

Bilans na dzień 31.12.2015 r.

Po	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	10 288 524,61	10 116 641,78
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 288 524,61	10 116 641,78
1	Środki trwałe	10 288 524,61	10 116 641,78
	a) grunty	3 638 980,00	3 602 590,20
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 649 544,61	6 514 051,58
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	619 274,80	706 129,22
I.	Zapasy	491,32	1 028,12
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	491,32	1 028,12
II.	Należności krótkoterminowe	70 352,28	80 136,10
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00

Wyszczególnienie		80	82
		3	4
PASYWA			
A. Kapitał (fundusze) własny		10 347 217,60	10 175 881,51
Kapitał podstawowy		6 214 953,35	6 112 102,37
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek		70 352,28	80 136,10
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	50 123,51	59 114,99
	- do 12 miesięcy	50 123,51	59 114,99
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	3 220,00	2 886,00
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	17 008,77	18 135,11
III. Inwestycje krótkoterminowe		524 084,43	602 147,67
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		524 084,43	602 147,67
	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	524 084,43	602 147,67
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	524 084,43	602 147,67
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		24 346,77	22 817,33
RAZEM AKTYWA		10 907 799,41	10 822 771,00
b) inne		0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek		100 275,79	100 275,79
	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	68 200,10	53 823,12
	- do 12 miesięcy	68 200,10	53 823,12

Jacek Galinowski
Prezes Zarządu

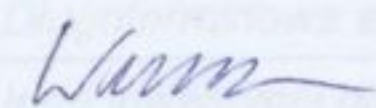
Po zy	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 347 217,60	10 175 881,51
I.	Kapitał podstawowy	6 284 985,15	6 112 102,32
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 056 383,92	4 056 383,92
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	5 848,53	7 395,27
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	560 581,81	646 889,49
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	546 645,82	627 169,70
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>100 275,78</i>	<i>79 910,38</i>
	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	59 200,10	33 693,12
	- do 12 miesięcy	59 200,10	33 693,12

Bilans na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie		2015	2014
1	2	3	4
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe		10 288 524,51	10 115 541,78
1. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
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. Zaliczenia na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		35 329,72	40 862,90
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		442,99	928,99
h) z tytułu wynagrodzeń		900,22	0,22
i) inne		4 402,75	4 425,15
3 Fundusze specjalne		446 370,04	547 259,32
IV. Rozliczenia międzyokresowe		13 935,99	19 719,79
1 Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		13 935,99	19 719,79
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		13 935,99	19 719,79
RAZEM PASYWA		10 907 799,41	10 822 771,00

Data sporządzenia: 31.03.2016 r.

Sporządził:



Wanda Karasińska

Zatwierdził



Jacek Galinowski
 Prezes Zarządu