



BILANS							
za okres 01.01.2018 - 31.12.2018							
AKTYWA		STAN NA 31.12.2018	STAN NA 31.12.2017	PASYWA		STAN NA 31.12.2018	STAN NA 31.12.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>6 839 344,08</b>	<b>7 075 708,39</b>	<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>		<b>9 267 767,05</b>	<b>8 724 411,33</b>
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 444,00	4 920,00	I.	FUNDUSZ STATUTOWY	8 724 411,33	8 394 596,47
1.	INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 444,00	4 920,00	II.	FUNDUSZ ZAPASOWY	0,00	0,00
II.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	6 830 600,08	7 065 488,39	III.	FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
1.	ŚRODKI TRWAŁE	6 830 600,08	7 065 488,39	IV.	POZOSTAŁE FUNDUSZE REZERWOWE	0,00	0,00
a)	GRUNTY /w tym prawo użytkowania wieczystego/	0,00	0,00	V.	ZYSK /STRATA/ Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
b)	BUDYNKI, OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ	6 589 685,34	6 853 142,04	VI.	ZYSK /STRATA/ NETTO	543 355,72	329 814,86
c)	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	49 680,05	50 645,09	VII.	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO /WIELKOŚĆ UJEMNA/	0,00	0,00
d)	ŚRODKI TRANSPORTU	2 404,65	3 097,19	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>133 756,18</b>	<b>126 797,11</b>
e)	INNE ŚRODKI TRWAŁE	188 830,04	158 604,07	I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
e)	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	128 456,18	121 497,11
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	5 300,00	5 300,00	1.	WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	128 456,18	121 497,11
1.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	5 300,00	5 300,00	a)	Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	0,00
a)	W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH	5 300,00	5 300,00	b)	Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG z tego:	47 834,49	40 694,68
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		47 834,49	40 694,68
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>2 562 179,15</b>	<b>1 775 500,05</b>	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
I.	ZAPASY	12 760,61	17 768,05	c)	Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00
1.	MATERIAŁY	12 760,61	17 768,05	d)	Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	75 998,62	76 754,99
2.	TOWARY	0,00	0,00	e)	INNE	4 623,07	4 047,44
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	704 720,90	281 944,19	f)	FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
1.	NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	704 720,90	281 944,19	IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	5 300,00	5 300,00
a)	Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O OKRESIE SPŁATY:	0,00	82,85	1.	INNE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE w tym :	5 300,00	5 300,00
- do 12 miesięcy		0,00	82,85	- długoterminowe		5 300,00	5 300,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
b)	Z TYTUŁU PODATKÓW, DOTACJI I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	704 720,90	281 861,34				
c)	INNE	0,00	0,00				
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, w tym:	1 844 697,64	1 475 787,81				
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH	1 844 697,64	1 475 787,81				
2.	INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE		0,00				
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZL. MIĘDZYKRESOWE	0,00	0,00				
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D. UDZIAŁY /AKCJE/ WŁASNE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>RAZEM AKTYWA</b>		<b>9 401 523,23</b>	<b>8 851 208,44</b>	<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>9 401 523,23</b>	<b>8 851 208,44</b>

Bielsko-Biała, 25.03.2019 r.

Sporządził:

Dyrektor Ekonomiczny

Marta Szpilka

Zarząd: