

BILANS

sporządzony na dzień 2015-12-31

AKTYWA	Rok zakończony	
	w złotych	
	2015-12-31	2014-12-31
AKTYWA	37 972 371,43	39 581 461,55
A. AKTYWA TRWAŁE	36 170 774,32	38 070 256,30
I. Wartości niematerialne i prawne	3 436,57	3 680,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 436,57	3 680,53
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 071 954,07	33 450 709,81
1. Środki trwałe	32 071 954,07	33 450 709,81
a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	630 404,04	641 364,19
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 316 380,17	32 635 263,35
c. urządzenia techniczne i maszyny	125 169,86	174 082,27
d. środki transportu	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 369 594,79	2 867 449,61
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	2 369 594,79	2 867 449,61
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa fin.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 725 788,89	1 748 416,35
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 725 788,89	1 748 416,35
B. AKTYWA OBROTOWE	1 801 597,11	1 511 205,25
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	229 206,61	96 545,53

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	229 206,61	96 545,53
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 844,47	54 632,83
- do 12 miesięcy	78 844,47	54 632,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	23 398,88	27 258,04
c. inne	126 963,26	14 654,66
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 154 884,16	1 091 041,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 154 884,16	1 091 041,88
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa fin.	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 154 884,16	1 091 041,88
- środki pieniężne w kasie i na rach. bankowych	1 154 884,16	1 091 041,88
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	417 506,34	323 617,84
AKTYWA RAZEM	37 972 371,43	39 581 461,55

Księgowa
S.M. "JEDYNKA"
Edyta Klecz

Wiceprezes Zarządu
S.M. "JEDYNKA"
z-ca Dyrektora Spółdzielni
Janusz Lipowski

Prezes Zarządu
S.M. "JEDYNKA"
Dyrektor Spółdzielni
Edmund Perdek

PASywa	Rok zakończony	
	w złotych	
	2015-12-31	2014-12-31
PASYWA	37 972 371,43	39 581 461,55
A. KAPITAŁ WŁASNY	32 280 265,31	33 594 683,48
I. Kapitał podstawowy	31 730 518,54	32 968 390,75
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	412 218,52	492 929,10
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	137 528,25	133 363,63
IX. Odpisy z zysku netto	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	5 692 106,12	5 986 778,07
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	4 157 320,19	4 804 077,20
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	4 157 320,19	4 804 077,20
a. kredyty i pożyczki	4 157 320,19	4 804 077,20
b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 534 785,93	1 182 700,87
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	711 692,53	581 109,70
a. kredyty i pożyczki	177 818,70	137 852,23
b. z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	320 470,67	84 597,13
- do 12 miesięcy	320 470,67	84 597,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	69 099,68	40 018,33
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	144 303,48	318 642,01

3. Fundusze specjalne	823 093,40	601 591,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	37 972 371,43	39 581 461,55

Sporządzono: Wrocław, 31.03.2016 r.

Księgowa
S.M. "JEDYNKA"
Edyta Klecz

Wiceprezes Zarządu
S.M. "Jedynka"
z-ca Dyrektora Spółdzielni
Janusz Lipowski

Prezes Zarządu
S.M. "JEDYNKA"
Dyrektor Spółdzielni
Edmund Perdek