

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018

POZYCJA	AKTYWA		POZYCJA	PASYWA	
	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu		Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu
A. Aktywa trwałe	5 145 678,37	5 357 520,14	A. Kapitał (fundusz) własny	3 010 762,36	2 949 318,00
I. Wartości niematerialne i prawne	37 625,75	62 905,44	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 000,00	7 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 942 318,00	2 709 965,06
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) na wartością		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37 625,75	62 905,44	nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 103 052,62	5 289 614,70	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	5 103 052,62	5 289 614,70	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a) grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	2 204 341,66	2 204 341,66	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 891 710,96	3 078 273,04	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
d) środki transportu			VI. Zysk (strata) netto	61 444,36	232 352,94
e) inne środki trwałe	7 000,00	7 000,00			
2. Środki trwałe w budowie			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 228 622,86	3 334 514,54
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00	- długoterminowa		
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00	- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- długoterminowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	70 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	70 000,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		70 000,00
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe			d) zobowiązania wekslowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			e) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			III. Zobowiązania krótkoterminowe	69 027,00	305 958,42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. Aktywa obrotowe	1 093 706,85	926 312,40	1	Wobec jednostek powiązanych	6 504,30	30 000,00
I. Zapasy	514 507,95	636 503,48		a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	6 504,30	
1. Materiały				- do 12 miesięcy	6 504,30	
2. Półprodukty i produkty w toku	395 980,52	313 786,81		- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe	118 434,33	322 716,67		b) inne		30 000,00
4. Towary	93,10					
5. Zaliczki na dostawy			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	156 549,65	94 069,25		a) w tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1 Należności od jednostek powiązanych				- do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 444,30	24 260,75		- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	9 444,30	24 260,75		b) inne		
- powyżej 12 miesięcy						
b) inne			3	Wobec pozostałych jednostek	62 522,70	275 958,42
2 Należności od w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				a) kredyty i pożyczki		256 598,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy				c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	40 798,30	7 790,45
b) inne				- do 12 miesięcy	40 798,30	7 790,45
3 Należności od pozostałych jednostek	147 105,35	69 808,50		- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	87 092,69	47 334,39		e) zaliczki otrzymane na dostawy	17 828,83	7 985,15
- do 12 miesięcy	87 092,69	47 334,39		f) zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 418,08
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	25 342,48	2 233,06		h) z tytułu wynagrodzeń	2 000,00	
c) inne	34 670,18	20 241,05		i) inne	1 895,57	1 166,42
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	419 482,25	194 272,67				
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	419 482,25	194 272,67		IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 159 595,86	2 958 556,12
a) w jednostkach powiązanych	0,00	64 307,45		1 Ujemna wartość firmy		
- udziały lub akcje				2 Inne rozliczenia okresowe	3 159 595,86	2 958 556,12
- inne papiery wartościowe				- długoterminowe	2 427 881,04	2 630 205,14
- udzielone pożyczki		64 307,45		- krótkoterminowe	731 714,82	328 350,98
- 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	419 482,25	129 965,22				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35 995,05	19 410,52				
- inne środki pieniężne						
- inne aktywa pieniężne	383 487,20	110 554,70				
2 Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 167,00	1 467,00				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D. Udziały (akcje) własne						
AKTYWA RAZEM	6 239 385,22	6 283 832,54		PASYWA RAZEM	6 239 385,22	6 283 832,54

Wrocław, 22.06.2019

.....
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....
Zarząd Jednostki