

pieczęć jednostki

BILANS

20 ANEXA

sporządzony na dzień 31.12.2015

jednostka obliczeniowa PLN

AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
A. Aktywa trwałe	1	-	-
I. Wartości niematerialne i prawne	2	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2. Wartość firmy	4		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	6		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	-	-
1. Środki trwałe	8	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	-	-
d) środki transportu	12	-	-
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	1 308,18	1 055,18
I. Zapasy	38	-	-
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na poczet dostaw	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		

AKTYWA cd.		Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
2. Naležności od pozostałych jednostek	50	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	-	-
- do 12 miesięcy	52	-	-
- powyżej 12 miesięcy	53	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	-	-
c) inne	55	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	56	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	1 308,18	1 055,18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	1 308,18	1 055,18
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-
- udziały lub akcje	60	-	-
- inne papiery wartościowe	61	-	-
- udzielone pożyczki	62	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	-	-
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-
- udziały lub akcje	65	-	-
- inne papiery wartościowe	66	-	-
- udzielone pożyczki	67	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	1 308,18	1 055,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 308,18	1 055,18
- inne środki pieniężne	71	-	-
- inne aktywa pieniężne	72	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	-	-
AKTYWA RAZEM	75	1 308,18	1 055,18

PASYWA		Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
A. Kapitał (fundusz) własny	76	1 308,18	1 055,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	1 055,18	1 055,18
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	84	253,00	-
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	-	-
I. Rezerwy na zobowiązania	87	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
- długoterminowa	90	-	-
- krótkoterminowa	91	-	-
3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
- długoterminowe	93	-	-

- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	-	-
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		

PASYWA cd.		Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	-	-
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	-	-
- do 12 miesięcy	113	-	-
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	-	-
h) z tytułu wynagrodzeń	118	-	-
i) inne	119	-	-
3. Fundusze specjalne	120		
IV Rozliczenia międzyokresowe	121	-	-
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	-	-
- długoterminowe	124		
- krótkoterminowe	125	-	-
PASYWA RAZEM	126	1 308,18	1 055,18

Sporządzono dnia.: 29.03.2016r.

podpisy

Prezes Zarządu
Janusz Kobińska

Wiceprezes Zarządu
Dorota Solis

Członek Zarządu
Jerzy Omiołek-Oleńcowski

(Nazwa jednostki)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2015 r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		obrotowy 2015	obrotowy 2014
1	2	3	3
A.	Przychody działalności statutowej	0,00	0,00
I	Składki brutto określone statutem		
II	Inne przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni lub ujemny) (A-B)	0,00	0,00
D.	Przychody działalności pożytku publicznego	3 770,00	0,00
I	Przychody działalności odpłatnej		
II	Przychody działalności nieodpłatnej	3 770,00	0,00
E.	Koszty realizacji pożytku publicznego	0,00	0,00
I	Koszty działalności odpłatnej		
II	Koszty działalności nieodpłatnej	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	3 770,00	0,00
G.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00
III	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
H.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszty wykonania sprzedanych produktów		
II	Koszty wykonania sprzedanych usług	0,00	0,00
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
I	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (G-H)	0,00	0,00
J.	Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	3 503,40	0,00
	1) Amortyzacja		
	2) Zużycie materiałów i energii		
	3) Usługi obce	3 503,40	0,00
	4) Podatki i opłaty		
	5) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
	6) Koszty reprezentacji i reklamy		
	7) Pozostałe koszty		
K.	Zysk (strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	266,60	0,00
L.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
II	Dotacje		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	0,00	0,00
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		

III	Inne pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (K+L-Ł)	266,60	0,00
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
N.	Przychody finansowe	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
II	Odsetki	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	0,00	0,00
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
V.	Inne		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
O.	Koszty finansowe	13,60	0,00
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	13,60	0,00
I	Odsetki	13,60	0,00
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	13,60	0,00
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
IV	Inne		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
P.	Zysk (strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	253,00	0,00
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	0,00	0,00
R.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I.-R.II.)	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
II.	Straty nadzwyczajne		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
S.	Zysk (strata) brutto (P±R)	253,00	0,00
	• w tym nadwyżka działalności statutowej (pożytku publicznego)	0,00	0,00
T.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
U.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
W.	Zysk (strata) netto (S-T-U)	253,00	0,00

Sporządzono dnia.: 29.03.2016r.

Podpisy:

Prezes Zarządu

Janusz Kobiłka

Członek Zarządu

Jerzy Omiotek-Olchowicz

Wiceprezes Zarządu

Dorota Solis