

Nazwa i adres jednostki		Numer statystyczny		Przeznaczenie egzemplarza :	
Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Blich 2 KRS: 0000367353 NIP: 6842607064, REGON: 141119974		180619978		BILANS CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA Sp. z o.o. na dzień 31.12.2015 r.	
AKTYWA		PASYWA		Stan na początek okresu obrotowego	
O		O		1	
1		2		2	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>19 304 963,53</b>	<b>18 336 635,05</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>18 568 935,37</b>	<b>17 696 232,86</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>925,00</b>	<b>15 394,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>26 207 500,00</b>	<b>27 507 500,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne	925,00	15 394,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>486,00</b>	<b>486,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 304 038,53</b>	<b>18 321 241,05</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	19 304 038,53	18 321 241,05	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-5 570 764,54</b>	<b>-7 639 050,63</b>
a/ Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	292 586,00	292 586,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 068 286,09</b>	<b>-2 172 702,51</b>
b/ Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 966 514,52	14 548 133,24	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c/ Urządzenia techniczne i maszyny	3 121 747,39	2 707 344,69	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 172 092,29</b>	<b>960 761,05</b>
d/ Środki transportu	201 602,03	156 208,77	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e/ Inne środki trwałe	721 588,59	616 968,35	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	a/ długoterminowa	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b/ krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	a/ długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b/ krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	700 000,00	450 000,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a/ Kredyty i pożyczki	700 000,00	450 000,00
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b/ Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	c/ Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d/ Inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>472 092,29</b>	<b>509 622,84</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>436 064,13</b>	<b>320 358,86</b>	a/ Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>57 631,26</b>	<b>81 041,96</b>	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b/ Inne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	472 092,29	509 622,84
4. Towary	57 631,26	81 041,96	a/ Kredyty i pożyczki	200 000,00	250 000,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	b/ Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>16 870,64</b>	<b>64 009,62</b>	c/ Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	d/ Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	113 107,43	114 609,21
a/ Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	113 107,43	114 609,21
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e/ Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
b/ Inne	0,00	0,00	f/ Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	16 870,64	64 009,62	g/ Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	87 447,37	93 021,13
a/ Z tytułu dostaw i usług	11 554,67	25 069,89	h/ Z tytułu wynagrodzeń	62 313,01	46 085,02
- do 12 miesięcy	11 554,67	25 069,89	i/ Inne	9 224,48	5 907,48
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b/ Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 418,14	20 940,56	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
c/ Inne	897,83	17 999,17			
d/ Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>349 738,09</b>	<b>168 152,83</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138,21</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 738,09	168 152,83	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 138,21
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	1 138,21
- 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	349 738,09	168 152,83			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	349 738,09	168 152,83			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne (ods. od lokaty terminowej)	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 824,14</b>	<b>7 154,45</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>19 741 027,66</b>	<b>18 656 993,91</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>19 741 027,66</b>	<b>18 656 993,91</b>

31.03.2015

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości:

Zarząd Spółki

PREZES ZARZĄDU

KSIEGOWA  
Arletta Marecka  
mgr Arletta Marecka

Lech Kordas