

(pieczęć jednostki)

**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... 31-12-2015 .....

jednostka obliczeniowa: grosze

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2015	31-12-2014			31-12-2015	31-12-2014
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	20 376 931,27	20 921 565,10	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	18 729 155,80	19 172 406,26
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1 599,56	2 666,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	14 127 591,72	14 756 209,54
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	2 285 935,49	2 112 035,59
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 599,56	2 666,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	1 550 763,67	1 515 889,41
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	17 054 549,59	17 535 022,19	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	17 054 549,59	17 535 022,19		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 385 306,93	1 407 463,48		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 591 856,70	16 046 102,96	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	747 439,22	747 439,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	54 397,69	48 383,06	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	17 425,70	40 832,50
d)	środki transportu	22 988,27	33 072,69	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 215 902,52	5 069 415,87
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	3 320 782,12	3 383 876,91	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	3 320 782,12	3 383 876,91	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	3 358 716,29	3 441 967,53
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	3 358 716,29	3 441 967,53
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	3 358 716,29	3 441 967,53
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 285 006,02	1 139 401,67
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	670 688,71	677 571,80
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	3 568 127,05	3 320 257,03	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	23 465,22	27 484,37	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	23 058,27	27 484,37	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	414 916,76	444 238,33
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	414 916,76	444 238,33
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	406,95		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	660 740,53	771 880,44	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	80 082,22	72 206,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	175 689,73	161 126,52
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	614 317,31	461 829,87
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	572 180,21	488 046,67
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	572 180,21	488 046,67
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	572 180,21	488 046,67
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	660 740,53	771 880,44				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	618 169,86	731 495,80				
	– do 12 miesięcy	618 169,86	731 495,80				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 196,05	5 907,00			
c)	inne	34 374,62	34 477,64			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 846 606,65</b>	<b>2 458 914,45</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 846 606,65	2 458 914,45			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 846 606,65	2 458 914,45			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
	– inne środki pieniężne	2 846 606,65	2 458 914,45			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>37 314,65</b>	<b>61 977,77</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>23 945 058,32</b>	<b>24 241 822,13</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>23 945 058,32 24 241 822,13</b>

.....  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)