

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.XII.2014

jednostka obliczeniowa: zł. ....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		1.I.2014	31.XII.2014			1.I.2014	31.XII.2014
A	Aktywa trwałe	5 135,02	3 866,74	A	Kapitał (fundusz) własny	30 758,73	25 908,52
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	142 579,13	30 758,73
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	5 135,02	3 866,74	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I	Środki trwałe	5 135,02	3 866,74	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	-111 820,40	-4 850,21
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 299,67	899,77	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 054,75	61 697,25
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	3 835,35	2 966,97	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	72 054,75	61 697,25
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	57 799,49	45 231,41
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Za zgodność z oryginałem

25.06.2015

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Futon

B	Aktywa obrotowe	97 678,46	83 739,03	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 793,05	7 414,11
1	Zapasy	55 909,15	49 247,08		- do 12 miesięcy	7 793,05	7 414,11
1	Materiały	55 909,15	49 247,08		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	50 006,44	37 817,30
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	10 354,00	12 010,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	14 255,26	16 465,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	10 354,00	12 010,00		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	910,00	1 360,00				
	- do 12 miesięcy	910,00	1 360,00				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	9 444,00	10 650,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	30 335,31	21 700,95				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 335,31	21 700,95				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 335,31	21 700,95				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 335,31	21 700,95				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 080,00	781,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		102 813,48	87 605,77	PASYWA razem (suma poz. A i B)		102 813,48	87 605,77

Za zgodność z oryginałem

Sporządzono dnia 23.03.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Martin Oszust

(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 Miroslawa Puton

DYREKTOR

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