

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 01.01.2013 - 31.12.2013 .....

Jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2012
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	65 064 177,65	63 910 405,59	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	64 354 608, 57	63 168 564,96
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	121 923,51	154 899,33	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	61 846 000, 00	61 846 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0, 00	-382,99
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	121 923,51	154 899,33	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	458 266, 87	1 955 106,36
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	864 681, 08	864 681,08
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	64 935 480,05	63 753 665,01	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0, 00	1 042 635,60
1	Środki trwałe	64 007 324,63	63 158 844,08				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	30 433 730,31	30 436 611,27				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 490 964,30	31 671 440,88	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		-3 659 295,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	187 261,75	92 406,06	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 185 660, 62	1 119 820,51
d)	środki transportu	108 811,02	65 119,22	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	786 557,25	893 266,65	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 569 555, 45	2 721 831,18
2	Środki trwałe w budowie	928 155,42	594 820,93	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0, 00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	6 774,09	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0, 00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek	6 774,09	0,00		- krótkoterminowa		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0, 00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	2 066,52	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	2 066,52	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	2 066,52	
	- udziały lub akcje			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 469 343,74	2 619 005,38
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0, 00	1 126 503,45
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0, 00	1 126 503,45
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	0, 00	1 126 503,45
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	1 841,25	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	3 469 343,74	1 492 501,93
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 841,25	a)	kredyty i pożyczki	1 865 787,60	200 000,00

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 859 086,37</b>	<b>1 979 990,55</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>25 110,70</b>	<b>14 971,70</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	25 110,70	14 971,70	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 298 807,39	153 538,72
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	1 298 807,39	153 538,72
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 318 097,30</b>	<b>1 189 368,62</b>	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	162 831,09	154 364,39
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	62 986,83	h)	z tytułu wynagrodzeń	17 560,82	13 571,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	62 986,83	i)	inne	124 356,84	97 102,43
	- do 12 miesięcy	0,00	62 986,83	3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>98 145,19</b>	<b>102 825,80</b>
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 318 097,30	1 126 381,79	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	98 145,19	102 825,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 072 047,60	853 796,73		- długoterminowe	92 853,58	0,00
	- do 12 miesięcy	1 072 047,60	853 796,73		- krótkoterminowe	5 291,61	102 825,80
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1,00	2 043,00				
c)	inne	143 097,48	94 635,82				
d)	dochodzone na drodze sądowej	102 951,22	175 906,24				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 433 362,64</b>	<b>686 964,97</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 433 362,64	686 964,97				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	1 068 743,73	192 425,26				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki	1 068 743,73	192 425,26				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	364 618,91	494 539,71				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	364 618,91	494 539,71				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>83 415,73</b>	<b>88 685,26</b>				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>67 924 164,02</b>	<b>65 890 396,14</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>67 924 164,02</b>	<b>65 890 396,14</b>

Agata Molenda  
Główna Księgowa

25.03.2014

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bogdan Białowas  
PREZES ZARZĄDU

dr Jan Wistuba  
CZŁONEK ZARZĄDU

25.03.2014

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)