

BILANS
 Sporządzony na dzień 31.12.2017 roku

Aktywa		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Pasywa		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		4 229 248,66	4 084 553,26	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Własny		4 638 045,74	4 666 945,44
I. Wartości niematerialne i prawne		2 815,46	2 149,31	I. Fundusz podstawowy		4 234 161,01	4 141 177,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy		18 081,93	18 081,93
2. Wartość firmy		0,00	0,00	2. Fundusz wkładów budowlanych		2 441 030,19	2 328 047,02
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 815,46	2 149,31	3. Fundusz zasobowy		1 748 688,73	1 768 688,73
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 226 433,20	4 082 403,95	nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
1. Środki trwałe		4 226 433,20	4 082 403,95	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		26 360,16	26 360,16
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		1 408 617,49	1 408 617,49	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 616 083,57	2 501 485,60	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne, maszyny		0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto		403 884,73	525 767,60
d) środki transportu		0,00	0,00	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		201 732,14	172 300,86	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		749 116,19	747 476,10
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod. doch.		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emeryt. i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	Wobec pozostał. jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w		0,00	0,00	C) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	e) inne		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		701 587,79	685 354,32
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jedn. powiązanych		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług; o okresie wymagalności		0,00	0,00
udziały lub akcje		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług; o okresie wymagalności		0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) do 12 miesięcy		0,00	0,00
V. międzyokresowe		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	230 864,81	308 146,90
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 157 913,27	1 329 868,28	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tyt.emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00				
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	d)	z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności	190 917,80	189 373,62
4.	Towary	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	156 146,22	154 602,04
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	34 771,58	34 771,58
II.	Należności krótkoterminowe	150 589,58	161 244,11	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tyt.podatków,ceł,ubezp.i innych świadczeń	39 947,01	118 773,28
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	i)	inne	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	4.	Fundusze specjalne	470 722,98	377 207,42
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	47 528,40	62 121,78
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	2.	Inne rozl.miedzyokresowe	47 528,40	62 121,78
b)	inne	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	150 589,58	161 244,11	-	krótkoterminowe	47 528,40	62 121,78
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	144 253,30	156 321,55				
	do 12 miesięcy	68 974,78	92 336,91				
	powyżej 12 m-cy	75 278,52	63 984,64				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	6 336,28	4 922,56				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	333 005,26	264 103,77				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	333 005,26	264 103,77				
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	333 005,26	264 103,77				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	333 005,26	264 103,77				
	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	674 318,43	904 520,40				
c.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
d.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM	5 387 161,93	5 414 421,54		PASYWA RAZEM	5 387 161,93	5 414 421,54

Gdańsk, dnia 31.03.2018r.

Sporządził/a:

Zarząd:

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Jędrzejko

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk

Wiceprezes ds. technicznych

Piotr Boracki

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk

WICEPREZES

Elżbieta Lysiak-Pastuszek

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk

PREZES ZARZĄDU

Maciej Mulak