

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	2 063 674,25	2 266 271,73	A	Kapitał (fundusz) własny	3 385 102,18	3 534 397,63
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	184,50	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 542 856,47	1 493 691,39
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		184,50	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 063 674,25	2 266 087,23	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 061 547,25	2 265 893,43	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 450 823,75	1 842 245,71
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	213 446,00	213 446,00	VIII	Zysk (strata) netto	391 421,96	198 460,53
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 747 372,37	1 949 421,24	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	41 081,32	40 338,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	693 055,91	933 866,03
d)	środki transportu	20 094,38	1 019,78	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	39 553,18	61 667,65	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	2 127,00	193,80	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	190 344,39	177 643,26
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	85 080,33	80 159,96
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	2 014 483,84	2 201 991,93	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	Zapasy	12 826,86	20 690,20		- do 12 miesięcy		
1	Materiały	12 826,86	20 690,20		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	231 562,54	209 362,09	i)	inne	85 080,33	80 159,96
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	105 264,06	97 483,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	502 711,52	756 222,77
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	502 711,52	756 222,77
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	231 562,54	209 362,09		- krótkoterminowe	502 711,52	756 222,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	231 562,54	209 362,09				
	- do 12 miesięcy	231 562,54	209 362,09				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 754 172,36	1 952 587,88				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 754 172,36	1 952 587,88				
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						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 754 172,36	1 952 587,88				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 754 172,36	1 952 587,88				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 922,08	19 351,76				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4 078 158,09	4 468 263,66		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 078 158,09	4 468 263,66

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia

Teodorczyk
Teodorczyk Teodorczyk

Członek Zarządu
Stowarzyszenia

Grażyna Ewa
Grażyna Ewa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-ca Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia

Miroslaw
Miroslaw

Członek Zarządu
Stowarzyszenia

Krzysztof
Krzysztof

25.03.2015

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

(Data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej, w której działa organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Sekretarz Zarządu
Stowarzyszenia

Agneszka
Agneszka