

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2013

Załącznik nr 1

AKTYWA			STAN POPZEDNI	STAN BIEŻĄCY	PASYWA			STAN POPZEDNI	STAN BIEŻĄCY
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 (FUNDUSZ) 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 obiekty inżynierii 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 do 12 miesięcy	104		
	inne papiery wartościowe	30				powyżej 12 miesięcy	105		
	udzielone pożyczki	31				b) inne	106		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32			2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119)	107		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	116 134,00	116 134,00		a)	kredyty i pożyczki	109	
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	34		0,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35				c)	inne zobowiązania finansowe	111	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36		0,00		d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	112	17 446,94
B	AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	80 359,52	59 262,68		e)	zaliczki otrzymane na dostawy	113	
I	ZAPASY (w. 39 do 43)	38	0,00	0,00		f)	zobowiązania wekslowe	114	
1.	Materiały	39				g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	115	114 027,15
2.	Półprodukty i produkty w toku	40				h)	z tytułu wynagrodzeń	116	72 825,45
3.	Produkty gotowe	41				i)	inne	117	0,00
4.	Towary	42			3.	Fundusze specjalne	120		20,62
5.	Zaliczki na dostawy	43			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w. 122+123)	121	200 201,07	158 272,37
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50)	44	20 236,39	5 692,18	1.	Ujemna wartość firmy	122		
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (124+125)	123	200 201,07	158 272,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46				długoterminowe	124	184 848,97	142 142,67
	do 12 miesięcy	47				krótkoterminowe	125	15 352,10	16 129,70
	powyżej 12 miesięcy	48							
b)	inne	49							
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	20 236,39	5 692,18					
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

Data i podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Halina CichockaDyrektor
Andrzej Maria Marczewski

20.03.2014

20.03.2014