

BILANS
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
sporządzony na dzień 31.12.2012 roku

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	31 379,03	99 701,77	A. Kapitał (fundusz) własny	176 616,39	202 354,71
I. Wartości niematerialne i prawne	3 606,56	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	190 626,85	176 616,39
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy / wielkość ujemna/		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne / wielkość ujemna /		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 606,56		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 772,47	99 701,77	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	27 772,47	99 701,77	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a/ Grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (starta) netto	- 14 010,46	25 738,32
b/ Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		50 639,70	IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c/ Urządzenia techniczne i maszyny	3 156,68	8 292,69	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 897,76	17 057,45
d/ Środki transportu	-	14 332,79	I. Rezerwy na zobowiązania		
e/ Inne środki trwałe	24 615,79	26 436,59	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			* długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			* krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			* długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	* krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a/ w jednostkach powiązanych			* kredyty i pożyczki		
* udziały lub akcje			* z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
* inne papiery wartościowe			* inne zobowiązania finansowe		
* udzielone pożyczki			* inne		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 897,76	17 057,45
b/ w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
* udziały lub akcje			a/ z tytułu dostaw i usłu, o okresie wymagalności		
* inne papiery wartościowe			* do 12 miesięcy		
* udzielone pożyczki			* powyżej 12 miesięcy		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			b/ inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	4 316,54	13 976,23
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a/ kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c/ inne zobowiązania finansowe		

B. Aktywa obrotowe	156 135,12	119 710,39	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121,62	7 001,16
I. Zapasy	42 482,41	21 249,82	* do 12 miesięcy	121,62	7 001,16
1. Materiały	42 482,41	21 249,82	* powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f/ zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	573,00	
5. Zaliczki na dostawy			h/ z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	5 360,74	2 437,27	i/ inne	3 621,92	6 975,07
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	6 581,22	3 081,22
a/ z tytułu dostaw i usłu, o okresie spłaty			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
* do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
* powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b/ inne			* długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	5 360,74	2 437,27	* krótkoterminowe		
a/ z tytułu dostaw i usłu, o okresie spłaty					
* do 12 miesięcy	108,24	1 474,77			
* powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c/ inne	5 252,50	962,50			
d/ dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	104 087,49	89 958,60			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a/ w jednostkach powiązanych					
* udziały lub akcje					
* inne papiery wartościowe					
* udzielone pożyczki					
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b/ w pozostałych jednostkach					
* udziały lub akcje					
* inne papiery wartościowe					
* udzielone pożyczki					
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	104 087,49	89 958,60			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 087,49	89 958,60			
* inne środki pieniężne					
* inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 204,48	6 064,70			
Suma aktywów	187 514,15	219 412,16	Suma pasywów	187 514,15	219 412,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

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

2013-03-11

rok, m-c, dzień

DYREKTOR
M-GOK LUBAWKA
mgr Arkadiusz Wierciński

(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)