

BILANS

sporządzono na dzień 31.12.2014 r.

	Stan na	
	2014-01-01	2014-12-31
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	3 280 100,26	4 086 272,97
I. Wartości niematerialne i trwałe		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 280 100,26	4 086 272,97
1. Środki trwałe	3 280 100,26	4 086 272,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	186 450,00	1 011 470,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 937 509,26	2 847 443,45
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	156 141,00	227 359,52
e) inne środki trwałe w budowie		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od jednostek pozostałych		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	604 481,45	595 803,11
I. Zapasy	11 076,85	7 418,48
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	1 600,00	1 600,00
4. Towary	9 476,85	5 818,48
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	111 794,53	190 280,47
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

2.	Należności od pozostałych jednostek	111 794,53	190 280,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	92 424,12	132 858,14
	- do 12 miesięcy	92 424,12	132 858,14
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 967,78	29 409,02
c)	inne	2 402,63	28 013,31
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	481 610,07	398 104,16
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	481 610,07	398 104,16
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	481 610,07	398 104,16
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	481 610,07	398 104,16
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B)	3 884 581,71	4 682 076,08
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 422 826,93	4 246 921,27
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 384 303,86	4 176 534,75
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 936,46	-3 813,09
VIII.	Zysk (strata) netto	60 459,53	74 199,61
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 754,78	435 154,81
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	305 613,78	207 795,29
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	80 974,42	140 016,03
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	59 031,93	133 338,52
- do 12 miesięcy	59 031,93	133 338,52
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane od dostawcy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych innych świadczeń	21 936,46	
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	6,03	6 677,51
3. Fundusze specjalne	224 639,36	67 779,26
IV. Rozliczenia międzyokresowe	156 141,00	227 359,52
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	156 141,00	227 359,52
- długoterminowa	156 141,00	227 359,52
- krótkoterminowa		
PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	3 884 581,71	4 682 076,08

Sporządzono dnia: 2015-02-03

GLÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Lewicka

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

WODNICZKA ZARZĄDU KOŁA

Beata Piech

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

WICEPRZEWODNICZA

Stanisława RACZKIEWICZ

SKARBNIK
Agnieszka Wróbel

amk

SEKRETARZ
Zarządu Koła
Katarzyna Jasnińska

oh
Jan