

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

## Załącznik nr 1

| AKTYWA   |   | STAN<br>POPRZEDNI | STAN<br>BIEŻĄCY   | PASywa            |          | STAN<br>POPRZEDNI  | STAN<br>BIEŻĄCY |                   |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)</b>  | <b>1</b>          | <b>622 697,61</b> | <b>714 232,09</b> | <b>A</b> | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84)</b>                                 | <b>76</b>       | <b>587 542,83</b> | <b>687 052,34</b> |
| I        | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06)   | 2                 | 0,00              | 4 056,43          | I        | KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY   | 77              | 667 371,90        | 713 637,44        |
| 1.       | Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 3                 |                   |                   | II       | NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)                       | 78              |                   |                   |
| 2.       | Wartość firmy   | 4                 |                   |                   | III      | UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)                                      | 79              |                   |                   |
| 3.       | Inne wartości niematerialne i prawne  | 5                 | 0,00              | 4 056,43          | IV       | KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY   | 80              |                   |                   |
| 4.       | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   | 6                 |                   |                   | V        | KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY                                      | 81              |                   |                   |
| II       | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 08+14+15)  | 7                 | 622 697,61        | 710 175,66        | VI       | POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE                                      | 82              |                   |                   |
| 1.       | Środki trwałe (w. 09 do 13)   | 8                 | 622 697,61        | 710 175,66        | VII      | ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH  | 83              |                   |                   |
| a)       | grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)   | 9                 |                   |                   | VIII     | ZYSK (STRATA) NETTO  | 84              | -79 829,07        | -26 585,10        |
| b)       | budynki, lokale i obiektki inżynierii lądowej i wodnej  | 10                |                   |                   | IX       | ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)                | 85              |                   |                   |
| c)       | urządzenia techniczne i maszyny   | 11                | 33 230,39         | 77 249,11         | <b>B</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)</b>             | <b>86</b>       | <b>131 708,11</b> | <b>118 135,93</b> |
| d)       | środki transportu   | 12                |                   |                   | I        | REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (88+92+97)   | 87              |                   |                   |
| e)       | inne środki trwałe  | 13                | 589 467,22        | 632 926,55        | 1.       | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                             | 88              |                   |                   |
| 2.       | Środki trwałe w budowie   | 14                | 0,00              | 0,00              | 2.       | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 do 91)                    | 89              | 0,00              | 0,00              |
| 3.       | Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 15                | 0,00              | 0,00              |          | długoterminowe   | 90              |                   |                   |
| III      | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (w. 17+18)  | 16                | 0,00              | 0,00              |          | krótkoterminowe  | 91              |                   |                   |
| 1.       | Od jednostek powiązanych  | 17                |                   |                   | 3.       | Pozostałe rezerwy (w. 93 do 94)  | 92              | 0,00              | 0,00              |
| 2.       | Od pozostałych jednostek  | 18                |                   |                   |          | długoterminowe   | 93              |                   |                   |
| IV       | 20+21+22+33)  | 19                | 0,00              | 0,00              |          | krótkoterminowe  | 94              |                   |                   |
| 1.       | Nieruchomości   | 20                | 0,00              | 0,00              | II       | ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w. 96+97)                                       | 95              | 0,00              | 0,00              |
| 2.       | Wartości niematerialne i prawne   | 21                | 0,00              | 0,00              | 1.       | Wobec jednostek powiązanych  | 96              |                   |                   |
| 3.       | Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)  | 22                | 0,00              | 0,00              | 2.       | Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)                                   | 97              | 0,00              | 0,00              |
| a)       | w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)   | 23                | 0,00              | 0,00              | a)       | kredyty i pożyczki   | 98              |                   |                   |
|          | udziały lub akcje   | 24                | 0,00              | 0,00              | b)       | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                              | 99              |                   |                   |
|          | inne papiery wartościowe  | 25                | 0,00              | 0,00              | c)       | inne zobowiązania finansowe  | 100             |                   |                   |
|          | udzielone pożyczki  | 26                | 0,00              | 0,00              | d)       | inne   | 101             |                   |                   |
|          | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 27                | 0,00              | 0,00              | III      | ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)                                | 102             | 84 699,46         | 72 813,78         |
| b)       | w pozostałych jednostkach ( w. 29 do 32)  | 28                | 0,00              | 0,00              | 1.       | Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)                                     | 103             | 0,00              | 0,00              |
|          | udziały lub akcje   | 29                | 0,00              | 0,00              | a)       | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy                | 104             |                   |                   |
|          | inne papiery wartościowe  | 30                | 0,00              | 0,00              |          | powyżej 12 miesięcy  | 105             |                   |                   |
|          | udzielone pożyczki  | 31                | 0,00              | 0,00              | b)       | inne   | 106             |                   |                   |
|          | inne długoterminowe aktywa finansowe  | 32                | 0,00              | 0,00              |          |  | 107             |                   |                   |
| 4.       | Inne inwestycje długoterminowe  | 33                | 0,00              | 0,00              | 2.       | Wobec pozostałych jednostek (w. 109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119) | 108             | 84 699,46         | 72 813,78         |
| V        | DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE   | 34                |                   |                   | a)       | kredyty i pożyczki   | 109             |                   |                   |
| 1.       | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 35                |                   |                   | b)       | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                              | 110             |                   |                   |
| 2.       | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 36                | 0,00              | 0,00              | c)       | inne zobowiązania finansowe  | 111             |                   |                   |
| <b>B</b> | <b>AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)</b>   | <b>37</b>         | <b>96 553,33</b>  | <b>90 956,18</b>  | d)       | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy                | 112             | 34 566,40         | 15 803,90         |
| I        | ZAPASY (w. 39 do 43)  | 38                | 73 638,14         | 72 888,18         |          | powyżej 12 miesięcy  | 113             |                   |                   |
| 1.       | Materiały   | 39                | 0,00              | 0,00              | e)       | zaliczki otrzymane na dostawy  | 114             |                   |                   |
| 2.       | Półprodukty i produkty w toku   | 40                |                   |                   | f)       | zobowiązania wekslowe  | 115             |                   |                   |
| 3.       | Produkty gotowe   | 41                | 73 638,14         | 72 888,18         | g)       | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń                       | 116             |                   |                   |
| 4.       | Towary  | 42                | 0,00              | 0,00              | h)       | z tytułu wynagrodzeń   | 117             | 19 122,26         | 21 517,28         |
| 5.       | Zaliczki na dostawy   | 43                |                   |                   | i)       | inne   | 118             | 30 920,80         | 35 492,60         |
| II       | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w. 45+50)   | 44                | 17 145,74         | 15 685,11         | j)       | inne   | 119             | 90,00             | 0,00              |
| 1.       | 46+49)  | 45                | 0,00              | 0,00              | 3.       | Fundusze specjalne   | 120             |                   |                   |
| a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy   | 46                |                   |                   | IV       | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w. 122+123)                                      | 121             | 47 008,65         | 45 322,15         |
|          | powyżej 12 miesięcy   | 47                |                   |                   | 1.       | Ujemna wartość firmy   | 122             |                   |                   |
| b)       | inne  | 48                |                   |                   | 2.       | Inne rozliczenia międzyokresowe (124+125)                                    | 123             | 47 008,65         | 45 322,15         |
|          | Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)  | 49                |                   |                   |          | długoterminowe   | 124             | 31 177,59         | 28 234,90         |
| a)       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy   | 50                | 17 145,74         | 15 685,11         |          | krótkoterminowe  | 125             | 15 831,06         | 17 087,25         |
|          | powyżej 12 miesięcy   | 51                | 86,74             | 352,11            |          |  |                 |                   |                   |
| b)       | Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 52                | 0,00              | 0,00              |          |  |                 |                   |                   |
| c)       | inne  | 53                |                   |                   |          |  |                 |                   |                   |
| d)       | dochodzone na drodze sądowej  | 54                | 17 059,00         | 15 333,00         |          |  |                 |                   |                   |
| III      | inne aktywa finansowe (w. 58+73)  | 55                |                   |                   |          |  |                 |                   |                   |
| 1.       | Krótkoterminowe aktywa finansowe (59+64+69)   | 56                | 0,00              |                   |          |  |                 |                   |                   |
| a)       | w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)   | 57                | 2 030,94          | 323,35            |          |  |                 |                   |                   |
|          | udziały lub akcje   | 58                |                   |                   |          |  |                 |                   |                   |
|          | inne papiery wartościowe  | 59                | 0,00              | 0,00              |          |  |                 |                   |                   |
|          | udzielone pożyczki  | 60                |                   |                   |          |  |                 |                   |                   |
|          | inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 61                |                   |                   |          |  |                 |                   |                   |
| b)       | w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)   | 62                |                   |                   |          |  |                 |                   |                   |
|          | udziały lub akcje   | 63                |                   |                   |          |  |                 |                   |                   |
|          | inne papiery wartościowe  | 64                | 0,00              | 0,00              |          |  |                 |                   |                   |
|          | udzielone pożyczki  | 65                |                   |                   |          |  |                 |                   |                   |
|          | inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 66                |                   |                   |          |  |                 |                   |                   |
| c)       | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)  | 67                |                   |                   |          |  |                 |                   |                   |
|          | środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 68                | 2 030,94          | 323,35            |          |  |                 |                   |                   |
|          | inne środki pieniężne   | 69                | 0,00              | 0,00              |          |  |                 |                   |                   |
|          | inne aktywa pieniężne   | 70                |                   |                   |          |  |                 |                   |                   |
| 2.       | Inne inwestycje krótkoterminowe   | 71                |                   |                   |          |  |                 |                   |                   |
| IV       | KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  | 72                | 3 738,51          | 2 059,54          |          |  |                 |                   |                   |
|          | <b>AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)</b>  | <b>75</b>         | <b>719 250,94</b> | <b>805 188,27</b> |          | <b>PASYWA RAZEM (A+B) (w. 76+86)</b>   | <b>126</b>      | <b>719 250,94</b> | <b>805 188,27</b> |

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika jednostki