

BILANS WSM "GROCHÓW"

sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku

AKTYWA	WSM GROCHÓW	
	31.12.2013	31.12.2012
A. Aktywa trwałe	41 657 011,19	45 561 095,04
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet wart.niem. i prawnych	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	33 755 773,88	35 041 283,64
1. Środki trwałe	33 755 773,88	35 041 283,64
a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	503 132,57	578 660,29
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 129 578,06	34 386 622,75
c. urządzenia techniczne i maszyny	13 351,35	21 281,93
d. środki transportu	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	109 711,90	54 718,67
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	2 000 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 000 000,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	2 000 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 000 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 901 237,31	8 519 811,40
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 901 237,31	8 519 811,40

BILANS WSM "GROCHÓW"
sporządzony na dzień 31 grudzień 2013 roku

AKTYWA	WSM GROCHÓW	
	31.12.2013	31.12.2012
B. Aktywa obrotowe	5 636 425,51	4 251 081,72
I Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty w toku	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	1 022 948,48	1 002 510,31
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. Inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 022 948,48	1 002 510,31
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	935 174,41	911 162,19
- do 12 miesięcy	935 174,41	911 162,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 954,00	3 818,10
c. inne	7 571,21	11 404,17
d. dochodzone na drodze sądowej	77 248,86	76 125,85
III Inwestycje krótkoterminowe	3 648 392,63	2 819 784,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 648 392,63	2 819 784,59
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 648 392,63	2 819 784,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 648 392,63	2 819 784,59
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	965 084,40	428 786,82
SUMA AKTYWÓW	47 293 436,70	49 812 176,76

BILANS WSM "GROCHÓW"

sporządzony na dzień 31 GRUDZIEŃ 2013 roku

PASYWA	WSM GROCHÓW	
	31.12.2013	31.12.2012
A. Kapitał (fundusz własny)	36 203 442,48	37 148 114,33
<i>I Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>41 074 454,29</i>	<i>42 455 698,77</i>
<i>II Należne lecz nie wniesione wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>-277 833,33</i>
<i>III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	<i>-5 105 358,05</i>	<i>-5 173 534,62</i>
<i>VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VIII Zysk (strata) netto</i>	<i>234 346,24</i>	<i>143 783,51</i>
<i>IX Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 089 994,22	12 664 062,43
<i>I Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- krótkoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3. Pozostałe rezerwy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- krótkoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II Zobowiązania długoterminowe	7 946 507,14	8 299 540,03
<i>1. Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2. Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>7 946 507,14</i>	<i>8 299 540,03</i>
<i>a. kredyty i pożyczki</i>	<i>7 946 507,14</i>	<i>8 299 540,03</i>
<i>b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. inne zobowiązania finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III Zobowiązania krótkoterminowe	3 143 487,08	4 364 522,40
<i>1. Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- do 12 miesięcy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

BILANS WSM "GROCHÓW"
sporządzony na dzień 31 GRUDZIEŃ 2013 roku

PASYWA	WSM GROCHÓW	
	31.12.2013	31.12.2012
<i>2. Wobec pozostałych jednostek</i>	1 405 512,48	1 282 735,80
<i>a. kredyty</i>	328 735,26	265 541,20
<i>b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	0,00	0,00
<i>c. inne zobowiązania finansowe</i>	0,00	0,00
<i>d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :</i>	459 843,04	439 174,91
<i>- do 12 miesięcy</i>	459 843,04	439 174,91
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
<i>e. zaliczki otrzymane za dostawy</i>	0,00	0,00
<i>f. zobowiązania wekslowe</i>	0,00	0,00
<i>g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	119 497,63	127 059,08
<i>h. z tytułu wynagrodzeń</i>	0,00	
<i>i. inne</i>	497 436,55	450 960,61
<i>3. Fundusze specjalne</i>	1 737 974,60	3 081 786,60
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<i>1. Ujemna wartość firmy</i>	0,00	0,00
<i>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
<i>- długoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>- krótkoterminowe</i>	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	47 293 436,70	49 812 176,76

Warszawa, 31.03.2014 r.

Zarząd WSM Grochów