

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2014r.	31.12.2015r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (w.2+7+16+19+34)</b>	1	18 284 777,20 zł	17 685 912,35 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (w.3 do 6)</b>	2	6 008,84 zł	1 141,75 zł
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2.Wartość firmy	4		
3.Inne wartości niematerialne i prawne	5	6 008,84 zł	1 141,75 zł
4.Zaliczki na wartości niemater. i prawne	6		
<b>II.Rzeczowe aktywa trwałe (w.8+14+15)</b>	7	18 270 268,36 zł	17 676 270,60 zł
1 Środki trwałe (w.9 do 13)	8	18 228 108,51 zł	17 539 400,75 zł
a\ grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	9	690 861,97 zł	623 651,86 zł
b\ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	17 363 990,29 zł	16 746 808,89 zł
c\ urządzenia techniczne i maszyny	11	167 533,43 zł	161 197,22 zł
d\ środki transportu	12	0,00 zł	0,00 zł
e\ inne środki trwałe	13	5 722,82 zł	7 742,78 zł
2. Środki trwałe w budowie	14	42 159,85 zł	136 869,85 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
<b>III. Należności długoterminowe (w. 17+18)</b>	16	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+22+23)</b>	19	8 500,00 zł	8 500,00 zł
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	8 500,00 zł	8 500,00 zł
a\ w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b\ w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	8 500,00 zł	8 500,00 zł
- udziały lub akcje	29	8 500,00 zł	8 500,00 zł
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.35+36)</b>	34		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE (w.38+44+59+76)</b>	37	3 618 152,00 zł	3 915 333,53 zł
<b>I. Zapasy (w.39 do 43)</b>	38	0,00 zł	0,00 zł
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4 Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
<b>II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)</b>	44	237 984,92 zł	237 637,87 zł
1. Należności od jednostek powiązanych (w.46+49)	45	0,00 zł	0,00 zł
a\ z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.47+48)	46		
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b\ inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek (w.51+54+55+58)	50	237 984,92 zł	237 637,87 zł
a\ z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w.52+53)	51	213 732,08 zł	204 439,33 zł
- do 12 miesięcy	52	213 732,08 zł	204 439,33 zł
- powyżej 12 miesięcy	53		
b\ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.	54	1 643,40 zł	6 843,93 zł
c\ inne w tym:	55	22 609,44 zł	26 354,61 zł
- rozrachunki wewnątrzskładowe	56		
- rozrachunki z tyt. rzecz. aktywów trwałych i inwest.	57		
d\ dochodzone na drodze sądowej	58	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (w.60+75)</b>	59	2 607 179,24 zł	2 908 311,94 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.61+66+71)	60	2 607 179,24 zł	2 908 311,94 zł
a\ w jednostkach powiązanych (w. 62 do 65)	61	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	62		
- inne papiery wartościowe	63		
- udzielone pożyczki	64		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	65		
b\ w pozostałych jednostkach (w. 67 do 70)	66	2 200 000,00 zł	2 400 000,00 zł
- udziały lub akcje	67		
- inne papiery wartościowe	68		
- udzielone pożyczki	69		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	70	2 200 000,00 zł	2 400 000,00 zł
c\ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.72do74)	71	407 179,24 zł	508 311,94 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72	407 179,24 zł	508 311,94 zł
- inne środki pieniężne	73		
- inne aktywa pieniężne	74		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	75		
<b>IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	76	772 987,84 zł	769 383,72 zł
<b>AKTYWA RAZEM (w.1+37)</b>	77	21 902 929,20 zł	21 601 245,88 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*B. Bonczar*  
Miroslawa Bonczar

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zastępca Prezesa Zarządu

PREZES ZARZĄDU

*R. Rogusz*  
Inż. Renata Rogusz

Podpisy Członków Zarządu

