

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2014

Jednostka obliczeniowa: .....

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2014	2013			2014	2013
A	<b>Aktywa trwałe</b>	9 434 542,18	10 241 763,13	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	9 094 973,90	9 318 422,07
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	38 919,05	129 097,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	7 681 000,00	7 681 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			III	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	38 919,05	129 097,00	IV	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	1 202 672,21	1 170 117,21
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 183 319,13	9 909 291,80	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	81 377,34	60 377,34
1	<b>Środki trwałe</b>	9 182 619,13	9 898 718,17	VII	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	167 586,99	178 773,39	VIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	129 924,35	406 927,52
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 740 298,84	5 004 772,29	IX	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 233 848,57	4 675 489,04	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 305 105,04	5 587 653,53
d)	środki transportu	20 452,91	36 815,39	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 167 813,88	1 610 668,44
e)	inne środki trwałe	20 431,82	2 868,06	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	700,00	10 573,63	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	899 673,45	728 964,45
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	634 892,45	549 779,45
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa	264 781,00	179 185,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	1 268 140,43	881 703,99
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 268 140,43	881 703,99
1	Nieruchomości			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	474 885,00	709 273,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	474 885,00	709 273,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	474 885,00	709 273,00
	- 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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 398 611,76	1 838 835,66
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	1 273 794,94	1 705 193,09
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	212 304,00	203 374,33	a)	kredyty i pożyczki	175 791,00	608 842,64
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	212 304,00	203 366,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		8,33	c)	inne zobowiązania finansowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	4 965 536,76	4 664 312,47	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	393 525,41	498 496,82
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	1 601 190,79	2 096 139,29		– do 12 miesięcy	393 525,41	498 496,82
1	Materiały	1 599 315,79	2 094 514,29		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		15 283,64
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	418 045,57	395 570,68
5	Zaliczki na dostawy	1 875,00	1 625,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	105 110,74	101 775,17
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 298 693,63	2 440 195,42	i)	inne	181 322,22	85 224,14
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	124 816,82	133 642,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 263 794,40	1 428 876,43
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 263 794,40	1 428 876,43
b)	inne				– długoterminowe	1 130 234,74	1 262 575,42
2	Należności od pozostałych jednostek	2 298 693,63	2 440 195,42		– krótkoterminowe	133 559,66	166 301,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 186 378,25	2 329 890,55				
	– do 12 miesięcy	2 186 378,25	2 329 890,55				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	112 315,38	110 304,87				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	738 504,56	57 789,73				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	738 504,56	57 789,73				
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	738 504,56	57 789,73				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	738 504,56	57 789,73				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	327 147,78	70 188,03				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	14 400 078,94	14 906 075,60		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	14 400 078,94	14 906 075,60

**PREZES**

*mgr inż. Leszek Kawiorski*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**PROKURANT**

*mgr Tamara Lipiec*

25.03.2015

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

**BIEGŁY REWIDENT**  
NIP rej. 1670

*Stanisław Klimont*

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