

**BILANS**  
**z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli**  
**sporządzony na dzień 31.12.2013 roku**

<b>AKTYWA</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>99 701,77</b>	<b>135 599,12</b>	<b>A. Kapitał ( fundusz) własny</b>	<b>202 354,71</b>	<b>219 954,96</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Kapitał ( fundusz) podstawowy</b>	176 616,39	202 354,71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy / wielkość ujemna/</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały ( akcje ) własne / wielkość ujemna /</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-		<b>IV. Kapitał ( fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>99 701,77</b>	<b>135 599,12</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe</b>		
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>99 701,77</b>	<b>135 599,12</b>	<b>VII. Zysk ( strata) z lat ubiegłych</b>		
a/ Grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk ( strata) netto</b>	25 738,32	17 600,25
b/ Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 639,70	49 368,42	<b>IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )</b>		
c/ Urządzenia techniczne i maszyny	8 292,69	6 781,05	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 057,45</b>	<b>41 056,17</b>
d/ Środki transportu	14 332,79	11 367,35	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
e/ Inne środki trwałe	26 436,59	66 082,30	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			* długoterminowe		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			* krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			* długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			* krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
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			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>17 057,45</b>	<b>18 365,09</b>
b/ w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
* udziały lub akcje			a/ z tytułu dostaw i usług, 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	13 976,23	16 733,87
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>119 710,39</b>	<b>125 412,01</b>	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 001,16	10 782,78
<b>I. Zapasy</b>	<b>21 249,82</b>	<b>28 477,06</b>	* do 12 miesięcy	7 001,16	10 782,78
1. Materiały	21 249,82	28 477,06	* 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		
5. Zaliczki na dostawy			h/ z tytułu wynagrodzeń		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 437,27</b>	<b>518,51</b>	i/ inne	6 975,07	5 951,09
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	3 061,22	1 031,22
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>22 691,08</b>
* do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
* powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b/ inne			* długoterminowe		20 756,08
2. Należności od pozostałych jednostek	2 437,27	518,51	* krótkoterminowe		1 935,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty					
* do 12 miesięcy	1 474,77	518,51			
* powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c/ inne	962,50				
d/ dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>89 958,60</b>	<b>90 441,37</b>			
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	89 958,60	90 441,37			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	89 958,60	90 441,37			
* inne środki pieniężne					
* inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 064,70</b>	<b>5 975,07</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>219 412,16</b>	<b>261 011,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>219 412,16</b>	<b>261 011,13</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA

Urszula Górowska

2014-03-18

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

rok, m-c, dzień

DYREKTOR  
M-GOK LUBAWKA

mgr Arkadiusz Wierciński

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)