

Bilans na dzień 31.12.2014r.

Po	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
AKTYWA			
	A. Aktywa trwałe	10 424 017,64	10 288 524,61
	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	10 424 017,64	10 288 524,61
	1 Środki trwałe	10 424 017,64	10 288 524,61
	a) grunty	3 638 980,00	3 638 980,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 785 037,64	6 649 544,61
	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	477 266,34	619 274,80
	I. Zapasy	450,82	491,32
	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	450,82	491,32
	II. Należności krótkoterminowe	81 093,45	70 352,28
	1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00

Bilans na dzień 31.12.2014r.

AKTYWA			
	- 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	81 093,45	70 352,28
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	76 315,45	50 123,51
	- do 12 miesięcy	76 315,45	50 123,51
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	0,00	3 220,00
	c) inne	0,00	
	d) dochodzone na drodze sądowej	4 778,00	17 008,77
III.	Inwestycje krótkoterminowe	389 843,94	524 084,43
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	389 843,94	524 084,43
	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	389 843,94	524 084,43
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	389 843,94	524 084,43
	- 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	5 878,13	24 346,77
	RAZEM AKTYWA	10 901 283,98	10 907 799,41

Po zy	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 482 369,94	10 347 217,60
<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>6 418 478,18</i>	<i>6 284 985,15</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>4 056 183,92</i>	<i>4 056 383,92</i>
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>7 707,84</i>	<i>5 848,53</i>
<i>IX.</i>	<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	418 914,04	560 581,81
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>406 351,37</i>	<i>546 645,82</i>
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	60 870,61	100 275,78
	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	30 564,57	59 200,10
	- do 12 miesięcy	30 564,57	59 200,10

Wyszczególnienie	B	OB
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	10 482 382,94	10 347 217,80
I. Kapitał podstawowy	8 418 472,18	8 234 882,18
II. Wkładki wniezione na kapitał podstawowy (wzrost)	0,00	0,00
III. Wzrost (spadek) stanu kapitału (wzrost)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 052 153,82	4 052 153,82
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	1 077,84	2 848,23

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	25 366,08	35 329,72
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	336,99	442,99
h) z tytułu wynagrodzeń	200,22	900,22
i) inne	4 402,75	4 402,75
3 Fundusze specjalne	345 480,76	446 370,04
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 562,67	13 935,99
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	12 562,67	13 935,99
- długoterminowe	0,00	
- krótkoterminowe	12 562,67	13 935,99
RAZEM PASYWA	10 901 283,98	10 907 799,41

Data sporządzenia: 31.03.2015 r.

Sporządził:

Zatwierdził


