

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2013	2012			2013	2012
A	Aktywa trwale	10 241 763,13	10 694 425,42	A	Kapitał (fundusz) własny	9 318 422,07	9 188 946,48
I	Wartości niematerialne i prawne	129 097,00	158 222,90	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 681 000,00	7 681 000,00
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	129 097,00	282,90	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 170 117,21	1 140 740,21
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		157 940,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	9 909 291,80	10 357 215,46	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	60 377,34	
1	Środki trwałe	9 898 718,17	10 312 039,74	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	178 773,39	189 959,79	VIII	Zysk (strata) netto	406 927,52	367 206,27
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 004 772,29	5 115 962,57	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 675 489,04	4 948 995,89	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 587 653,53	6 018 760,01
d)	środki transportu	36 815,39	53 177,87	I	Rezerwy na zobowiązania	1 610 668,44	1 469 295,01
e)	inne środki trwałe	2 868,06	3 943,62	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 066,00
2	Środki trwałe w budowie	10 573,63	45 175,72	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	728 964,45	718 807,43
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa	549 779,45	553 143,43
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	179 185,00	165 664,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	881 703,99	749 421,58
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	881 703,99	749 421,58
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	709 273,00	1 244 826,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	709 273,00	1 244 826,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	709 273,00	1 244 826,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 838 835,66	1 693 543,49
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 705 193,09	1 539 952,50
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	203 374,33	178 987,06	a)	kredyty i pożyczki	608 842,64	638 264,27
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	203 366,00	178 905,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8,33	82,06	c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	4 664 312,47	4 513 281,07	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	498 496,82	399 112,83
I	Zapasy	2 096 139,29	1 783 870,65		– do 12 miesięcy	498 496,82	399 112,83
1	Materiały	2 094 514,29	1 782 245,65		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	15 283,64	11 374,08
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	395 570,68	341 123,15
5	Zaliczki na dostawy	1 625,00	1 625,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	101 775,17	95 129,06
II	Należności krótkoterminowe	2 440 195,42	2 529 167,19	i)	inne	85 224,14	54 949,11
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	133 642,57	153 590,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 428 876,43	1 611 095,51
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 428 876,43	1 611 095,51
b)	inne				– długoterminowe	1 262 575,42	1 437 456,29
2	Należności od pozostałych jednostek	2 440 195,42	2 529 167,19		– krótkoterminowe	166 301,01	173 639,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 329 890,55	2 376 849,30				
	– do 12 miesięcy	2 329 890,55	2 376 849,30				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		30 790,00				
c)	inne	110 304,87	121 527,89				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	57 789,73	112 545,57				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 789,73	112 545,57				
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	57 789,73	112 545,57				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 789,73	112 545,57				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 188,03	87 697,66				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	14 906 075,60	15 207 706,49		PASYWA razem (suma poz. A i B)	14 906 075,60	15 207 706,49

31.03.2014
GLÓWNY KSIĘGOWY
RAKUBENT
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
mgr Tamaru Lipiec

BIEGŁY REWIDENT
 Nr rej. 1670
Stanisława Klimor

PREZES
mgr inż. Leszek Kawiorski
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu)