

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
	Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup							
b	używane na podstawie umów najmu,							
c	darowizna							
d	aport							
e	przemieszczenie wewnętrzne							
f	inne							
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							
b	likwidacja							
c	darowizna							
d	aport							
e	przemieszczenie wewnętrzne							
f	inne							
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenie							
5	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	amortyzacja za okres							
b	przemieszczenie wewnętrzne							
c	trwała utrata wartości							
d	inne							
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							
b	likwidacja							
c	darowizna							
d	aport							
e	przemieszczenie wewnętrzne							
f	trwała utrata wartości							
g	inne							
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 2
Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia			8 825,80	6 600,00	0,00	15 425,80
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie						0,00
c	zakup środków trwałych						0,00
d	darowizny otrzymane						0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
f	środki używane na podstawie umowy najmu,						0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
h	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
g	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	8 825,80	6 600,00	0,00	15 425,80




Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Skumulowana amortyzacja (umorzenie)						
1	Bilans otwarcia			1 502,66	3 388,00		4 890,66
2	Zwiększenia	0,00	0,00	882,58	924,00	0,00	1 806,58
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	amortyzacja za okres			882,58	924,00		1 806,58
c	korekta amortyzacji						0,00
d	trwała utrata wartości						0,00
e	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
f	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
g	trwała utrata wartości						0,00
h	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	2 385,24	4 312,00	0,00	6 697,24
5	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	7 323,14	3 212,00	0,00	10 535,14
6	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	6 440,56	2 288,00	0,00	8 728,56

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2014r.	
		powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)
1	...				
2	...				
3	...				
	RAZEM	-	0,00	-	0,00

Nie dotyczy.

Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	31.12.2015		31.12.2014	
		leasing finansowy	pozostale	leasing finansowy	pozostale
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	Środki trwale używane na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:		
a	w tym z tytułu leasingu	0,00	0,00
2	Inne środki trwale pozabilansowe		
	RAZEM	0,00	0,00

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	...		
2	...		
3	...		

Nie dotyczy.

[Handwritten signature]
He

Nota Nr 3**Zmiany w stanie środków trwałych w budowie
w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	
2	Zwiększenia	0,00
a	poniesione nakłady inwestycyjne	
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	
d		
3	Zmniejszenia	0,00
a	przekazanie na środki trwałe	
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	
f		
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nie dotyczy.

Nota Nr 3a**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania**

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	- w tym:	0,00
a	odsetki	
b	skapitalizowane różnice kursowe	

Nie dotyczy.

Nota Nr 4

Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności długoterminowych
1	Bilans otwarcia	
2	Zwiększenia	0,00
a	powstanie należności	0,00
b		
3	Zmniejszenia	0,00
a	przeniesienie do należności krótkoterminowych	0,00
b	spłata	0,00
c	zmiana kursu wymiany walut	
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nie dotyczy.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
1	Bilans otwarcia	
2	Zwiększenia	0,00
a	dokonanie odpisów aktualizujących	
b	przesunięcia między należnościami	
c		
3	Zmniejszenia	0,00
a	rozwiązanie odpisów	
b	wykorzystanie odpisów	
c	przesunięcia między należnościami	
d		
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nie dotyczy.

Nota Nr 5

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia				800 000,00	800 000,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup/udzielenie pożyczki			0,00		0,00
b	darowizna			0,00		0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości			0,00		0,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji			0,00		0,00
e	przekwalifikowanie *)			0,00		0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
a	sprzedaż			0,00		0,00
b	likwidacja			0,00		0,00
c	trwała utrata wartości			0,00		0,00
d	przekwalifikowanie			0,00	800 000,00	800 000,00
e	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji			0,00		0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia					0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup/udzielenie pożyczki					0,00
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	splata pożyczki					0,00
c	likwidacja					0,00
d	trwała utrata wartości					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
f	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia				0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup/udzielenie pożyczki					0,00
b	przyrost wartości rynkowej					0,00
c	należne odsetki od poz. długoterm.					0,00
d	należne dyskonto					0,00
e	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
f	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	spłata odsetek od pożyczki długoterm.					0,00
c	likwidacja					0,00
d	spadek wartości rynkowej					0,00
e	trwała utrata wartości					0,00
f	przekwalifikowanie					0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	w jednostkach zależnych					0,00
	w jednostkach stowarzyszonych					0,00
	w jednostkach współzależnych					0,00
	w pozostałych podmiotach					0,00

Specyfikacja umów pożyczek udzielonych

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Kwota umowna	Wartość należności na dzień 31.12.2015 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1							
2			0,00				
3			0,00				
4			0,00				
5			0,00				
6			0,00				
7			0,00				
8			0,00				
	RAZEM		0,00	0,00	0,00		X

Nie dotyczy.

Nota Nr 7

*Instrumenty finansowe - aktywa**Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych*

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	stan na dzień 31.12.2015r.	stan na dzień 31.12.2014r.
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
a			
b			
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00
a			
b			
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
a			
b			
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
a			
b			
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej	0,00	0,00
a			
b			
	Razem	0,00	0,00



Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	sposób wyceny na dzień 31.12.2015r.	wartość w cenie nabycia	wartość według wyceny bilansowej	różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia a wyceną bilansową na 31.12.2015r.	zmiana wyceny w trakcie 2015 roku odniesiona w RZ/IS	różnica pomiędzy wartością godziwą a wartością w cenie nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny	kwota odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.




Nota Nr 8

Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2015r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90	0,00	0,00		0,00
2	90 - 180	0,00	0,00	0,00	0,00
3	180 - 360	0,00	0,00	0,00	0,00
4	powyżej 360	0,00	0,00	800 000,00	0,00
RAZEM w wartości brutto		0,00	0,00	800 000,00	0,00
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		0,00	0,00	(476 000,00)	0,00
RAZEM wartość bilansowa		0,00	0,00	324 000,00	0,00

Nie dotyczy.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	476 000,00	0,00	476 000,00
	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	0,00	0,00	476 000,00	0,00	476 000,00
	b					0,00
	c					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b wykorzystanie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c					0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	476 000,00	0,00	476 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Nie dotyczy.

Nota Nr 9

Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.			Stan na 31.12.2014r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	1 291 879,69	1 291 879,69	0,00	1 291 879,69	0,00	
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	31,84	31,84	0,00	31,84	0,00	
	-do 12 miesięcy			0,00		0,00	
	-powyżej 12 miesięcy	31,84	31,84	0,00	31,84	0,00	
b	inne	1 291 847,85	1 291 847,85	0,00	1 291 847,85	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	386 691,64	355 199,19	31 492,45	375 112,24	19 913,05	
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	782,19	782,19	0,00	847,44	782,19	
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	65,25	65,25	
	-powyżej 12 miesięcy	782,19	782,19	0,00	782,19	0,00	
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	385 362,45	354 417,00	30 945,45	373 717,80	19 300,80	
c	inne	547,00	0,00	547,00	547,00	547,00	
d	dochodzone na drodze sądowej			0,00		0,00	
	RAZEM	1 678 571,33	1 647 078,88	31 492,45	1 666 991,93	19 913,05	

0,00

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości		Ogółem w wartości	
		brutto	Odopisy aktualizujące	brutto	netto
1	bieżące, z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych			0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek			0,00	0,00
2	przeterminowane, z tego :	782,19	782,19	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych			0,00	0,00
	do 90 dni			0,00	0,00
	90-180			0,00	0,00
	180-360			0,00	0,00
	powyżej 360	31,84	31,84	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek	782,19	782,19	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00	0,00
	90-180			0,00	0,00
	180-360			0,00	0,00
	powyżej 360	782,19	782,19	0,00	0,00
	RAZEM	782,19	782,19	0,00	0,00

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015
(wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy akta izujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	314,03	31,84	1 646 264,85	1 291 847,85	1 647 078,88
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych					0,00
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	0,00				0,00
c	przesunięcia między należnościami	0,00				0,00
d						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne					0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe					0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)					0,00
d	przesunięcia między należnościami					0,00
e						0,00
4	Bilans zamknięcia	314,03	31,84	1 646 264,85	1 291 847,85	1 647 078,88