

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
(w złotych)

Przeznaczenie formularza

AKTYWA	na dzień: 31 Październik 2016 r.		PASywa	na dzień: 31 Październik 2016 r.	
	Stan na:	Stan na:		Stan na:	Stan na:
	31 Grudzień 2015 r.	31 Październik 2016 r.		31 Grudzień 2015 r.	31 Październik 2016 r.
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	15 541 134,15	15 106 426,08	A. Kapitał (fundusz) własny	13 001 075,26	13 504 767,60
I. Wartości niematerialne i prawne	155 965,19	68 666,70	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	600 000,00	600 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	155 965,19	68 666,70	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 612 995,14	12 401 075,26
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 382 181,96	15 034 772,38	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
a) środki trwałe	15 254 681,96	15 026 181,49	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 015 714,00	3 055 949,89	VIII. Zysk (strata) netto	1 788 080,12	503 692,34
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 560 648,50	7 385 347,58	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 355 172,11	3 444 015,73	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 571 655,27	38 464 316,93
d) środki transportu	1 252 698,23	1 078 730,13	I. Rezerwy na zobowiązania	15 718,80	15 718,80
e) inne środki trwałe	70 449,12	62 138,16	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	127 500,00	8 590,89	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	15 718,80	15 718,80
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	13 469,80	13 469,80
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 249,00	2 249,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	4 215 520,00	4 575 520,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	4 215 520,00	4 575 520,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	4 215 520,00	4 575 520,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	43 909 042,71	33 673 078,13
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	43 764 381,78	33 424 361,15
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 987,00	2 987,00	a) kredyty i pożyczki	6 041 202,79	4 804 010,73
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 987,00	2 987,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	46 031 606,38	36 862 658,45	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	37 393 707,66	27 299 510,26
I. Zapasy	7 765 830,80	2 975 619,25	- do 12 miesięcy	37 245 964,65	27 299 510,26
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	147 743,01	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	5 180 955,52	2 975 619,25	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń, i innych świadczeń	286 761,79	826 778,84
5. Zaliczki na dostawy	2 584 875,28	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	493 016,38
II. Należności krótkoterminowe	34 098 911,84	32 844 670,34	i) inne	42 709,54	1 044,94
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	144 660,93	248 716,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	431 373,76	200 000,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	431 373,76	200 000,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	34 098 911,84	32 844 670,34	- krótkoterminowe	431 373,76	200 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 938 895,95	32 274 254,74			
- do 12 miesięcy	31 722 696,51	32 274 254,74			
- powyżej 12 miesięcy	1 216 199,44	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	995 792,84	370 185,80			
c) inne	164 223,05	200 229,80			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 813 846,36	978 392,20			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 813 846,36	978 392,20			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 813 846,36	978 392,20			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 729 666,36	777 961,20			
- inne środki pieniężne	84 180,00	200 431,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	353 017,38	63 976,66			
AKTYWA RAZEM	61 572 740,53	51 969 084,53	PASywa RAZEM	61 572 730,53	51 969 084,53

Podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Lublin, dnia 25-11-2016

Data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Targoński

PREZES ZARZĄDU

Bogdan Ruty

V-ce PREZES ZARZĄDU

Jacek Bury