



BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 rok jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014r.	31.12.2015r.			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny	85629,49	158871,64
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	794,40	794,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	47525,30	84835,09
a)	grunty (w tym prawo						
b)	budynki, lokale i obiekty						
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	37309,79	73242,15
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	696050,83	172,84
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwy na zobowiązania		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe			3	Pozostałe rezerwy		
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa			II	Zobowiązania długoterminowe		
a)	w jednostkach powiązanych			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach			d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	115038,89	172,84
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne długoterminowe aktywa				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego			2	Wobec pozostałych jednostek	115038,89	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	0	

B	Aktywa obrotowe	781680,32	159044,48	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy			c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o	98671,92	
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	98671,92	172,84
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	108858,49	375,01	g)	z tytułu podatków, ceł,	4198,98	
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń	10900,95	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne	1267,04	
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	581011,94	
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	108858,49		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	581011,94	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	108432,94			- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy	108432,94	99,31		- krótkoterminowe	581011,94	
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	425,55	275,70				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	567597,59	158669,47				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	567597,59	158669,47				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	567597,59	158669,47				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	567597,59	158669,47				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105224,24					
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		781680,32	159044,48	PASYWA razem (suma poz. A i B)		781680,32	159044,48

Sporządzono dnia 31.03.2016r.

WYDZIAŁ KSIĘGOWA

Krzysztof Spatek

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

WICEPREZES

Grzegorz Basarab

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Keler

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Borowicz-Wieczorek

CZŁONEK ZARZĄDU

Helena Matus

PREZES

Marta Makuch

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

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2015r.

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	80 810,00	78 278,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 810,00	78 278,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanim	71 882,48	15 786,39
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	71 882,48	15 786,39
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	8 927,52	62 491,61
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu		
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	8 927,52	62 491,61
G.	Pozostałe przychody operacyjne	2 884 716,07	1 945 320,85
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 817 103,71	1 900 339,69
III	Inne przychody operacyjne	67 612,36	44 981,16
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	67 612,36	44 981,16
H.	Pozostałe koszty operacyjne	2 856 126,82	1 934 570,31
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 856 126,82	1 934 570,31
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 817 103,71	1 900 339,69
2	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	39 023,11	34 230,62
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	37 516,77	73 242,15
J.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	189,98	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	189,98	
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	37 326,79	73 242,15
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	37 326,79	73 242,15
O.	Podatek dochodowy	17,00	
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	37 309,79	73 242,15

Data sporządzenia: 31.03.2016r.
 Sporządził: Krystyna Spatek

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Krystyna Spatek

WICEPREZES

Podpisy

Grzegorz Basarab

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Keler

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Borowiec-Wieczorek

CZŁONEK ZARZĄDU

Helena Matul

PREZES

Marta Makuch