

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

		Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	6,365,347.74	6,177,624.64
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3,121,912.63	2,947,290.90
1	Środki trwałe	3,121,912.63	2,947,290.90
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	103,793.79	77,803.23
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,974,709.13	2,835,464.56
c)	urządzenia techniczne i maszyny	41,194.91	32,402.69
d)	środki transportu	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	2,214.80	1,620.42
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	3,243,435.11	3,230,333.74
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3,243,435.11	3,230,333.74
a)	w jednostkach powiązanych	1,692,500.00	1,692,500.00
	- udziały lub akcje	1,692,500.00	1,692,500.00
	- 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	1,550,935.11	1,537,833.74
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	1,550,935.11	1,537,833.74
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	1,256,246.13	525,927.53
I	Zapasy	0.00	0.00

1	Materiały	0.00	0.00
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 dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	31,070.06	43,937.00
1	Należności od jednostek powiązanych	890.40	21,713.78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	890.40	21,713.78
	- do 12 miesięcy	890.40	21,713.78
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	30,179.66	22,223.22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	22,223.22
	- do 12 miesięcy	0.00	22,223.22
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	0.00
c)	inne	30,179.66	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1,225,176.07	481,990.53
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,225,176.07	481,990.53
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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1,225,176.07	481,990.53
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	144,802.15	74,679.75
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	1,080,373.92	407,310.78
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	7,621,593.87	6,703,552.17
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	7,437,914.49	6,552,942.98
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10,000.00	10,000.00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	8,883,903.79	7,213,984.28
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	213,930.21	217,166.41

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	-1,669,919.51	-888,207.71
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183,679.38	150,609.19
I	Rezerwy na zobowiązania	19,078.32	16,955.26
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19,078.32	16,955.26
	- długoterminowa	19,078.32	16,955.26
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	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
III	Zobowiązania krótkoterminowe	63,037.82	58,081.25
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
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	63,037.82	58,081.25
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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	50,337.82	39,467.37
	- do 12 miesięcy	50,337.82	39,467.37
	- 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	12,700.00	18,613.88
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i)	inne	0.00	0.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	101,563.24	75,572.68
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	101,563.24	75,572.68
	- długoterminowe	75,572.68	49,582.12
	- krótkoterminowe	25,990.56	25,990.56
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	7,621,593.87	6,703,552.17

Sporządzono dnia:

Bożena Drożdż

Andrzej Josiek
Grażyna Zielińska
Krzysztof Stecz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości