

# BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

		Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2,909,908.79</b>	<b>2,884,059.32</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>8,454.39</b>	<b>5,357.07</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8,454.39	5,357.07
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2,884,854.40</b>	<b>2,863,874.07</b>
1	Środki trwałe	2,884,854.40	2,863,874.07
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2,713,038.66	2,713,038.66
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76,305.00	67,860.00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8,386.82	9,769.02
d)	środki transportu	87,123.92	73,206.39
e)	inne środki trwałe	0.00	0.00
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>16,600.00</b>	<b>14,828.18</b>
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	16,600.00	14,828.18
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
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
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>903,812.42</b>	<b>972,893.29</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>105,333.16</b>	<b>98,210.89</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	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	Należności od pozostałych jednostek	105,333.16	98,210.89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	34,770.30	42,520.30
	- do 12 miesięcy	34,770.30	42,520.30
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	45,632.00	34,543.00
c)	inne	24,930.86	21,147.59
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>798,479.26</b>	<b>870,186.64</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	798,479.26	870,186.64
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	798,479.26	870,186.64
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	798,479.26	870,186.64
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>4,495.76</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3,813,721.21</b>	<b>3,856,952.61</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1,802,736.15</b>	<b>1,725,928.68</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-3,381.37</b>	<b>-4,660.38</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1,804,017.52</b>	<b>1,728,489.06</b>
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2,010,985.06</b>	<b>2,131,023.93</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>466,985.06</b>	<b>666,802.45</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	230,511.53	320,897.94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	230,511.53	320,897.94
	- do 12 miesięcy	230,511.53	320,897.94
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	236,473.53	345,904.51
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	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- 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	137,162.90	194,652.30
h)	z tytułu wynagrodzeń	61,630.21	108,920.78
i)	inne	37,680.42	42,331.43
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1,544,000.00</b>	<b>1,464,221.48</b>
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1,544,000.00	1,464,221.48
	- długoterminowe	1,460,000.00	1,376,000.00
	- krótkoterminowe	84,000.00	88,221.48
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3,813,721.21</b>	<b>3,856,952.61</b>

Sporządzono dnia:

Dorota Dębniak

Cezary Wyszyński  
Anna Zielińska

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