

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013 rok

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2012r.	31.12.2013r.			31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwale			A	Kapitał (fundusz) własny	-7269,85	48319,70
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	794,40	794,40
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-47223,87	-8064,25
a)	grunty (w tym prawo)						
b)	budynki, lokale i obiekty						
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	39159,62	55589,55
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158218,39	184491,71
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe			3	Pozostałe rezerwy		
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
	Długoterminowe aktywa			II	Zobowiązania długoterminowe		
a)	w jednostkach powiązanych			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach			d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	74759,59	33048,20
	- inne papiery wartościowe			I	Wobec jednostek powiązanych		
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne długoterminowe aktywa				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego			2	Wobec pozostałych jednostek	74759,59	33048,20
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	50000,00	

B	Aktywa obrotowe	150948,54	232811,41	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy			c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o	9731,97	20150,76
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	9731,97	20150,76
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	4164,00	29047,86	g)	z tytułu podatków, cel,	11379,38	11049,40
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń	3599,99	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne	48,25	1848,04
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	83458,80	151443,51
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	4164,00	29047,86	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	83458,80	151443,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2090,00	28826,86		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy	2090,00	28826,86		- krótkoterminowe	83458,80	151443,51
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	2074,00	221,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	97621,53	141086,87				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	97621,53	141086,87				
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	97621,53	141086,87				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	97621,53	141086,87				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49163,01	62676,68				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	150948,54	232811,41		PASYWA razem (suma poz. A i B)	150948,54	232811,41

Sporządzono dnia 31.03.2014r.....

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

SEKRETARZ

Krystyna Popiel
 Krystyna Popiel

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Keler
 Tomasz Keler

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Basarab
 Grzegorz Basarab

WICEPREZES

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

PREZES
Marta Makuch
 Marta Makuch

Rachunek zysków i strat
na dzień 31.12.2013r.

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	40 534,00	37 305,52
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 534,00	37 305,52
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanych	12 955,50	36 789,34
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 955,50	36 789,34
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	27 578,50	516,18
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu		
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	27 578,50	516,18
G.	Pozostałe przychody operacyjne	977 983,59	1 992 712,93
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	949 237,37	1 910 465,12
III	Inne przychody operacyjne	28 746,22	82 247,81
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	28 746,22	82 247,81
H.	Pozostałe koszty operacyjne	964 578,45	1 936 824,72
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	964 578,45	1 936 824,72
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	949 237,37	1 911 140,56
2	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	15 341,08	25 684,16
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	40 983,64	56 404,39
J.	Przychody finansowe	3,72	2,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	3,72	2,36
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	1 827,74	817,20
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	1 827,74	817,20
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	39 159,62	55 589,55
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	39 159,62	55 589,55
O.	Podatek dochodowy		
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	39 159,62	55 589,55

Data sporządzenia: 31.03.2014r.
Sporządził: Krystyna Spalek

SEKRETARZ

Podpis

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Basarab

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Kejer

WICEPREZES

Helena Matul

PREZES