

**BILANS JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ**

**na dzień 31.12.2016 roku**

.....  
Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na 31.12.2016r.	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na 31.12.2016r.
	0	1		0	1
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>58 398,17</b>	<b>37 134,85</b>	<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>-248 467,99</b>	<b>-621 937,89</b>
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	806,64	376,02	I. FUNDUSZ STATUTOWY	159 078,50	159 078,50
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	39 527,53	18 672,83	II. FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY	33 047,60	33 047,60
w tym w budowie	0,00	0,00	III. ZYSK / STRATA Z LAT UBIEGŁYCH	540 759,03	440 594,09
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	10 064,00	10 086,00	1. Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (aktywa finansowe)	8 000,00	8 000,00	2. Strata (wielkość ujemna)	540 759,03	440 594,09
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	IV. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK OBROTOWY	100 164,94	373 469,90
			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	100 164,94	
			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0,00	373 469,90
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 078 399,81</b>	<b>853 919,26</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 385 265,97</b>	<b>1 512 992,00</b>
I. ZAPASY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	26 892,41	49 488,10	II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	495 463,93	1 046 627,26
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (aktywa finansowe)	897 062,72	523 597,63	1. Kredyty i pożyczki	0,00	557 465,56
1. Środki pieniężne	897 062,72	523 597,63	2. Inne zobowiązania	481 116,30	469 836,40
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	14 347,63	19 325,30
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	154 444,68	280 833,53	III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
			IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	889 802,04	466 364,74
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	889 802,04	466 364,74
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 136 797,98</b>	<b>891 054,11</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 136 797,98</b>	<b>891 054,11</b>

Poznań, dnia 01.03.2017 r.