

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Załącznik nr 1

AKTYWA		STAN POPZEDNI	STAN BIEŻĄCY	PASywa		STAN POPZEDNI	STAN BIEŻĄCY		
A	AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)	1	622 697,61	714 232,09	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84)	76	587 542,83	687 052,34
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	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)	86	131 708,11	118 135,93
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	AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	96 553,33	90 956,18	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	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 45+50)	44	17 145,74	15 685,11	j)		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 długoterminowe 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					
	AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)	75	719 250,94	805 188,27		PASYWA RAZEM (A+B) (w. 76+86)	126	719 250,94	805 188,27

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika jednostki