

Nazwa i adres jednostki					
BILANS					
Sporządzony na dzień 31.12.2018 r.					
AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	15 274 275,53 zł	13 911 975,25 zł	A. Kapitał (fundusz) własny	14 565 228,72 zł	14 053 294,30 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 743 061,37 zł	9 349 984,87 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 608 077,25 zł	4 527 249,92 zł
2. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 545 365,39 zł	13 039 403,00 zł	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	13 545 365,39 zł	13 039 403,00 zł	- tworzone zgodnie ze statutem		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 827 607,03 zł	2 781 206,15 zł	- udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 633 019,11 zł	10 154 464,98 zł	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		112 880,66 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	214 090,10 zł	63 078,85 zł
d) Środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
e) Inne środki trwałe	84 739,25 zł	103 731,87 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III)	3 669 571,98 zł	3 010 559,96 zł
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	680 996,84 zł	- zł	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowe		
3. Od pozostałych jednostek	680 996,84 zł	- zł	3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	680 996,84 zł	- zł
3. Długoterminowe aktywa trwałe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	680 996,84 zł	- zł
- papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	680 996,84 zł	- zł
- 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			d) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 765 414,74 zł	2 706 093,27 zł
- papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
c) W pozostałych jednostkach			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 047 913,30 zł	872 572,25 zł	b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3. Wobec pozostałych jednostek	808 652,37 zł	1 281 929,41 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
3. Saldo Wn funduszu remontowego - długoterminowa spłata	1 047 913,30 zł	872 572,25 zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
			c) inne zobowiązania finansowe		

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
0	1	2	0	1	2
B. Aktywa obrotowe	2 960 525,17 zł	3 151 879,01 zł	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	780 972,98 zł	1 248 314,48 zł
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	780 972,98 zł	1 248 314,48 zł
1. Materiały			e) zaliczki na otrzymane dostawy		
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe		
3. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 898,79 zł	27 283,47 zł
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł
5. Zaliczki na dostawy			i) inne	1 780,60 zł	6 331,46 zł
II. Należności krótkoterminowe	69 433,85 zł	77 488,93 zł	4. Fundusze specjalne	1 956 762,37 zł	1 424 163,86 zł
1. Należności od jednostek powiązanych			a) fundusz remontowy	1 762 488,57 zł	1 206 826,06 zł
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			b) inne fundusze	194 273,80 zł	217 337,80 zł
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	223 160,40 zł	304 466,69 zł
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	223 160,40 zł	304 466,69 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaang. w kapitale			- długoterminowe		150 000,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			- krótkoterminowe	1 886,26 zł	
- do 12 miesięcy			- nadwyżka przychodów nad kosztami (GZM) eksploatacji i utrzymania nieruchomości	221 274,14 zł	154 466,69 zł
- powyżej 12 miesięcy					
- inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	69 433,85 zł	77 488,93 zł			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	68 686,03 zł	76 586,95 zł			
- do 12 miesięcy	68 686,03 zł	76 586,95 zł			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych	635,51 zł	630,10 zł			
c) inne	112,31 zł	271,88 zł			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 462 995,03 zł	2 562 243,06 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 462 995,03 zł	2 562 243,06 zł			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkotermin. aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkotermin. aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i aktywa finansowe	2 462 995,03 zł	2 562 243,06 zł			
- środki pieniężne w kasach i na rachunkach	2 462 983,58 zł	2 562 230,89 zł			
- inne środki pieniężne	11,45 zł	12,17 zł			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	428 096,29 zł	512 147,02 zł			
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami (GZM) eksploatacji i utrzymania nieruchomości	- zł				
2. Saldo WN funduszu remontowego (krótkoterminowa spłata)	426 646,47 zł	440 617,08 zł			
3. Pozostałe	1 449,82 zł	71 529,94 zł			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł			
D. Udziały (akcje) własne	- zł	- zł			
AKTYWA RAZEM	18 234 800,70 zł	17 063 854,26 zł	PASYWA RAZEM	18 234 800,70 zł	17 063 854,26 zł

Elbląg, dnia 19.03.2019r.

Główna księgowa
Aldona Guzlerowicz

Członek Zarządu
Łucja Sanigórska

Z-ca Prezesa Zarządu
Jerzy Przyborski

Prezes Zarządu
Alicja Sosnowska