

(pieczęć jednostki)

**BILANS**  
 sporządzony na dzień: 31-12-2014r

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014r	31.12.2013r			31.12.2014r	31.12.2013r
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	37.004.300,33	33.342.178,03	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	30.303.448,15	29.706.462,07
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	830,76	1.542,84	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	29.946.000,00	29.046.000,00
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	830,76	1.542,84	<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>	30.219.458,87	26.277.498,95	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	259.084,37	607.236,09
1	Środki trwale	28.265.887,72	23.815.192,14	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12.470.745,80	12.475.813,63	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	96.986,08	51.848,28
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.781.923,93	11.325.548,74	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13.217,99	13.829,77	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7.134.589,51	4.427.120,97
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 trwale w budowie	1.953.571,15	2.462.306,81	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>	6.784.010,70	7.063.136,24		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości	6.784.010,70	7.063.136,24	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	3.966.647,22	1.975.283,44
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3.966.647,22	1.975.283,44
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3.939.673,88	1.940.524,28
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne	26.973,34	34.759,16
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1.379.954,20	609.594,80
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	1.379.954,20	609.594,80
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1.167.652,43	449.480,25
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>	433.737,33	791.405,01	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35.720,78	41.636,54
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	35.720,78	41.636,54
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	99.000,00	0,00
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	52.978,55	33.964,31
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	271,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	258.032,23	513.224,58	i)	inne	24.331,44	84.513,70
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>	1.787.988,09	1.842.242,73
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.787.988,09	1.842.242,73
b)	inne				– długoterminowe	1.734.087,43	1.787.988,09
2	Należności od pozostałych jednostek	258.032,23	513.224,58		– krótkoterminowe	53.900,66	54.254,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	166.932,92	150.724,40				
	– do 12 miesięcy	166.932,92	150.724,40				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	90.564,00	362.394,00				
c)	inne	535,31	106,18				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	165.083,75	267.227,18				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	165.083,75	267.227,18				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	23.492,90	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	23.492,90	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	141.590,85	267.227,18				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	141.590,85	255.637,91				
	– inne środki pieniężne	0,00	11.589,27				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	10.621,35	10.953,25				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	37.438.037,66	34.133.583,04		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	37.438.037,66	34.133.583,04

Sporządzono dnia 31-03-2015r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

31-03-2015r

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

PREZES ZARZĄDU

31-03-2015r

(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)