

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>27 848 885,65</b>	<b>26 378 650,83</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 783 621,53	26 313 386,71
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	65 264,12	65 264,12
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 918 218,93</b>	<b>4 253 744,60</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	67 226,66	108 414,13
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 832 179,07	4 124 214,92
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 813,20	21 115,55
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>31 767 104,58</b>	<b>30 632 395,43</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>14 947 544,79</b>	<b>14 373 744,50</b>
I.	Fundusz statutowy	15 838 575,15	16 385 794,73
II.	Pozostałe fundusze	59 237,39	59 237,39
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 497 487,33	-1 925 330,22
IV.	Zysk (strata) netto	547 219,58	-145 957,40
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 819 559,79</b>	<b>16 258 650,93</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	126 763,66	118 100,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	827 252,97	679 942,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	321 885,44	496 998,94
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15 543 657,72	14 963 609,99
<b>PASYWA razem</b>		<b>31 767 104,58</b>	<b>30 632 395,43</b>

Data sporządzenia: 2019-03-22

Data zatwierdzenia: 2019-05-30

Monika Składowska

Norbert Galla  
Jerzy Widera  
Henryk Żabiński  
Joachim Otte

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu