

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014 r

NIP 946-182-98-01, Reg. 000276506 AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	Pocz. roku	Koniec roku		Pocz. roku	Koniec roku
A. Aktywa trwałe	489.174,46	1.041.757,17	A. Kapitał (fundusz) własny	396.692,16	526.327,95
I. Wartości niematerialne i prawne	8.178,32	5.983,16	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	382.590,10	553.692,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	8.178,32	5.983,16	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	480.996,14	1.035.774,01	V. Kapitał (fundusz) rezerw. z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	480.996,14	1.035.774,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	-	-	VII. Zysk z lat ubiegłych	-	-
a) grunty własne	-	6.446,64	VIII. Zysk netto/Strata netto	14.102,06	-27.364,21
b) budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	11.675,12	9.248,99	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-			
d) środki transportu	-	-			
e) inne środki trwałe	469.321,02	1.020.078,38			
2. Środki trwałe w budowie	-	-			
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	-	-			
III. Należności długoterminowe	-	-			
1. Od jednostek powiązanych	-	-			
2. Od pozostałych jednostek	-	-			
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-			
1. Nieruchomości	-	-			
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa trwałe	-	-			
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
1. Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego	-	-			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			
B. Aktywa obrotowe	91.488,40	62.145,47	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183.970,70	577.574,69
I. Zapasy	-	5.109,21	I. Rezerwy na zobowiązania	22.964,49	-
1. Materiały	-	-	1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod. dochodowego	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	22.964,49	-
3. Produkty gotowe	-	5.109,21	- długoterminowe	22.964,49	-
4. Towary	-	-	- krótkoterminowe	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	4.366,43	933,64	3. Pozostałe rezerwy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4.366,43	933,64	- długoterminowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	- krótkoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
b) inne	4.366,43	933,64	a) kredyty i pożyczki	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	4.366,43	532,46	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4.366,43	532,46	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	d) inne	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	53.656,93	84.830,61
b) z tyt. pod., dotacji, cel, ubezpie. społ., zdr. i in. świad.	-	401,18	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
c) inne	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-	-
d) dochodzenie na drodze sądowej	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	77.584,24	46.436,48	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77.584,24	46.436,48	b) inne	51.499,64	84.603,28
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	22.830,23	50.404,17
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	22.830,23	50.404,17
b) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udziały lub akcje	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	f) zobowiązania wekslowe	28.669,41	32.599,10
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	g) z tyt. podatków, cel, ubezpie. i in. świadczeń	-	1.600,01
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	-	i) inne	2.157,29	227,33
- inne środki pieniężne	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
- inne aktyw pieniężne (np. odsetki od lok. termin.)	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	107.349,28	492.744,08
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9.537,73	9.666,14	1. Ujemna wartość firmy	-	-
Suma aktywów	580.662,86	1.103.902,64	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	107.349,28	492.744,08
			- długoterminowe	-	-
			- krótkoterminowe	-	-
			Suma pasywów	580.662,86	1.103.902,6

Za zgodność z oryginałem
25.03.2015
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

24.03.2015..... **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Andrzej Kołtuń

DYREKTOR
24.03.2015
data podpis
kierownika jednostki
Waldemar Kozłowski