

# BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

		Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1,106,212.32</b>	<b>1,032,690.62</b>
<b>I</b>	<b>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
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1,106,212.32</b>	<b>1,032,690.62</b>
1	Środki trwałe	1,106,212.32	1,032,690.62
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	44,450.89	44,450.89
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	964,602.14	917,188.28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8,066.98	5,584.08
d)	środki transportu	50,457.96	32,225.30
e)	inne środki trwałe	38,634.35	33,242.07
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>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</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>770,072.61</b>	<b>844,630.47</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>91,288.44</b>	<b>82,966.60</b>

1	Materiały	10,797.37	6,971.35
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	80,491.07	75,995.25
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>162,568.61</b>	<b>151,108.23</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	73,431.90	81,386.08
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	73,431.90	81,386.08
2	Należności od pozostałych jednostek	89,136.71	69,722.15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	65,182.49	60,390.19
	- do 12 miesięcy	65,182.49	60,390.19
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	0.00
c)	inne	23,954.22	9,331.96
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>516,215.56</b>	<b>610,555.64</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	516,215.56	610,555.64
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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	516,215.56	610,555.64
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	480,741.39	480,423.00
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	35,474.17	130,132.64
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1,876,284.93</b>	<b>1,877,321.09</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1,544,425.79</b>	<b>1,624,207.66</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1,358,985.66</b>	<b>1,544,425.79</b>
<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>171,359.34</b>	<b>0.00</b>
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>14,080.79</b>	<b>79,781.87</b>

<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>331,859.14</b>	<b>253,113.43</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>123,606.17</b>	<b>82,371.03</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	16,144.91	12,805.71
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	16,144.91	12,805.71
2	Wobec pozostałych jednostek	107,461.26	69,565.32
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	64,926.21	33,083.02
	- do 12 miesięcy	64,926.21	33,083.02
	- 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	38,909.58	35,856.90
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i)	inne	3,625.47	625.40
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>208,252.97</b>	<b>170,742.40</b>
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	208,252.97	170,742.40
	- długoterminowe	208,252.97	170,742.40
	- krótkoterminowe	0.00	0.00
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1,876,284.93</b>	<b>1,877,321.09</b>

Sporządzono dnia:

Teresa Wątor

Elżbieta Chudzik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

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