

BILANS

sporządzony na dzień: **31 grudnia 2012 roku**

AKTYWA		Stan na 01.01.2012r	Stan na 31.12.2012r	PASYWA		Stan na 01.01.2012r	Stan na 31.12.2012r
A	Aktywa trwałe	1 112 414,32	1 071 174,11	A	Kapitał (fundusz) własny	1 442 034,94	1 406 712,12
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 482 521,26	1 442 034,94
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 112 414,32	1 071 174,11	VI	Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 112 414,32	1 071 174,11	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-40 486,32	-35 322,82
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	947 222,62	931 777,78	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 030,01	28 552,73	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 541,67	67 044,99
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	4 231,36	10 189,22
e)	inne środki trwałe	137 161,69	110 843,60	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	4 231,36	10 189,22
2	od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	4 231,36	10 189,22
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	29 207,96	35 686,05
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	25 987,58	35 684,33
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	369 162,29	402 583,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 231,09	22 828,37
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	3 231,09	22 828,37
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 126,40	10 068,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	3 630,09	2 787,96
II	Należności krótkoterminowe	26 628,96	24 801,99	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiazanych			3	Fundusze specjalne	3 220,38	1,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 102,35	21 169,72
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 102,35	21 169,72
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	26 628,96	24 801,99		- krótkoterminowe	6 102,35	21 169,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 678,11	23 651,43				
	- do 12 miesięcy	23 546,11	23 519,43				
	- powyżej 12 miesięcy	132,00	132,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	256,12	1 150,56				
c)	inne	2 694,73					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	340 022,18	375 240,14				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	340 022,18	375 240,14				
a)	w jednostkach powiazanych						
	- 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	340 022,18	375 240,14				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	340 022,18	375 240,14				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 511,15	2 540,87				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 481 576,61	1 473 757,11		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 481 576,61	1 473 757,11

Sporządzono dnia 26.03.2013 roku

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)