

**BILANS WSM "GROCHÓW"**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku

AKTYWA	WSM GROCHÓW	
	31.12.2014	31.12.2013
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>39 698 085,60</b>	<b>41 657 011,19</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>32 163 333,01</b>	<b>33 755 773,88</b>
1. Środki trwałe	32 163 333,01	33 755 773,88
a. grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania )	431 293,99	503 132,57
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 613 300,07	33 129 578,06
c. urządzenia techniczne i maszyny	12 152,08	13 351,35
d. środki transportu	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	106 586,87	109 711,90
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 534 752,59</b>	<b>7 901 237,31</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 534 752,59	7 901 237,31

**BILANS WSM "GROCHÓW"**  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku

AKTYWA	WSM GROCHÓW	
	31.12.2014	31.12.2013
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 764 688,20</b>	<b>5 636 425,51</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>833 036,58</b>	<b>1 022 948,48</b>
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	833 036,58	1 022 948,48
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	647 514,16	935 174,41
- do 12 miesięcy	647 514,16	935 174,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 985,86	2 954,00
c. inne	10 590,12	7 571,21
d. dochodzone na drodze sądowej	155 946,44	77 248,86
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 917 474,04</b>	<b>3 648 392,63</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 917 474,04	3 648 392,63
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	2 917 474,04	3 648 392,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 917 474,04	3 648 392,63
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 014 177,58</b>	<b>965 084,40</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>44 462 773,80</b>	<b>47 293 436,70</b>

**BILANS WSM "GROCHÓW"**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku

PASYWA	WSM GROCHÓW	
	31.12.2014	31.12.2013
<b>A. Kapitał ( fundusz własny )</b>	<b>35 140 423,97</b>	<b>36 203 442,48</b>
<i>I Kapitał ( fundusz ) podstawowy</i>	<b>39 426 604,23</b>	<b>41 074 454,29</b>
<i>II Należne lecz nie wniesione wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
<i>III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
<i>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	0,00	0,00
<i>V Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny</i>	-5 031 104,16	-5 105 358,05
<i>VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	0,00	0,00
<i>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00
<i>VIII Zysk (strata) netto</i>	<b>744 923,90</b>	<b>234 346,24</b>
<i>IX Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 322 349,83</b>	<b>11 089 994,22</b>
<i>I Rezerwy na zobowiązania</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	0,00	0,00
<i>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<i>3. Pozostałe rezerwy</i>	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<i>II Zobowiązania długoterminowe</i>	<b>7 580 022,42</b>	<b>7 946 507,14</b>
<i>1. Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
<i>2. Wobec pozostałych jednostek</i>	7 580 022,42	7 946 507,14
a. kredyty i pożyczki	7 580 022,42	7 946 507,14
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. Inne	0,00	0,00
<i>III Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<b>1 742 327,41</b>	<b>3 143 487,08</b>
<i>1. Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00

**BILANS WSM "GROCHÓW"**  
**sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku**

PASywa	WSM GROCHÓW	
	31.12.2014	31.12.2013
<i>2. Wobec pozostałych jednostek</i>	1 585 020,29	1 405 512,48
<i>a. kredyty</i>	365 483,42	328 735,26
<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>	474 996,10	459 843,04
<i>- do 12 miesięcy</i>	474 996,10	459 843,04
<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>	68 049,79	119 497,63
<i>h. z tytułu wynagrodzeń</i>	0,00	
<i>i. inne</i>	676 490,98	497 436,55
<i>3. Fundusze specjalne</i>	157 307,12	1 737 974,60
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>44 462 773,80</b>	<b>47 293 436,70</b>

Warszawa, 31.03.2015 r.

Zarząd WSM Grochów