

**BILANS**  
 sporządzony na dzień: 31-12-2015r

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2015r	31.12.2014r			31.12.2015r	31.12.2014r
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	37.443.304,80	37.004.300,33	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	31.410.992,13	30.303.448,15
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	118,68	830,76	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	30.946.000,00	29.946.000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	118,68	830,76	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	1.377,70	1.377,70
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	25.881.454,87	30.219.458,87	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	356.070,45	259.084,37
1	Środki trwałe	22.961.168,82	28.265.887,72	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12.464.245,95	12.470.745,80	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	107.543,98	96.986,08
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.483.476,26	15.781.923,93	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13.446,61	13.217,99	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6.237.788,59	7.134.589,51
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	2.920.286,05	1.953.571,15	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	11.561.731,25	6.784.010,70		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości	11.561.731,25	6.784.010,70	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	3.622.682,08	3.966.647,22
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3.622.682,08	3.966.647,22
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3.595.708,74	3.939.673,88
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne	26.973,34	26.973,34
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	881.019,08	1.379.954,20
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	881.019,08	1.379.954,20
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	686.965,14	1.167.652,43
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	205.475,92	433.737,33	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	87.799,07	35.720,78
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	87.799,07	35.720,78
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	12.000,00	99.000,00
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	78.040,29	52.978,59
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	271,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	69.185,95	258.032,23	i)	inne	16.214,58	24.331,44
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1.734.087,43	1.787.988,09
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.734.087,43	1.787.988,09
b)	inne				– długoterminowe	1.680.788,23	1.734.087,43
2	Należności od pozostałych jednostek	69.185,95	258.032,23		– krótkoterminowe	53.299,20	53.900,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	69.159,72	166.932,92				
	– do 12 miesięcy	69.159,72	166.932,92				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	25,00	90.564,00				
c)	inne	1,23	535,31				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	121.214,77	165.083,75				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	121.214,77	165.083,75				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	23.660,29	23.492,90				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	23.660,29	23.492,90				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97.554,48	141.590,85				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	97.554,48	141.590,85				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	15.075,20	10.621,35				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	37.648.780,72	37.438.037,66		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	37.648.780,72	37.438.037,66

Sporządzono dnia 29-03-2016r

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

29-03-2016r

*Jolanta Szymańska*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**PREZES ZARZĄDU**

29-03-2016r

*Mariusz Mróz*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)