

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

| AKTYWA | STAN | | PASYWA | STAN | |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| | na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2015 | | na dzień 31.12.2014 | na dzień 31.12.2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 4 490 861,12 | 4 326 904,10 | A. KAPITAŁ WŁASNY | 4 082 483,67 | 582 380,79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4 601,25 | 1 175,00 | I. Kapitał podstawowy | 4 136 242,86 | 622 799,50 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4 601,25 | 1 175,00 | IV. Kapitał zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | V. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 425 119,87 | 4 266 779,10 | VI. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 4 425 119,87 | 4 266 779,10 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 49 489,08 | 49 489,08 | VIII. Zysk (strata) netto | -53 759,19 | -40 418,71 |
| b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 133 686,74 | 4 034 495,49 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| c. urządzenia techniczne i maszyny | 163 487,02 | 120 782,86 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 812 284,33 | 4 156 588,84 |
| d. środki transportu | 70 568,17 | 54 590,47 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| e. inne środki trwałe | 7 888,86 | 7 421,20 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 61 140,00 | 58 950,00 | - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 61 140,00 | 58 950,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | b. z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | c. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | d. inne | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 395 859,04 | 440 130,33 |
| b. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | b. inne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 201 986,25 | 246 790,38 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod. | 0,00 | 0,00 | b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | c. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 403 906,88 | 412 065,53 | d. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: | 7 923,36 | 1 209,98 |
| I. Zapasy | 4 162,52 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 7 923,36 | 1 209,98 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | e. zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | f. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 4 162,52 | 0,00 | g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 149 892,14 | 208 196,90 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | h. z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 117 346,16 | 113 009,09 | i. inne | 44 170,75 | 37 383,50 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. Fundusze specjalne | 193 872,79 | 193 339,95 |
| a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 416 425,29 | 3 716 458,51 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 416 425,29 | 3 716 458,51 |
| b. inne | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 117 346,16 | 113 009,09 | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty: | 2 096,16 | 13 668,34 | PASYWA RAZEM | 4 894 768,00 | 4 738 969,63 |
| - do 12 miesięcy | 2 096,16 | 13 668,34 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | |
| b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| c. inne | 115 250,00 | 99 340,75 | | | |
| d. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 277 880,67 | 284 966,97 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 277 880,67 | 284 966,97 | | | |
| 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 krótkoterminowe 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 | 277 880,67 | 284 966,97 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 277 880,67 | 284 966,97 | | | |
| - 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 | 4 517,53 | 14 089,47 | | | |
| - rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | 4 517,53 | 14 089,47 | | | |
| - rozliczenia międzyokresowe pozostałe | 0,00 | 0,00 | | | |
| AKTYWA RAZEM | 4 894 768,00 | 4 738 969,63 | | | |

Miejscowość: Jastrzębie - Zdrój

dnia: 25 marca 2016 r.

.....
Imię i nazwisko oraz
podpis osoby sporządzającej

.....
Imię i nazwisko oraz
podpis kierownika jednostki