

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

W roku 2014 Zarząd Stowarzyszenia Osiedle Nad Strumykiem II składał się z Wojciecha Furmanka, Krystiana Stypuły, Sławomira Wrony. Skład ten uzyskał mandat po zebraniu członków w kwietniu 2014 r.

W trakcie tego okresu wykonano następujące działania:

1. Zakończono inwentaryzację geodezyjną Osiedla.

W 2013 r. rozpoczęła się inwentaryzacja geodezyjna Osiedla, czyli proces naniesienia na mapy wszystkich wybudowanych instalacji, przyłączy i zmian w stosunku do projektów wykonanych wiele lat temu. Są to dokumenty niezbędne do zakończenia budowy i zamknięcia procesu inwestycyjnego trwającego już ponad 10 lat! W 2014 r. udało się nam wykonać wszystkie niezbędne dokumenty i zakończyć inwentaryzację, co pozwoli na...

2. Zakończenie budowy.

Po 13 latach od rozpoczęcia budowy, formalnie zakończyliśmy ten proces w połowie marca 2015 r. W ten sposób wyeliminowaliśmy ryzyko, że jakiegokolwiek zdarzenia na naszym Osiedlu będą traktowane jako zdarzenia na placu budowy, a nie na normalnym, zamieszkałym Osiedlu, a wszystkie instalacje użytkowane są zgodnie z prawem.

Najważniejsze jednak jest to, że zamykając budowę możemy dokonać....

3. Przekazanie instalacji wod-kan do ZWiK.

Wodociąg oraz kanalizacja to ostatnie instalacje, które możemy i chcemy przekazać do dostawcy mediów – ZWiK. W tej chwili to my jesteśmy właścicielem instalacji i wszelkie naprawy, awarie, czyszczenia obciążają nasze konto. Płacimy również różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego i wodomierzy każdego z mieszkańców – nie są to duże kwoty, ale wydatkowane z naszej kieszeni.

W 2014 r. udało się nam porozumieć ze ZWiK co do scenariusza przekazania instalacji. Nie oznacza to jeszcze osiągnięcia celu – tym jest podpisanie stosownych dokumentów. Ze względu na sposób przekazania Mieszkańcy Osiedla otrzymają na ten temat osobną korespondencję, z dokładnym opisem działań, które musimy wykonać.

4. Sprzątanie wjazdu na Osiedle.

W okresie wiosenno-letnim przeprowadziliśmy sprzątanie pasa gruntu, który oddziela nas od ulicy Andersena. Polegało to na usunięciu odpadków budowlanych i wyrównaniu terenu. W roku 2015 chcemy powtórzyć operację (już w mniejszym zakresie) oraz zasiać tam przemysłową trawę.

W pracach tych partycypują nasi sąsiedzi z ulicy Małej Syrenki.

5. Automatyzacja rozliczeń z Mieszkańcami.

W roku 2014 w dużym stopniu zautomatyzowaliśmy także proces rozliczania zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną. Dzięki temu od razu po zakończeniu miesiąca jesteśmy w stanie umieścić dane na stronie internetowej Osiedla. Ma to szczególne znaczenie dla szeregu sprawozdań i raportów, które musimy sporządzać na potrzeby sądów (cywilny, KRS), urzędów (skarbowy) czy ministerstw (MPIPS). Ułatwia to także pracę naszej księgowości.

Przypominamy, że każdy Mieszkaniec ma wgląd w swoje rozliczenia – wystarczy przestać na opłaty@strumyk2.szczecin.pl prośbę o nadanie loginu oraz hasła.

6. Budżet obywatelski 2015 – Park Warszewo-Podbórz.

Wspólnie z sąsiadami zza strumyka walczyliśmy o realizację w ramach budżetu obywatelskiego projektu Parku Warszewo-Podbórz (zagospodarowanie całego terenu wokół strumyka Warszewiec). Zaangażowaliśmy się w

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

ten projekt od strony promocji (ulotki, strona internetowa podborz.pl) oraz zbierania głosów – w szczególności grupa naszych Sąsiadek, która poświęciła na to swój czas i energię. Niestety, projekt ten w dzielnicy Północ zajął drugie miejsce (zabrakło ok. 200 głosów) i nie uzyskał dofinansowania, ale... Prezydent wpisał do budżetu 2015 kwotę 100 000 zł na wykonanie projektu parku (umowa z projektantami została już podpisana) i obiecał etapową realizację w razie, gdyby projekt nie wygrał. Nie pozostaje nam nic innego, jak powrócić do tematu ponownie w tym roku i wygrać.

7. Ulice Wapienna i Andersena.

Doprowadzenie do zmian na ulicach Wapiennej i Andersena to jeden z głównych celów, które postawiliśmy sobie parę lat temu. Do tej pory bilans był raczej negatywny – ulicę zwężono, tymczasowo funkcjonowała tam sygnalizacja świetlna, a dziś mamy ruch wahadłowy. Na szczęście jest też światło w tunelu – pierwszy realny sukces. Po szeregu spotkań z Radnymi (Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa), zebraniu ponad 200 podpisów pod listem do Prezydenta, w budżecie 2015 r. znalazło się 170 000 zł na wykonanie projektu przebudowy ulic. To pierwsze realne pieniądze, które Miasto zainwestuje w te okolice od wielu lat. W prognozie finansowej na lata kolejne są już zaprognozowane środki na prace budowlane. Chyba coś zaczyna się w tej sprawie dziać...

8. Chodnik Kalinowa – Królowej Śniegu nareszcie połączył nas ze światem.

To zajęło nam prawie 4 lata i skończyło się sukcesem. Nareszcie mamy cywilizowane połączenie z ulicą Kalinową, a przez to z komunikacją miejską i sklepami na ulicy Podbórzeńskiej. Otwarcie chodnika uczciliśmy minipiknikiem, na którym w towarzystwie Sąsiadów podziękowaliśmy sobie za cierpliwość i współdziałanie w tej ważnej dla wszystkich sprawie.

9. Brama i instalacja domofonowa.

Sąd rozpatrzył nasz wniosek o zgodę na wydanie decyzji przekraczającej zakres zwykłego zarządu – budowę bramy i instalacji domofonowej. Uzyskaliśmy w ten sposób narzędzie do partycypacji w kosztach budowy tych instalacji przez wszystkich. W 2014 r. wykonawca przeprowadził inwentaryzację wewnętrznej sieci kablowej i wykonał prace zabezpieczające, które pomogą przy właściwych pracach. W tej chwili ustalamy finalny kształt umowy i oferty, a informacje w tym zakresie prześlemy Mieszkańcom w odrębnej korespondencji.

10. Zaliczki na zarząd nieruchomością wspólną.

W roku 2014 r. uzyskaliśmy również pozytywne postanowienie w sprawie opłat za zarząd nieruchomością wspólną. Mamy zatem narzędzie do egzekwowania tych opłat od wszystkich, co już ma miejsce – na początku 2015 r. wszyscy otrzymali informację o saldzie rozliczeń oraz termin na uregulowanie zaległości.

11. 1% został na naszym Osiedlu.

Z tytułu 1% uzyskano ponad 4200 zł. Przeznaczenie tych środków to nadal nasz wkład w zagospodarowanie fragmentu przestrzeni za płotem – plac zabaw. Ponieważ równolegle trwają działania związane z Parkiem Warszawo-Podbórze (pkt 6), wstrzymujemy się na razie z realizacją.

12. Organizacja ruchu.

W 2014 r. przygotowaliśmy także projekt organizacji ruchu na naszym Osiedlu. Ma to na celu umożliwienie służbom interweniowanie w przypadku naruszeń przepisów ruchu drogowego i zapewnienie komfortu poruszania się po drogach osiedlowych pieszym. Organizacja ruchu spowoduje: ograniczenie prędkości na uliczkach, zapewnienie bezwzględności pierwszeństwa pieszym oraz parkowanie tylko na wyznaczonych miejscach. Zamknięcie procedury formalnej oraz znakowanie planujemy na połowę roku 2015.

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wydano
1	Oświetlenie ulic osiedlowych	14 000,00 zł	10 743,94 zł
2	Obsługa sieci wodkan - płukanie sieci, wycieki, nagłe awarie	5 000,00 zł	3 492,53 zł
3	Obsługa prawna i biurowa - praca prawników, opłaty sądowe, notarialne, komornicze, znaczki, korespondencja, przybory biurowe	5 000,00 zł	4 142,76 zł
4	Obsługa księgowa	7 000,00 zł	7 380 zł
5	Naprawy i remonty - odtworzenie aktualnych składników majątku: polbruk, studnie, lampy, płoty	10 000,00 zł	1 719 zł
6	Czystość i odśnieżanie - regularne sprzątanie osiedla i odśnieżanie w okresie zimowym	18 000,00 zł	9 569,61 zł
7	Inwestycje (separator, oznakowanie ulic, geodezja)	50 500,00 zł	55 338,24 zł
8	Wydarzenia - imprezy osiedlowe (pikniki) oraz aktualizacja strony internetowej	5 000,00 zł	3 195 zł
9	Opłaty bankowe	500,00 zł	288,40 zł

Komentarz:

1. Plan zakładał 100% wpłat – uzyskaliśmy 75,21% zaplanowanej kwoty. Warto jednak nadmienić, że ilościowo płaci ok. 80% mieszkańców, a na ponad połowę niezbranej kwoty (ok. 15%) „składa” się dwóch właścicieli największych działek.
2. W tym roku w dużym stopniu trafiliśmy z wydatkami budżetowymi – drobne przekroczenie w części księgowej i większe inwestycje udało się jednak opłacić oszczędnościami na innych kategoriach.
3. Wszystkie kwoty podane w tabeli są kwotami brutto, uwzględniającymi podatek VAT.

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

JAK CZYTAĆ DOKUMENTY KSIĘGOWE STOWARZYSZENIA

W załączeniu znajduje się dokumentacja finansowa stowarzyszenia w formie, w której została złożona do Sądu (obowiązek wynikający z zarządu nieruchomością wspólną) i w jakiej zasadniczo zostanie złożona do KRS po zatwierdzeniu na corocznym zebraniu.

Poniżej kilka informacji i uwag pozwalających zrozumieć podane tam liczby i fakty:

1. Rachunek wyników odnosi się generalnie do składek członkowskich. Nie były one oVATowane, a zatem nie mogliśmy także odliczać VAT od wydatków. W poz. 1 A widzimy wpływy ze składek oraz z 1%, w poz. 1 B - co wydaliśmy z tej puli. Amortyzujemy (poz. 5) separator, oświetlenie, drogę.
2. RZS (rachunek zysków i strat) pokazuje działalność „komercyjną”. Zaliczki na poczet zarządu nieruchomością wspólną są traktowane jako przychód (są oVATowane), odliczamy VAT od wydatków. Przychody to zatem sumy wpłat netto zaliczek, a koszt ogólnego zarządu to wydatki netto.

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Na udział
1	Oświetlenie ulic osiedlowych	15 000,00 zł	0,22 zł
2	Obsługa sieci wodkan - płukanie sieci, wycieki, nagłe awarie	4 000,00 zł	0,06 zł
3	Obsługa prawna i biurowa - praca prawników, opłaty sądowe, notarialne, komornicze, znaczki, korespondencja, przybory biurowe	9 000,00 zł	0,13 zł
4	Obsługa księgowa	8 000,00 zł	0,12 zł
5	Naprawy i remonty - odtworzenie aktualnych składników majątku: polbruk, studnie, lampy, płyty	10 000,00 zł	0,15 zł
6	Czystość i odśnieżanie - regularne sprzątanie osiedla i odśnieżanie w okresie zimowym	15 000,00 zł	0,22 zł
7	Inwestycje (separator, znaki drogowe, plac zabaw, płyty)	50 500,00 zł	0,74 zł
8	Wydarzenia - imprezy osiedlowe (pikniki) oraz aktualizacja strony internetowej	3 000,00 zł	0,04 zł
9	Opłaty bankowe	500,00 zł	0,01 zł
SUMA		115 000 zł	ok. 1,68 zł/rok = 0,14 zł/miesiąc

W planie w stosunku do ubiegłego roku dokonaliśmy następujących zmian:

- poz. 1 – lekkie zwiększenie nakładów ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej,
- poz. 2 – zmniejszenie nakładów – zakładamy, że po przekazaniu instalacji do ZWiK pozycja ta będzie wykorzystana w minimalnym stopniu, ale dopóki to nie nastąpi – musimy mieć środki na reakcję w ramach bieżącej obsługi,
- poz. 3 – zwiększenie ze względu na potencjalne sprawy windykacyjne oraz koszty sądowe i notarialne spraw, które już się zakończyły lub będą prowadzone w roku 2015,
- poz. 4 – zwiększenie ze względu na potencjalne koszty przygotowania dokumentacji księgowej do projektów dofinansowanych zewnętrznie,
- poz. 5 – bez zmian,
- poz. 6 – zmniejszenie ze względu na stałą współpracę z firmami zapewniającymi czystość,

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

- poz. 7 – bez zmian, wliczamy spłatę prac wykonanych w latach ubiegłych, na które uzyskaliśmy finansowanie, potencjalne zaangażowanie w budowę placu zabaw, zakup znaków drogowych do organizacji ruchu,
- poz. 8 – zmniejszenie – brak planów dot. wydatków na stronę internetową,
- poz. 9 – bez zmian.

Proszę również pamiętać, że plan zakłada pozyskanie 100% środków!



Stowarzyszenie
Osiedle nad Strumykiem II
ul. Calineczki 4
71-799 Szczecin
NIP: 851-29-02-394

INFORMACJA DODATKOWA

Wstęp

Osiedle nad Strumykiem II – stowarzyszenie - z siedzibą w Szczecinie przy ul. Calineczki 4 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 03.01.2005 roku pod nr 0000225221.

Celem działalności stowarzyszenia jest:

- I. wspieranie budowy Osiedla nad Strumykiem II, a w szczególności zbrojenia terenu oraz jego wyposażenia w drogi i inną infrastrukturę,
- II. integracja mieszkańców Osiedla nad Strumykiem II na etapie budowy, w szczególności przez podejmowanie kolegialnych decyzji o przeznaczeniu wspólnych środków, kontakty z organami władzy, wsparcie dla Członków Stowarzyszenia w zakresie związanym z budową i eksploatacją Osiedla nad Strumykiem II,
- III. promocja Osiedla nad Strumykiem II jako miejsca inwestycji i zamieszkiwania,
- IV. uporządkowanie sytuacji formalnej, prawnej i finansowej Osiedla nad Strumykiem II.

Na dzień 31.12.2014 rok kapitał podstawowy Stowarzyszenia wynosi 98.249,92 zł. W ciągu roku wysokość kapitału nie uległa zmianie.



I. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

1. *Metody wyceny aktywów i pasywów przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.*

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

2. *Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.*

Stowarzyszenie w bieżącym roku obrotowym stosowało w sposób ciągły przyjęte zasady rachunkowości dotyczące sposobu księgowania operacji gospodarczych na kontach, stosowania zasad wyceny aktywów i pasywów oraz zaliczania określonych aktywów i pasywów, kosztów i przychodów do tych samych z roku na rok pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.

3. *Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych w tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.*

Jednostka nie dokonała zmian zasad ewidencji i kalkulacji kosztów. Stosowała wariant kalkulacyjny. Ewidencje kosztów prowadzono na kontach zespołu 5 oraz 7.

4. *Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.*

Nie nastąpiły zmiany w dotychczas stosowanych rozwiązaniach w danym roku obrotowym.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu oraz elementy rachunku zysku i strat.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktuali - zacja (+/-)	Zwię- kszenia	Przemie- szczenia	Zmniej- szenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1. Budynki i lokale, obiekty inżynierii wodnej	121 599,00	-	127 613,42	-	-	249 212,42
Razem	121 599,00	0,00	127 613,42	0,00	0,00	249 212,42

	Stan amortyzacji na początek roku obrotowego	Aktualizacja amortyzacji	Amortyzacja za rok	Stan amortyzacji na koniec roku	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1	8	9	10	11	12	13
1.	20 081,16	-	17 580,42	37 661,58	101 517,84	211 550,84
	20 081,16	0,00	17 580,42	37 661,58	101 517,84	211 550,84

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Na dzień 31.12.2014 r. Stowarzyszenie nie posiadało gruntów w użytkowaniu wieczystym.

3. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Na dzień 01.01.2014 r. stan kapitałów rezerwowych wyniósł 186 357,99 zł. Wynikał on ze specyfiki działalności non-profit, a mianowicie wskazywał wysokość wyników statutowych Stowarzyszenia (wpłacone składki pomniejszone o wydatki na cele statutowe). W ciągu roku kapitał zmienił się. Na koniec roku wyniósł 239 904,93 zł.

4. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

W roku obrotowym Stowarzyszenie nie tworzyło żadnych rezerw.

5. Podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Należności:

- a) do 1 roku,
 - Należności krótkoterminowe: 135 008,48 zł,
 - w tym:
 - wobec jednostek powiązanych: 125 285,12 zł,
 - wobec pozostałych jednostek: 9 723,36 zł
 - w tym:
 - należności z tytułu dostaw i usług: - brak
- b) od 1 do 5 lat,
 - Należności długoterminowe: - brak

Zobowiązania:

- b) do 1 roku,
 - Zobowiązania krótkoterminowe: 25 071,46 zł,
 - w tym:
 - wobec jednostek powiązanych: 18 016,30 zł,
 - wobec pozostałych jednostek: 7 055,16
 - w tym:
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 6 994,73 zł
- b) od 1 do 5 lat,
 - Zobowiązania długoterminowe: 57 955,58 zł,
 - w tym:
 - kredyt długoterminowy: 57 955,58 zł.
- c) ponad 5 lat – brak.

6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Rozliczenia międzyokresowe:

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	107 768,82	129 108,66

Przychody przyszłych okresów (składki przypisane):

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Ogółem	107 768,82	129 108,66

7. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju).

Na dzień 31.12.2014 r. w jednostce nie występowały zabezpieczenia na majątku.

8. Zobowiązania warunkowe

Na dzień 31.12.2014 r. w jednostce zobowiązania warunkowe nie występują.

III. Informacje uzupełniające pozycje bilansowe oraz rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

Jednostka w bieżącym roku obrotowym działa wyłącznie na terenie kraju.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

Na dzień 31.12.2014 r. w jednostce nie wystąpiło.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W w bieżącym roku obrotowym nie zaistniała potrzeba aktualizacji wartości aktywów.

IV. Informacje uzupełniające

1. Miejsce prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Księgi rachunkowe prowadzone są w biurze rachunkowym Boguszko.com S.C., mieszczącym się w Szczecinie, przy ulicy Królowej Korony Polskiej 9/2 (NIP: 8513165555). Urządzenia księgowe obejmujące bieżące lata obrotowe znajdują się w biurze rachunkowym, natomiast zamknięte lata członkowie przechowują we własnym zakresie.

2. Odpowiedzialność głównego księgowego.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 Ustawy o rachunkowości niektóre obowiązki z zakresu rachunkowości zostały przekazane do Boguszko.com S.C., dotyczy

- prowadzenia ksiąg rachunkowych;
- sporządzania deklaracji CIT-2, VAT-7,
- sprawozdawczości finansowej i statystycznej.

3. Metody archiwizacji danych.

Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy o rachunkowości jednostka archiwizuje dane księgowe zawarte w komputerowych księgach rachunkowych na trwałych nośnikach danych, tj. papierze oraz dyskach optycznych CD. Księga główna oraz księgi pomocnicze przenoszone są na dyski CD, natomiast pozostałe urządzenia księgowe są przedrukowywane na papier.

4. Stosowane programy komputerowe.

Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu komputera. Stowarzyszenie wykorzystuje następujące programy komputerowe: Rewizor, Mikrosubiekt; Instrukcje obsługi do programu oraz program znajdują się w wyżej wymienionym biurze rachunkowym.

V. Informacje uzupełniające uznane przez jednostkę za istotne

1. Przyjęto dodatkowe zasady prezentacji w opisach dotyczących przedstawionego rachunku zysków i strat:

Pozycja A. I - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
prezentuje

Przychody statutowe jednostki;

Pozycja A.II - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
prezentuje

Przychody statutowe z działalności non-profit oraz przychody jednostki z działalności jako Organizacji Pożytku Publicznego;

Pozycja B.I - Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
prezentuje

Koszty jednostki związane z działalnością statutową;

Pozycja B.II - Wartość sprzedanych towarów i materiałów
prezentuje

Koszty jednostki związane z działalnością non profit oraz związane z działalnością jednostki jako Organizacji Pożytku Publicznego.

2. Przyjęto dodatkowe zasady prezentacji w opisach dotyczących przedstawionego bilansu:

Aktywa:

Pozycja B.II.1 - Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych
prezentuje

Należności od członków Stowarzyszenia;

Pasywa:

Pozycja B.III.1 - Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych
prezentuje

Zobowiązania wobec członków Stowarzyszenia.

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2014-01-01 - 2014-12-31

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	66 439,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	61 657,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	4 781,80
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	61 521,31
I. Amortyzacja	0,00	17 580,42
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	13 765,10
III. Usługi obce	0,00	25 563,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	4 612,13
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII. Podróże służbowe	0,00	0,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	4 917,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	287,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	287,89
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	306,33
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	306,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	4 899,27
G. Przychody finansowe	0,00	146,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	146,95
H. Koszty finansowe	0,00	0,20
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,20
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	5 046,02
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	5 046,02
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	5 046,02

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2014-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2014	Wartość na dzień 31/12/2014
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	544 776,65	555 336,57
I. Wartości niematerialne i prawne	403 584,06	406 108,64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	403 584,06	406 108,64
1. Środki trwałe	101 517,84	211 550,84
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 517,84	211 550,84
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	302 066,22	194 557,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
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 finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	141 192,59	149 227,93
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 dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	131 319,50	135 008,48
1. Należności od jednostek powiązanych	125 232,42	125 285,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 984,81	42 037,51
- do 12 miesięcy	41 984,81	42 037,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	83 247,61	83 247,61
2. Należności od pozostałych jednostek	6 087,08	9 723,36
a) z tytułu 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) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 087,08	9 723,36
c) inne	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2014-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2014	Wartość na dzień 31/12/2014
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 873,09	12 166,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 873,09	12 166,29
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 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 873,09	12 166,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 873,09	12 166,29
- 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	0,00	0,00
PASYWA		2 053,16
A. Kapitał (fundusz) własny	544 776,65	555 336,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	338 154,85	343 200,87
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	98 249,92	98 249,92
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	186 357,99	239 904,93
VIII. Zysk (strata) netto	53 546,94	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	5 046,02
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	206 621,80	212 135,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	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	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	80 420,71	57 955,58
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	80 420,71	57 955,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	80 420,71	57 955,58
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	18 432,27	25 071,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 463,60	18 016,30
- do 12 miesięcy	1 153,54	1 706,24
- powyżej 12 miesięcy	1 153,54	1 706,24
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	16 310,06	16 310,06
a) kredyty i pożyczki	968,67	7 055,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3,54
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	968,67	6 994,73
- powyżej 12 miesięcy	968,67	6 994,73
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	56,89
	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2014-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2014	Wartość na dzień 31/12/2014
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	107 768,82	129 108,66
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	107 768,82	129 108,66
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	107 768,82	129 108,66
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

