

# BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

		Stan na	
		2014-01-01	2014-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9,157,207.18</b>	<b>8,811,478.87</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>8,184,192.42</b>	<b>7,434,973.33</b>
1	Środki trwałe	8,184,192.42	7,434,973.33
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25,371.04	25,371.04
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7,608,501.82	6,992,899.11
c)	urządzenia techniczne i maszyny	379,755.47	315,734.22
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	170,564.09	100,968.96
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>973,014.76</b>	<b>1,376,505.54</b>
1	Nieruchomości	0.00	273,949.15
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	944,004.07	1,073,595.70
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	944,004.07	1,073,595.70
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	944,004.07	1,073,595.70
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	29,010.69	28,960.69
<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>6,254,888.81</b>	<b>6,044,108.18</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>207,650.16</b>	<b>158,032.32</b>

1	Materiały	138,098.03	120,982.59
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	69,552.13	37,049.73
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>383,515.65</b>	<b>419,497.22</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	383,506.65	419,497.22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	382,650.20	419,334.02
	- do 12 miesięcy	382,650.20	419,334.02
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	856.45	163.20
2	Należności od pozostałych jednostek	9.00	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)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	0.00
c)	inne	9.00	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5,651,342.06</b>	<b>5,449,476.72</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,651,342.06	5,449,476.72
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	1,025,851.72
	- 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	1,025,851.72
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5,651,342.06	4,423,625.00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5,591,027.44	2,397,962.61
	- inne środki pieniężne	53,604.73	2,025,662.39
	- inne aktywa pieniężne	6,709.89	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12,380.94</b>	<b>17,101.92</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>15,412,095.99</b>	<b>14,855,587.05</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>12,025,723.24</b>	<b>11,723,080.00</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>12,122,968.44</b>	<b>12,025,723.24</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>-97,245.20</b>	<b>-302,643.24</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>3,386,372.75</b>	<b>3,132,507.05</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>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
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>427,725.54</b>	<b>439,249.85</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	370,993.46	378,769.94
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
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	188,483.33	174,171.32
	- do 12 miesięcy	188,483.33	174,171.32
	- 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	178,058.11	197,671.68
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	1,077.36
i)	inne	4,452.02	5,849.58
3	Fundusze specjalne	56,732.08	60,479.91
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2,958,647.21</b>	<b>2,693,257.20</b>
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2,958,647.21	2,693,257.20
	- długoterminowe	2,795,110.49	2,533,945.72
	- krótkoterminowe	163,536.72	159,311.48
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>15,412,095.99</b>	<b>14,855,587.05</b>

Sporządzono dnia:

Dorota Bierut

Jolanta Stokłosa  
Anna Arciszewska

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