

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2013

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	536313,01	479198,05	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	100419,06	60021,33
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
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 (1 do 3)	536313,01	479198,05	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	536313,01	479198,05	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	100060,94	100419,06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	358,12	-40397,73
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	536313,01	479198,05			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	151301,12	22178,17	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	587195,07	441354,89
I. Zapasy (1 do 5)	6458,34	6077,77	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary	6458,34	6077,77	- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	116848,06	3160,54	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	116848,06	3160,54	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3248,00	2865,04	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	3248,00	2865,04	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	350603,11	270422,71
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	112385,00	295,50	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	1215,06		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	27994,72	12939,86	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	27994,72	12939,86	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	350603,11	270422,71
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	340000,00	250000,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	973,79	11889,39
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27994,72	12939,86	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27994,72	12939,86	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	236591,96	170932,18
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	236591,96	170932,18
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	236591,96	170932,18
AKTYWA RAZEM	687614,13	501376,22	PASYWA RAZEM	687614,13	501376,22

Zatwierdził:

Miejsowość: **Pluźnica** dnia 28-03-2014

Sporządził: **KSIĘGOWA BOLEŚĆ**
Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IFS
<http://www.ifs-infor.com.pl/> **Monika Bolesga**

SKARBNIK
Centrum Technologi Informatycznych
Bolesga
Monika Bolesga

Zatwierdził:

Artur Puszkiewicz

ZASTĘPCA PRZESŁA
Centrum Technologi Informatycznych
Bolesga
Monika Bolesga

PREZES
Centrum Technologi Informatycznych
Bolesga
Monika Bolesga
Jolanta Skonieczka
NIP: 879-17-17-173, Reg. 871657487

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH e-MISJA
Pluźnica 64, 87-214 Pluźnica
Tel. 56 688 74 52, e-misja.org.pl