

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015r.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2014	2015			2014	2015
A	Aktywa trwałe	4.387.868,84	5.075.019,30	A	Kapitał (fundusz) własny	5.203.190,76	4.641.037,18
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	94.664,80	94.664,80
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,0	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4.387.868,84	4.268.103,79	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	815.131,57	815.131,57
1	Środki trwałe	4.365.873,17	4.224.049,93		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11.474,05	11.474,05		– pozostałe	815.131,57	815.131,57
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.079.097,00	4.005.425,54	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4.086,10	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	4.289.308,29	3.731.240,81
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	280.302,12	207.150,34	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252.887,02	969.210,89
2	Środki trwałe w budowie	21.995,67	44.053,86	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	806.915,51	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	806.915,51	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00

	– 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	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	17.456,11	26.392,94
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9.991,30	16.471,35
B	Aktywa obrotowe	1.068.208,94	535.228,77	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materialy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8471,12	12.149,12
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	8471,12	12.149,12
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	6.302,46	8.420,64	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	2.621,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	101,41	136,09
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	1.418,77	1.564,40
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	7.464,81	9.921,59
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	235.430,91	942.817,95
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	235.430,91	942.817,95
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	długoterminowe	71.000,42	813.323,62

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- rozliczenie środków trwałych otrzymanych w formie darowizn	71.000,42	39.004,43
b)	inne	0,00	0,00		- rozliczenie zakończonej inwestycji w Laskowie	0,00	774.319,19
3	Należności od pozostałych jednostek	6.302,46	8.420,64	b)	krótkoterminowe	164.430,49	129.494,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6.246,34	6.814,03		- rozliczenie środków trwałych otrzymanych w formie darowizn	31.995,99	31.995,99
	- do 12 miesięcy	6.246,34	6.814,03		- rozliczenie zakończonej inwestycji w Laskowie	0,00	26.596,32
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- rozliczenie dotacji PFRON	129.806,00	68.273,52
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1,00	1.598,80		- inne	2.628,50	2.628,50
c)	inne	55,12	7,81				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.058.914,34	526.808,13				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.058.914,34	526.808,13				
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	1.058.914,34	526.808,13				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	186.530,78	526.808,13				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	872.383,56	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.992,14	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5.456.077,78	5.610.248,07		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5.456.077,78	5.610.248,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Olchowa

SEKRETARZ
mgr Izabela Michno

SKARBNIK
mgr Wojciech Światłowski

PRZEDS
mgr Zofia Sobczak

V-ce PRZEDS
mgr Jerzy Drobotko

..14.03.2016.....

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..14.03.2016.....

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)