

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
Załącznik nr 1

AKTYWA		STAN POPRZEDNI	STAN BIEŻĄCY	PASywa		STAN POPRZEDNI	STAN BIEŻĄCY		
A	AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)	1	158 040,69	150 374,90	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84)	76	-322 486,01	-177 940,36
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06)	2	1 500,14	4 126,11	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	77	-118 285,88	-322 486,01
	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	1 500,14	4 126,11	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	156 540,55	146 248,79	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	82		
	1. Środki trwałe (w. 09 do 13)	8	156 540,55	133 948,79	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	83		
	a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	9			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	84	-204 200,13	144 545,65
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)	85		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11	94 140,55	71 548,79	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)	86	536 264,66	363 418,42
	d) środki transportu	12			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (88+92+97)	87		
	e) inne środki trwałe	13	62 400,00	62 400,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
	2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	12 300,00	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	382 274,85	229 169,35
	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		do 12 miesięcy	105		
	udzielone pożyczki	31	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	106		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00		b) inne	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	382 274,85	229 169,35
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				c) inne zobowiązania finansowe	111		
B	AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	55 737,96	35 103,16		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	112	317 148,20	172 377,43
I	ZAPASY (w. 39 do 43)	38	13 532,96	17 489,39		do 12 miesięcy	113		
	1. Materiały	39	0,00	2 197,27		powyżej 12 miesięcy	114		
	2. Półprodukty i produkty w toku	40				e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
	3. Produkty gotowe	41	10 702,96	12 462,12		f) zobowiązania wekslowe	116		
	4. Towary	42	2 830,00	2 830,00		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	21 186,14	20 273,27
	5. Zaliczki na dostawy	43				h) z tytułu wynagrodzeń	118	41 125,51	26 500,40
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50)	44	39 277,71	3 616,71		i) inne	119	2 815,00	10 018,25
	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	153 989,81	134 249,07
	do 12 miesięcy	47			1.	Ujemna wartość firmy	122		
	powyżej 12 miesięcy	48			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (124+125)	123	153 989,81	134 249,07
	b) inne	49				długoterminowe	124	120 173,83	119 978,32
	2. Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	39 277,71	3 616,71		krótkoterminowe	125	33 815,98	14 270,75
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	3 385,60	1 463,61					
	do 12 miesięcy	52	3 385,60	1 463,61					
	powyżej 12 miesięcy	53							
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	35 892,11	2 153,10					
	c) inne	55							
	d) dochodzone na drodze sądowej	56							
III	inne długoterminowe aktywa finansowe (w. 58+73)	57	1 617,79	7 430,66					
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (59+64+69)	58	1 617,79	7 430,66					
	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	1 617,79	7 430,66					
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 617,79	7 430,66					
	inne środki pieniężne	71	0,00	0,00					
	inne aktywa pieniężne	72							
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73							
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	74	1 309,50	6 566,40					
	AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)	75	213 778,65	185 478,06		PASywa RAZEM (A+B) (w. 76+86)	126	213 778,65	185 478,06

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis Kierownika jednostki