BILANS JEDNOSTEK Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI

Sporządzony na dzień 31-12-2013

OPIS	05-02-2013	31-12-2013
AKTYWA		**239 607,61**
A. Aktywa trwałe		
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		
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
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		
B. Aktywa obrotowe		**239 607,61**
I. Zapasy		747,50
1. Materiały		747,50
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe		48 045,65
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek		48 045,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 500,00
- do 12 miesięcy		3 500,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		44 545,65
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe		10 814,46

Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.
GŁÓWNA KSIĘGOWA PREZES

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 814,46
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		10 814,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		10 814,46
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		180 000,00

GRUDZIĄDZKI
KLUB MOTOCYKLOWY S.A.
PREZES
Arkadiusz Taszkowski

Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Postójska

OPIS	05-02-2013	31-12-2013
PASYWA		**239 607,61**
A. Kapitał (fundusz) własny		**146 906,81**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	906 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	-100 000,00	
III. Udziały (akcje) własne (-)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) Netto		-759 093,19
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		**92 700,80**
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
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		80 612,97
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		80 612,97
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		73 343,46
- do 12 miesięcy		73 343,46
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		7 269,51
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		12 087,83
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		12 087,83
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		12 087,83

GRUDZIĄDZKI
KLUB MOTOCYKLOWY S.A.
PREZES
Arkadiusz Tuszkowski

Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Postójska