

Nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31.12.2015

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	1 099 808,71	1 139 053,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	1 099 808,71	1 139 053,99
1. Środki trwałe	1 099 808,71	1 139 053,99
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	398 286,29	349 364,21
c. Urządzenia techniczne i maszyny	249 864,34	205 092,25
d. Środki transportu	11 891,75	914,75
e. Inne środki trwałe	439 766,33	583 682,78
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- 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		

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	2 582 520,93	2 255 202,99
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	215 278,89	321 809,30
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	215 278,89	321 809,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 824,40	187 858,71
- do 12 miesięcy	88 824,40	187 858,71
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	43 548,64	60 110,37
c) inne	82 905,85	73 840,22
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 367 242,04	1 933 393,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 367 242,04	1 933 393,69
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	2 367 242,04	1 933 393,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 367 242,04	1 933 393,69
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	3 682 329,64	3 394 256,98

Kraków 12.03.2016

miejscowość, data

Główny Księgowy
Anna Jaworska-Kluza

DYREKTOR
Adolf Weltschek

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	1 698 406,87	1 449 828,69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 656 016,15	1 399 119,18
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
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		
VIII. Zysk (strata) netto	42 390,72	50 709,51
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 983 922,77	1 944 428,29
I. Rezerwy na zobowiązania	996 606,38	581 975,27
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	64 634,78	91 154,30
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	64 634,78	91 154,30
3. Pozostałe rezerwy	931 971,60	490 820,97
- długoterminowe	326 519,91	113 245,29
- krótkoterminowe	605 451,69	377 575,68
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	608 330,69	478 125,91
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	534 873,81	404 137,18
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	99 522,21	94 466,89
- do 12 miesięcy	99 522,21	94 466,89
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	202 386,71	237 125,53
h) z tytułu wynagrodzeń	217 498,14	67 964,37
i) inne	15 466,75	4 580,39
3. Fundusze specjalne	73 456,88	73 988,73

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	378 985,70	884 327,11
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	378 985,70	884 327,11
- długoterminowe	351 026,13	818 658,43
- krótkoterminowe	27 959,57	65 668,68
Pasywa razem	3 682 329,64	3 394 256,98

Kraków 12.03.2016

miejsowość, data

Główny Księgowy

..... Anna Jaworska-Kozłowska

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

..... Adolf Meliszek

data i podpis kierownika jednostki