

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	4 759 250,57	4 552 836,85	A	Kapitał (fundusz) własny	7 098 116,71	7 509 399,68
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	30 000,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 401 342,34	6 941 775,83
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		30 000,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	156 340,88	156 340,88
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 759 250,57	4 522 836,85	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	4 759 250,57	4 522 836,85	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	683 904,00	683 904,00	VIII	Zysk (strata) netto	540 433,49	411 282,97
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 561 883,70	3 400 725,38	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	305 327,43	299 270,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	341 125,32	320 986,89
d)	środki transportu	39 717,56	19 858,88	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	168 417,88	119 078,29	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	322 304,00	189 529,15
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	0,00	
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	178 635,81	60 840,33
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	2 679 991,46	3 277 549,72					
I	Zapasy	109 419,55	118 146,18		d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 053,78	25 860,64
1	Materiały	25 617,32	26 484,60			- do 12 miesięcy	21 053,78	25 860,64
2	Półprodukty i produkty w toku	83 802,23	91 661,58			- powyżej 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
4	Towary				f)	zobowiązania wekslowe		
5	Zaliczki na dostawy				g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	94 323,78	4 338,00
II	Należności krótkoterminowe	131 394,61	216 325,61		h)	z tytułu wynagrodzeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		i)	inne	63 258,25	30 641,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		3	Fundusze specjalne	143 668,19	128 688,82
	- do 12 miesięcy				IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 821,32	131 457,74
	- powyżej 12 miesięcy				1	Ujemna wartość firmy		
b)	inne				2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	18 821,32	131 457,74
2	Należności od pozostałych jednostek	131 394,61	216 325,61			- krótkoterminowe	18 821,32	131 457,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 058,85	15 112,00					
	- do 12 miesięcy	19 058,85	15 112,00					
	- powyżej 12 miesięcy							
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	32 812,00	114 289,50					
c)	inne	79 523,76	86 924,11					
d)	dochodzone na drodze sądowej							
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 439 177,30	2 943 077,93					
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 430 578,39	2 932 665,94					
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	2 430 578,39	2 932 665,94					
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 430 578,39	2 932 665,94					
	- inne środki pieniężne							
	- inne aktywa pieniężne							
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	8 598,91	10 411,99					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	7 439 242,03	7 830 386,57			PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 439 242,03	7 830 386,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Ignaszewska

11.03.2014.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Andrzej Dędozko-Swiątek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)