

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.  
Załącznik nr 1

AKTYWA		STAN POPZEDNI	STAN BIEŻĄCY	PASywa		STAN POPZEDNI	STAN BIEŻĄCY		
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)</b>	<b>1</b>	<b>587 525,64</b>	<b>139 338,82</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84)</b>	<b>76</b>	<b>-23 104,72</b>	<b>73 561,28</b>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06)	2	517,93	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	77	-177 940,36	-23 104,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			II	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	78		
2.	Wartość firmy	4			III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)	79		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5	517,93	0,00	IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	80		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6			V	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	81		
II	<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 08+14+15)</b>	<b>7</b>	<b>587 007,71</b>	<b>139 338,82</b>	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	82		
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)	8	157 379,59	139 338,82	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	83	-30 258,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	9			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	84	185 093,64	96 666,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)	85		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	94 979,59	76 938,82	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)</b>	<b>86</b>	<b>711 191,76</b>	<b>199 978,33</b>
d)	środki transportu	12			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (88+92+97)	87		
e)	inne środki trwałe	13	62 400,00	62 400,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2.	Środki trwałe w budowie	14	429 628,12	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 do 91)	89	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00		długoterminowe	90		
III	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (w. 17+18)</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		krótkoterminowe	91		
1.	Od jednostek powiązanych	17			3.	Pozostałe rezerwy (w. 93 do 94)	92	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	18				długoterminowe	93		
IV	<b>20+21+22+33)</b>	<b>19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		krótkoterminowe	94		
1.	Nieruchomości	20	0,00	0,00	II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w. 96+97)	95	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	96		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	98		
	udziały lub akcje	24	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
	inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	100		
	udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	d)	inne	101		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (w. 103+108+120)	102	153 331,50	85 361,31
b)	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103	0,00	0,00
	udziały lub akcje	29	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	104		
	inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	105		
	udzielone pożyczki	31	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	106		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	b)	inne	107		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119)	108	153 331,50	85 361,31
V	<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>34</b>			a)	kredyty i pożyczki	109		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36			c)	inne zobowiązania finansowe	111		
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)</b>	<b>37</b>	<b>100 561,40</b>	<b>134 200,79</b>	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	112	98 139,21	28 720,79
I	ZAPASY (w. 39 do 43)	38	16 477,46	16 956,67		powyżej 12 miesięcy	113		
1.	Materiały	39	295,00	341,41		powyżej 12 miesięcy	114		
2.	Półprodukty i produkty w toku	40			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	115		
3.	Produkty gotowe	41	13 502,46	13 495,26	f)	zobowiązania wekslowe	116		
4.	Towary	42	2 680,00	3 120,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	29 470,95	29 908,05
5.	Zaliczki na dostawy	43			h)	z tytułu wynagrodzeń	118	24 426,90	25 607,47
II	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50)</b>	<b>44</b>	<b>26 731,70</b>	<b>20 575,63</b>	i)	inne	119	1 294,44	1 125,00
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	120		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w. 122+123)	121	557 860,26	114 617,02
	do 12 miesięcy	47			1.	Ujemna wartość firmy	122		
	powyżej 12 miesięcy	48			2.	inne rozliczenia międzyokresowe (124+125)	123	557 860,26	114 617,02
b)	inne	49				długoterminowe	124	521 995,26	81 377,27
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	26 731,70	20 575,63		krótkoterminowe	125	35 865,00	33 239,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	5 402,70	612,00					
	do 12 miesięcy	52	5 402,70	612,00					
	powyżej 12 miesięcy	53							
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	21 329,00	19 963,63					
c)	inne	55							
d)	dochodzone na drodze sądowej	56							
III	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE KRÓTKOTERMINOWE (w. 58+73)</b>	<b>57</b>	<b>43 112,14</b>	<b>87 226,14</b>					
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (59+64+69)	58	43 112,14	87 226,14					
a)	w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59	0,00	0,00					
	udziały lub akcje	60							
	inne papiery wartościowe	61							
	udzielone pożyczki	62							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63							
b)	w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64	0,00	0,00					
	udziały lub akcje	65							
	inne papiery wartościowe	66							
	udzielone pożyczki	67							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68							
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	43 112,14	87 226,14					
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	43 112,14	87 226,14					
	inne środki pieniężne	71	0,00	0,00					
	inne aktywa pieniężne	72							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73							
IV	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>74</b>	<b>14 240,10</b>	<b>9 442,35</b>					
	<b>AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)</b>	<b>75</b>	<b>688 087,04</b>	<b>273 539,61</b>		<b>PASywa RAZEM (A+B) (w. 76+86)</b>	<b>126</b>	<b>688 087,04</b>	<b>273 539,61</b>

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
09 marca 2016 r.

Data i podpis  
Kierownika jednostki  
09 marca 2016 r.