

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA 2015 ROK

**SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**z siedzibą w Siechnicach (55-011) przy ulicy
Jana Pawła II numer 12/302**



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FISNANSOWEGO ZA 2015 ROK

**Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12/302**

- 1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki,
oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.**

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 15 grudnia 2012 roku,
pod numerem KRS : 0000444573

- 2. Wskazanie czasu trwania działalności Jednostki, jeżeli jest ograniczony.**

Czas trwania działalności jednostki jest nieoznaczony.

- 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.**

Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1 stycznia 2015 roku do
31 grudnia 2015 roku.

- 4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład
Jednostki wchodzi wewnętrzne Jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielne sprawozdania finansowe.**

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielnie sprawozdanie finansowe,

- 5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Jednostkę w
dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.**

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie kolejnych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie, pod warunkiem dalszych działań nad budowaniem pozycji firmy na rynku, dokonania zmian organizacyjnych w firmie, zwiększanie wartości sprzedaży lub dokonania dopłat do kapitału spółki przez wspólników.

- 6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowania metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).**

W okresie objętym sprawozdaniem nie następowało łącznie spółek.

- 7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia Jednostce prawo wyboru.**

a. Zastosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy, z założeniem, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości oraz w zakresie metod ustalania wyniku finansowego przyjęto rozwiązanie, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniane są według rzeczywiście poniesionych na ich nabycie (wytworzenie) cen (kosztów) z zachowaniem zasady ostrożności.

b. Przyjęte zasady ustalania wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

8. Zarząd Spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobowy:

Prezes Zarządu Sylwester Marek Sas

9. Rada Nadzorcza Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z trzech członków:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Kopyściański

Członek Rady Nadzorczej Krystyna Chmura

Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Hajłasz

10. Wspólnicy Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada całość udziałów spółki :

Gmina Siechnice

11. Kapitał zakładowy wynosi 15 252 000,00,00 złotych

12. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest:

świadczenie usług, z zakresu zarządzania obiektami i infrastrukturą znajdującą się na terenie gminy Siechnice,

Przychody ze sprzedaży, usług wyniosły 1 756 002,17

(słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwa złotych 17/100)

Wynik finansowy 562,27 zł

(słownie: - pięćset sześćdziesiąt dwa złotych 27/100)

Stan zatrudnienia w 2015 roku na podstawie umów o pracę, umów zleceń , oraz umów o dzieło kształtował się na poziomie 20 osób.

Wyniki finansowe w 2016 roku stawiają przed spółką zadania dotyczące :

1. dopełnienia starań aby poprawić wyniki oraz osiągnąć zadowalający zysk na działalności gospodarczej
 2. wzmożonej pracy nad budowaniem wiarygodności spółki w branży
 3. rozszerzanie przedmiotu działalności w zakresie świadczenia usług
- Firma będzie dążyła do zwiększenia przychodu w 2016 roku.

Sylwester Sas – Prezes Zarządu



INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Dot.: ZAŁĄCZNIKA DO SPRAWOZDANIA ZA ROK OBROTOWY 2015

**Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2015 roku
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12/302**

I. Część 1

1. Metody wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

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

2. Zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym

Księgi rachunkowe Spółki są prowadzone zgodnie z "Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami" (Dz.U.2013,poz.330). Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasady ciągłości w sposób określony w Ustawie o rachunkowości.

3. Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do roku poprzedniego oraz wpływ tych zmian na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność

Nie dotyczy.

4. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nie wystąpiły

5. Informacja o istotnych zdarzeniach lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie dotyczy.

I. Część 2

1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Grupa	Wartość			
	Stan na 31.12.2014	Zmiany w ciągu roku (zł)		Stan na 31.12.2015
		zwiększenia	zmniejszenia	
0.Grunty	300 665,45 zł			300 665,45 zł
1.Budynki				
Wartość brutto	12 121 455,56 zł			12 121 455,56 zł
Umorzenie	606 072,77 zł			909 109,13 zł
Wartość netto	11 515 382,79 zł			11 212 346,43 zł
6.Urządzenia techniczne				
Wartość brutto	243 575,06 zł			243 575,06 zł
Umorzenie	45 689,01 zł			70 459,02 zł
Wartość netto	197 886,05 zł			173 116,04 zł
Razem				
Wartość brutto	12 365 030,62 zł			12 365 030,62 zł
Umorzenie	651 761,78 zł			979 568,15 zł
Wartość netto	11 713 268,84 zł			11 385 462,47 zł

Opis zmian /przyczyny/

2. Wartość niezamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i umów o podobnych charakterze

Nie posiada.

3. Dane o strukturze własności udziałów Spółki oraz o liczbie udziałów

Kapitał zakładowy Spółki zgodnie z KRS nr 0000444573 dzieli się na 76 260 udziałów po 200,00 zł każdy. Właścicielem udziałów jest Gmina Siechnice łączny kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 252.000,00 zł.

- 4.Stan na początek roku, zwiększenia i wykorzystanie kapitałów, w tym rezerwowych i zapasowych

Kapitał zakładowy

B.O. 01.01.2015	13 500 000,00
Zmiany w wielkości kapitału (+)wzrost, (-) obniżenie	+1 752 000,00
Wartość niewniesionych udziałów na kapitał	0,00
B.Z. 31.12.2015	15 252 000,00

Kapitał zapasowy i rezerwowy

Kapitał zapasowy	B.O. 01.01.2015	0,00
	B.Z. 31.12.2015	0,00
Kapitał rezerwowy	B.O. 01.01.2015	0,00
	B.Z. 31.12.2015	0,00

Fundusze specjalne

Fundusze specjalne	B.O. 01.01.2015	0,00
	B.Z. 31.12.2015	0,00

5.Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

1	Zysk/Strata brutto	41 774,27
2	Podatek dochodowy	41 212,00
3	Zysk/Strata podatkowa netto	562,27

Wypracowany zysk za rok 2015 w kwocie 562,27 pokryje stratę za rok 2013 w kwocie 562,27 pozostaje do pokrycia strata za rok 2013 w wysokości 7 367,68 z zysków wypracowanych w roku 2016

6.Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych które korygują stan należności (zmniejszające aktywa)

W roku bieżącym Spółka nie tworzyła rezerw.

7.Podział zobowiązań według pozycji bilansu o przewidywanym umową okresie spłaty:

Stan zobowiązań na koniec roku:

Zobowiązania długoterminowe	8 760 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe – okres spłaty do 1 roku	122 951,18
W tym:	
a. z tytułu dostaw i usług	35 528,69
b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39 607,56
c. z tytułu wynagrodzeń	47 814,93

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuł	Stan na BO 2015	Stan na BZ 2015
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe	17 130,93	35 450,07
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki

- Umowa kredytowa - udzielono kredytu długoterminowego
- Ustanowiono hipotekę umowną na rzecz Banku Spółdzielczego w Oleśnicy na nieruchomości położonej w miejscowości Siechnice, księga wieczysta WR10/00057074/7 pod udzielony kredyt Gminie Siechnica, na podstawie „Porozumienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia kredytu” zawartego w dniu 29-12-2014

10. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, a także wekslowe

Nie posiada

I. Część 3

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Przychody ogółem	1 771 436,18
701 - sprzedaż usług pozostałych	2 459,32
702 - sprzedaż usług	1 753 542,85
752 - pozostałe przychody finansowe	15 430,38
762 - pozostałe przychody operacyjne	3,63

2. Wysokość i wyjaśnienie nieplanowych odpisów amortyzacyjnych

Nie wystąpiły

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, art. 35 ust.3 ustawy

Nie dotyczy

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

Nie dotyczy

5. Dane o kosztach według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU NA 31.12.2015 rok

	TREŚĆ	KWOTA
	KOSZTY OGÓŁEM	1 404 858,92
1.	- amortyzacja	327 266,37
2.	- zużycie materiałów i energii	171 446,32
3.	- usługi obce	365 522,61
4.	- wynagrodzenia	437 535,69
5.	- podatki i opłaty	84 940,38
6.	- pozostałe koszty	18 147,55

6. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby

Nie dotyczy

7. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy

8. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Nie dotyczy

5
 R

I. Część 4

1. Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

I. Część 5

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności

Nie dotyczy

2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie

Wyniosło 5,93

3. Wynagrodzenie wypłacane członkom zarządu i organom nadzorczym

Kwota 117 725,51

4. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organom nadzorczym

Nie występują

5. Transakcje z członkami:

Pożyczki udzielone członkom zarządu i organom nadzorczym, ich małżonkom, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia

Nie wystąpiły

6. Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nie wystąpiły

Wrocław, dnia 31-03-2016 rok

Sporządzający

Główny księgowy
Renata Czapska-Ingier
Renata Czapska-Ingier
BIURO RACHUNKOWE
R&R Sp. z o.o.
ul. Zielona 43, 54-044 Wrocław
biuro: Widok 12/2, 50-052 Wrocław
NIP 894-303-89-02
REGON 14174020

Prezes Zarządu

Sylwester Sas
Prezes Zarządu
SISK sp. z o.o.
Sylwester Sas

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres: 01-12-2015 - 31-12-2015, wariant: porównawczy

	2014 ubiegły rok obrotowy	2015 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 760 349,91	1 756 002,17
- w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 758 932,22	1 753 542,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 417,69	2 459,32
B. Koszty działalności operacyjnej	1 240 524,85	1 404 858,92
I. Amortyzacja	325 993,40	327 266,37
II. Zużycie materiałów i energii	203 176,72	171 446,32
III. Usługi obce	254 257,28	365 522,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20 823,26	20 840,96
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	374 588,05	437 535,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 844,84	64 099,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 043,30	18 147,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	519 825,06	351 143,25
D. Pozostałe przychody operacyjne:	3,50	3,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	3,50	3,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,05	711,92
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3,05	711,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	519 825,51	350 434,96
G. Przychody finansowe	11 831,38	15 430,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
- w tym od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	11 831,38	15 430,38
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. inne		
H. Koszty finansowe	418 082,57	324 091,07
I. Odsetki	418 082,57	320 772,00
- w tym dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	113 574,32	41 774,27
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	113 574,32	41 774,27
L. Podatek dochodowy	33 065,00	41 212,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	80 509,32	562,27

BIURO RACHUNKOWE
R&R Sp. z o.o.
ul. Zielona 43, 54-044 Wrocław
biuro: Widok 12/3, 71-052 Wrocław
NIP: 694 305-14-02
REGON: 141053

Główny Księgowy

Renata Czapska-Ingielewicz



BILANS JEDNOSTEK Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI

Sporządzony na dzień: 31-12-2015

OPIS	01-01-2015	31-12-2015
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	24 144 860,43	24 127 583,50
	23 071 913,62	22 744 647,25
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe	12 164 493,22	11 837 226,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 164 493,22	11 837 226,85
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 665,45	300 665,45
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 847 572,77	11 520 306,40
d) środki transportu	16 255,00	16 255,00
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości	10 907 420,40	10 907 420,40
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 907 420,40	10 907 420,40
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 072 946,81	1 382 936,25
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	239 238,68	342 314,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	205 569,06	305 270,32
- do 12 miesięcy	205 569,06	305 270,32
- powyżej 12 miesięcy	205 569,06	305 270,32
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	33 669,62	37 043,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 488,69	6 358,69
c) inne	20 180,93	30 685,07
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	816 577,20	1 005 172,10
a) w jednostkach powiązanych	816 577,20	1 005 172,10
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	816 577,20	1 005 172,10
- inne środki pieniężne	816 577,20	1 005 172,10
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
		35 450,07

Główny księgowy

Renata Czapska-Ingolewicz

BIURO RACHUNKOWE

R&R Sp. z o.o.

ul. Zielona 43, 54-014 Wrocław

Widok 12/4 10 652 Wrocław

NIP: 894 803 69-02

OPIS	01-01-2015	31-12-2015
PASYWA	24 144 860,43	24 127 683,60
A. Kapitał (fundusz) własny	13 492 070,05	16 244 632,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 500 000,00	15 252 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III. Udziały (akcje) własne (-)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-7 929,95	-7 929,95
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		562,27
VIII. Zysk (strata) Netto		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	10 662 790,38	8 682 951,18
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	10 512 000,00	8 760 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	10 512 000,00	8 760 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	10 512 000,00	8 760 000,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	140 790,38	122 951,18
1. Wobec jednostek powiązanych	90 417,11	35 528,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	90 417,11	35 528,69
- do 12 miesięcy	80 417,11	35 528,69
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	50 373,27	87 422,49
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	26 953,01	39 607,56
h) z tytułu wynagrodzeń	23 420,26	47 814,93
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		

BIURO RACHUNKOWE
R&R Sp. z o.o.
 ul. Zielona 12, 54-044 Wrocław
 biuro: W 71-101-1122, 71-452 Wrocław
 tel.: 71-384-30-39-02
 fax: 71-384-30-1020
 Główny księgowy
 Renata Czapska-Ingielewicz