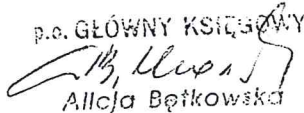


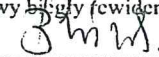
| A | | B | C | D |
|----|---|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Jednostka | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | BILANS - PASywa (w złotych) | | | |
| 5 | | | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| 6 | Lp | Wyszczególnienie | bieżący rok kwota | poprzedni rok kwota |
| 7 | | | | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | A. | Kapitał (fundusz) własny | 16 220 864,67 | 16 185 076,87 |
| 10 | I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 14 555 000,00 | 13 555 000,00 |
| 11 | II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3 111 977,97 | 3 807 601,73 |
| 12 | - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 13 | III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 14 | - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| 15 | IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1 311 177,77 | |
| 16 | - | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| 17 | - | na udziały (akcje) własne | | |
| 18 | | dopłaty | 1 311 177,77 | |
| 19 | V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | (1 177 524,85) | (479 674,54) |
| 20 | VI. | Zysk (strata) netto | (1 579 766,21) | (697 850,32) |
| 21 | VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| 22 | B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 144 806,35 | 10 111 820,29 |
| 23 | I. | Rezerwy na zobowiązania | 847 069,00 | 808 646,16 |
| 24 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 765,00 | 1 242,00 |
| 25 | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 805 304,00 | 805 525,00 |
| 26 | - | długoterminowa | 749 281,00 | 729 227,00 |
| 27 | - | krótkoterminowa | 56 023,00 | 76 298,00 |
| 28 | 3. | Pozostałe rezerwy | | 1 879,16 |
| 29 | - | długoterminowe | | |
| 30 | - | krótkoterminowe | | 1 879,16 |
| 31 | II. | Zobowiązania długoterminowe | 33 599,91 | 127 251,75 |
| 32 | 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 33 | 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 34 | 3. | Wobec pozostałych jednostek | 33 599,91 | 127 251,75 |
| 35 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 36 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 37 | c) | inne zobowiązania finansowe | 33 599,91 | 127 251,75 |
| 38 | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| 39 | e) | inne | | |
| 40 | III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 649 134,90 | 3 165 674,20 |
| 41 | 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | |
| 42 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 43 | - | do 12 miesięcy | | |
| 44 | - | powyżej 12 miesięcy | | |
| 45 | b) | inne | | |
| 46 | 2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 47 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 48 | - | do 12 miesięcy | | |
| 49 | - | powyżej 12 miesięcy | | |
| 50 | b) | inne | | |
| 51 | 3. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3 634 173,28 | 3 135 809,24 |
| 52 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 53 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 54 | c) | inne zobowiązania finansowe | 93 651,84 | 93 651,84 |
| 55 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 973 957,08 | 1 322 363,09 |
| 56 | - | do 12 miesięcy | 1 973 957,08 | 1 322 363,09 |
| 57 | - | powyżej 12 miesięcy | | |
| 58 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| 59 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 60 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 822 899,61 | 948 446,96 |
| 61 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 655 813,43 | 694 181,36 |
| 62 | i) | inne | 87 851,32 | 77 165,99 |
| 63 | 4. | Fundusze specjalne | 14 961,62 | 29 864,96 |
| 64 | IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 4 615 002,54 | 6 010 248,18 |
| 65 | 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| 66 | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 615 002,54 | 6 010 248,18 |
| 67 | - | długoterminowe | 3 406 718,82 | 4 796 342,46 |
| 68 | - | krótkoterminowe | 1 208 283,72 | 1 213 905,72 |
| 69 | | Pasywa razem | 26 365 671,02 | 26 296 897,16 |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | 11.05.2017 r | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY | | | |
| 77 |  | | | |
| 78 | Alicja Bętkowska | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |

PREZES ZARZĄDU

Janusz Ratajczyk

Niniejsze sprawozdanie zostało zbadane i otrzymało
opinię biegłego rewidenta z dnia 11.05.2017 r.

Kluczowy Biegły Rewident


czytelny podpis

| | A | B | C | D |
|----|-----------|--|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Jednostka | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | BILANS - AKTYWA (w złotych) | |
| 4 | | | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| 5 | Lp | Wyszczególnienie | bieżący rok kwota | poprzedni rok kwota |
| 6 | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | A | Aktywa trwałe | 21 508 889,76 | 22 687 020,50 |
| 9 | I | Wartości niematerialne i prawne | 2 050,00 | 5 125,00 |
| 10 | 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 11 | 2. | Wartość firmy | | |
| 12 | 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 2 050,00 | 5 125,00 |
| 13 | 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| 14 | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 21 314 952,14 | 22 545 886,98 |
| 15 | 1. | Środki trwałe | 20 380 152,10 | 20 773 114,48 |
| 16 | a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 383 400,00 | 2 383 400,00 |
| 17 | b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 544 276,15 | 11 869 019,32 |
| 18 | c) | urządzenia techniczne i maszyny | 145 318,41 | 175 568,80 |
| 19 | d) | środki transportu | 642 671,06 | 781 751,24 |
| 20 | e) | inne środki trwałe | 5 664 486,48 | 5 563 375,12 |
| 21 | 2. | Środki trwałe w budowie | 934 800,04 | 1 772 572,50 |
| 22 | 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| 23 | III | Należności długoterminowe | | |
| 24 | 1. | Od jednostek powiązanych | | |
| 25 | 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 26 | 3. | Od pozostałych jednostek | | |
| 27 | IV | Inwestycje długoterminowe | | |
| 28 | 1. | Nieruchomości | | |
| 29 | 2. | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 30 | 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 31 | a) | w jednostkach powiązanych | | |
| 32 | - | udziały lub akcje | | |
| 33 | - | inne papiery wartościowe | | |
| 34 | - | udzielone pożyczki | | |
| 35 | - | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 36 | b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 37 | - | udziały lub akcje | | |
| 38 | - | inne papiery wartościowe | | |
| 39 | - | udzielone pożyczki | | |
| 40 | - | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 41 | c) | w pozostałych jednostkach | | |
| 42 | - | udziały lub akcje | | |
| 43 | - | inne papiery wartościowe | | |
| 44 | - | udzielone pożyczki | | |
| 45 | - | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 46 | 4. | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| 47 | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191 887,82 | 136 208,52 |
| 48 | 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182 243,00 | 108 367,00 |
| 49 | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 644,82 | 27 841,52 |
| 50 | B | Aktywa obrotowe | 3 856 781,28 | 3 609 876,66 |
| 51 | I | Zapasy | 319 272,56 | 342 988,94 |
| 52 | 1. | Materiały | 319 272,56 | 342 988,94 |
| 53 | 2. | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 54 | 3. | Produkty gotowe | | |
| 55 | 4. | Towary | | |
| 56 | 5. | Zaliczki na dostawy i usługi | | |
| 57 | II | Należności krótkoterminowe | 1 876 432,12 | 2 083 160,46 |
| 58 | 1. | Należności od jednostek powiązanych | | |
| 59 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| 60 | - | do 12 miesięcy | | |
| 61 | - | powyżej 12 miesięcy | | |
| 62 | b) | inne | | |
| 63 | 2. | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 64 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| 65 | - | do 12 miesięcy | | |
| 66 | - | powyżej 12 miesięcy | | |
| 67 | b) | inne | | |
| 68 | 3. | Należności od pozostałych jednostek | 1 876 432,12 | 2 083 160,46 |
| 69 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 624 004,83 | 1 815 906,67 |
| 70 | - | do 12 miesięcy | 1 624 004,83 | 1 815 906,67 |
| 71 | - | powyżej 12 miesięcy | | |
| 72 | b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | |
| 73 | c) | inne | 252 427,29 | 267 253,79 |
| 74 | d) | dochodzone na drodze sądowej | | |
| 75 | III | Inwestycje krótkoterminowe | 1 239 991,92 | 700 375,05 |
| 76 | 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 239 991,92 | 700 375,05 |
| 77 | a) | w jednostkach powiązanych | | |
| 78 | - | udziały lub akcje | | |
| 79 | - | inne papiery wartościowe | | |
| 80 | - | udzielone pożyczki | | |
| 81 | - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| 82 | b) | w pozostałych jednostkach | | |
| 83 | - | udziały lub akcje | | |
| 84 | - | inne papiery wartościowe | | |
| 85 | - | udzielone pożyczki | | |
| 86 | - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| 87 | c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 239 991,92 | 700 375,05 |
| 88 | - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 239 991,92 | 700 375,05 |
| 89 | - | inne środki pieniężne | | |
| 90 | - | inne aktywa pieniężne | | |
| 91 | 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| 92 | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 421 084,66 | 483 352,21 |
| 93 | C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| 94 | D | Udziały (akcje) własne | | |
| 95 | | Aktywa razem | 125 365 671,02 | 26 296 897,16 |

Niniejsze sprawozdanie zostało złożone w dniu 12.05.2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Kluczewo
 p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY opinie biegłego rewidenta z dnia 12.05.2017 r.
 Alicja Bętkowska
 Kluczewo, biegły rewident

PREZES ZARZĄDU
 Janusz Ratajczyk