

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	196.012,14	181.777,26	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	311.345,95	334.484,68
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	17.700,-	12.980,-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	296.331,92	311.345,95
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	17.700,-	12.980,-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	178.312,14	168.797,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	178.312,14	168.797,26	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	14.954,03	23.138,73
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

N. GARDZICKI

B. AKTYWA OBROTOWE (+I+III+IV)		127.570,29	166.058,33	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (+II+III+IV)		12.226,48	12.226,48
I. Zapasy (1 do 5)				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały		3.160,50	1.837,50	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku		3.160,50	1.837,50	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
- długoterminowe				- długoterminowe			
- krótkoterminowe				- krótkoterminowe			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		9.779,-	10.200,-	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				1. Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
- do 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki			
- powyżej 12 miesięcy				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) inne		9.779	10.200,-	c) inne zobowiązania finansowe			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)				d) inne			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		12.226,48	12.226,48
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
- powyżej 12 miesięcy				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				- do 12 miesięcy			
c) inne		9.779,-	10.200,-	- powyżej 12 miesięcy			
d) dochodzone na drodze sądowej				b) inne			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		115.230,79	154.020,83	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		1.923,-	1.880,-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		115.230,79	154.020,83	a) kredyty i pożyczki			
a) w jednostkach powiązanych				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udziały lub akcje				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne papiery wartościowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- udzielenie pożyczki				- do 12 miesięcy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy			
b) w pozostałych jednostkach				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udziały lub akcje				f) zobowiązania wekslowe			
- inne papiery wartościowe				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
- udzielenie pożyczki				h) z tytułu wynagrodzeń			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				i) inne			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		115.230,79	154.020,83	3. Fundusze specjalne			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
- inne środki pieniężne				1. Ujemna wartość firmy			
- inne aktywa pieniężne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				- długoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- krótkoterminowe			
				PASYWA RAZEM		323.582,43	347.835,69
Miejsceowości		323.582,43	347.835,69				
Sporządził:							
dnia		19.02.2015					

AKTYWA RAZEM
GŁÓWNY BILANS

Drukowane programem **FinS** z siedzibą w Katowicach, ul. Katowicka 100, 40-005 Katowice, woj. śląskie, NIP: 142-230-31-11, REGON: 142230311, KRS: 0000142230311, www.finsoft.pl

Zatwierdził:

T. Gadowska
Kierownik Biura Księgowości

POWIATOWY URZĄD STATYSTYCZNY
 ul. ...
 06-400 ...
 tel./fax 23 672-2025, 23 672-2024
 Nazwa przedsiębiorstwa
 wersja porównawcza

Rachunek zysków i strat

z a 2014

u groszach

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	953,875,-	1.004,145,-
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	953,875,-	1.004,145,-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1.047.317,80	1.095.727,35
I. Amortyzacja	41.906,59	43.617,23
II. Zużycie materiałów i energii	63.617,02	73.394,96
III. Usługi obce	88.073,67	77.607,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	33.711,21	32.960,42
- podatek akcyzowy	304,60	-
V. Wynagrodzenia	678.735,47	721.497,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139.596,76	145.049,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1.677,08	1.600,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 93.442,80	- 91.582,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	106.534,82	112.772,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	106.534,82	112.772,23
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13.092,02	21.189,88
G. Przychody finansowe	1.862,01	1.948,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1.862,01	1.948,85
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	14.954,03	23.138,73
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	14.954,03	23.138,73
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	14.954,03	23.138,73

Miejscowość Cierchanów, dnia 14.02.2015 Zatwierdził:

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elżbieta Potasznicka

T. Godawster
 mgr Tomasz Godawster