

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015 roku

jednostka obliczeniowa: zł i gr.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2014 r.	2015 r.			2014 r.	2015 r.
A	Aktywa trwałe	237 198,28	231 303,22	A	Kapitał (fundusz) własny	202 082,13	243 907,26
I	Wartości niematerialne i prawne	495,93	247,96	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	414 245,06	414 245,06
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
2	Wartość firmy	0,00		III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	495,93	247,96	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	236 702,35	231 055,26	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	236 702,35	231 055,26	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 333,92	41 915,66	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-219 761,42	-212 162,93
c)	urządzenia techniczne i maszyny	114 672,76	106 565,11	VIII	Zysk (strata) netto	7 598,49	41 825,13
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	78 695,67	82 574,49	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 297,62	172 197,03
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	101 892,28	82 016,48
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	101 892,28	82 016,48
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	101 892,28	82 016,48
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	83 605,34	87 782,95
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	76 744,87	85 742,42
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki	10 269,14	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	155 181,47	184 801,07	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	16 015,23	17 945,90	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	16 015,23	17 945,90	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 374,02	44 204,68
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	33 374,02	44 204,68
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	132 220,16	151 694,10	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	33 101,71	41 537,74
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	6 860,47	2 040,53
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 800,00	2 397,60
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	132 220,16	151 694,10	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 800,00	2 397,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	132 220,16	151 694,10		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	132 220,16	151 694,10		– krótkoterminowe	4 800,00	2 397,60
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 946,08	15 161,07				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 946,08	15 161,07				
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	6 946,08	15 161,07				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 946,08	15 161,07				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	392 379,75	416 104,29		PASYWA razem (suma poz. A i B)	392 379,75	416 104,29

Sporządzono dnia **29.02.2016** r.

Krystyna Zawisza

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

Marek Gładalski

(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)