poz. 30

GEOTERMIA GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
ul. Warszawska 36
86-300 Grudziądz
tel./fax (056) 46 44 583, 46 44 584
NIP 8762175185, REGON 871563125

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: . . . . . .

	AKTYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A	**Aktywa trwałe**	5 735 410,49	6 118 026,96
I	**Wartości niematerialne i prawne**		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	5 735 410,49	6 118 026,96
1	Środki trwałe	5 313 293,04	5 297 739,17
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 167 000,00	1 167 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 939 646,09	3 943 293,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	79 368,77	59 602,85
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	127 278,18	127 842,95
2	Środki trwałe w budowie	422 117,45	820 287,79
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

	PASYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A	**Kapitał (fundusz) własny**	5 817 950,84	5 978 587,45
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	12 390 000,00	13 275 000,00
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	2 000,00	2 000,00
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-6 022 489,77	-6 574 049,16
VIII	**Zysk (strata) netto**	-551 559,39	-724 363,39
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	209 677,07	300 079,09
I	**Rezerwy na zobowiązania**		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	209 677,07	300 079,09
1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	201 143,74	291 820,76
a)	kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	**Zapasy**	11 080,84	4 447,43		– do 12 miesięcy	13 455,23	87 553,77
1	Materiały	1 149,60	160,80		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	9 931,24	4 286,63	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30 395,51	79 447,99
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	**Należności krótkoterminowe**	159 388,93	85 359,12	i)	inne	57 293,00	24 819,00
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	3	Fundusze specjalne	8 533,33	8 258,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	159 388,93	85 359,12		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	144 488,29	62 064,63				
	– do 12 miesięcy	144 488,29	62 064,63				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 893,36	22 355,31				
c)	inne	7 007,28	939,18				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	79 280,16	23 458,76				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 280,16	23 458,76				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	79 280,16	23 458,76				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	79 280,16	23 458,76				
	– inne środki pieniężne		0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	42 467,49	47 374,27				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	6 027 627,91	6 278 666,54		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	6 027 627,91	6 278 666,54

Sporządzono dnia 28.03.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Lucyna Borkowska

PREZES ZARZĄDU

Marcin Matajczyk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)