

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013r.

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2013	2012			2013	2012
A	Aktywa trwałe	35 630,00	35 630,00	A	Kapitał (fundusz) własny	178 194,05	146 676,56
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	146 676,56	117 178,91
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 trwałe	35 630,00	35 630,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	31 517,49	29 497,65
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 641,00	4 094,00
2	Środki trwałe w budowie	35 630,00	35 630,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	146 205,05	115 140,56	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	20 974,90	10 194,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 641,00	4 094,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	20 974,90	10 194,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 641,00	4 094,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 333,90	6 100,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	17 333,90	6 100,00		– krótkoterminowe	3 641,00	4 094,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	3 641,00	4 094,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	125 230,15	104 946,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 230,15	104 946,56				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	47 276,10	24 559,96				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	47 276,10	24 559,96				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	77 954,05	80 386,60				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77 954,05	80 386,60				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	181 835,05	150 770,56		PASYWA razem (suma poz. A i B)	181 835,05	150 770,56

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres

31.12.2013r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	
	2013	2012
Dane za rok		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00
I	– od jednostek powiązanych	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	
IV	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 519,50
I	Amortyzacja	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	60,00
III	Usługi obce	1 926,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	290,00
	– podatek akcyzowy	0,00
V	Wynagrodzenia	1 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	243,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 519,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	30 241,50
I	Zysk ze zbycia nieruchomościowych aktywów trwałych	
II	Dotacje	
III	Inne przychody operacyjne	30 241,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
I	Strata ze zbycia nieruchomościowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III	Inne koszty operacyjne	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	27 722,00
G	Przychody finansowe	3 795,49
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
II	– od jednostek powiązanych	
Odsetki, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
III	Odsetki, w tym:	
– od jednostek powiązanych		
IV	Zysk ze zbycia inwestycji	
V	Aktualizacja wartości inwestycji	
Inne		
H	Koszty finansowe	0,00
I	Odsetki, w tym:	
– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji	
III	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV	Inne	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	31 517,49
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.III.)	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	
II	Straty nadzwyczajne	
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	31 517,49
L	Podatek dochodowy	29 497,74
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	31 517,49
29 497,74		

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)