

BILANS

sporządzony na dzień: ... od 01-01-2015 do 31-12-2015

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2015	2014			2015	2014
A	Aktywa trwałe	2 374 754,10	2 289 281,80	A	Kapitał (fundusz) własny	2 921 086,90	2 612 762,26
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 612 762,26	2 538 785,24
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 374 754,10	2 289 281,80	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 374 754,10	2 289 281,80	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	308 324,64	73 977,02
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 990 476,24	2 147 614,06	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	151 592,04	141 069,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 526,64	359 961,61
d)	środki transportu	232 486,66		I	Rezerwy na zobowiązania	6 000,00	52 232,36
e)	inne środki trwałe	199,16	598,14	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	6 000,00	52 232,36
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	6 000,00	52 232,36
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	356 526,64	307 729,25
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	250 446,58	260 208,78
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

	Aktywa obrotowe	908 859,44	683 442,07	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42 492,11	43 415,45
I	Zapasy	45 010,17	46 001,42		– do 12 miesięcy	42 492,11	43 415,45
1	Materiały	45 010,17	46 001,42		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	72 626,88	53 691,46
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	50,67	30 931,17
II	Należności krótkoterminowe	339 584,00	328 732,66	i)	inne	135 276,92	132 170,70
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	106 080,06	47 520,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	339 584,00	328 732,66		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	293 956,86	267 286,44				
	– do 12 miesięcy	293 956,86	267 286,44				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31 877,44	6 205,76				
c)	inne	13 749,70	55 240,46				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	514 685,73	300 360,20				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	514 685,73	300 360,20				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	514 685,73	300 360,20				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	408 605,67	264 224,66				
	– inne środki pieniężne	106 080,06	36 135,54				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 579,54	8 347,79				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 283 613,54	2 972 723,87		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 283 613,54	2 972 723,87

Za zgodność z oryginałem

mgr Tomasz Siwiec

Główna Księgowa

mgr Agnieszka S.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu

mgr Tomasz Siwiec

21.03.2016

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)