

(pieczęć jednostki)

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2013 roku

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.			31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
A	Aktywa trwałe	388 942,66	435 918,76	A	Kapitał (fundusz) własny	797 018,41	799 678,24
I	Wartości niematerialne i prawne	7 668,27	2 794,35	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	794 118,08	797 018,41
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	7 668,27	2 794,35	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	381 274,39	433 124,41	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	380 274,39	433 124,41	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	2 900,33	2 659,83
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 354,60	300 084,96	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 230,40	13 519,99	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	413 672,03	348 822,33
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	50 615,11	0,00
e)	inne środki trwałe	127 689,39	119 519,46	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	1 000,00	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	50 615,11	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	50 615,11	0,00
1	Nieruchomości		0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	75 862,16	34 482,80
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	75 862,16	34 482,80
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	75 862,16	34 482,80
	- 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	238 166,71	294 831,24
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	229 122,63	279 679,23
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	41 379,36	41 379,36
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	821 747,78	712 581,81	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81 867,80	130 018,86
	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	81 867,80	130 018,86
1	Materialy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	81 780,38	63 198,10
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	21 312,09	10 449,91
II	Należności krótkoterminowe	335 674,12	✓ 333 214,17	i)	inne	2 783,00	34 633,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	9 044,08	15 152,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	49 028,05	✓ 19 508,29
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	49 028,05	19 508,29
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	19 508,29	3 706,81
2	Należności od pozostałych jednostek	335 674,12	333 214,17		krótkoterminowe	29 519,76	15 801,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	311 700,62	316 298,94				
	– do 12 miesięcy	311 700,62	316 298,94				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	5 711,00	6 073,14				
d)	dochodzone na drodze sądowej	18 262,50	10 842,09				
III	Inwestycje krótkoterminowe	482 540,39	✓ 374 813,97				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	482 540,39	374 813,97				
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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	482 540,39	374 813,97				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	482 540,39	374 813,97				
	– 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	3 533,27	✓ 4 553,67				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 210 690,44	✓ 1 148 500,57		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 210 690,44	1 148 500,57

Sporządzono dnia **28.03.2014**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Filipiak
Elżbieta Filipiak

(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)