b>
<b>I. Zapasy</b>		0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na poczet dostaw			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		52 860,15	35 438,35
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		52 860,15	35 438,35
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		52 860,15	35 438,33
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		0,00	0,02
c) inne należności		0,00	
d) należności dochodzone na drodze sądowej			
e) wzajemne rozrachunki			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		75 996,61	45 698,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		75 996,61	45 698,33
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 inne aktywa pieniężne		75 996,61	45 698,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		75 996,61	45 698,33
- inne środki pieniężne		0,00	
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>			0,00
<b>SUMA BILANSOWA</b>		<b>178 856,76</b>	<b>178 633,16</b>

PASywa		w zł i gr.	
		Stan pasywów na:	
Wyszczególnienie pasywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>A. Fundusz własny</b>		<b>86 867,64</b>	<b>130 311,63</b>
<b>I. Fundusz statutowy</b>		83 573,00	86 867,64
<b>II. Fundusz zapobowy</b>			
<b>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz rezerwowy</b>			
<b>V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich</b>			
<b>VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy</b>		3 294,64	43 443,99
<b>• w tym działalności statutowej</b>			
<b>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)</b>			
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>91 989,12</b>	<b>48 321,53</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		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			
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		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)			
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		11 989,12	825,05
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		11 989,12	825,05
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		2 522,60	825,05
- powyżej 12 miesięcy		2 522,60	825,05
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw			
f) zobowiązania wekslowe			
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne zobowiązania		9 466,52	0,00
j) wzajemne rozrachunki		0,00	
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
a) ZFSS			
b) pozostałe fundusze specjalne			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		80 000,00	47 496,48
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		80 000,00	47 496,48
a) długoterminowe		80 000,00	47 496,48
b) krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>SUMA BILANSOWA</b>		<b>178 856,76</b>	<b>178 633,16</b>

Jędrzejów, dnia 31.03.2018  
Miejsce i data sporządzenia

Agnieszka Lechowicz - prezes Zarządu  
Dagmara Konieczna - sekretarz Zarządu  
Grażyna Staniak - skarbnik Zarządu  
Monika Pater - księgowa