

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

		Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	3,481,382.94	6,145,522.83
I	Wartości niematerialne i prawne	41,860.00	767,205.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	41,860.00	767,205.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3,439,522.94	5,378,317.83
1	Środki trwałe	1,951,690.40	5,378,317.83
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21,248.07	21,019.60
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,781,149.85	5,169,047.31
c)	urządzenia techniczne i maszyny	121,747.77	107,013.87
d)	środki transportu	12,674.71	3,785.63
e)	inne środki trwałe	14,870.00	77,451.42
2	Środki trwałe w budowie	1,487,832.54	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	806,917.58	271,118.67
I	Zapasy	34,803.61	44,570.63

1	Materiały	1,965.61	1,965.61
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	31,313.00	42,605.02
5	Zaliczki na dostawy	1,525.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	12,142.76	14,661.51
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	12,142.76	14,661.51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	12,142.76	9,211.03
	- do 12 miesięcy	12,142.76	9,211.03
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	376.80
c)	inne	0.00	5,073.68
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	756,692.50	204,900.52
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	756,692.50	204,900.52
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	756,692.50	204,900.52
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	756,692.50	204,900.52
	- 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	3,278.71	6,986.01
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4,288,300.52	6,416,641.50
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	1,734,586.63	2,071,758.06
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3,300.00	3,300.00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1,325,911.00	1,653,375.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	405,375.63	415,083.06
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2,553,713.89	4,344,883.44
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
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
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	497,310.86	415,633.31
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	497,310.86	415,633.31
a)	kredyty i pożyczki	0.00	200,000.00
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	455,830.40	211,765.31
	- do 12 miesięcy	260,830.40	16,765.31
	- powyżej 12 miesięcy	195,000.00	195,000.00
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	40,680.46	3,068.00
h)	z tytułu wynagrodzeń	800.00	800.00
i)	inne	0.00	0.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2,056,403.03	3,929,250.13
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2,056,403.03	3,929,250.13
	- długoterminowe	1,802,371.42	3,800,305.26
	- krótkoterminowe	254,031.61	128,944.87
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	4,288,300.52	6,416,641.50

Sporządzono dnia:

Rafał Trąbka

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

Alina Krystyna Perzanowska - prezes
Teresa Maria Jaśkiewicz-Obydzińska
Krystyna Wanda Hubczenko-Łyczakowska
Beata Grotkiewicz
Edward Tomasz Bolak
Piotr Michał Ćwik

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