

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014 r.

jednostka obliczeniowa: GROSZ.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2014 r.	31.12.2014 r.			01.01.2014 r.	31.12.2014 r.
A	Aktywa trwałe	1 012 116,75	1 221 065,71	A	Kapitał (fundusz) własny	1 226 316,37	1 235 714,27
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	547 694,60	547 694,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00		III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	855 512,41	1 051 767,80	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	671 346,29	678 621,77
1	Środki trwałe	825 985,41	1 031 677,80				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	45 350,00	45 350,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	746 868,57	956 343,53	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 332,04	10 926,89	VIII	Zysk (strata) netto	7 275,48	9 397,90
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	14 434,80	19 057,38	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	426 844,76	442 311,02
2	Środki trwałe w budowie	29 527,00	20 090,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	155 616,53	169 056,90
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	155 616,53	169 056,90
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	155 616,53	169 056,90
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	140 525,99	149 467,45
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156 604,34	169 297,91	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	86 769,90	89 276,09
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	156 604,34	169 297,91	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	641 044,38	456 959,58	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 688,22	17 649,70
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	13 688,22	17 649,70
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	198 369,69	210 699,42	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 561,33	12 183,82
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	61 520,35	59 442,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	53 756,09	60 191,36
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	130 702,24	123 786,67
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	198 369,69	210 699,42	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	130 702,24	123 786,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 461,82	846,05		– długoterminowe	130 702,24	123 786,67
	– do 12 miesięcy	6 461,82	846,05		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– 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	191 907,87	204 429,37				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	5 424,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	434 268,39	239 405,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	434 268,39	239 405,00				
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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	434 268,39	239 405,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	434 268,39	239 405,00				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 406,30	6 855,16				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 653 161,13	1 678 025,29		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 653 161,13	1 678 025,29

Sporządzono dnia **23.03.2015** r.

Barbara Czekala

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

Agata Michalkiewicz

(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)