

PAŁAC W RYBNEJ, NIP: 645-25-24-437		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.						
poz. uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	62 206,16	53 072,24	A.	Fundusz własny	16 345,81	-4 262,51	
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	17 737,86	16 345,81	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	62 206,16	53 072,24	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	35 672,33	26 538,41	VI	Zysk (strata) netto	-1 392,05	-20 608,32	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	64 626,80	74 460,42	
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 561,26	10 199,30	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)			
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	23 111,07	16 339,11	*	długoterminowa			
				*	krótkoterminowa			
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	26 533,83	26 533,83	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
				a)	kredyty i pożyczki			
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	18 766,45	17 125,67	C)	inne zobowiązania finansowe			
I	Zapasy	3 741,99	2 981,66	d)	inne			
1.	Materiały	3 741,99	2 981,66	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	31 685,19	43 553,78	
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	31 685,19	43 553,78	
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki			
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe			
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	16 235,16	19 319,05	
				*	do 12 miesięcy	16 235,16	19 319,05	
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	5 046,96	4 070,00	*	powyżej 12 miesięcy			
2.	Należności od pozostałych jednostek	5 046,96	4 070,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		9 540,00	
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	5 046,96	4 070,00	f)	zobowiązania wekslowe			
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 950,03	14 694,73	
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 500,00	0,00	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	6 663,50	5 433,01	3.	fundusze specjalne			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 663,50	5 433,01	IV	Rozliczenia międzyokresowe	32 941,61	30 906,64	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	32 941,61	30 906,64	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 663,50	5 433,01	*	krótkoterminowe	32 941,61	30 906,64	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 663,50	5 433,01					
*	inne środki pieniężne							
*	inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 314,00	4 641,00					
	Suma aktywów	80 972,61	70 197,91		Suma pasywów	80 972,61	70 197,91	

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Tarnowskie Góry 24.03.2015r.