BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2013

Załącznik nr 1

	AKTYWA		STAN POPRZEDNI	STAN BIEŻĄCY		PASYWA		STAN POPRZEDNI	STAN BIEŻACY
A	**AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)**	**1**	**337 375,53**	**295 960,17**	**A**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84)**	**76**	**-19 068,16**	**-46 015,60**
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06)	2	0,00	2 460,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	77	0,00	-19 068,16
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			II	NALEŻNE WPŁATY 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	2 460,00	IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	80		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6			V	KAPITAŁ (FUNDYSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	81		
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 08+14+15)	7	221 241,53	177 366,17	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	82		
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)	8	221 241,53	177 366,17	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	83	-20 687,90	
	a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	9			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	84	1 619,74	-26 947,44
	b) budynki, lokale i obietky inzynierii lądowej i wodnej	10		19 820,39	IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)	85		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11	16 465,52	20 542,53	**B**	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)**	86	436 803,21	401 238,45
	d) środki transportu	12			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (88+92+97)	87	32 302,60	32 302,60
	e) inne środki trwałe	13	204 776,01	137 003,25	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2.	Środki trwałe w budowie	14			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 do 91)	89	32 302,60	32 302,60
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15				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	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (w. 20+21+22+33)	19	116 134,00	116 134,00		krótkoterminowe	94	0,00	
1.	Nieruchomości	20			II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w. 96+97)	95	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	21			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				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
	inne papiery wartościowe	25				c) inne zobowiązania finansowe	100		
	udzielone pożyczki	26				d) inne	101		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)	102	204 299,54	210 663,48
	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				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	104		
	inne papiery wartościowe	30				do 12 miesięcy	105		
	udzielone pożyczki	31				powyżej 12 miesięcy	106		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32				b) inne	107		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	116 134,00	116 134,00	2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 109+110+111+112 +113+114+115+116+117+118+119)	108	204 299,54	210 663,48
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	34		0,00		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		c) inne zobowiązania finansowe	111		
B	**AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)**	37	80 359,52	59 262,68		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	112	17 446,94	17 277,70
I	ZAPASY (w. 39 do 43)	38	0,00	0,00		do 12 miesięcy	113		
1.	Materiały	39				powyżej 12 miesięcy	114		
2.	Półprodukty i produkty w toku	40				e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
3.	Produkty gotowe	41				f) zobowiązania wekslowe	116		
4.	Towary	42				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	114 027,15	114 807,75
5.	Zaliczki na dostawy	43				h) z tytułu wynagrodzeń	118	72 825,45	78 557,41
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50)	44	20 236,39	5 692,18		i) inne	119	0,00	20,62
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	120		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w. 122+123)	121	200 201,07	158 272,37
	do 12 miesiędy	47			1.	Ujemna wartość firmy	122		
	powyżej 12 miesięcy	48			2.	iInne rozliczenia międzyokresowe (124+125)	123	200 201,07	158 272,37
	b) inne	49				długoterminowe	124	184 848,97	142 142,67
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	20 236,39	5 692,18		krótkoterminowe	125	15 352,10	16 129,70
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	20 028,08	1 437,90					
	do 12 miesięcy	52							
	powyżej 12 miesięcy	53							
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0,00						
	c) inne	55	208,31	4 254,28					
	d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00						
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (w. 58+73)	57	56 917,89	48 940,84					
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (59+64+69)	58	56 917,89	48 940,84					
	a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59	0,00	0,00					
	udziały lub akcje	60							
	inne papiery wartościowe	61							
	udzielone pożyczki	62							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63							
	b) w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64	0,00	0,00					
	udziały lub akcje	65							
	inne papiery wartościowe	66							
	udzielone pożyczki	67							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68							
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	56 917,89	48 940,84					
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	56 917,89	48 940,84					
	inne środki pieniężne	71							
	inne aktywa pieniężne	72							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73							
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	74	3 205,24	4 629,66					
	AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)	**75**	417 735,05	355 222,85		**PASYWA RAZEM (A+B) (w. 76+86)**	126	417 735,05	355 222,85

Tychy, dnia 20.03.2014 r.

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główna Księgowa
Halina Cichocka

20.03.2014

Data i podpis kierownika jednostki

Dyrektor
Andrzej Maria Marczewski

20.03.2014