

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na 31.12.2013		Stan na 31.12.2014		PASywa	Stan na 31.12.2013		Stan na 31.12.2014	
	0	1	2			1	2		
- udziały lub akcje		0,00		0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 488 360,27		1 908 104,01
- inne papiery wartościowe		0,00		0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		55 999,00		0,00
- udzielone pożyczki		0,00		0,00					
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00		0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		55 999,00		0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00		0,00	a) długoterminowa		55 999,00		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00		0,00	b) krótkoterminowa		0,00		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00		0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00		0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		2 909 103,71		2 328 087,43	a) długoterminowe		0,00		0,00
I. ZAPASY		63 159,18		55 022,55	b) krótkoterminowe		0,00		0,00
1. Materiały		62 372,98		55 022,55	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		0,00		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00		0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00		0,00
3. Produkty gotowe		0,00		0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00		0,00
4. Towary		0,00		0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00		0,00
5. Zaliczki na dostawy		786,20		0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		276 891,21		438 577,60	c) inne zobowiązania finansowe		0,00		0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00		0,00	d) inne		0,00		0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00		0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		905 274,46		770 332,38
- do 12 miesięcy		0,00		0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00		0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00		0,00
b) inne		0,00		0,00	- do 12 miesięcy		0,00		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		276 891,21		438 577,60	- powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		59 634,97		94 860,92	b) inne		0,00		0,00
- do 12 miesięcy		59 634,97		94 860,92	2. Wobec pozostałych jednostek		704 414,63		586 759,97
- powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		39 815,79		180 406,96	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00		0,00
c) inne		177 440,45		163 309,72	c) inne zobowiązania finansowe		0,00		0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00		0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		139 480,34		122 394,61
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		2 144 101,21		1 419 905,80	- do 12 miesięcy		139 480,34		122 394,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 144 101,21		1 419 905,80	- powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00		0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy				10 006,00
- udziały lub akcje		0,00		0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00		0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		323 996,81		252 122,89
- udzielone pożyczki		0,00		0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		232 351,38		200 607,13
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00	i) inne		8 586,10		1 629,34
b) w pozostałych jednostkach		0,00		0,00	3. Fundusze specjalne		200 859,83		183 572,41
- udziały lub akcje		0,00		0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		527 086,81		1 137 771,63
- inne papiery wartościowe		0,00		0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00		0,00
- udzielone pożyczki		0,00		0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		527 086,81		1 137 771,63
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00	a) długoterminowe		376 755,00		623 407,66
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 144 101,21		1 419 905,80	b) krótkoterminowe		150 331,81		514 363,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 134 101,21		1 419 905,80					
- inne środki pieniężne		10 000,00		0,00					
- inne aktywa pieniężne		0,00		0,00					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00		0,00					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		424 952,11		414 581,48					
AKTYWA RAZEM		4 195 304,05		3 579 000,96	PASYWA RAZEM		4 195 304,05		3 579 000,96

30.03.2015

Data podpisu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie

Danuta Szymańska

30.03.2015

Data podpisu

Dyrektor

Podpis kierownika jednostki
Przemysław Kuczyński

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	PASYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	1 286 200,34	1 250 913,53	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 706 943,78	1 670 896,95
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	24 799,58	67 848,58	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 555 403,33	2 706 584,19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	24 799,58	67 848,58	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 261 400,76	1 183 064,95			
1. Środki trwałe	656 550,76	1 022 772,95	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 791,81	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 136,25	0,00			
c) urządzenia techniczne maszyny	134 559,49	298 351,17	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	416 063,21	724 421,78			
2. Środki trwałe w budowie	604 850,00	160 292,00	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	359,59	359,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	151 180,86	-1 036 046,83
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Nazwa i adres jednostki

Treść	Stan na	
	31.12.2013	31.12.2014
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	9 925 281,62	10 319 482,35
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	9 500 329,51	10 273 853,98
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIEJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)	424 952,11	45 628,37
III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI	0,00	0,00
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	9 836 258,75	11 164 323,50
I. AMORTYZACJA	143 401,35	271 060,77
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	503 387,06	369 305,62
III. USŁUGI OBCE	1 781 644,75	2 783 394,10
IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:	83 942,60	132 397,61
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA	5 751 917,99	5 906 195,68
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	1 116 652,12	1 025 130,90
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	455 312,88	676 838,82
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	89 022,87	-844 841,15
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	20 879,75	147 997,59
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. DOTACJE	0,00	0,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	20 879,75	147 997,59
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	10 758,17	354 733,13
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	323 690,01
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	28 947,77
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	10 758,17	2 095,35
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	99 144,45	-1 051 576,69
G. PRZYCHODY FINANSOWE	52 070,67	17 872,64
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. ODSETKI, W TYM:	0,00	17 863,46
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
V. INNE	52 070,67	9,18
H. KOSZTY FINANSOWE	34,26	2 342,78
I. ODSETKI, W TYM:	0,00	1 797,18
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. INNE	34,26	545,60
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	151 180,86	-1 036 046,83
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
II. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	151 180,86	-1 036 046,83
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	151 180,86	-1 036 046,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Szymańska
Danuta Szymańska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.03.2015

Data podpisu

30.03.2015

Data podpisu

Dyrektor

Przemysław Kieliszewski
Przemysław Kieliszewski

Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

