

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2016r.

AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych			PASywa	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		
	Dane sprawozdawcze		Dane porównawcze		Dane sprawozdawcze		Dane porównawcze
	na dzień 31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016		na dzień 31.12.2016	31.12.2015	31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	24 855 636,89	23 185 301,72	23 185 301,72	<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>	6 022 356,79	5 600 728,00	5 599 228,00
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	0,00	<i>I. Fundusz statutowy</i>	13 000,00	13 000,00	11 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				1. Wartość nominalna Funduszu			13 000,00
2. Wartość firmy				2. Nie wniesione wpłaty (-)			-1 500,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	<i>II. Fundusz zapasowy-nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) z lat ubiegłych</i>	5 024 946,22	5 001 545,90	5 001 545,90
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				<i>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00	0,00
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	2 910 973,40	3 064 114,58	3 064 114,58	1. w tym:			
1. Środki trwałe	2 910 973,40	3 064 114,58	3 064 114,58	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
a) grunty i w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	98 919,20	98 919,20	98 919,20	<i>IV. Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 626 476,42	2 738 171,20	2 738 171,20	1. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
c) urządzenia techniczne i maszyny	20 266,90	18 621,31	18 621,31	- na akcje (udziały) własne			
d) środki transportu	162 181,89	208 402,87	208 402,87	<i>V. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe środki trwałe	3 128,99	0,00	0,00	<i>VI. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-) za rok obrotowy</i>	984 410,57	586 182,10	586 182,10
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY</b>	40 280 367,91	42 768 683,28	42 768 683,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	<b>NA ZOBOWIĄZANIA</b>			
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	0,00	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	4 831,91	4 043,33	4 043,33
1. Od jednostek powiązanych				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Od pozostałych jednostek				- długoterminowa			
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	21 944 663,49	20 121 187,14	20 121 187,14	- krótkoterminowa	4 831,91	4 043,33	4 043,33
1. Nieruchomości				3. Pozostałe rezerwy			
2. Wartości niematerialne i prawne				- długoterminowe			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	21 944 663,49	20 121 187,14	20 121 187,14	- krótkoterminowe	4 831,91	4 043,33	4 043,33
a) w jednostkach powiązanych	1 893 150,00	1 898 150,00	1 898 150,00	<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	28 645 620,04	30 579 326,39	30 579 326,39
- udziały lub akcje	1 893 150,00	1 898 150,00	1 898 150,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 333,82	3 333,82	3 333,82	d) zobowiązania wekslowe			
- udziały lub akcje	3 333,82	3 333,82	3 333,82	e) inne			
- inne papiery wartościowe				<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	8 922 603,06	8 207 712,31	8 207 712,31
- udzielone pożyczki				1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
c) w pozostałych jednostkach	20 048 179,67	18 216 703,32	18 216 703,32	- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				b) inne			
- udzielone pożyczki				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek,			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	20 015 528,93	12 540 632,28	12 540 632,28	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32 650,74	5 679 071,04	5 679 071,04	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy			
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				3. Wobec pozostałych jednostek	28 645 620,04	30 579 326,39	30 579 326,39
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	21 445 587,81	25 182 609,56	25 182 609,56	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
<i>I. Zapasy</i>	15 118,00	9 115,12	9 115,12	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Materiały	15 118,00	9 115,12	9 115,12	c) inne zobowiązania finansowe			
2. Półprodukty i produkty w toku				d) zobowiązania wekslowe			
3. Produkty gotowe				e) inne			
4. Towary				<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	8 922 603,06	8 207 712,31	8 207 712,31
5. Zaliczki na dostawy				1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	522 354,96	336 623,76	336 623,76	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			
- do 12 miesięcy				b) inne			
- powyżej 12 miesięcy				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek,			
b) inne				w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				- do 12 miesięcy			
- do 12 miesięcy				- powyżej 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy				b) inne			
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				3. Wobec pozostałych jednostek	2 689 840,88	2 252 899,21	2 252 899,21
- do 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki			
- powyżej 12 miesięcy				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne	458 558,23	290 127,90	290 127,90	c) inne zobowiązania finansowe	2 440 456,80	2 127 976,07	2 127 976,07
d) dochodzone na drodze sądowej				d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	20 567 670,84	24 819 718,37	24 819 718,37	- do 12 miesięcy	17 853,03	22 717,71	22 717,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 567 670,84	24 819 718,37	24 819 718,37	- powyżej 12 miesięcy	17 853,03	22 717,71	22 717,71
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udziały lub akcje				f) zobowiązania wekslowe			
- inne papiery wartościowe				g) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
- udzielone pożyczki				- do 12 miesięcy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy			
b) w pozostałych jednostkach	16 581 333,25	20 995 950,31	20 995 950,31	h) z tytułu wynagrodzeń			
- udziały lub akcje				i) inne	184 025,05	56 551,43	56 551,43
- inne papiery wartościowe				4. Fundusze specjalne	6 232 762,18	5 954 913,10	5 954 913,10
- udzielone pożyczki				a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	7 340,86	6 236,99	6 236,99
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	8 054 551,83	5 995 950,31	5 995 950,31	b) Fundusz Pożyczkowy mikroSTART	886 102,13	874 453,28	874 453,28
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 986 337,59	3 823 768,06	3 823 768,06	c) wyodrębniony fundusz na dokapitalizowanie			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	959 632,91	1 696 842,50	1 696 842,50	Funduszu Pożyczkowego mikroSTART SPO WKP	2 912 069,70	2 907 630,92	2 907 630,92
- inne środki pieniężne	3 026 704,68	2 126 925,56	2 126 925,56	d) wyodrębniony fundusz na dokapitalizowanie			
- inne aktywa pieniężne				Funduszu Pożyczkowego mikroSTART RPO	2 427 213,69	2 164 431,91	2 164 431,91
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	2 707 312,90	3 977 601,25	3 977 601,25
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	340 444,01	17 152,31	17 152,31	1. Ujemna wartość firmy			
1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 707 312,90	3 977 601,25	3 977 601,25
- długoterminowe				- długoterminowe	2 585 160,57	2 697 044,40	2 697 044,40
- krótkoterminowe				- krótkoterminowe	122 152,33	1 280 556,85	1 280 556,85
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	1 500,00	1 500,00	0,00				
<b>D. UDZIAŁY ( AKCJE WŁASNE)</b>	0,00	0,00	0,00				
<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>46 302 724,70</b>	<b>48 369 411,28</b>	<b>48 367 911,28</b>	<b>PASywa RAZEM (A+B)</b>	<b>46 302 724,70</b>	<b>48 369 411,28</b>	<b>48 367 911,28</b>

Data podpisania: 05-05-2017

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Joanna Jungerman



Data podpisania: 05-05-2017

Podpisy Zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu - Andrzej Parafiniuk

Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu - Marek Dźwiga

