

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2015 roku
(wersja pełna)

*znowelizowane
10.04.2016*

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASywa	Stan na	Stan na
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
	bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	17 135 496,31	19 626 522,12	A. Kapitał (fundusz) własny	10 716 083,78	10 445 025,07
I. Wartości niematerialne i prawne	822 244,61	743 687,29	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 930 046,63	8 930 046,63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	822 244,61	743 687,29	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 028 000,31	1 786 037,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 313 051,70	18 882 634,83	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	16 035 076,94	16 008 851,05	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 225 025,00	1 225 025,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 271 183,08	12 878 125,48	VIII. Zysk (strata) netto	-241 963,16	-271 058,71
c) urządzenia techniczne i maszyny	948 642,40	1 052 992,57	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	8 880,00	6 660,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 463 574,96	11 412 727,00
e) inne środki trwałe	581 346,46	846 046,00	I. Rezerwy na zobowiązania	361 274,09	396 134,10
2. Środki trwałe w budowie	277 974,76	2 873 783,78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	361 274,09	396 134,10
III. Należności długoterminowe			- długoterminowa	361 274,09	396 134,10
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe	200,00	200,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	787 000,00	523 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	200,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek		
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	787 000,00	523 000,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	200,00	200,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 206 271,13	2 112 561,91
- udziały lub akcje	200,00	200,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 023 962,70	2 005 352,83
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki	264 000,00	264 000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. Aktywa obrotowe	4 044 162,43	2 231 229,95	c) inne zobowiązania finansowe	4 007,13	2 800,89
I. Zapasy	200 015,20	170 373,45	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	516 291,09	526 251,24
1. Materiały	200 015,20	170 373,45	- do 12 miesięcy	516 291,09	526 251,24
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	680 456,50	649 465,65
II. Należności krótkoterminowe	1 758 625,06	1 730 739,86	h) z tytułu wynagrodzeń	521 941,90	523 767,68
1. Należności od jednostek powiązanych			i) inne	37 266,08	39 067,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne	182 308,43	107 209,08
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 109 029,74	8 381 030,99
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 109 029,74	8 381 030,99
2. Należności od pozostałych jednostek	1 758 625,06	1 730 739,86	- długoterminowe	7 027 412,57	8 301 750,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 591 123,88	1 575 333,48	- krótkoterminowe- dochody przyszłych okresów	81 617,17	79 280,17
- do 12 miesięcy	1 591 123,88	1 575 333,48			
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 269,69				
c) inne	149 231,49	155 406,38			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 073 852,75	324 450,12			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 073 852,75	324 450,12			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 073 852,75	324 450,12			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	2 000 068,73	324 162,17			
- inne środki pieniężne	73 784,02	287,95			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 669,42	5 666,52			
Aktywa razem	21 179 658,74	21 857 752,07	Pasywa razem	21 179 658,74	21 857 752,07

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2015 roku
(wariant kalkulacyjny)

*zweryfikowane
10.01.2016
[signature]*

	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
	bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	15 134 964,39	15 059 390,37
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 134 964,39	15 059 390,37
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 923 475,86	15 874 047,75
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 923 475,86	15 874 047,75
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 211 488,53	-814 657,38
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	1 646 107,80	1 707 599,16
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-434 619,27	-2 522 256,54
G. Pozostałe przychody operacyjne	607 365,35	2 394 443,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	436 812,03	2 333 488,56
III. Inne przychody operacyjne	170 553,32	60 955,07
H. Pozostałe koszty operacyjne	326 437,27	72 719,72
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	82 198,34	
III. Inne koszty operacyjne	244 238,93	72 719,72
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-153 691,19	-200 532,63
J. Przychody finansowe	4 044,57	2 907,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	4 044,57	2 907,03
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	59 789,54	39 707,11
I. Odsetki, w tym:	59 789,54	39 707,11
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-209 436,16	-237 332,71
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-209 436,16	-237 332,71
O. Podatek dochodowy	32 527,00	33 726,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-241 963,16	-271 058,71

SporządzonoGórnio dnia 21.03.2016 r.

.....Partyka Barbara
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Partyka

DYREKTOR
.....Dyrektor mgr inż. Elżbieta Burzyńska
Nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

mgr inż. Elżbieta Burzyńska

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2014 roku
(wersja pełna)

bedono
10.04.2015

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASywa	Stan na	Stan na
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
	bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	16 497 088,83	17 135 496,31	A. Kapitał (fundusz) własny	10 958 046,94	10 716 083,78
I. Wartości niematerialne i prawne	109 439,04	822 244,61	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 930 046,63	8 930 046,63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	109 439,04	822 244,61	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 905 681,75	2 028 000,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 387 449,79	16 313 051,70	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	16 311 485,29	16 035 076,94	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 225 025,00	1 225 025,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 570 337,62	13 271 183,08	VIII. Zysk (strata) netto	122 318,56	-241 963,16
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 193 363,93	948 642,40	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu	11 100,00	8 880,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 841 337,40	10 463 574,96
e) inne środki trwałe	311 658,74	581 346,46	I. Rezerwy na zobowiązania	361 274,09	361 274,09
2. Środki trwałe w budowie	75 964,50	277 974,76	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	361 274,09	361 274,09
III. Należności długoterminowe			- długoterminowa	361 274,09	361 274,09
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe	200,00	200,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	1 051 000,00	787 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	200,00	200,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek	1 051 000,00	787 000,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	- 1 051 000,00	787 000,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	200,00	200,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 588 898,86	2 206 271,13
- udziały lub akcje	200,00	200,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 417 147,10	2 023 962,70
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki	264 000,00	264 000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. Aktywa obrotowe	3 302 295,51	4 044 162,43	c) inne zobowiązania finansowe	5 711,44	4 007,13
I. Zapasy	162 601,55	200 015,20	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	989 177,63	516 291,09
1. Materiały	162 601,55	200 015,20	- do 12 miesięcy	989 177,63	516 291,09
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	627 169,12	680 456,50
II. Należności krótkoterminowe	1 819 128,11	1 758 625,06	h) z tytułu wynagrodzeń	495 241,72	521 941,90
1. Należności od jednostek powiązanych			i) inne	35 847,19	37 266,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne	171 751,76	182 308,43
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 840 164,45	7 109 029,74
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 840 164,45	7 109 029,74
2. Należności od pozostałych jednostek	1 819 128,11	1 758 625,06	- długoterminowe	4 840 164,45	7 027 412,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 675 051,61	1 591 123,88	- krótkoterminowe- dochody przyszłych okresów		81 617,17
- do 12 miesięcy	1 675 051,61	1 591 123,88			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	65,00	18 269,69			
c) inne	144 011,50	149 231,49			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 308 942,04	2 073 852,75			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 308 942,04	2 073 852,75			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 308 942,04	2 073 852,75			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	486 813,79	2 000 068,73			
- inne środki pieniężne	822 128,25	73 784,02			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 623,81	11 669,42			
Aktywa razem	19 799 384,34	21 179 658,74	Pasywa razem	19 799 384,34	21 179 658,74

Sporządzono: Górnio, dnia 19.03.2015 r.

(Nazwisko imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Barbara Partyka

Dnia 19.03.2015 r.

(Nazwisko imię, podpis kierownika jednostki)

mgr inż. Ewelina...

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2014 roku
(wariant kalkulacyjny)

Badako
10.01.2015

	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2014r.
	bieżący rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	15 081 165,95	15 134 964,39
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 081 165,95	15 134 964,39
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 627 459,46	13 923 475,86
- jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 627 459,46	13 923 475,86
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 453 706,49	1 211 488,53
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	1 479 280,56	1 646 107,80
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-25 574,07	-434 619,27
G. Pozostałe przychody operacyjne	662 047,89	607 365,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4,50	0,00
II. Dotacje	178 330,02	436 812,03
III. Inne przychody operacyjne	483 713,37	170 553,32
H. Pozostałe koszty operacyjne	416 235,67	326 437,27
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46 535,68	82 198,34
III. Inne koszty operacyjne	369 699,99	244 238,93
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	220 238,15	-153 691,19
J. Przychody finansowe	16 699,76	4 044,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	16 699,76	4 044,57
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	84 444,35	59 789,54
I. Odsetki, w tym:	84 444,35	59 789,54
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	152 493,56	-209 436,16
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	152 493,56	-209 436,16
O. Podatek dochodowy	30 175,00	32 527,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	122 318,56	-241 963,16

SporządzonoGórnio dnia 19.03.2015 r.
.....Partyka Barbara
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Partyka
mgr Barbara Partyka

.....19.03.2015 r.
(data)
.....Dyrektor mgr inż. Elżbieta Burzyńska
Nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

mgr inż. Elżbieta Burzyńska