

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub. roku 2013-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9.553.280,62</b>	<b>8.585.332,89</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>358,33</b>	<b>3.701,38</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	358,33	3.701,38
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9.552.922,29</b>	<b>8.581.631,51</b>
1	<b>Środki trwałe</b>	<b>8.317.973,05</b>	<b>7.784.182,70</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.580.840,30	4.639.580,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	387.626,89	400.972,19
d)	środki transportu	157.921,76	214.611,30
e)	inne środki trwałe	3.191.584,10	2.529.019,12
2	Środki trwałe w budowie	1.234.949,24	797.448,81
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	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
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1.016.639,76</b>	<b>1.105.379,12</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>7.364,65</b>	<b>5.944,12</b>
1	Materialy	3.135,09	2.077,09
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	4.229,56	3.867,03
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>179.440,15</b>	<b>192.698,41</b>
1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>179.440,15</b>	<b>192.698,41</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9.000,00	871,70
- (1)	do 12 miesięcy	9.000,00	871,70
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	142.279,35	169.082,77
c)	inne	28.160,80	22.743,94
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>819.161,30</b>	<b>906.736,59</b>
1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>819.161,30</b>	<b>906.736,59</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	819.161,30	906.736,59
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	819.161,30	906.736,59
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

**Bilans**

		-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10.673,66	0,00
<b>Suma</b>				<b>10.569.920,38</b>	<b>9.690.712,01</b>

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub. roku 2013-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9.799.242,93</b>	<b>9.108.209,72</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>9.780.209,72</b>	<b>9.099.879,32</b>
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>19.033,21</b>	<b>8.330,40</b>
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>770.677,45</b>	<b>582.502,29</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1) długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (2) krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	d) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>56.076,23</b>	<b>46.530,39</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1) do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>20.685,56</b>	<b>20.271,24</b>
	a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>11.202,85</b>	<b>11.921,37</b>
	- (1) do 12 miesięcy	<b>11.202,85</b>	<b>11.921,37</b>
	- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	f) zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>4.135,00</b>	<b>3.712,00</b>
	h) z tytułu wynagrodzeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	i) inne	<b>5.347,71</b>	<b>4.637,87</b>
<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>35.390,67</b>	<b>26.259,15</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>714.601,22</b>	<b>535.971,90</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>714.601,22</b>	<b>535.971,90</b>
	- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>		<b>10.569.920,38</b>	<b>9.690.712,01</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Rozycka

DIREKTOR  
Jan Gągański

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5.605.601,58</b>	<b>4.944.702,72</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>250.039,09</b>	<b>334.050,94</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>3.867.000,00</b>	<b>3.926.522,00</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące</b>	<b>1.343.117,06</b>	<b>524.060,00</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>145.445,43</b>	<b>160.069,78</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5.621.671,48</b>	<b>4.950.463,05</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>367.893,18</b>	<b>321.400,72</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1.746.104,29</b>	<b>639.295,78</b>
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>528.050,72</b>	<b>656.804,63</b>
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>61.172,60</b>	<b>59.486,64</b>
- (I)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2.326.087,06</b>	<b>2.644.575,78</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>467.171,75</b>	<b>504.074,82</b>
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>49.392,73</b>	<b>40.290,37</b>
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>75.799,15</b>	<b>84.534,31</b>
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-16.069,90</b>	<b>-5.760,33</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>38.820,41</b>	<b>22.914,98</b>
<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>8.656,66</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje (równoległa amortyzacja)</b>	<b>21.370,68</b>	<b>3.370,68</b>
<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>8.793,07</b>	<b>19.544,30</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>718,23</b>	<b>8.848,28</b>
<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>718,23</b>	<b>8.848,28</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>22.032,28</b>	<b>8.306,37</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1,08</b>	<b>31,44</b>
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- (I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>1,08</b>	<b>31,44</b>
- (I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3.000,15</b>	<b>7,41</b>
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>
- (I)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>2.998,28</b>	<b>7,41</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>19.033,21</b>	<b>8.330,40</b>
<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>19.033,21</b>	<b>8.330,40</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>19.033,21</b>	<b>8.330,40</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Rożycka

DYREKTOR  
Jan Kozłowski