

## BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień ..... 31 GRUDNIA 2015ROK .....

jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015
<b>AKTYWA</b>			
A.	Aktywa trwałe	1 725 114,67	1 756 584,72
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 725 114,67	1 756 584,72
	– środki trwałe	1 725 114,67	1 756 584,72
	– środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	– nieruchomości	0,00	0,00
	– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	150 597,54	125 409,83
I.	Zapasy	3 000,00	4 300,00
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	9 778,90	7 409,47
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	9 778,90	7 409,47
	– do 12 miesięcy	9 778,90	7 409,47
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	137 568,64	113 700,36
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	137 568,64	113 700,36
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	137 568,65	113 700,36
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	250,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1 875 712,21</b>	<b>1 881 994,55</b>
<b>PASYWA</b>			
A.	Kapitał (fundusz) własny	797 241,55	863 759,81
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	600 050,51	797 241,55
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	197 191,04	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	0,00	66 518,26
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 078 470,66	1 018 234,74
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	334 800,00	306 900,00
	– z tytułu kredytów i pożyczek	334 800,00	306 900,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	50 746,18	45 587,31
	a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	18 143,84	7 690,03
	– do 12 miesięcy	18 143,84	7 690,03
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	c) fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	692 924,48	665 747,43
	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 875 712,21</b>	<b>1 881 994,55</b>

GŁÓWNY KASJER

mgr Katarzyna Rojek

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

PRZEWODNICZĄCA  
Komisji Rewizyjnej

Halina Fabian

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

Men Andry  
Jenny Mandl  
E. Wonn