

pieczęć jednostki

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2013 roku

jednostka obliczeniowa zł.

	Aktywa	Stan na				Pasywa	Stan na		
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013			31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A.	Aktywa trwałe	32 951 776,18	33 528 773,12	32 517 104,42	A.	Kapitał (fundusz) własny	33 222 379,42	29 790 472,74	29 851 070,05
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	26 955,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	33 778 000,00	33 778 000,00	33 778 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	26 955,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	248,74	248,74	248,74
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	32 951 776,18	32 406 882,08	31 388 819,63	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	32 919 796,18	32 374 902,08	31 388 819,63	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	-3 987 776,00
a	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	13 110 000,00	13 110 000,00	13 110 000,00	VIII.	Zysk (strata) netto	-555 869,32	-3 987 776,00	60 597,31
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 734 739,65	16 256 619,65	15 792 058,07	IX.	Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	436 406,66	409 985,30	381 566,95	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 867 045,13	10 294 155,60	9 564 634,42
d	środki transportu	0,00	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 259 408,50	5 116 352,39
e	inne środki trwałe	2 638 649,87	2 598 297,13	2 105 194,61	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	252,65	423,93
2	Środki trwałe w budowie	31 980,00	31 980,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe	0,00	5 259 155,85	5 115 928,46
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	4 807 712,39	4 385 359,81
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00		- pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	285 264,01	111 139,63
1	Nieruchomości		0,00	0,00	1	Wobec powiązanych jednostek	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	285 264,01	111 139,63
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	285 264,01	111 139,63
a	w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 867 045,13	4 745 600,54	4 300 667,71
b	w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 121 891,04	1 101 329,79	2	Wobec pozostałych jednostek	3 982 697,25	4 567 687,09	4 150 979,12
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 121 891,04	1 101 329,79	a)	kredyty i pożyczki	0,00	155 339,72	174 324,28
2	Inne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	7 137 648,37	6 555 855,22	6 898 600,05	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
I.	Zapasy	185 793,13	279 545,21	330 880,67	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 068 421,67	1 535 210,09	1 486 241,10
1	Materialy	185 793,13	278 324,21	328 728,17		- do 12 miesięcy	1 068 421,67	1 535 210,09	1 486 241,10
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 618 776,43	1 584 420,30	1 325 923,55
5	Zaliczki na dostawy	0,00	1 221,00	2 152,50	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 090 165,35	1 056 744,70	1 024 086,30
II.	Należności krótkoterminowe	5 711 875,27	4 200 355,10	4 306 684,24	i)	inne	205 333,80	235 972,28	140 403,89
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	2 884 347,88	177 913,45	149 688,59

a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 882,55	36 474,69
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 882,55	36 474,69
b	inne	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	3 065,17	28 571,58
2	Należności od pozostałych jednostek	5 711 875,27	4 200 355,10	4 306 684,24	- krótkoterminowe	0,00	817,38	7 903,11
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 981 271,13	4 070 444,90	4 168 953,69				
	- do 12 miesięcy	2 981 271,13	4 070 444,90	4 168 953,69				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00				
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,40	1 449,17				
c	inne	2 730 604,14	129 909,80	136 281,38				
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 239 979,97	2 050 565,91	2 227 724,81				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 239 979,97	2 050 565,91	2 227 724,81				
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 239 979,97	2 050 565,91	2 227 724,81				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 239 979,97	2 050 565,91	2 227 724,81				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00				
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	25 389,00	33 310,33				
	AKTYWA razem	40 089 424,55	40 084 628,34	39 415 704,47	PASYWA razem	40 089 424,55	40 084 628,34	39 415 704,47

Sporządzono dnia 31.03.2014r.

podpis osoby sporządzającej

podpis kierownika jednostki

Główny Księgowy

Anna Brożek

PREZES ZARZĄDU

Danuta Ciecierska