

Bilans

na dzień 31.12.2015 r.

Aktywa		Stan na początek roku 2015	Stan na koniec roku 2015
A. Aktywa trwałe	1	924 789,25 zł	883 994,32 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00 zł	0,00 zł
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartość firmy	4	0,00 zł	0,00 zł
3 Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00 zł	0,00 zł
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	924 789,25 zł	883 994,32 zł
1 Środki trwałe	8	924 789,25 zł	883 994,32 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	36 357,70 zł	36 357,70 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	517 429,90 zł	491 468,75 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	18 474,61 zł	16 359,82 zł
d) środki transportu	12	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	13	352 527,04 zł	339 808,05 zł
2 Środki trwałe w budowie	14	0,00 zł	0,00 zł
3 Zaliczka na środki trwałe w budowie	15	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	16	0,00 zł	0,00 zł
1 Od jednostek powiązanych	17	0,00 zł	0,00 zł
2 Od pozostałych jednostek	18	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00 zł	0,00 zł
1 Nieruchomości	20	0,00 zł	0,00 zł
2 Wartości niematerialne i prawne	21	0,00 zł	0,00 zł
3 Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00 zł	0,00 zł
udziały lub akcje	24	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	25	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	26	0,00 zł	0,00 zł
inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00 zł	0,00 zł
udziały lub akcje	29	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	30	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	31	0,00 zł	0,00 zł
inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00 zł	0,00 zł
4 Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00 zł	0,00 zł
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	37	153 222,70 zł	221 744,68 zł
I. Zapasy	38	0,00 zł	0,00 zł
1 Materiały	39	0,00 zł	0,00 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	40	0,00 zł	0,00 zł
3 Produkty gotowe	41	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary	42	0,00 zł	0,00 zł
5 Zaliczki na dostawy	43	0,00 zł	0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe	44	109 796,95 zł	115 342,14 zł
1 Należności od jednostek powiązanych	45	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00 zł	0,00 zł
do 12 miesięcy	47	0,00 zł	0,00 zł
powyżej 12 miesięcy	48	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	49	0,00 zł	0,00 zł
2 Należności od pozostałych jednostek	50	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	0,00 zł	0,00 zł
do 12 miesięcy	52	3 478,80 zł	9 721,43 zł
powyżej 12 miesięcy	53	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zd	54	0,00 zł	0,00 zł
c) inne	55	106 318,15 zł	105 620,71 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	43 425,75 zł	74 716,12 zł
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	43 425,75 zł	74 716,12 zł
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00 zł	0,00 zł
udziały lub akcje	60	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	61	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	62	0,00 zł	0,00 zł
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00 zł	0,00 zł
udziały lub akcje	65	0,00 zł	0,00 zł
inne papiery wartościowe	66	0,00 zł	0,00 zł
udzielone pożyczki	67	0,00 zł	0,00 zł
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	43 425,75 zł	74 716,12 zł
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	43 425,75 zł	74 716,12 zł
inne środki pieniężne	71	0,00 zł	0,00 zł
inne aktywa pieniężne	72	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0,00 zł	31 686,42 zł
Aktywa razem	75	1 078 011,95 zł	1 105 739,00 zł

Pasywa		Stan na początek roku 2015	Stan na koniec roku 2015
A. Kapitał (fundusz) własny	76	858 912,64 zł	840 750,75 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	858 571,23 zł	840 147,57 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00 zł	0,00 zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00 zł	0,00 zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	0,00 zł	0,00 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00 zł	0,00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00 zł	0,00 zł
VIII. Zysk (strata) netto	84	341,41 zł	603,18 zł
IX. Odpisy z zysku netto w czasie roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	219 099,31 zł	264 988,25 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00 zł	14 770,25 zł
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0,00 zł	0,00 zł
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00 zł	12 869,22 zł
długoterminowa	90	0,00 zł	0,00 zł
krótkoterminowa	91	0,00 zł	12 869,22 zł
3 Pozostałe rezerwy	92	0,00 zł	1 901,03 zł
długoterminowe	93	0,00 zł	152,56 zł
krótkoterminowe	94	0,00 zł	1 748,47 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00 zł	0,00 zł
1 Wobec jednostek powiązanych	96	0,00 zł	0,00 zł
2 Wobec pozostałych jednostek	97	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	98	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00 zł	0,00 zł
d) inne	101	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	23 456,42 zł	17 464,79 zł
1 Wobec jednostek powiązanych	103	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00 zł	0,00 zł
do 12 miesięcy	105	0,00 zł	0,00 zł
powyżej 12 miesięcy	106	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	107	0,00 zł	0,00 zł
2 Wobec pozostałych jednostek	108	2 871,31 zł	3 757,12 zł
a) kredyty i pożyczki	109	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	782,52 zł	2 521,07 zł
do 12 miesięcy	113	782,52 zł	2 521,07 zł
powyżej 12 miesięcy	114	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	116	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	2 058,79 zł	1 236,05 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	119	30,00 zł	0,00 zł
3 Fundusze specjalne	120	20 585,11 zł	13 707,67 zł
a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121	20 585,11 zł	13 707,67 zł
b) Inne fundusze	122	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	123	195 642,89 zł	232 753,21 zł
1 Ujemna wartość firmy	124	0,00 zł	0,00 zł
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	125	195 642,89 zł	232 753,21 zł
długoterminowe	126	195 642,89 zł	232 753,21 zł
krótkoterminowe	127	0,00 zł	0,00 zł
Pasywa razem	126	1 078 011,95 zł	1 105 739,00 zł

Data sporządzenia: podpisy:
30.03.2016

356 167,87 zł