

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013r

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2012	2013			2012	2013
A	Aktywa trwałe	2 561 795,82	2 475 419,20	A	Kapitał (fundusz) własny	2 850 293,92	2 774 433,62
I	Wartości niematerialne i prawne	18 734,10	15 630,18	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 254 500,00	4 254 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-1 145 256,11	-1 145 256,41
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 734,10	15 630,18	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	83,00	83,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 543 061,72	2 459 789,02	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 397 085,52	2 459 789,02	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-188 798,43	-259 032,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	211 854,00	211 854,00	VIII	Zysk (strata) netto	-70 234,54	-75 860,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 971 378,86	2 070 461,33	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	66 952,24	66 203,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 108 191,29	859 401,10
d)	środki transportu	146 900,42	111 270,57	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	145 976,20	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			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	989 467,56	764 627,07
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	958 319,75	729 762,02
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	1 396 689,39	1 158 415,52	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	757 615,77	534 002,69
I	Zapasy	3 064,56	23 124,97		– do 12 miesięcy	757 615,77	534 002,69
1	Materiały	3 064,56	23 124,97		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	86 561,83	84 163,20
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	27 312,67	24 802,52
II	Należności krótkoterminowe	932 020,90	923 068,88	i)	inne	86 829,48	86 793,61
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	31 147,81	34 865,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	118 723,73	94 774,03
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	118 723,73	94 774,03
b)	inne				– długoterminowe	96 987,53	76 987,53
2	Należności od pozostałych jednostek	932 020,90	923 068,88		– krótkoterminowe	21 736,20	17 786,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	900 691,61	900 132,14				
	– do 12 miesięcy	900 691,61	900 132,14				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 914,53	0,00				
c)	inne	28 414,76	22 936,74				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	438 746,77	189 492,82				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	438 746,77	189 492,82				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– 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	438 746,77	189 492,82				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	438 746,77	189 492,82				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 857,16	22 728,85				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 958 485,21	3 633 834,72		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 958 485,21	3 633 834,72

Sporządzono dnia **28.03.2014**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Picza

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Roman Łambucki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)