

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

		Stan na	
		2015-01-01	2015-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	8,915,591.94	8,494,639.72
I	Wartości niematerialne i prawne	3,225.55	0.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3,225.55	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8,912,366.39	8,494,639.72
1	Środki trwałe	8,912,366.39	8,494,639.72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	774,035.62	765,211.74
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7,827,919.09	7,488,229.42
c)	urządzenia techniczne i maszyny	165,740.26	144,399.81
d)	środki transportu	39,474.00	26,316.00
e)	inne środki trwałe	105,197.42	70,482.75
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	3,310,497.97	2,847,432.37
I	Zapasy	277,414.85	35,175.00

1	Materiały	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	277,414.85	35,175.00
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	1,517.42	69,552.75
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	1,517.42	69,552.75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1,177.03	69,552.75
	- do 12 miesięcy	1,177.03	69,552.75
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	340.39	0.00
c)	inne	0.00	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2,528,692.27	2,289,667.34
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,528,692.27	2,289,667.34
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2,528,692.27	2,289,667.34
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,004,741.76	876,904.19
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	1,523,950.51	1,412,763.15
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	502,873.43	453,037.28
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	12,226,089.91	11,342,072.09
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	10,624,263.21	9,804,435.46
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	136.00	136.00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	11,533,127.51	10,623,579.76
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	547.45	547.45

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	-909,547.75	-819,827.75
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,601,826.70	1,537,636.63
I	Rezerwy na zobowiązania	54,372.69	53,066.38
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	54,372.69	53,066.38
	- długoterminowa	43,424.69	41,526.38
	- krótkoterminowa	10,948.00	11,540.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	389,367.88	261,052.26
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	386,021.43	257,705.81
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	142,989.25	107,292.51
	- do 12 miesięcy	142,989.25	107,292.51
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	166,015.35	44,416.69
h)	z tytułu wynagrodzeń	77,016.83	105,996.61
i)	inne	0.00	0.00
3	Fundusze specjalne	3,346.45	3,346.45
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1,158,086.13	1,223,517.99
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1,158,086.13	1,223,517.99
	- długoterminowe	792,228.42	745,756.76
	- krótkoterminowe	365,857.71	477,761.23
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	12,226,089.91	11,342,072.09

Sporządzono dnia:

Wiesława Sieńczuk

Dorota Jasińska - Wiśniewska
Rafał Krajewski
Karolina Włostowska
Ewa Bochner
Marek Rafalski

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

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