

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
A	Aktywa trwałe	2 853 634,49	3 049 809,45	A	Kapitał (fundusz) własny	3 297 484,55	881 875,80
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 045 842,75	627 790,18
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	240 761,57	251 641,80
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 853 634,49	3 049 809,45	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 853 634,49	3 049 809,45	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo	404 305,00	404 305,00				
b)	budynki, lokale i obiekty	2 423 671,11	2 604 263,79				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 648,04	37 484,04	VIII	Zysk (strata) netto	10 880,23	2 443,82
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	6 010,34	3 756,62	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 816,96	2 923 810,81
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe			3	Pozostałe rezerwy		
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa			II	Zobowiązania długoterminowe		
a)	w jednostkach powiązanych			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek		
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach			d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	202 816,96	265 372,29
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne długoterminowe aktywa				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego			2	Wobec pozostałych jednostek	169 336,11	230 591,44
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	646 667,02	755 877,16	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	1 251,61	1 614,44	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o	21 592,36	19 719,50
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	21 592,36	19 719,50
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	1 251,61	1 614,44	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	157 693,34	155 167,58	g)	z tytułu podatków, ceł,	66 096,75	64 785,93
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń	76 055,40	78 485,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne	5 591,60	67 600,70
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	33 480,85	34 780,85
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe		2 658 438,52
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	157 693,34	155 167,58	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		2 658 438,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	130 218,34	130 567,58		– długoterminowe		2 658 438,52
	– do 12 miesięcy	130 218,34	130 567,58		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	27 475,00	24 600,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	487 722,07	598 767,14				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	487 722,07	598 767,14				
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	487 722,07	598 767,14				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	487 278,07	598 767,14				
	– inne środki pieniężne	444,00					
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		328,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 500 301,51	3 805 686,61		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 500 301,51	3 805 686,61

Sporządzono dnia 21.03.2016 r.

Anna Błażej
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Barbara Łukasik
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

