

BILANS

REGON: 634514834
(numer statystyczny)

na dzień 31.12.2015

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	1 858,58	760,16	A	Kapitał (fundusz) własny	35 700,53	-2 553,87
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 845,34	35 700,53
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 858,58	760,16	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
1	grunty			III	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna		
2	budynki i budowle			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3	urządzenia techn. i maszyn	1 858,58	760,16	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4	zaliczki na środki trwałe w budowie			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
III	Należności długoterminowe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV	Inwestycje długoterminowe			VIII	Zysk (strata) netto	-3 144,81	-38 254,40
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	53 304,00	12 472,26	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 462,05	15 786,29
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	33 036,92	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 267,08	12 472,26	III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 462,05	15 786,29
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	55 162,58	13 232,42		Pasywa razem	55 162,58	13 232,42

Główny Księgowy
Paula
mgr Beata Pucińska

Data sporządzenia 30.03.2016

.....
DYREKTOR
Podpisy
Jacek Sykulski

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2015

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	170 314,97	153 238,91
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 314,97	153 238,91
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	869 864,00	864 730,57
I	Amortyzacja	1 129,44	1 098,42
II	Zużycie materiałów i energii	25 107,36	27 921,26
III	Usługi obce	419 588,51	258 781,56
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	362 342,22	514 303,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 975,70	57 469,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 720,77	5 156,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-699 549,03	-711 491,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	696 992,00	674 968,22
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	675 992,00	666 150,00
III	Inne przychody operacyjne	21 000,00	8 818,22
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	21 000,00	8 818,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 684,86	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 684,86	
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 241,89	-36 523,44
G	Przychody finansowe	4 856,65	216,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	4 856,65	216,90
H	Koszty finansowe	1 759,57	1 947,86
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	1 759,57	1 947,86
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 144,81	-38 254,40
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-3 144,81	-38 254,40
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 144,81	-38 254,40

Data sporządzenia: 30.03.2016 r.

Podpis

Główny Księgowy
Beata Puciscka
mgr Beata Puciscka

DYREKTOR
Jacek Sykułski
Jacek Sykułski