

B	Aktywa obrotowe	153 174,71	229 230,51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 855,16	73 682,51
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	34 855,16	73 682,51
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	150 925,11	145 106,26	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 263,94	7 495,46
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 160,76	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	2 726,36	2 564,79
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	-346 218,12	-257 885,73
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	240 657,25	230 739,53
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	150 925,11	145 106,26	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	240 657,25	230 739,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	150 540,11	140 801,41		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	91 459,08	82 329,75		– krótkoterminowe	240 657,25	230 739,53
	– powyżej 12 miesięcy	59 081,03	58 471,66				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	385,00	4 304,85				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 249,60	84 124,25				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 249,60	84 124,25				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 249,60	84 124,25				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 249,60	84 124,25				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 521 319,37	3 476 911,69		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 521 319,37	3 476 911,69

Główny Księgowy
Mieczysława Iwaszkiewicz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
mgr Jerzy Kaszewski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013r

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2012	31-12-2013			31-12-2012	31-12-2013
A	Aktywa trwale	3 368 144,66	3 247 681,18	A	Kapitał (fundusz) własny	2 999 685,11	2 939 425,83
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 999 685,11	2 939 425,83
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	3 086 979,90	3 026 720,62	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	3 025 076,98	2 964 817,70				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	223 322,90	223 322,90				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 801 754,08	2 741 494,80	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	521 634,26	537 485,86
2	Środki trwałe w budowie	61 902,92	61 902,92	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	281 064,76	220 860,56	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek	281 064,76	220 860,56		- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	100,00	100,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	II	Zobowiązania długoterminowe	582 188,91	480 889,30
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	582 188,91	480 889,30
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	582 188,91	480 889,30
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	100,00	100,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje	100,00	100,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	-301 211,90	-174 142,97
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	45 006,22	83 742,76
2	Inne rozliczenia						