

BILANS

sporządzony na dzień: **31 grudnia 2011 roku**

AKTYWA		Stan na 01.01.2011r	Stan na 31.12.2011r	PASYWA		Stan na 01.01.2011r	Stan na 31.12.2011r
A	Aktywa trwałe	1 186 272,03	1 112 414,32	A	Kapitał (fundusz) własny	1 482 521,26	1 442 034,94
I	Wartości niematerialne i prawne	7 391,43	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 387 730,74	1 482 521,26
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	7 391,43	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	1 178 880,60	1 112 414,32	VI	Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 178 880,60	1 112 414,32	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	94 790,52	-40 486,32
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	968 624,55	947 222,62	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	42 614,76	28 030,01	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 428,15	39 541,67
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	549,63	4 231,36
e)	inne środki trwałe	167 641,29	137 161,69	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	549,63	4 231,36
2	od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	549,63	4 231,36
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	65 894,49	29 207,96
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	64 259,32	25 987,58
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	388 677,38	369 162,29	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55 192,86	3 231,09
I	Zapasy	6 426,00	0,00		- do 12 miesięcy	55 192,86	3 231,09
1	Materiały	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	868,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 279,50	19 126,40
5	Zaliczki na dostawy	5 558,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 786,96	3 630,09
II	Należności krótkoterminowe	23 136,74	26 628,96	i)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	1 635,17	3 220,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	25 984,03	6 102,35
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 984,03	6 102,35
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	23 136,74	26 628,96		- krótkoterminowe	25 984,03	6 102,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 979,61	23 678,11				
	- do 12 miesięcy	20 979,61	23 546,11				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	132,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 489,13	256,12				
c)	inne	668,00	2 694,73				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	354 249,81	340 022,18				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	354 249,81	340 022,18				
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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	354 249,81	340 022,18				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	354 249,81	340 022,18				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 864,83	2 511,15				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 574 949,41	1 481 576,61		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 574 949,41	1 481 576,61

Sporządzono dnia 23.03.2012 roku

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką