

II. BILANS
na dzień 31.12.2015

AKTYWA

w zł i gr

Wyszczególnienie aktywów		Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	1 108 418,34	1 032 883,91
I	Wartości niematerialne i prawne	262,39	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	262,39	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 108 155,95	1 032 883,91
	1. Środki trwałe	1 097 310,95	995 742,24
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)	950 458,63	897 864,63
	c) urządzenia techniczne i maszyny	19 939,18	22 718,42
	d) środki transportu	67 683,14	36 232,01
	e) inwentarz żywy		
	f) inne środki trwałe	59 230,00	38 927,18
	2. Środki trwałe w budowie	10 845,00	1 845,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		35 296,67
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1. Należności od jednostek powiązanych		
	2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- pożyczki udzielone		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- pożyczki udzielone		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
B	Aktywa obrotowe	1 035 029,13	1 061 534,90
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1 263,94	5 737,02
	1. Materiały	1 003,94	884,67
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na poczet dostaw	260,00	4 852,35
II	Należności krótkoterminowe	332 576,36	226 023,70
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Należności od pozostałych jednostek	332 576,36	226 023,70
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	207 426,14	199 173,27
	- do 12 miesięcy	207 426,14	199 173,27
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		
	c) inne należności	125 150,22	26 850,43
	d) należności dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	698 568,83	817 668,18
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	698 568,83	817 668,18
	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	698 568,83	817 668,18

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	92 568,83	704 655,65
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne	606 000,00	113 012,53
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 620,00	12 106,00
Suma bilansowa		2 143 447,47	2 094 418,81

PASYWA

w zł. i gr

Wyszczególnienie pasywów		Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Fundusz własny	1 708 675,58	1 110 997,38
I	Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy)	1 590 729,91	1 590 729,91
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	34 168,16	117 945,67
VIII	Zysk (strata) netto	83 777,51	-597 678,20
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 771,89	983 421,43
I	Rezerwy na zobowiązania	51 921,90	318 132,26
	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	51 921,90	45 281,41
	a) długoterminowe	51 567,25	44 903,44
	b) krótkoterminowe	354,65	377,97
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	272 850,85
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe		272 850,85
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne (pozostałe)		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	95 080,70	419 764,54
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne zobowiązania		
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	55 122,02	381 999,13
	a) kredyty i pożyczki	34 184,00	0,00
	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	18 914,76	23 976,76
	- do 12 miesięcy	18 914,76	23 976,76
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	176,60	0,00
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,02	358 020,73
	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne zobowiązania	1 846,64	1,64
	3. Fundusze specjalne	39 958,68	37 765,41
	a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 958,68	37 765,41
	b) pozostałe fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	287 769,29	245 524,63
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	287 769,29	245 524,63
	a) długoterminowe	209 621,96	138 089,64
	b) krótkoterminowe	78 147,33	107 434,99
Suma bilansowa		2 143 447,47	2 094 418,81

...Mielec, 29.03.2015.

(miejsce i data sporządzenia)

.....Barbara Huber.....
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Barbara Huber
mgr Barbara Huber
(pieczęć jednostki)

Zarząd/Kierownik Jednostki

Agnieszka Owekuler h.04.2016

Na podstawie badania pełnego
z uwzględnieniem zmian finansowych
z uwzględnieniem zmian finansowych
z uwzględnieniem zmian finansowych

Koło w Mielecu
NIP: 817-18-84-895 Regon: 141394388
tel/fax: 17 583 74 17; 586 35 22; 583 97 16
KONTO PKO BP 23 1020 4913 0000 9102 0052 9429

Podpis