

## Bilans na dzień 31.12.2015 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>32.326.84</b>	<b>39.544.40</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały		

	2	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
	3	<i>Produkty gotowe</i>		
	4	<i>Towary</i>		
	5	<i>Zaliczki na dostawy</i>		
<b>II.</b>		<b><i>Należności krótkoterminowe</i></b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.94</b>
	1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	0,00	2.710.94
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0.00
		- do 12 miesięcy		
		- powyżej 12 miesięcy		
		b) inne		2.710.94
	2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- powyżej 12 miesięcy		
		b) z tytułów budżetowych		
		c) inne		
		d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>		<b><i>Inwestycje krótkoterminowe</i></b>	<b>32.326.84</b>	<b>36.833.46</b>
	1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansow</i>	32.326.84	36.833.46
		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki		
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki		
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32.326.84	36.833.46
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32.326.84	36.833.46
		- inne środki pieniężne		
		- inne aktywa pieniężne		
	2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
<b>IV.</b>		<b><i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i></b>		
		<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>32.326.84</b>	<b>39.544.40</b>
Pozycja		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>BZ</b>	<b>BZ</b>
1		2	4	4
		<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>		<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>32.326.84</b>	<b>39.544.40</b>

<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>21.000.00</b>	<b>21.000.00</b>
<b>II.</b>	<i>Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
<b>III.</b>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
<b>V.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>8.967.22</b>	<b>11.326.84</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2.359.62</b>	<b>7.217.56</b>
<b>IX.</b>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Wobec jednostek powiązanych		
	2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		

	3 Fundusze specjalne		
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Ujemna wartość firmy		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>32.326.84</b>	<b>39.544.40</b>

Data sporządzenia: 05 luty 2016 r.

Sporządziła: Buśko Antonina

Zatwierdził:

ZARZĄD TOWARZYSTWA ZIEMI KOZIELSKIEJ

Edward Nycz - prezes TZK .....

Halina Mińczuk - zastępca prezesa TZK.....

Małgorzata Skrzypczak - zastępca prezesa TZK.....

Helena Bulanda - sekretarz.....

Jadwiga Pilawa - skrabnik.....

Małgorzata Krystyna Borecka-Wanat - członek zarządu.....

Emilia Bandrowska - członek zarządu.....

Jerzy Drzewiecki - członek zarządu.....

Jakub Dźwilewski - członek zarządu.....

Ryszard Pacułt - członek zarządu.....

Krystyna Rutkowska - członek zarządu.....

Zenon Woda - członek zarządu.....