

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

20. 03. 2015

AKTYWA	STAN		PASYWA	STAN		
	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014		na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014	
0	1	2	3	4	5	
A. AKTYWA TRWAŁE	01	148 692,86	120 413,48	A. KAPITAŁ WŁASNY	01	488 368,71
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał podstawowy	02	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Nadliczne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	03	
2. Wartości firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	04	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			IV. Kapitał zapasowy	05	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał z aktualizacji wyceny	06	
II. Rzeczowa aktywa trwałe	07	148 692,86	120 413,48	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	07	
1. Środki trwałe	08	148 692,86	120 413,48	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	08	336 176,51
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			VIII. Zysk (strata) netto	09	152 192,20
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodociągowej	10			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	10	28 996,24
c. urządzenia techniczne i maszyny	11	14 124,41	11 825,08	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11	104 780,14
d. środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania	12	
e. inne środki trwałe	13	134 568,45	108 588,40	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	
2. Środki trwałe w budowie	14			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowa	15	
III. Należności długoterminowe	16			- krótkoterminowa	16	
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy	17	
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	18	
IV. Inwestycje długoterminowe	19			- krótkoterminowe	19	
1. Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe	20	
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	21	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			2. Wobec pozostałych jednostek	22	
a. w jednostkach powiązanych	23			a. kredyty i pożyczki	23	
- udziały lub akcje	24			b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24	
- inne papiery wartościowe	25			c. inne zobowiązania finansowe	25	
- udzielone pożyczki	26			d. inne	26	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe	27	43 256,74
b. w pozostałych jednostkach	28			1. Wobec jednostek powiązanych	28	
- udziały lub akcje	29			a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	29	
- inne papiery wartościowe	30			- do 12 miesięcy	30	
- udzielone pożyczki	31			- powyżej 12 miesięcy	31	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32			b. inne	32	
4. Inne inwestycje długoterminowe	33			2. Wobec pozostałych jednostek	33	8 675,57
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34			a. kredyty i pożyczki	34	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36			c. inne zobowiązania finansowe	36	
B. AKTYWA OBROTOWE	37	444 375,99	495 616,90	d. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	37	8 651,97
I. Zapasy	38	34 086,87	17 010,40	- do 12 miesięcy	38	8 651,97
1. Materiały	39	34 086,87	17 010,40	- powyżej 12 miesięcy	39	
2. Półprodukty i produkty w toku	40			e. zaliczki otrzymane na dostawy	40	
3. Produkty gotowe	41			f. zobowiązania wekslowe	41	
4. Towary	42			g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	42	3,12
5. Zaliczki na dostawy	43			h. z tytułu wynagrodzeń	43	20,48
II. Należności krótkoterminowe	44	149 523,09	147 320,18	i. inne	44	
1. Należności od jednostek powiązanych	45			3. Fundusze specjalne	45	34 581,17
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	46			IV. Rozliczenia międzyokresowe	46	61 443,40
- do 12 miesięcy	47			1. Ujemna wartość firmy	47	
- powyżej 12 miesięcy	48			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	48	61 443,40
b. inne	49			- długoterminowe	49	49 129,88
2. Należności od pozostałych jednostek	50	149 523,09	147 320,18	- krótkoterminowe	50	5 278,82
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	51		880,00	PASYWA RAZEM	51	593 068,85
- do 12 miesięcy	52		880,00			616 030,38
- powyżej 12 miesięcy	53					
b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu innych świadczeń	54	121 533,09	115 804,70			
c. inne	55	27 990,00	30 635,48			
d. dochodzone na drodze sądowej	56					
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	260 846,03	331 286,32			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	260 846,03	331 286,32			
a. w jednostkach powiązanych	59					
- udziały lub akcje	60					
- inne papiery wartościowe	61					
- udzielone pożyczki	62					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63					
b. w pozostałych jednostkach	64					
- udziały lub akcje	65					
- inne papiery wartościowe	66					
- udzielone pożyczki	67					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68					
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	260 846,03	331 286,32			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	260 846,03	31 286,32			
- inne środki pieniężne	71		300 000,00			
- inne aktywa pieniężne	72					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	74					
AKTYWA RAZEM	75	593 068,85	616 030,38			

W PŁYNEŁO
4517 358,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sierpińska
Violetta Sierpińska

Lublin 20.03.2015

Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny
Arkadiusz Klucznik
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządcy) jednostki

Za zgodność z oryginałem

25. 06. 2015

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
Mier Mirosława Puton