

## II. BILANS n/dz. 31.12.2015

AKTYWA		w zł i gr.	
1	2 Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		3 koniec roku poprzedniego	4 koniec roku obrotowego
<b>A.</b>	<b>Aktywa Trwale</b>	<b>872 272,11</b>	<b>1 042 300,36</b>
	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		
	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>872 022,11</b>	<b>1 042 050,36</b>
1.	Środki trwałe	865 256,11	1 035 284,36
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	17 536,05	78 317,59
b)	budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	759 773,45	863 098,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 310,72	13 683,81
d)	środki transportu	51 169,81	50 187,42
e)	inventarz żywy	0,00	0,00
f)	inne środki trwałe	32 466,08	29 997,04
2.	Środki trwałe w budowie	6 766,00	6 766,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Należności od jednostek kontrolowanych		
2.	Należności od pozostałych jednostek		
	<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	0,00
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	0,00
	- udziały i akcje	250,00	
	- inne papiery wartościowe		
	- pożyczki udzielone		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
	<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>366 676,59</b>	<b>431 396,93</b>
	<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>62 291,95</b>	<b>59 249,89</b>
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	62 291,95	59 249,89
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	11 811,46	10 376,53
	- do 12 miesięcy	11 811,46	10 376,53
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		130,50
c)	inne należności	50 480,49	48 742,86
d)	należności dochodzone na drodze sądowej		
e)	wzajemne rozrachunki		
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>297 672,82</b>	<b>361 977,93</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 672,82	361 977,93
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	297 672,82	361 977,93
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	297 672,82	361 977,93
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
	<b>IV. Rozliczenia między okresowe kosztów</b>	<b>6 711,82</b>	<b>10 169,11</b>
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>1 238 948,70</b>	<b>1 473 697,29</b>

## PASywa

wz i gr

1	2	Stan pasywów na:	
		3	4
Wyszczególnienie pasywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>1 017 323,64</b>	<b>1 042 085,68</b>
	<b>I. Fundusz statutowy</b>	<b>873 997,93</b>	<b>844 631,25</b>
	<b>II. Fundusz zasobowy</b>	<b>0,00</b>	
	<b>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	<b>172 692,39</b>	<b>172 692,39</b>
	<b>IV. Fundusz rezerwowy</b>	<b>0,00</b>	
	<b>V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich</b>	<b>0,00</b>	
	<b>VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy</b>	<b>(29 366,68)</b>	<b>24 762,04</b>
	• w tym działalności statutowej		
	<b>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>221 625,06</b>	<b>431 611,61</b>
	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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)		
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>57 550,57</b>	<b>52 677,57</b>
	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	57 550,57	52 677,57
	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	14 383,23	23 280,62
	- do 12 miesięcy	14 383,23	23 280,62
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		371,20
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 226,40	21 190,42
	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 573,00	
	i) inne zobowiązania	17 367,94	7 835,33
	j) wzajemne rozrachunki	0,00	
	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
	a) ZFSS		
	b) pozostałe fundusze specjalne		
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>164 074,49</b>	<b>378 934,04</b>
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	164 074,49	378 934,04
	a) długoterminowe	14 489,24	210 567,67
	b) krótkoterminowe	149 585,25	168 366,37
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>1 238 948,70</b>	<b>1 473 697,29</b>

31.03.2016 r.

Miejsce i data sporządzenia