

II. BILANS n/dz 31.12.2013

AKTYWA

w zł i gr.

1	Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
2		3	4
A. Aktywa Trwałe		928 265,92	897 514,16
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		928 015,92	897 264,16
1. Środki trwałe		917 249,92	890 498,16
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		15 828,64	17 741,01
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		826 837,23	793 169,94
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	5 052,68
d) środki transportu		44 929,49	39 599,21
e) inwentarz żywy		0,00	0,00
f) inne środki trwałe		29 654,56	34 935,32
2. Środki trwałe w budowie		10 766,00	6 766,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek kontrolowanych			
2. Należności od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		250,00	250,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		250,00	250,00
a) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		250,00	250,00
- udziały i akcje		250,00	250,00
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		397 494,79	332 661,03
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na poczet dostaw			
II. Należności krótkoterminowe		108 237,75	64 583,23
1. Należności od jednostek kontrolowanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne należności			
2. Należności od pozostałych jednostek		108 237,75	64 583,23
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		35 393,41	11 337,10
- do 12 miesięcy		35 393,41	11 337,10
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		0,00	0,00
c) inne należności		72 844,34	53 246,13
d) należności dochodzone na drodze sądowej			
e) wzajemne rozrachunki			
III. Inwestycje krótkoterminowe		282 657,28	259 791,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		282 657,28	259 791,11
a) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		282 657,28	259 791,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		282 657,28	259 791,11
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów		6 599,76	8 286,69
SUMA BILANSOWA		1 325 760,71	1 230 175,19

PASYWA

w zł i gr

w zł i gr

1	Wyszczególnienie pasywów	w zł i gr	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
2		4	4
A. Fundusz własny		1 121 000,81	1 046 690,32
I.	Fundusz statutowy	843 782,74	948 308,42
II.	Fundusz zasobowy	0,00	0,00
III.	Fundusz z aktualizacji wyceny	172 692,39	172 692,39
IV.	Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
V.	Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich	0,00	0,00
VI.	Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy	104 525,68	(74 310,49)
	• w tym działalności statutowej		
VII.	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		204 759,90	183 484,87
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	długoterminowa		
b)	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a)	długoterminowe		
b)	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne (pozostałe)		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	62 009,55	67 600,68
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne zobowiązania		
2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	62 009,55	67 600,68
a)	kredyty i pożyczki		
b)	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	11 648,04	12 771,96
	- do 12 miesięcy	11 648,04	12 771,96
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	360,00	
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 489,53	19 294,36
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 187,30	1 013,22
i)	inne zobowiązania	25 324,68	34 521,14
j)	wzajemne rozrachunki	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	ZFŚS		
b)	pozostałe fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	142 750,35	115 884,19
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	142 750,35	115 884,19
a)	długoterminowe	18 108,42	16 161,54
b)	krótkoterminowe	124 641,93	99 722,65
SUMA BILANSOWA		1 325 760,71	1 230 175,19

Białystok, 31.03.2014 r.

Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

Skarbnik

Komendant

Katarzyna Kobosko

hm. Hanna Horodeńska

hm. Andrzej Bajkowski