|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BILANS - AKTYWA** | w złotych |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na …………….** |
|
|
| **1** | **2** | **4** |
| **A.** | **Aktywa trwałe** |  |
| **I.** | **Wartości niematerialne i prawne** |  |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych |  |
| 2. | Wartość firmy |  |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne |  |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |  |
| **II.** | **Rzeczowe aktywa trwałe** |  |
| 1. | Środki trwałe |  |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |  |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny |  |
| d) | środki transportu |  |
| e) | inne środki trwałe |  |
| 2. | Środki trwałe w budowie |  |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie |  |
| **III.** | **Należności długoterminowe** |  |
| 1. | Od jednostek powiązanych |  |
| 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |  |
| 3. | Od pozostałych jednostek |  |
| **IV.** | **Inwestycje długoterminowe** |  |
| 1. | Nieruchomości |  |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne |  |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe |  |
| a) | w jednostkach powiązanych |  |
| – | udziały lub akcje |  |
| – | inne papiery wartościowe |  |
| – | udzielone pożyczki |  |
| – | inne długoterminowe aktywa finansowe |  |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |  |
| – | udziały lub akcje |  |
| – | inne papiery wartościowe |  |
| – | udzielone pożyczki |  |
| – | inne długoterminowe aktywa finansowe |  |
| c) | w pozostałych jednostkach |  |
| – | udziały lub akcje |  |
| – | inne papiery wartościowe |  |
| – | udzielone pożyczki |  |
| – | inne długoterminowe aktywa finansowe |  |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe |  |
| **V.** | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** |  |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |  |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe |  |
| **B.** | **Aktywa obrotowe** |  |
| **I.** | **Zapasy** |  |
| 1. | Materiały |  |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku |  |
| 3. | Produkty gotowe |  |
| 4. | Towary |  |
| 5. | Zaliczki na dostawy |  |
| **II.** | **Należności krótkoterminowe** |  |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych |  |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |  |
| – | do 12 miesięcy |  |
| – | powyżej 12 miesięcy |  |
| b) | inne |  |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |  |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |  |
| – | do 12 miesięcy |  |
| – | powyżej 12 miesięcy |  |
| b) | inne |  |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek |  |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |  |
| – | do 12 miesięcy |  |
| – | powyżej 12 miesięcy |  |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |  |
| c) | inne |  |
| d) | dochodzone na drodze sądowej |  |
| **III.** | **Inwestycje krótkoterminowe** |  |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe |  |
| a) | w jednostkach powiązanych |  |
| – | udziały lub akcje |  |
| – | inne papiery wartościowe |  |
| – | udzielone pożyczki |  |
| – | inne krótkoterminowe aktywa finansowe |  |
| b) | w pozostałych jednostkach |  |
| – | udziały lub akcje |  |
| – | inne papiery wartościowe |  |
| – | udzielone pożyczki |  |
| – | inne krótkoterminowe aktywa finansowe |  |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |  |
| – | środki pieniężne w kasie i na rachunkach |  |
| – | inne środki pieniężne |  |
| – | inne aktywa pieniężne |  |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe |  |
| **IV.** | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** |  |
| **C.** | **Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy** |  |
| **D.** | **Udziały (akcje) własne** |  |
| **Aktywa razem** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **BILANS - PASYWA** | w złotych |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na …………..** |
|
|
| **1** | **2** | **4** |
| **A.** | **Kapitał (fundusz) własny** |  |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy |  |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: |  |
| - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |  |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym: |  |
| - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej |  |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym: |  |
| - | tworzone zgodne z umową (statutem) spółki |  |
| - | na udziały (akcje) własne |  |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych |  |
| VI. | Zysk (strata) netto |  |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |  |
| **B.** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** |  |
| **I.** | **Rezerwy na zobowiązania** |  |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |  |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |  |
| – | długoterminowa |  |
| – | krótkoterminowa |  |
| 3. | Pozostałe rezerwy |  |
| – | długoterminowe |  |
| – | krótkoterminowe |  |
| **II.** | **Zobowiązania długoterminowe** |  |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych |  |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |  |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek |  |
| a) | kredyty i pożyczki |  |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |  |
| c) | inne zobowiązania finansowe |  |
| d) | zobowiązania wekslowe |  |
| e) | inne |  |
| **III.** | **Zobowiązania krótkoterminowe** |  |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych |  |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |  |
| – | do 12 miesięcy |  |
| – | powyżej 12 miesięcy |  |
| b) | inne |  |
| 2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |  |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |  |
| – | do 12 miesięcy |  |
| – | powyżej 12 miesięcy |  |
| b) | inne |  |
| 3. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek |  |
| a) | kredyty i pożyczki |  |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |  |
| c) | inne zobowiązania finansowe |  |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |  |
| – | do 12 miesięcy |  |
| – | powyżej 12 miesięcy |  |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy |  |
| f) | zobowiązania wekslowe |  |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |  |
| h) | z tytułu wynagrodzeń |  |
| i) | inne |  |
| 4. | Fundusze specjalne |  |
| **IV.** | **Rozliczenia międzyokresowe** |  |
| 1. | Ujemna wartość firmy |  |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe |  |
| – | długoterminowe |  |
| – | krótkoterminowe |  |
| **Pasywa razem** | |  |