

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31-12-2014	31-12-2015
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	42 864,88	32 009,97
I. Wartości niematerialne i prawne	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	42 864,88	31 279,57
1. Środki trwałe	42 864,88	31 279,57
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	20 161,01	15 190,39
d) środki transportu	22 703,87	16 089,18
e) inwentarz żywy	0,00	0,00
f) inne środki trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	730,40
1. Należności od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	730,40
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	7 124,50	9 487,67
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	777,42	2 268,19
1. Należności od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	777,42	2 268,19
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	737,82	1 780,00
- do 12-tu miesięcy	737,82	1 780,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ., zdr. i innych	39,60	488,19
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 347,08	7 119,49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 347,08	7 119,49
a) w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 347,08	7 119,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	6 347,08	7 119,49
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	99,99
Aktywa razem	49 989,38	41 497,64

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31-12-2014	31-12-2015
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	46 183,29	40 625,96
<u>I. Fundusz statutowy</u>	2 500,00	2 500,00
<u>II. Fundusz zasobowy</u>	0,00	0,00
<u>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</u>	0,00	0,00
<u>IV. Fundusz rezerwow</u>	0,00	0,00
<u>V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych</u>	62 551,93	43 683,29
<u>VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy</u>	-18 868,64	-5 557,33
<u>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)</u>	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 806,09	871,68
<u>I. Rezerwy na zobowiązania</u>	0,00	0,00
<u>II. Zobowiązania długoterminowe</u>	0,00	0,00
<u>III. Zobowiązania krótkoterminowe</u>	3 366,49	832,08
1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	3 366,49	832,08
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	1 866,49	832,08
- do 12-tu miesięcy	1 866,49	832,08
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
f) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
g) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 500,00	0,00
h) inne zobowiązania	0,00	0,00
<u>IV. Rozliczenia międzyokresowe</u>	439,60	39,60
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	439,60	39,60
Pasywa razem	49 989,38	41 497,64

Warszawa dnia 31.03.2016

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Anna Pyrz-Rogosińska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....
Ryszard Romanowski – Prezes Zarządu

.....
Izabela Smotokowska – Wiceprezes Zarządu