

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2013

AKTYWA	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013r.	PASYWA	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.
A. Aktywa trwałe	31 334 867,50	32 465 321,22	A. Kapitał (fundusz) własny	40 665 477,34	42 053 854,82
I. Wartości niematerialne i prawne	828,70	303 431,56	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	57 128 226,52	58 477 577,90
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	828,70	303 431,56	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	842 257,01	898 054,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 334 038,80	32 161 889,66	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) restrukturyzacji		
1. Środki trwałe	31 334 038,80	30 682 544,79	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 678 285,26	-17 305 006,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	1 985 716,00	1 985 716,00	VIII. Zysk (strata) netto	-1 626 720,93	-16 770,90
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 314 540,19	23 493 652,15	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	246 951,24	1 416 090,96	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 759 950,36	12 021 572,73
d) środki transportu	21 375,00	15 675,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 989 497,05	1 719 602,14
e) inne środki trwałe	4 765 456,37	3 771 410,68	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie		1 479 344,87	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	752 086,05	1 121 336,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	752 086,05	878 174,14
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		243 162,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	2 237 411,00	598 266,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	2 237 411,00	598 266,00
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			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 770 453,31	6 879 122,53
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	6 622 516,91	6 657 281,64
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	19 090 560,20	21 610 106,33	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 313 868,60	2 239 675,00
I. Zapasy	755 685,35	578 096,11	- do 12 miesięcy	2 313 868,60	2 239 675,00
1. Materiały	755 685,35	578 096,11	- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 335 635,18	2 344 053,19
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 799 538,26	1 844 727,37
II. Należności krótkoterminowe	6 044 691,11	6 731 104,48	i) inne	173 474,87	228 826,08
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	147 936,40	221 840,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		3 422 848,06
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 422 848,06
b) inne			- długoterminowe		3 422 848,06
2. Należności od pozostałych jednostek	6 044 691,11	6 731 104,48	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 986 941,69	6 481 963,65			
- do 12 miesięcy	5 986 941,69	6 481 963,65			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	57 749,42	249 140,83			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 072 822,44	12 826 662,00			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 072 822,44	12 826 662,00			
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	12 072 822,44	12 826 662,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 072 822,44	12 826 662,00			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	217 361,30	1 474 243,74			
Aktywa razem	50 425 427,70	54 075 427,55	Pasywa razem	50 425 427,70	54 075 427,55

Sporządzono Rzeszów, dnia 26.02.2014 r.
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika z jednostki)