

II. BILANS n/dz. 31.12.2014

w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
2	3	4
Aktywa Trwałe	166 687,15	154 866,20
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych		
Wartość firmy		
Inne wartości niematerialne i prawne		
Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		
Rzeczowe aktywa trwałe	166 687,15	154 866,20
Środki trwałe	163 913,44	149 706,28
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 145,30	1 145,30
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	150 307,90	138 940,66
urządzenia techniczne i maszyny	9 460,04	8 620,04
środki transportu	3 000,20	1 000,28
inventarz żywy		
inne środki trwałe		
Środki trwałe w budowie	2 773,71	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie		5 159,92
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności od jednostek kontrolowanych		
Należności od pozostałych jednostek		
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości		
Wartości niematerialne i prawne		
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
pożyczki udzielone		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały i akcje		
inne papiery wartościowe		
pożyczki udzielone		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
Inne inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Inne rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa obrotowe	310 970,95	263 521,27
Zapasy	5 018,73	5 018,73
Materiały	5 018,73	5 018,73
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na poczet dostaw		
Należności krótkoterminowe	167 536,78	137 216,37
Należności od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy		
inne należności		
Należności od pozostałych jednostek	167 536,78	137 216,37
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	129,50	0,00
inne należności	35 529,47	137 216,37
należności dochodzone na drodze sądowej		
wzajemne rozrachunki	131 877,81	
Inwestycje krótkoterminowe	130 573,16	115 076,40
Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 573,16	115 076,40
w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00
udziały i akcje		
inne papiery wartościowe		
pożyczki udzielone		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały i akcje		
inne papiery wartościowe		
pożyczki udzielone		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	130 573,16	115 076,40
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	130 573,16	115 076,40
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
Rozliczenia między okresowe kosztów	7 842,28	6 209,77
SUMA BILANSOWA	477 658,10	418 387,47

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
2	3	4
Fundusz własny	270 392,00	285 977,83
Fundusz statutowy	96 579,24	96 579,24
Fundusz zasobowy		
Fundusz z aktualizacji wyceny		
Fundusz rezerwowy	231 421,69	231 421,69
Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich		
Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy	(57 608,93)	(42 023,10)
• w tym działalności statutowej	(165 866,52)	(42 023,10)
Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 266,10	132 409,64
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
<i>długoterminowa</i>		
<i>krótkoterminowa</i>		
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<i>długoterminowe</i>		
<i>krótkoterminowe</i>		
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<i>kredyty i pożyczki</i>		
<i>zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych</i>		
<i>inne zobowiązania finansowe</i>		
<i>inne (pozostałe)</i>		
Zobowiązania krótkoterminowe	165 084,84	92 528,78
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	23 000,00	0,00
<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
<i>inne zobowiązania</i>	23 000,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	142 084,84	92 528,78
<i>kredyty i pożyczki</i>	54 625,74	49 625,74
<i>zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		
<i>inne zobowiązania finansowe</i>		
<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy</i>	73 427,36	35 546,66
<i>powyżej 12 miesięcy</i>	73 427,36	35 546,66
<i>zaliczki otrzymane na poczet dostaw</i>		
<i>zobowiązania wekslowe</i>		
<i>zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	12 256,02	6 156,38
<i>zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</i>		
<i>inne zobowiązania</i>	1 775,72	1 200,00
<i>wzajemne rozrachunki</i>		
Fundusze specjalne	0,00	0,00
ZFSS		
<i>pozostałe fundusze specjalne</i>		
Rozliczenia międzyokresowe	42 181,26	39 880,86
Ujemna wartość firmy		
Inne rozliczenia międzyokresowe	42 181,26	39 880,86
<i>długoterminowe</i>	41 631,66	39 331,26
<i>krótkoterminowe</i>	549,60	549,60
SUMA BILANSOWA	477 658,10	418 387,47

Główny Księgowy

Kierownik

sporządzającej)

(imię, nazwisko - podpis)