

II. BILANS

Nazwa i adres jednostki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Bł. 2 KRS: 0000367353 NIP: 6842607964; REGON: 180619978 REGON: 180619978	BILANS CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31.12.2016 r.		Przeznaczenie egzemplarza
AKTYWA	ROK 2015	ROK 2016	
0	1	2	
A. AKTYWA TRWAŁE	18 336 635,05	17 476 168,30	
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	15 394,00	6 604,50	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 394,00	6 604,50	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	18 321 241,05	17 469 563,80	
1. Środki trwałe	18 321 241,05	17 469 563,80	
a/ Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	292 586,00	292 586,00	
b/ Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 548 133,24	14 129 751,96	
c/ Urządzenia techniczne i maszyny	2 707 344,69	2 423 562,22	
d/ Środki transportu	156 208,77	110 815,51	
e/ Inne środki trwałe	616 968,35	512 848,11	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	
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	
b/ w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
c/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	

WALUTA = PLN

BILANS - STRONA 1/4

AKTYWA		ROK 2015	ROK 2016
0		1	2
B. AKTYWA OBROTOWE		320 358,86	313 095,80
I. ZAPASY		81 041,96	175 136,31
1. Materiały		0,00	70 304,24
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	9 434,60
4. Towary		81 041,96	95 397,47
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		64 009,62	32 356,05
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a/ Z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
b/ Inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a/ Z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
b/ Inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		64 009,62	32 356,05
a/ Z tytułu dostaw i usług		25 069,89	13 247,23
b/ Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		20 940,56	6 183,94
c/ Inne		17 999,17	12 924,88
d/ Dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		168 152,83	98 241,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		168 152,83	98 241,95
a/ w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		168 152,83	98 241,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		168 152,83	98 241,95
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		7 154,45	7 361,49
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:		18 656 993,91	17 789 264,10

WALUTA = PLN

BILANS - STRONA 2/4

PASYWA	ROK 2015	ROK 2016
0	1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 696 232,86	16 894 325,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 507 500,00	28 807 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	486,00	486,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 639 050,63	-9 804 401,00
VI. Zysk (strata) netto	-2 172 702,51	-2 109 259,13
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	960 761,05	894 938,23
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a/ długoterminowa	0,00	0,00
b/ krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a/ długoterminowe	0,00	0,00
b/ krótkoterminowe	0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	450 000,00	200 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	450 000,00	200 000,00
a/ Kredyty i pożyczki	450 000,00	200 000,00
b/ Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d/ Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e/ Inne	0,00	0,00
WALUTA = PLN	BILANS - STRONA 3/4	

PASYWA	ROK 2015	ROK 2016
0	2	1
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	509 622,84	694 938,23
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	458,70
a/ Z tytułu dostaw i usług	0,00	458,70
b/ Inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a/ Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b/ Inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	509 622,84	694 479,53
a/ Kredyty i pożyczki	250 000,00	329 015,07
b/ Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d/ Z tyt. dostaw i usług	114 609,21	212 769,09
e/ Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f/ Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g/ Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	93 021,13	86 685,71
h/ Z tytułu wynagrodzeń	46 085,02	65 118,66
i/ Inne	5 907,48	891,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 138,21	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 138,21	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 138,21	0,00
PASYWA RAZEM:	18 656 993,91	17 789 264,10

WALUTA = PLN

BILANS - STRONA 4/4

Krosno, 31.03.2017 r.

BIURO RACHUNKOWE
"NAFTALI"
WŁAŚCICIEL
Krzysztof Paschak
mgr Krzysztof Paschak
dyplomowany księgowy
świadczenie kwalifikacyjne 65350/2014

Podpis osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1. *Paweł Szczygiel*
Paweł Szczygiel