poz. 31

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Ludwika Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz
Tel.: 0564506113, NIP: 876-227-28-47
Bank Zachodni WBK S.A. I O. w Grudziądzu,
21 1090 1678 0000 0001 0332 1587

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2013-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2013	Wartość na dzień 31/12/2013
AKTYWA	27 851 932,57	27 959 998,66
A. Aktywa trwałe	20 635 012,00	21 322 698,90
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
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 634 512,00	21 322 198,90
1. Środki trwałe	19 640 816,29	21 320 498,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 129 288,57	3 127 403,27
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 300 853,91	17 848 761,53
c) urządzenia techniczne i maszyny	210 256,34	227 220,21
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	417,47	117 113,89
2. Środki trwałe w budowie	993 695,71	1 700,00
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 innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	500,00	500,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00
a) w jednostkach powiązanych	500,00	500,00
- udziały lub akcje	500,00	500,00
- 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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 216 920,57	6 637 299,76
I. Zapasy	0,00	295 000,00
1. Materiały	0,00	295 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	341 609,48	378 424,75
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	341 609,48	378 424,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	299 628,98	288 635,41
- do 12 miesięcy	299 628,98	288 635,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	41 955,50	89 789,34
c) inne	25,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2013-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2013	Wartość na dzień 31/12/2013
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 830 847,46	5 952 935,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 830 847,46	5 952 935,68
a) w jednostkach powiązanych	102 319,20	100 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	102 319,20	100 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	6 584 401,18	5 396 599,22
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6 584 401,18	5 396 599,22
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	144 127,08	456 336,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 576,24	437 560,31
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	43 550,84	18 776,15
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 463,63	10 939,33
PASYWA	27 851 932,57	27 959 998,66
A. Kapitał (fundusz) własny	16 510 002,51	16 525 226,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 468 000,00	11 468 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 028 038,63	5 042 002,51
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	13 963,88	15 223,89
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 341 930,06	11 434 772,26
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	141 740,76	534 634,83
1. Wobec jednostek powiązanych	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
2. Wobec pozostałych jednostek	141 740,76	534 634,83
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 492,04	402 306,63
- do 12 miesięcy	78 492,04	402 306,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 534,69	62 316,18

Sprawozdanie na dzień 2013-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2013	Wartość na dzień 31/12/2013
h) z tytułu wynagrodzeń	1 845,00	0,00
i) inne	57 869,03	70 012,02
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 200 189,30	10 900 137,43
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 200 189,30	10 900 137,43
- długoterminowe	11 200 189,30	10 900 137,43
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

sporządzono, dn. 08.03.2014r.

KSIĘGOWA
Wiesława Bartoszewska

PREZES ZARZĄDU
Joanna Jolanta Błażyńska