

# BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

		Stan na	
		2015-01-31	2015-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>889,085.53</b>	<b>1,150,274.94</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>488,529.53</b>	<b>859,718.94</b>
1	Środki trwałe	488,529.53	859,718.94
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	277,063.81	404,163.81
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185,178.06	431,322.57
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8,000.00	6,000.00
d)	środki transportu	0.00	4,317.30
e)	inne środki trwałe	18,287.66	13,915.26
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>400,556.00</b>	<b>290,556.00</b>
1	Nieruchomości	400,000.00	290,000.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	556.00	556.00
a)	w jednostkach powiązanych	556.00	556.00
	- udziały lub akcje	556.00	556.00
	- 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
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>380,998.24</b>	<b>363,660.15</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>25,268.55</b>	<b>21,324.68</b>

1	Materiały	25,268.55	21,324.68
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>132,208.02</b>	<b>59,851.47</b>
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	132,208.02	59,851.47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	44,695.47	56,906.12
	- do 12 miesięcy	44,695.47	56,906.12
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	0.00
c)	inne	87,512.55	2,945.35
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>223,521.67</b>	<b>282,484.00</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	223,521.67	282,484.00
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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	223,521.67	282,484.00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	223,521.67	282,484.00
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1,270,083.77</b>	<b>1,513,935.09</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>811,761.93</b>	<b>887,789.08</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>891,257.71</b>	<b>822,201.10</b>
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-79,495.78</b>	<b>65,587.98</b>
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>458,321.84</b>	<b>626,146.01</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>43,254.00</b>	<b>36,846.00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	43,254.00	36,846.00
a)	kredyty i pożyczki	43,254.00	36,846.00
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
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>131,876.68</b>	<b>204,257.94</b>
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	131,876.68	204,257.94
a)	kredyty i pożyczki	6,408.00	6,408.00
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	54,838.10	71,495.18
	- do 12 miesięcy	54,838.10	71,495.18
	- 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	10,686.28	31,574.25
h)	z tytułu wynagrodzeń	9,897.60	0.00
i)	inne	50,046.70	94,780.51
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>283,191.16</b>	<b>385,042.07</b>
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	283,191.16	385,042.07
	- długoterminowe	256,673.09	325,825.87
	- krótkoterminowe	26,518.07	59,216.20
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1,270,083.77</b>	<b>1,513,935.09</b>

Sporządzono dnia: 2016-06-20

Jolanta Dudzińska-Grędys

Mariusz Bezdziety

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