

**BILANS na dzień 31.12.2017**

AKTYWA	Stan na dzień	
	01.01.2017	31.12.2017
	0	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 907 943,97</b>	<b>6 091 933,09</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 600 372,48</b>	<b>6 005 193,10</b>
1. Środki trwałe	6 600 372,48	6 005 193,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	529 118,21	481 520,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 071 254,27	5 523 672,61
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>307 571,49</b>	<b>86 739,99</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	307 571,49	86 739,99
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

PASywa	Stan na dzień	
	01.01.2017	31.12.2017
	0	2
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 486 588,50</b>	<b>5 943 719,87</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6 447 499,86</b>	<b>5 852 320,48</b>
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>III. Fundusz zasobów mieszkaniowych</b>	0,00	0,00
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>190 007,98</b>	<b>190 007,98</b>
<b>V. Fundusz wkładów budowlanych</b>	0,00	0,00
<b>VI. Fundusz wolnych środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>VII. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>VIII. Fundusz rezerwy</b>	<b>189 862,19</b>	<b>205 544,91</b>
<b>IX. Zysk/strata z lat ubiegłych</b>	<b>-415 547,95</b>	<b>-415 547,95</b>
<b>X. Zysk/strata netto</b>	<b>74 766,42</b>	<b>111 394,45</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 088 365,97</b>	<b>972 722,95</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>307 571,49</b>	<b>86 739,99</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	307 571,49	86 739,99
a) kredyty i pożyczki	307 571,49	86 739,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>708 406,45</b>	<b>796 873,37</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	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	656 248,55	814 878,16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	656 248,55	814 878,16
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 430,91</b>	<b>9 448,93</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>7 574 954,47</b>	<b>6 916 442,82</b>

<b>Pasywa razem</b>	<b>7 574 954,47</b>	<b>6 916 442,82</b>

Poznań, 31.03.2018 roku

*Osoba sporządzająca*

*Członkowie zarządu*