

Bilans 31/12/2013

Numer	Opis	Stan na dzień 2013-12-31	Rok ubiegły	Numer	Opis	Stan na dzień 2013-12-31	Rok ubiegły
A	Aktywa	17 022 344,61	14 408 680,78	A	Pasywa	17 022 344,61	14 408 680,78
A	Aktywa trwałe	6 453 457,88	6 776 083,67	A	Kapitał (fundusz) własny	11 708 123,39	11 705 917,19
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	313 620,63	194 683,48	A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	11 457 855,72	11 457 855,72
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	A.II	+Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00	A.III	+Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	313 620,63	133 144,68	A.IV	+Kapitał (fundusz) zapasowy	10 655,99	5 183,24
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	61 538,80	A.V	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	174 468,84	174 468,84
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	5 237 520,87	5 599 671,25	A.VI	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.II.1	+Środki trwałe	5 237 520,87	5 599 671,25	A.VII	+Zysk /Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.II.1.a	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	614 250,00	677 250,00	A.VIII	+Zysk/Strata netto	65 142,84	68 409,39
A.II.1.b	+budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 065 343,30	4 155 729,54	A.IX	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.II.1.c	+urządzenia techniczne i maszyny	500 672,27	684 841,57	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 314 221,22	2 702 763,59
A.II.1.d	+środki transportu	57 255,30	81 850,14	B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.1.e	+Inne środki trwałe	0,00	0,00	B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B.I.2.a	+dlugoterminowa	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.I.2.b	+krótkoterminowa	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	B.I.3.a	+dlugoterminowe	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	902 316,38	981 728,94	B.I.3.b	+krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	872 316,38	951 728,94	B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV.3.a	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	B.II.2.a	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.a.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00	B.II.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
A.IV.3.a.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00	B.II.2.c	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.a.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00	B.II.2.d	+inne	0,00	0,00
A.IV.3.a.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 286 396,78	1 112 843,41
A.IV.3.b	+w pozostałych jednostkach	30 000,00	30 000,00	B.III.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.b.i	+udziały lub akcje	30 000,00	30 000,00	B.III.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
A.IV.3.b.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00	B.III.1.a.i	+do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.IV.3.b.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00	B.III.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.IV.3.b.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.III.1.b	+inne	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B.III.2	+Wobec pozostałych jednostek	2 135 332,83	1 004 961,53
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B.III.2.a	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	B.III.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B.III.2.c	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 568 886,73	7 632 597,11	B.III.2.d	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	89 425,13	247 023,37
B.I	+Zapasy	1 528 885,30	1 028 044,24	B.III.2.d.i	+do 12 miesięcy	89 425,13	247 023,37
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00	B.III.2.d.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	1 528 885,30	1 028 044,24	B.III.2.e	+zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00	B.III.2.f	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00	B.III.2.g	+Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i inn	313 556,34	396 734,19
B.I.5	+Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	B.III.2.h	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 647,89
B.II	+Należności krótkoterminowe	2 488 485,84	938 922,54	B.III.2.i	+inne	1 732 351,36	359 556,08
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B.III.3	+Fundusze specjalne	151 063,95	107 881,88
B.II.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	3 027 824,44	1 589 920,18
B.II.1.a.i	+do 12 miesięcy	0,00	0,00	B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.II.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	3 027 824,44	1 589 920,18
B.II.1.b	+inne	0,00	0,00	B.IV.2.a	+dlugoterminowe	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek	2 488 485,84	938 922,54	B.IV.2.b	+krótkoterminowe	3 027 824,44	1 589 920,18
B.II.2.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	439 455,62	195 962,56				
B.II.2.a.i	+do 12 miesięcy	439 455,62	195 962,56				
B.II.2.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
B.II.2.b	+z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdr	1 771 131,96	5 192,67				
B.II.2.c	+inne	277 898,26	710 718,79				
B.II.2.d	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	27 048,52				
B.III	+inwestycje krótkoterminowe	6 488 893,48	5 637 666,82				
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 488 893,48	5 637 666,82				
B.III.1.a	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
B.III.1.a.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00				
B.III.1.a.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
B.III.1.a.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00				
B.III.1.a.iv	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
B.III.1.b	+w pozostałych jednostkach	0,00	269 740,83				
B.III.1.b.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00				
B.III.1.b.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
B.III.1.b.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00				
B.III.1.b.iv	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	269 740,83				
B.III.1.c	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 488 893,48	5 367 925,99				
B.III.1.c.i	+środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 488 893,48	4 976 018,07				
B.III.1.c.ii	+inne środki pieniężne	0,00	0,00				
B.III.1.c.iii	+inne aktywa pieniężne	0,00	391 907,92				
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 622,11	27 963,51				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytutu Geodezji i Kartografii
mgr Katarzyna Kowalik

KIEROWNIK INSTYTUTU
GEODEZJI I KARTOGRAFII
Blowopka
dr Beata Konopska