

BILANS

sporządzony na dzień: **31 grudnia 2013 roku**

AKTYWA		Stan na 01.01.2013r	Stan na 31.12.2013r	PASYWA		Stan na 01.01.2013r	Stan na 31.12.2013r
A	Aktywa trwałe	1 071 174,11	1 048 765,46	A	Kapitał (fundusz) własny	1 406 712,12	1 329 901,22
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 442 034,94	1 406 712,12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 071 174,11	1 048 765,46	VI	Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 071 174,11	1 048 765,46	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-35 322,82	-76 810,90
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	931 777,78	920 437,95	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 552,73	22 381,13	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 044,99	43 744,04
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	10 189,22	6 543,57
e)	inne środki trwałe	110 843,60	105 946,38	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	10 189,22	6 543,57
2	od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	10 189,22	6 543,57
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	35 686,05	19 041,82
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	35 684,33	19 041,82
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	402 583,00	324 879,80	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 828,37	14 043,82
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	22 828,37	14 043,82
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 068,00	4 998,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 787,96	0,00
II	Należności krótkoterminowe	24 801,99	24 295,48	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiazanych			3	Fundusze specjalne	1,72	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	21 169,72	18 158,65
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 169,72	18 158,65
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	24 801,99	24 295,48		- krótkoterminowe	21 169,72	18 158,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 651,43	22 933,21				
	- do 12 miesięcy	23 519,43	22 801,21				
	- powyżej 12 miesięcy	132,00	132,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 150,56	1 362,27				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	375 240,14	288 621,05				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	375 240,14	288 621,05				
a)	w jednostkach powiazanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	375 240,14	288 621,05				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	375 240,14	288 621,05				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 540,87	11 963,27				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 473 757,11	1 373 645,26		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 473 757,11	1 373 645,26

Sporządzono dnia 26.03.2014 roku

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)