

BILANS JEDNOSTEK							
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018r.							
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2017	31.12.2018	uo		31.12.2017	31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	8 791 419,68	8 316 337,45	A.	Fundusz / kapitał własny	615 401,14	775 497,61
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	24 066,89	24 066,89
		0,00		IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)	447 506,72	591 334,25
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 791 419,68	8 316 337,45	VI	Zysk (strata) netto	143 827,53	160 096,47
1.	Środki trwałe	8 791 419,68	8 316 337,45	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 997,58	140 306,71
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	96 144,00	96 144,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	
b)	budynki i budowle	7 903 385,76	7 619 455,42	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	791 889,92	600 738,03	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe			*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	544 746,56	705 526,46	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy			c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	109 392,48	140 306,71
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	109 392,48	127 021,27
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	22 602,42	26 970,62	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	45 505,70	63 447,01
3.	Należności od pozostałych jednostek	22 602,42	26 970,62	*	do 12 miesięcy	45 505,70	63 447,01
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	7 318,84	11 256,26	*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 283,58	15 714,36	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	inne	0,00		f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 636,14	25 507,70
III	Inwestycje krótkoterminowe	522 144,14	678 555,84	h)	z tytułu wynagrodzeń	38 250,64	36 204,79
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	522 144,14	678 555,84	i)	inne		1 861,77
b)	w pozostałych jednostkach	0,00		4.	fundusze specjalne	7 605,10	13 285,44
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 603 767,52	8 106 059,59
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	522 144,14	678 555,84	*	długoterminowe	8 603 767,52	8 106 059,59
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	krótkoterminowe		
		494 261,34	647 068,08				
*	inne środki pieniężne	27 882,80	31 487,76				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00					
	Suma aktywów	9 336 166,24	9 021 863,91		Suma pasywów	9 336 166,24	9 021 863,91

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY ICK

Agnieszka Bronikowska

Ława, 27.03.2019 r.

DYREKTOR ICK

mgr Ewa Wiśniewska