

BILANS SPORZADZONY NA DZIEŃ 31-12-2013

AKTYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	PASYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A. Aktywa trwałe	11 247 503,11	10 521 083,82	A. Kapitał (fundusz) własny	8 880 606,12	13 295 082,77
I. Wartości niematerialne i prawne	29 217,37	187 253,27	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 321 770,14	14 442 207,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29 217,37	187 253,27			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 218 285,74	10 333 830,55			
1. Środki trwałe	10 149 641,74	9 473 364,05	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	792 526,78	792 526,78			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	4 785 137,76	4 925 790,05	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	581 359,79	765 049,61			
d) środki transportu	727 268,24	559 736,17	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e) inne środki trwałe	3 263 349,17	2 430 261,44			
2. Środki trwałe w budowie	1 068 644,00	860 466,50	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	22 426 836,04	25 202 376,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VIII. Zysk (strata) netto	2 775 540,22	2 534 913,99
III. Należności długoterminowe			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 324 160,02	36 035 594,62
IV. Inwestycje długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania	6 331 387,96	6 263 726,00
1. Nieruchomości			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 331 387,96	6 263 726,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowa	5 513 469,51	5 622 182,00
a) w jednostkach powiązanych			- krótkoterminowa	817 918,45	641 544,00
- udziały lub akcje			3. Pozostałe rezerwy		
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe		
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1 083 105,32	9 951 960,17
b) w pozostałych jednostkach			II. Zobowiązania długoterminowe		
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 083 105,32	9 951 960,17
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	1 083 105,32	9 687 366,17
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe		264 594,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			d) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 577 230,20	17 716 399,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
B. Aktywa obrotowe	11 196 070,79	12 219 428,03	2. Wobec pozostałych jednostek	22 844 997,13	16 825 941,79
I. Zapasy	1 338 807,27	1 180 237,24	a) kredyty i pożyczki	2 140 130,98	3 107 751,67
1. Materiały	1 338 807,27	1 180 237,24	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe		
3. Produkty gotowe			d) inne		264 594,00
4. Towary			III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 577 230,20	17 716 399,00
5. Zaliczki na dostawy			1. Wobec jednostek powiązanych		
II. Należności krótkoterminowe	9 290 013,14	10 099 659,26	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Należności od jednostek powiązanych			- do 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			b) inne		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek	22 844 997,13	16 825 941,79
b) inne			a) kredyty i pożyczki	2 140 130,98	3 107 751,67
2. Należności od pozostałych jednostek	9 290 013,14	10 099 659,26	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 714 367,10	9 342 854,44	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	8 714 367,10	9 342 854,44	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 907 393,59	4 166 020,13
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	10 907 393,59	4 166 020,13
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		69,60	- powyżej 12 miesięcy		
c) inne	575 646,04	756 735,22	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
d) dochodzone na drodze sądowej			f) zobowiązania wekslowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	343 296,60	508 472,48	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 255 616,50	6 392 371,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	343 296,60	508 472,48	h) z tytułu wynagrodzeń	2 215 307,03	2 443 535,18
a) w jednostkach powiązanych			i) inne	1 326 549,03	716 263,25
- udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	732 233,07	890 457,21
- inne papiery wartościowe			ZFSS	732 233,07	890 457,21
- udzielone pożyczki			ZFRON		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	332 456,54	2 103 509,45
b) w pozostałych jednostkach			1. Ujemna wartość firmy		
- udziały lub akcje			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe	332 456,54	1 789 518,45
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowe		313 991,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	343 296,60	508 472,48			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	343 296,60	508 472,48			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223 953,78	431 059,05			
Aktywa razem	22 443 573,90	22 740 511,85	Pasywa razem	22 443 573,90	22 740 511,85

sporządzono dnia 31.03.2014

Główny księgowy

mgr Michałina Rogale

Kierownik jednostki

Dyrektor
mgr Bożena Capak