

II. BILANS n/dz 31.12.2014

AKTYWA

w zł i gr.

1	Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
2	3	4	
A. Aktywa Trwałe		897 514,16	872 272,11
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		897 264,16	872 022,11
1. Środki trwałe	890 498,16	865 256,11	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	17 741,01	17 536,05	
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	793 169,94	759 773,45	
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 052,68	4 310,72	
d) środki transportu	39 599,21	51 169,81	
e) inwentarz żywy	0,00	0,00	
f) inne środki trwałe	34 935,32	32 466,08	
2. Środki trwałe w budowie	6 766,00	6 766,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek kontrolowanych			
2. Należności od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		250,00	250,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	
a) w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	250,00	250,00	
- udziały i akcje	250,00	250,00	
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		332 661,03	366 676,59
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na poczet dostaw			
II. Należności krótkoterminowe		64 583,23	62 291,95
1. Należności od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne należności			
2. Należności od pozostałych jednostek	64 583,23	62 291,95	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	11 337,10	11 811,46	
- do 12 miesięcy	11 337,10	11 811,46	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	0,00	0,00	
c) inne należności	53 246,13	50 480,49	
d) należności dochodzone na drodze sądowej			
e) wzajemne rozrachunki			
III. Inwestycje krótkoterminowe		259 791,11	297 672,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	259 791,11	297 672,82	
a) w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00	
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	259 791,11	297 672,82	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	259 791,11	297 672,82	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów		8 286,69	6 711,82
SUMA BILANSOWA		1 230 175,19	1 238 948,70

PASYWA

w zł i gr

w zł i gr

1	Wyszczególnienie pasywów	w zł i gr	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
2		4	4
A. Fundusz własny		1 046 690,32	1 017 323,64
I.	Fundusz statutowy	948 308,42	873 997,93
II.	Fundusz zasobowy	0,00	0,00
III.	Fundusz z aktualizacji wyceny	172 692,39	172 692,39
IV.	Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
V.	Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich	0,00	0,00
VI.	Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy	(74 310,49)	(29 366,68)
	• w tym działalności statutowej		
VII.	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		183 484,87	221 625,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	długoterminowa		
b)	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a)	długoterminowe		
b)	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne (pozostałe)		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	67 600,68	57 550,57
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne zobowiązania		
2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	67 600,68	57 550,57
a)	kredyty i pożyczki		
b)	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	12 771,96	14 383,23
	- do 12 miesięcy	12 771,96	14 383,23
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 294,36	19 226,40
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 013,22	6 573,00
i)	inne zobowiązania	34 521,14	17 367,94
j)	wzajemne rozrachunki	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	ZFŚS		
b)	pozostałe fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	115 884,19	164 074,49
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	115 884,19	164 074,49
a)	długoterminowe	16 161,54	14 489,24
b)	krótkoterminowe	99 722,65	149 585,25
SUMA BILANSOWA		1 230 175,19	1 238 948,70

Białystok, 31.03.2015 r.

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

Skarbnik

Komendant

Katarzyna Kobosko

hm. Andrzej Bajkowski

hm. Hanna Horodeńska