

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

		Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	5,998,081.50	5,809,858.12
I	Wartości niematerialne i prawne	690,484.50	613,764.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	690,484.50	613,764.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5,307,597.00	5,196,094.12
1	Środki trwałe	5,290,865.16	5,177,085.41
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20,791.13	20,562.66
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5,078,315.62	4,987,583.93
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	191,758.41	168,938.82
2	Środki trwałe w budowie	16,731.84	19,008.71
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	469,928.30	520,337.73
I	Zapasy	117,373.68	49,436.46

1	Materiały	1,965.61	1,965.61
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	45,408.07	47,470.85
5	Zaliczki na dostawy	70,000.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	131,133.28	40,656.65
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	131,133.28	40,656.65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5,725.36	36,104.25
	- do 12 miesięcy	5,725.36	36,104.25
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	125,290.39	4,108.85
c)	inne	117.53	443.55
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	200,463.29	410,807.96
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	200,463.29	410,807.96
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	200,463.29	410,807.96
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200,463.29	410,807.96
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20,958.05	19,436.66
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	6,468,009.80	6,330,195.85
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	1,943,272.34	1,954,830.29
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2,067,451.00	2,067,451.00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	-124,178.66
VIII	Zysk (strata) netto	-124,178.66	11,557.95
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4,524,737.46	4,375,365.56
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	366,879.53	260,245.06
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	366,879.53	260,245.06
a)	kredyty i pożyczki	34,000.00	41,000.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	213,235.38	209,066.41
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	61,887.50	10,178.65
h)	z tytułu wynagrodzeń	57,756.65	0.00
i)	inne	0.00	0.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4,157,857.93	4,115,120.50
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4,157,857.93	4,115,120.50
	- długoterminowe	4,157,857.93	4,115,120.50
	- krótkoterminowe	0.00	0.00
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	6,468,009.80	6,330,195.85

Sporządzono dnia:

Rafał Trąbka

Alina Perzanowska
Krystyna Hubczenko-Łyczakowska
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska
Edward Bolak
Beata Grotkiewicz
Piotr Ćwik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości