

BILANS

sporządzono na dzień 31.12.2015r.

	Stan na	
	2015-01-01	2015-12-31
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	4 086 272,97	4 085 775,68
I. Wartości niematerialne i trwałe	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	4 086 272,97	4 085 775,68
1. Środki trwałe	4 086 272,97	4 069 775,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 011 470,00	1 011 470,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 847 443,45	2 888 375,70
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	227 359,52	169 929,98
e) inne środki trwałe w budowie	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	16 000,00
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	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	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
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	595 803,11	576 047,80
I. Zapasy	7 418,48	9 860,94
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	1 600,00	1 600,00
4. Towary	5 818,48	8 260,94
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	190 280,47	170 733,96
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	190 280,47	170 733,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	132 858,14	121 898,30
- do 12 miesięcy	132 858,14	121 898,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	29 409,02	16 836,54
c) inne	28 013,31	31 999,12
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	398 104,16	395 452,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 104,16	395 452,90
a) w jednostkach powiązanych	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
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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	398 104,16	395 452,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	398 104,16	395 452,90
- 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	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B)	4 682 076,08	4 661 823,48
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	4 246 921,27	4 316 455,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
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	4 176 534,75	4 148 240,13
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	-3 813,09	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	74 199,61	168 215,46
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	435 154,81	345 367,89
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	207 795,29	175 437,91
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	140 016,03	69 806,70
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	133 338,52	69 791,69
- do 12 miesięcy	133 338,52	69 791,69
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	6 677,51	15,01
3. Fundusze specjalne	67 779,26	105 631,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	227 359,52	169 929,98
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	227 359,52	169 929,98
- długoterminowa	227 359,52	169 929,98
- krótkoterminowa	0,00	0,00
PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	4 682 076,08	4 661 823,48

Sporządzono dnia: 2016-01-22

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Łabicka

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Stanisława PACZKIEWICZ

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA
Beata Piech

SKARBNIK
Jolanta Spasowicz

SEKRETARZ
Zarządu Koła
Katarzyna Jasńska

infora Kystne
Gęborys