

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

zarezyliho nard
20.03.2015 em

AKTYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.
A. Aktywa trwałe	32 465 321,22	35 891 398,36	A. Kapitał (fundusz) własny	42 053 854,82	42 872 303,58
I. Wartości niematerialne i prawne	303 431,56	879 467,84	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	58 477 577,90	61 577 406,91
1. Koszty zrealizowanych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartości firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	303 431,56	879 467,84	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	898 054,01	898 054,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 161 889,68	35 011 930,52	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) restrukturyzacji		
1. Środki trwałe	30 682 544,78	35 011 930,52	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 305 006,19	-17 321 777,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 985 716,00	1 616 553,50	VIII. Zysk (strata) netto	-16 770,90	-2 281 380,25
b) budynki - lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 493 652,15	28 283 991,91	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 416 090,96	1 608 691,66	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 021 572,83	15 035 866,29
d) środki transportu	15 675,00	46 158,34	I. Rezerwy na zobowiązania	1 719 602,14	2 258 625,17
e) inne środki trwałe	3 771 410,66	3 454 535,11	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	1 479 344,87		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 121 336,14	917 359,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	878 174,14	917 359,17
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	243 162,00	
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	598 266,00	1 341 266,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		1 341 266,00
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	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			II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 879 122,53	7 396 352,80
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	6 657 281,64	7 171 042,69
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		19,01
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	21 610 106,33	22 016 771,51	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 239 675,00	2 588 939,69
I. Zapasy	578 096,11	1 045 398,81	- do 12 miesięcy	2 239 675,00	2 588 939,69
1. Materiały	578 096,11	1 045 398,81	- powyżej 12 miesięcy		
2. Poprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania weksłowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 344 053,19	2 469 863,69
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 844 727,37	1 939 141,22
II. Należności krótkoterminowe	6 731 104,48	6 243 435,14	i) inne	228 826,08	173 079,08
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	221 840,89	225 310,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 422 848,08	5 380 888,32
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 422 848,08	5 380 888,32
b) inne			- długoterminowe	3 422 848,08	5 346 988,50
2. Należności od pozostałych jednostek	6 731 104,48	6 243 435,14	- krótkoterminowe		33 899,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 481 963,65	6 115 094,04			
- do 12 miesięcy	6 481 963,65	6 115 094,04			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	249 140,83	128 341,10			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 828 662,00	13 085 239,69			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 828 662,00	13 085 239,69			
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	12 828 662,00	13 085 239,69			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 828 662,00	13 085 239,69			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 474 243,74	1 642 697,87			
Aktywa razem	54 076 427,55	57 908 169,87	Pasywa razem	54 076 427,55	57 908 169,87

Sporządzono Rzeszów, dnia 26.02.2015 r.

(miejscowość)

X-cia Głównego Księgowego

(nazwa, imię, nazwisko, przystawka)

Stefania Smęł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Szczępański

Z-ca DYREKTORA
d/s Ekonomicznych

dr n.ekon. Grzegorz Materna