

Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o. o.  
ul. Tysiąclecia 8  
62-001 Chludowo

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**ZA ROK 2013**

## Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013

Lp	Aktywa	31.12.2012	31.12.2013
		zł	zł
1	2	6	7
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 136 158,58</b>	<b>3 121 595,64</b>
1.	Wartości niematerialne i prawne	201 716,85	178 594,50
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy	200 918,82	178 594,50
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	798,03	-
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 934 441,73	2 943 001,14
	1. Środki trwałe	2 934 441,73	2 943 001,14
	a) grunty	124 906,00	124 906,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 228 630,53	1 185 302,73
	c) urządzenia techniczne i maszyny	237 620,74	213 841,99
	d) środki transportu	1 331 422,86	1 411 462,83
	e) inne środki trwałe	11 861,60	7 487,59
	2. Środki trwałe w budowie	-	-
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
3.	Należności długoterminowe	-	-
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek		
4.	Inwestycje długoterminowe	-	-
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	b) w pozostałych jednostkach		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 578 973,84</b>	<b>1 949 980,93</b>
1.	Zapasy	48 384,49	37 136,71
	1. Materiały	48 384,49	37 136,71
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy		
2.	Należności krótkoterminowe	503 656,17	128 115,94
	1. Od jednostek powiązanych	446 636,15	38 707,77
	2. Od pozostałych jednostek	57 020,02	89 408,17
	a) z tytułu dostaw do 12 m-cy	28 433,71	6 585,38
	b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	2 041,29	63 147,77
	c) inne	25 981,02	19 131,02
	d) dochodzone na drodze sądowej	564,00	544,00
3.	Inwestycje krótkoterminowe	953 017,37	1 710 562,57
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	953 017,37	1 710 562,57
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 915,81	74 165,71
	<b>Aktywa razem</b>	<b>4 715 132,42</b>	<b>5 071 576,57</b>

Sporządził: JOLANTA MAJEWSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Jolanta Majewska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Główny

**Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013**

Lp	Pasywa	31.12.2012	31.12.2013
		zł	zł
1	2	5	6
<b>A</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>4 095 708,46</b>	<b>4 408 733,28</b>
1.	Kapitał podstawowy	4 615 000,00	4 615 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
3.	Udziały własne		
4.	Kapitał zapasowy		
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 170 414,61	- 519 291,54
8.	Zysk (strata) netto	- 348 876,93	313 024,82
9.	Odpisy z zysku w ciągu roku		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy</b>	<b>619 423,96</b>	<b>662 843,29</b>
1.	Zobowiązania na rezerwy	-	-
	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		
	3. Pozostałe rezerwy		
2.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek		
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	606 383,56	662 299,29
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	551 729,62	604 198,04
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tyt. emisji dłużnych papierów		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy	185 843,66	147 612,15
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt. podatków, cel i innych	216 619,51	238 084,57
	h) z tyt. wynagrodzeń	102 053,30	114 127,07
	i) inne	47 213,15	104 374,25
	3. Fundusze specjalne	54 653,94	58 101,25
4.	Rozliczenia międzyokresowe	13 040,40	544,00
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 040,40	544,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>4 715 132,42</b>	<b>5 071 576,57</b>

Sporządził: JOLANTA MAJEWSKA

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Jolanta Majewska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Stawski

## Rachunek zysków i strat sporządzony na 31.12.2013

Wariant porównawczy

	Rok 31.12.2012	Rok 31.12.2013
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6 987 609,49</b>	<b>7 964 142,13</b>
- od jednostek powiązanych	4 816 772,82	831 864,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 944 066,09	7 925 247,19
II. Zmiana stanu produktów (+ -)		
III. Koszt wytworzenia produktów na wł.potrzeby jedn.		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	43 543,40	38 894,94
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 609 438,85</b>	<b>7 826 091,10</b>
I. Amortyzacja	798 784,59	682 167,53
II. Zużycie materiałów i energii	2 156 288,11	2 260 172,95
III. Usługi obce	559 255,89	646 290,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	104 903,90	95 261,35
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 081 339,74	3 210 894,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	702 915,34	725 335,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	162 963,03	167 668,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 988,25	38 300,81
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 621 829,36</b>	<b>138 051,03</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>291 303,87</b>	<b>195 333,47</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 700,00	22 500,00
II. Dotacje	221 045,79	30 605,81
III. Inne przychody operacyjne	55 558,08	142 227,66
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>24 074,07</b>	<b>23 354,31</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	24 074,07	23 354,31
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 354 599,56</b>	<b>310 030,19</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>9 358,37</b>	<b>26 020,33</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki w tym:	9 358,37	26 014,13
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		6,20
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>3 635,74</b>	<b>17,70</b>
I. Odsetki w tym:	1 921,63	17,70
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 714,11	
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>- 348 876,93</b>	<b>336 032,82</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI-JII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>- 348 876,93</b>	<b>336 032,82</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>23 008,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>- 348 876,93</b>	<b>313 024,82</b>

Sporządził: JOLANTA MAJEWSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Jolanta Majewska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Stawski

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego  
 na dzień 31.12.2013r.**

<b>1. NAZWA</b>	➤ Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.
<b>ADRES SIEDZIBY</b>	➤ 62-001 Chludowo ul. Tysiąclecia 8
<b>PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI</b>	➤ Transport pasażerski i miejski PKD 49.31 Z ➤ Pozostały pasażerski transport lądowy PKD 49.33 Z
<b>ORGAN PROWADZĄCY REJESTR</b>	➤ Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000113873
<b>2. Czas trwania działalności jednostki</b>	Nieoznaczony
<b>3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANOWYM</b>	01 stycznia 2013 roku – 31 grudnia 2013 roku
<b>4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NIE ZAWIERA DANYCH ŁĄCZNYCH. W SKŁAD JEDNOSTKI NIE WCHODZĄ WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE.</b>	
<b>5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI. NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI.</b>	
<b>6. W OKRESIE, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE NIE NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE SPÓŁEK.</b>	

<b>7. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI</b>	
- METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW	Poszczególne składniki aktywów i pasywów Jednostka wycenia stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. ➤ Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. ➤ Zapasy wycenia się według cen nabycia, rozchód w ciągu roku odbywa się wg zasady FIFO ➤ Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, ➤ Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty ➤ Kapitały własne wycenia się według wartości nominalnej
- POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO	➤ Jednostka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat
- SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	➤ Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień 31.12.2013r. i składa się z : - bilansu - rachunku zysków i strat - informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
	Do sprawozdania finansowego dołączono sprawozdanie z działalności Jednostki. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w języku polskim w walucie polskiej.

.....  
Nazwa firmy

**INFORMACJA DODATKOWA do bilansu za 2013 r.**

**1. Omówienie stosowanych metod wyceny**

- 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg cen nabycia zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych DZ.U.z 2000r Nr 54 poz 654 z póź zmianami
2. Wycena zapasów towarów dokonywana jest w cenach zakupu
3. Rozchód towarów jest wg zasady FIFO
4. Rok 2002 był pierwszym rokiem działalności firmy

**2. Zmiany metod księgowości w roku obrotowym**

.....,Bez zmian.....  
.....

**3. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego**

.....,Bez zmian.....  
.....

**4. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za ...2013....r. są porównywalne z odpowiednimi informacjami z ...2012.... r.**

.....

**5. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie**

.....Nie było.....  
.....

**6. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w bilansie roku obrotowego**

.....Nie było.....

7. Zmiany Wartości środków trwałych:


	BO 01.01.13 r.	Zwiększenia Zmniejszenia	BZ 31.12.2013 r.	BO umorzenia 01.01.2013 r.	Zwiększenia Zmniejszenia		BZ umorzenia 31.12.2013 r.	Wartość Śr. trwałego
					Zw.	Zm.		
Budynki i budowle	1.480.311,72	Zw. 0	1.480.311,72	251.681,19	Zw. 43.327,80	Zm. 0	295.008,99	1.185.302,73
		Zm. 0						
Maszyny i urządzenia	640.264,72	Zw. 32.725,66	658.992,02	402.643,98	Zw. 56.504,41	Zm. 3.998,36	445.150,03	213.841,99
		Zm. 13.998,36						
Środki transportu	5.935.062,28	Zw. 657.203,25	6.312.025,53	4.603.639,42	Zw. 577.163,28	Zm. 280.240,00	4.900.562,70	1.411.462,83
		Zm. 280.240,00						
Pozostałe	190.875,78	Zw. 0	190.875,78	179.014,18	Zw. 4.374,01	Zm. 0	183.388,19	7.487,59
		Zm. 0						
Wartości niemater. i prawne	474.415,50	Zw. 0	474.415,50	272.698,65	Zw. 23.122,35	Zm. 0	295.821,00	1768.594,50
		Zm. 0						
Grunt	124.906,00	Zw. 0	124.906,00	0	Zw. 0	Zm. 0	0	124.906,00
		Zm. 0						
Razem	8.845.836,00	Zw. 689.928,91	9.241.526,55	5.709.677,42	Zw. 704.491,85	Zm. 294.238,36	6.119.930,91	3.121.595,64
		Zm. 294.238,36						

8. Wartość zapasów na dzień 31.12.2013r. wynosi 37.136,71 są to:

- części zamienne bieżące przechowywane w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i nie stanowią trudno zbywalnych na wartość 21.815,58
- olej napędowy na bieżące tankowanie autobusów na wartość 14.681,13
- bilety (blankiety biletów miesięcznych) na wartość 640,00

9. Należności i zobowiązania wobec kontrahentów.

- Zobowiązania wobec dostawców na kwotę 6.585,38 PLN są zobowiązaniami bieżącymi regulowane według terminu zapłat i nie przekraczają zadłużeń powyżej 1 roku.
- Należności od odbiorców na kwotę 147.612,15 PLN głównie płacone są w terminie z małymi uchybieniami nie przekraczające jednak 1 roku.

ZAKŁAD KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ  

 SUCHY LAS SP. Z O.O.  
 62-001 CHLUDOWO  
 ul. Tysiąclecia 8  
 tel. (061) 8116-557; fax (061) 8116-521  
 REG. 634263817 NIP 777-26-19-358

10. Dane o strukturze własności kapitału:

- Podstawowy:

udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Procentowy udział	Stan na 01.01.2013 r.	Zmniejszenia w 2013 r.	Zwiększenia w 2013 r.	Stan na 31.12.2013 r.
Gmina Suchy Las	9230	4.615.000,00	100%	4.615.000,00			4.615.000,00

- Pozostałe:


Rodzaj funduszu	Stan na 01.01.2013 r.	Zmniejszenia w 2013 r.	Zwiększenia w 2013 r.	Stan na 31.12.2013 r.
zapasowy	0	0	0	0
ZFŚS	54.653,94	77.952,11	81.399,42	58.101,25

11. Średnie zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 61 osób

- pełen etat 57 osób
- 1/2 etatu 2 osoby
- 5/8 etatu 2 osoby

12. Struktura zatrudnienia w 2013 r. w osobach: 61 osoby

- Transport - kierowcy 37,00 osób
- Warsztat - mechanicy 7,00 osób
- Obsługa myjni 2,00 osoby
- Administracja 9,00 osób
- Nadzór - dyspozytorzy 6,00 osób

ZAKŁAD KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ  

 SUCHY LAS SP. Z O.O.  
 62-001 CHLUDOWO  
 ul. Tysiąclecia 8  
 tel. (061) 8116-557; fax (061) 8116-521  
 REG. 634263817 NIP 777-26-19-358

13. Struktura środków pieniężnych:

	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	zmiany
Środki pieniężne w kasie	6.537,79	6.093,56	- 444,23
w tym depozyt	3.700,00	3.300,00	- 400,00
Środki pieniężne w banku	946.479,58	1.704.469,01	757.989,43
a/ rachunek bieżący	868.870,69	1.666.877,76	798.007,07
b/ rachunek ZFŚS	77.608,89	37.591,25	- 40.017,64



14. Do kosztów nie stanowiących uzyskania przychodów, a podwyższające podstawę naliczenia podatku dochodowego to:  
1/ trwałe:

- składki członkowskie 2.018,00
- opłaty za prowadz. KZP 1.416,00
- opłaty kart kierowcy 339,48
- składki na PFRON 27.773,00
- umorzenie wartości firmy 22.324,32
- koszty reprezentacji 3.239,93
- odsetki budżetowe 8,80
- amortyzacja nkup 269,43

Razem

57.388,96

2/ przejściowe:

- ZUS 11/2013-II i 12/2013-I

87.103,27

Razem

144.492,23

Podwyższające koszty uzyskania przychodów

1/ przejściowe:

- ZUS 11/2012- II i 12/2012-I

85.741,29

Razem

85.741,29

Razem koszty obniżające stratę podatku dochodowego wynoszą  
58.750,94

15. Wyłączeń z przychodów

nie ma

Sporządziła: **Jolanta Majewska**

GŁÓWNY KASJER  
Jolanta Majewska

PREZES ZARZĄDU  
Andrzej Stawski

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

TYTUŁ		31.12.2013
<b>1</b>	<b>Środki trwałe z tego</b>	<b>2 943 001,14</b>
	Grunty	124 906,00
	- w tym prawo wieczystego użytkowania	-
	Budynki, lokale i obiekty	1 185 302,73
	Urządzenia techniczne	213 841,99
	Środki transportu	1 411 462,83
	Inne środki trwałe	7 487,59
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	-
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	-
<b>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY RAZEM</b>		<b>2 943 001,14</b>

TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH - ZA OKRES 2013 r.

	Ogółem	Grunty	Budynki, lokale, inne obiekty	Maszyny i urządzenia techniczne	Śr.transportu	inne	
<b>1</b>	<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	8371420,50	124906,00	1480311,72	640264,72	5935062,28	190875,78
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	689928,91	0,00	0,00	32725,66	657203,25	0,00
	Ze śr.trwałych w budowie	0,00					
	Z zakupu bezpośredniego	689928,91			32725,66	657203,25	
	Inne	0,00					
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	294238,36	0,00	0,00	13998,36	280240,00	0,00
	Sprzedaż	280240,00				280240,00	
	Likwidacja	13998,36			13998,36		
	Pozostałe	0,00					
<b>4</b>	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	8767111,05	124906,00	1480311,72	658992,02	6312025,53	190875,78
<b>5</b>	<b>Skumulowana amortyzacja na początek okresu</b>	5436978,77		251681,19	402643,98	4603639,42	179014,18
<b>6</b>	<b>Umorzenie za okres rok 2013</b>	387131,14	0,00	43327,80	42506,05	296923,28	4374,01
<b>7</b>	<b>Zwiększenia</b>	681369,50	0,00	43327,80	56504,41	577163,28	4374,01
	Umorzenia bieżące	681369,50		43327,80	56504,41	577163,28	4374,01
	Pozostałe	0,00					
<b>8</b>	<b>Zmniejszenia</b>	294238,36	0,00	0,00	13998,36	280240,00	0,00
	Sprzedaż	280240,00				280240,00	
	Likwidacja	13998,36			13998,36		
	Inne	0,00					
<b>9</b>	<b>Skumulowana amortyzacja na koniec okresu</b>	5824109,91	0,00	295008,99	445150,03	4900562,70	183388,19
<b>0</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	2943001,14	124906,00	1185302,73	213841,99	1411462,83	7487,59

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

TYTUŁ	31.12.2013r
Rozliczenie w czasie koszty badań i rozwoju	
Wartość firmy	178 594,50
Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	
Oprogramowania komputerowe	
Inne wartości niematerialne i prawne	
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
<b>RAZEM</b>	<b>178 594,50</b>

**ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W ROKU 2013**

	Ogółem	Koszt prac rozwojowych	Koncesje patenty licencje	Oprogram. komputer.	Pozostałe
1 <b>Wartość brutto na początek okresu</b>	474415,50			27929,16	446486,34
2 <b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z zakupu bezpośredniego	0,00				
Otrzymane nieodpłatnie					
Inne zwiększenia					
3 <b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja					
Inne zmniejszenia					
4 <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	474415,50	0,00	0,00	27929,16	446486,34
5 <b>Skumulowana amortyzacja na początek okresu</b>	272698,65			27131,13	245567,52
6 <b>Umorzenie za okres 2013</b>	23122,35	0,00	0,00	798,03	22324,32
7 <b>Zwiększenia</b>	23122,35	0,00	0,00	798,03	22324,32
Amortyzacja bieżąca	23122,35			798,03	22324,32
Inne					
8 <b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spisane z ewidencji wartości w pełni umorzonych					
Likwidacja					
9 <b>Skumulowana amortyzacja na koniec okresu</b>	295821,00	0,00	0,00	27929,16	267891,84
10 <b>Wartość netto na koniec okresu</b>	178594,50	0,00	0,00	0,00	178594,50

ZAPASY

TYTUŁ	31.12.2013
Materiały	37136,71
Półprodukty i produkty w toku	
Produkty gotowe	
Towary	
Zaliczki na dostawy	
<b>RAZEM</b>	<b>37136,71</b>

ZAPASY WG OKRESÓW ZALEGANIA NA MAGAZYNIE

	do 3 miesiące	od 3 do 6 miesiące	od 6 do 9 miesiące	ponad 12 miesiące	Ogółem
Materiały	37136,71	0	0	0	37136,71
Półprodukty i produkcja w toku	0	0	0	0	0
Produkty gotowe	0	0	0	0	0
Towary	0	0	0	0	0
Zaliczki na poczet dostaw	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>37136,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37136,71</b>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

TYTUŁ	31.12.2013
Należności od jednostek powiązanych	38 707,77
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	38 707,77
do 12 miesięcy	38 707,77
powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
Należności od pozostałych jednostek	89 408,17
a) należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	6 585,38
do 12 miesięcy	6 585,38
powyżej 12 miesięcy	
b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	63 147,77
c) inne: dzierżawy i pożyczki ZFŚS	18 340,00
d) należności z tytułu wynagrodzeń	
e) inne	1 335,02
<b>NALEŻNOŚCI BRUTTO</b>	<b>128 115,94</b>
należności w walucie polskiej	128 115,94
należności w walutach obcych	
Odpis aktualizujący	
<b>NALEŻNOŚĆ NETTO</b>	<b>128 115,94</b>

STRUKTURA CZASOWA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG BRUTTO NA 31.12.2013r

RAZEM	do 90 dni	od 91 do 180 dni	od 181 do 270 dni	powyżej 270 dni
101 855,54	101 855,54	0	0	0