

BILANS					
na dzień 31 grudnia 2013 r.					
AKTYWA	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	PASYWA	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	242 848,44	314 007,60	A. FUNDUSZE WŁASNE	177 082,73	251 347,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	31 781,61	177 082,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Fundusz zasobowy		
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	145 301,12	74 264,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	242 848,44	314 007,60	VI. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe	215 898,47	314 007,60	VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk.wiecz.gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inż.ładowej i wodnej	171 287,70	183 788,22			
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 566,45	3 200,66			
d) środki transportu	41 044,32	127 018,72			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	26 949,97	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	682 049,25	1 151 374,44
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. doch.	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	21 997,06	48 637,65
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	21 997,06	48 637,65
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	21 997,06	48 637,65
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	660 052,19	1 102 736,79
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. doch.	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
			b) inne	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	616 283,54	1 088 713,99	2. Wobec pozostałych jednostek	660 052,19	1 102 736,79
I. Zapasy	3 000,00	12 300,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 178,44	9 949,54
4. Towary	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	10 178,44	9 949,54
5. Zaliczki na dostawy	3 000,00	12 300,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 587,04	22 969,89	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 649,15	11 682,78
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	639 224,60	1 081 104,47
b) inne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	7 587,04	22 969,89	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	211,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	211,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 884,84	9 112,65	- krótkoterminowe	0,00	0,00
c) inne	491,20	13 857,24			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	598 104,85	1 044 939,47			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	598 104,85	1 044 939,47			
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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	598 104,85	1 044 939,47			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	596 870,97	1 044 939,47			
- inne środki pieniężne	1 233,88				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 591,65	8 504,63			
AKTYWA RAZEM	859 131,98	1 402 721,59	PASYWA RAZEM	859 131,98	1 402 721,59

Warszawa, 26.02.2014 rok

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Mejszcowość i data

Podpis kierownika jednostki

