

Nazwa jednostki
Numer statystyczny

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

str. 1/3

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	10 454 282,52	11 768 530,32
A I.	Wartości niematerialne i prawne	159 034,01	339 699,90
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	159 034,01	319 026,13
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	20 673,77
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 983 868,51	11 199 547,42
1.	Środki trwałe	9 983 868,51	11 150 741,51
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	376 614,00	376 614,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 477 063,96	7 116 827,47
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 062 441,74	3 610 647,60
	d) środki transportu	49 020,21	31 129,53
	e) inne środki trwałe	18 728,60	15 522,91
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	48 805,91
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A III.	Należności długoterminowe	59 516,00	59 516,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	59 516,00	59 516,00
A 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
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	251 864,00	169 767,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	251 864,00	169 767,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wiersz	A k t y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
B.	Aktywa obrotowe	12 311 857,04	10 609 311,71
B I.	Zapasy	4 066 779,10	4 851 528,84
1.	Materiały	4 065 444,10	4 851 528,84
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	1 335,00	0,00
B II.	Należności krótkoterminowe	2 100 747,90	2 754 654,54
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	2 100 747,90	2 754 654,54
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 086 087,03	2 722 615,54
	- do 12 miesięcy	2 086 087,03	2 722 615,54
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	0,00	15 520,00
	c) inne	14 660,87	16 519,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 090 760,47	2 937 082,17
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 090 760,47	2 937 082,17
	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	5 237 036,58	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	5 237 036,58	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	853 723,89	2 937 082,17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	542 683,89	122 378,64
	- inne środki pieniężne	311 040,00	2 814 703,53
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 569,57	66 046,16
	SUMA AKTYWÓW	22 766 139,56	22 377 842,03

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

str. 3/3

Wiersz	P a s y w a	Stan w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych [zł]	
		31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	18 095 318,81	17 540 177,70
A I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
A II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
AIV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 462 387,33	5 461 626,57
AV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 241 261,78	1 242 022,54
AVI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	836 528,59	690 058,74
AVII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
AVIII.	Zysk (strata) netto	555 141,11	146 469,85
A IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 670 820,75	4 837 664,33
BI.	Rezerwy na zobowiązania	1 599 489,88	1 251 549,25
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 372,00	10 565,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 032 103,47	717 608,47
	- długoterminowa	933 532,66	614 428,47
	- krótkoterminowa	98 570,81	103 180,00
3.	Pozostałe rezerwy	560 014,41	523 375,78
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	560 014,41	523 375,78
BII.	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
BIII.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 063 602,43	1 025 351,46
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
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 058 549,77	1 015 505,58
	a) kredyty i pożyczki	0,00	143 181,94
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	178 153,44	213 469,54
	- do 12 miesięcy	178 153,44	213 469,54
	- 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	731 972,23	522 067,24
	h) z tytułu wynagrodzeń	131 568,85	119 702,89
	i) inne	16 855,25	17 083,97
3.	Fundusze specjalne	5 052,66	9 845,88
BIV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 007 728,44	2 560 763,62
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 007 728,44	2 560 763,62
	- długoterminowe	1 534 414,02	1 839 319,97
	- krótkoterminowe	473 314,42	721 443,65
	SUMA PASYWÓW	22 766 139,56	22 377 842,03

Sporządzono dnia, **25.02.2014 r.**

.....
Imię i nazwisko osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki