

# BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

		Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6,562,992.06</b>	<b>6,365,347.74</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>3,307,103.17</b>	<b>3,121,912.63</b>
1	Środki trwałe	3,307,103.17	3,121,912.63
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	129,784.35	103,793.79
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,113,953.70	2,974,709.13
c)	urządzenia techniczne i maszyny	51,523.53	41,194.91
d)	środki transportu	9,032.41	0.00
e)	inne środki trwałe	2,809.18	2,214.80
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>3,255,888.89</b>	<b>3,243,435.11</b>
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3,255,888.89	3,243,435.11
a)	w jednostkach powiązanych	1,692,500.00	1,692,500.00
	- udziały lub akcje	1,692,500.00	1,692,500.00
	- 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	1,563,388.89	1,550,935.11
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	1,563,388.89	1,550,935.11
	- 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>2,728,697.99</b>	<b>1,256,246.13</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1	Materiały	0.00	0.00
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
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1,937.98</b>	<b>31,070.06</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	890.40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	890.40
	- do 12 miesięcy	0.00	890.40
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	1,937.98	30,179.66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	381.30	0.00
	- do 12 miesięcy	381.30	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1,556.68	0.00
c)	inne	0.00	30,179.66
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2,702,047.55</b>	<b>1,225,176.07</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,702,047.55	1,225,176.07
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	2,702,047.55	1,225,176.07
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5,108.79	144,802.15
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	2,696,938.76	1,080,373.92
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>24,712.46</b>	<b>0.00</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>9,291,690.05</b>	<b>7,621,593.87</b>
	<b>PASYWA</b>		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9,107,834.00</b>	<b>7,437,914.49</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</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>9,805,781.23</b>	<b>8,883,903.79</b>
<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>213,930.21</b>	<b>213,930.21</b>

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	-921,877.44	-1,669,919.51
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183,856.05	183,679.38
I	Rezerwy na zobowiązania	14,804.00	19,078.32
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14,804.00	19,078.32
	- długoterminowa	14,804.00	19,078.32
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	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	41,498.25	63,037.82
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	41,498.25	63,037.82
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	30,278.25	50,337.82
	- do 12 miesięcy	30,278.25	50,337.82
	- 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	11,220.00	12,700.00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i)	inne	0.00	0.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	127,553.80	101,563.24
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	127,553.80	101,563.24
	- długoterminowe	101,563.24	75,572.68
	- krótkoterminowe	25,990.56	25,990.56
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	9,291,690.05	7,621,593.87

Sporządzono dnia:

Bożena Drożdż

Andrzej Josiek  
Grażyna Zielińska  
Krzysztof Stecz

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