

BILANS

sporządzony na dzień: **31 grudnia 2015 roku**

AKTYWA		Stan na 01.01.2015r	Stan na 31.12.2015r	PASYWA		Stan na 01.01.2015r	Stan na 31.12.2015r
A	Aktywa trwałe	1 056 984,44	1 011 580,67	A	Kapitał (fundusz) własny	1 267 478,12	489 952,61
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 329 901,22	487 557,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 056 984,44	1 011 580,67	VI	Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 056 984,44	1 011 580,67	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-62 423,10	2 394,91
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	923 214,50	895 556,71	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	66 910,87	63 726,64	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 823,86	835 712,65
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	10 634,28	7 856,52
e)	inne środki trwałe	66 859,07	52 297,32	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	10 634,28	7 856,52
2	od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	10 634,28	7 856,52
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	45 113,84	11 422,17
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	45 113,84	11 422,17
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	342 317,54	314 084,59	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44 970,84	9 517,17
I	Zapasy	0,00	4 951,48		- do 12 miesięcy	44 970,84	9 517,17
1	Materiały	0,00	4 951,48		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	143,00	1 905,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	19 072,77	12 463,49	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiazanych			3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	76 075,74	816 433,96
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	76 075,74	816 433,96
b)	inne				- długoterminowe	47 830,54	756 827,59
2	Należności od pozostałych jednostek	19 072,77	12 463,49		- krótkoterminowe	28 245,20	59 606,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 022,19	12 123,09				
	- do 12 miesięcy	18 890,19	11 991,09				
	- powyżej 12 miesięcy	132,00	132,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	50,58	340,40				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	317 137,61	291 404,47				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 137,61	291 404,47				
a)	w jednostkach powiazanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	317 137,61	291 404,47				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	317 137,61	291 404,47				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 107,16	5 265,15				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 399 301,98	1 325 665,26		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 399 301,98	1 325 665,26

Sporządzono dnia 24.03.2016 roku

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)