

31.03.2015

WPŁYNEŁO

L. dz.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014 r.

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2013	2014			2013	2014
A	Aktywa trwałe	37 224,98	146 539,84	A	Kapitał (fundusz) własny	51 582,66	32 041,48
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	54 732,68	60 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	37 224,98	146 539,84	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	37 224,98	146 539,84				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	34 735,02	-8 407,34
c)	urządzenia techniczne i maszyny		81 124,72	VIII	Zysk (strata) netto	-37 875,04	-19 551,18
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	37 224,98	65 415,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 147,96	146 465,96
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	H	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	30 147,96	27 112,69
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	30 049,93	27 001,31
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

Za zgodność z oryginałem
25.06.2015DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Putoń

Aktywa obrotowe		44 515,64	31 967,60	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 338,34	3 943,7
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	9 338,34	3 943,7
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	132,31	607,50	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 711,59	23 057,5
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	98,03	111,3
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	119 353,2
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	132,31	607,50	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	119 353,2
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13,78	475,50		- długoterminowe		118 876,9
	- do 12 miesięcy	13,78	475,50		- krótkoterminowe		476,3
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	118,53	132,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	44 383,33	31 360,10				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 383,33	31 360,10				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 383,33	31 360,10				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 383,33	31 360,10				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A I B)		81 740,62	178 507,44	PASywa razem (suma poz. A I B)		81 740,62	178 507,4

za zgodność z oryginałem

Sporządzono dnia 20.03.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Eliana Kisielawska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

25.06.2015
DYREKTOR
wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

DYREKTOR

Sławomir Ksieżniak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)