

AKTYWA	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 31.12.2013	PASYWA	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 31.12.2013
A. Aktywa trwałe	20 705 936,09 zł	19 931 646,08 zł	A. Kapitał własny	20 908 643,09 zł	21 015 128,36 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I. Kapitał podstawowy	5 936 000,00 zł	5 936 000,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	- zł	- zł
2. Wartość firmy	- zł	- zł	III. Udziały własne	- zł	- zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	IV. Kapitał zapasowy	4 683 534,66 zł	4 872 843,09 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 685 161,58 zł	19 238 818,09 zł	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	- zł	- zł
1. Środki trwałe	19 665 675,56 zł	19 215 924,31 zł	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	281 698,67 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczysto- budynek, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej)	1 865 165,18 zł 3 744 149,55 zł	1 865 165,18 zł 3 452 201,15 zł	VIII. Zysk (strata) netto	189 308,43 zł	487 981,94 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 821 633,70 zł	13 639 466,72 zł	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- zł	- zł
d) środki transportu	44 408,09 zł	102 644,43 zł			
e) inne środki trwałe	180 319,04 zł	156 446,83 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 223 518,35 zł	10 144 571,95 zł
2. Środki trwałe w budowie	29 486,02 zł	22 893,78 zł	I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł	1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	360 092,25 zł
1. Od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- długoterminowa	- zł	261 667,10 zł
2. Od pozostałych jednostek	- zł	- zł	- krótkoterminowa	- zł	98 425,15 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł	3. Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
1. Nieruchomości	- zł	- zł	- długoterminowe	- zł	- zł
2. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- krótkoterminowe	- zł	- zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	II. Zobowiązania długoterminowe	7 943 122,71 zł	6 639 571,19 zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
- udziały lub akcje	- zł	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek	7 943 122,71 zł	6 639 571,19 zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	a) kredyty i pożyczki	520 348,20 zł	346 348,20 zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	c) inne zobowiązania finansowe	7 422 774,51 zł	5 940 827,99 zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł	d) inne	- zł	352 395,00 zł
- udziały lub akcje	- zł	- zł	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 395 994,80 zł	2 468 687,27 zł
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
- udzielone pożyczki	- zł	- zł	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	- zł	- zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 020 774,51 zł	692 827,99 zł	b) inne	- zł	- zł
1. Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego	- zł	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek	2 379 882,78 zł	2 442 515,54 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 020 774,51 zł	692 827,99 zł	a) kredyty i pożyczki	247 654,02 zł	409 247,06 zł
B. Aktywa obrotowe	1 328 425,35 zł	1 228 052,23 zł	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
I. Zapasy	271 546,47 zł	252 535,80 zł	c) inne zobowiązania finansowe	1 547 234,07 zł	1 481 946,52 zł
1. Materiały	242 458,68 zł	219 575,93 zł	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	76 710,66 zł	80 768,44 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy	76 710,66 zł	80 768,44 zł
4. Towary	29 087,79 zł	32 959,87 zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
5. Zaliczki na dostawy	- zł	- zł	f) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	436 146,32 zł	238 836,55 zł	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	401 743,93 zł	250 310,46 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł	h) z tyt. wynagrodzeń	103 642,10 zł	99 742,06 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł	i) inne	2 898,00 zł	120 501,00 zł
- do 12 miesięcy	- zł	- zł	3. Fundusze specjalne	16 112,02 zł	26 171,73 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	884 400,84 zł	676 221,24 zł
b) inne	- zł	- zł	1. Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2. Należności od pozostałych jednostek	436 146,32 zł	238 836,55 zł	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	884 400,84 zł	676 221,24 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 704,46 zł	65 459,50 zł	- długoterminowe	810 710,37 zł	541 732,09 zł
- do 12 miesięcy	48 704,46 zł	65 459,50 zł	- krótkoterminowe	73 690,47 zł	134 489,15 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł			
b) z tytułu dostaw, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	374 191,86 zł	156 627,05 zł			
c) inne	13 250,00 zł	16 750,00 zł			
d) dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł			
III. Inwestycje krótkoterminowe	222 313,88 zł	316 485,69 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	222 313,88 zł	316 485,69 zł			
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł			
- udziały lub akcje	- zł	- zł			
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
- udzielone pożyczki	- zł	- zł			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
b) w pozostałych jednostkach	24 700,00 zł	60 400,00 zł			
- udziały lub akcje	- zł	- zł			
- inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
- udzielone pożyczki	24 700,00 zł	60 400,00 zł			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	197 613,88 zł	256 085,69 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	161 613,88 zł	256 085,69 zł			
- inne środki pieniężne	36 000,00 zł	- zł			
- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	396 418,68 zł	420 194,19 zł			
AKTYWA RAZEM:	22 032 361,44 zł	21 159 698,31 zł	PASYWA RAZEM:	22 032 361,44 zł	21 159 698,31 zł

Ustroń 11.06.2014

Sporządzający:

Kierownik jednostki:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kolej Linowa "Czantoria" Sp. z o.o.

mgr inż. Piotr Borkowski

PREZES ZARZĄDU
Kolej Linowa CZANTORIA sp. z o.o.

mgr inż. Czesław Matuszyński