

BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

		Stan na	
		2014-01-01	2014-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	12 763 281,20	11 537 327,28
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	11 093 771,90	9 960 858,54
1	Środki trwałe	11 092 721,90	9 959 808,54
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	347 801,79	342 570,38
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 869 651,05	9 023 721,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	642 011,61	407 947,25
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	233 257,45	185 569,24
2	Środki trwałe w budowie	1 050,00	1 050,00
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 jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 669 509,30	1 576 468,74
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 669 509,30	1 576 468,74
a)	w jednostkach powiązanych	1 669 509,30	1 576 468,74
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 669 509,30	1 576 468,74
	- inne długoterminowe 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 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	5 131 268,57	5 901 337,75
I	Zapasy	10 236,21	10 236,21

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	10 236,21	10 236,21
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	736 070,67	797 106,11
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	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	Należności od pozostałych jednostek	736 070,67	797 106,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	685 757,48	701 579,67
	- do 12 miesięcy	685 757,48	701 579,67
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	25 614,93	70 742,02
c)	inne	24 698,26	24 784,42
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 297 129,78	5 070 221,13
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 297 129,78	5 070 221,13
a)	w jednostkach powiązanych	150 000,00	150 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	150 000,00	150 000,00
	- inne długoterminowe 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	4 147 129,78	4 920 221,13
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 147 129,78	4 920 221,13
	- 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	87 831,91	23 774,30
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	17 894 549,77	17 438 665,03
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	7 821 156,89	8 682 315,10
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 296,00	4 296,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 640 895,99	7 514 055,65
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	302 805,24	302 805,24
VIII	Zysk (strata) netto	873 159,66	861 158,21
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 073 392,88	8 756 349,93
I	Rezerwy na zobowiązania	197 445,72	128 973,87
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	184 445,72	115 973,87
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	184 445,72	115 973,87
3	Pozostałe rezerwy	13 000,00	13 000,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	13 000,00	13 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	2 291 861,86	1 500 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	2 291 861,86	1 500 000,00
a)	kredyty i pożyczki	2 250 000,00	1 500 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	41 861,86	0,00
d)	- inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 436 605,71	2 578 034,26
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	2 418 967,98	2 578 034,26
a)	kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	31 846,80	39 066,19
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	338 344,85	331 330,47
	- do 12 miesięcy	338 344,85	331 330,47
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	735 111,82	508 019,10
h)	z tytułu wynagrodzeń	47 805,66	57 694,99
i)	inne	515 858,85	891 923,51
3	Fundusze specjalne	17 637,73	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 147 479,59	4 549 341,80
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 147 479,59	4 549 341,80
	- długoterminowe	3 836 776,10	3 393 088,73
	- krótkoterminowe	1 310 703,49	1 156 253,07
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 894 549,77	17 438 665,03

Sporządzono dnia: 2015-05-21

Monika Woźniak

Anna Grabowska

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

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