

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

		Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	3 318 153,66	3 741 565,65
I	Wartości niematerialne i prawne	3 085,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 085,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 146 166,98	3 613 780,51
1	Środki trwałe	3 146 166,98	3 613 780,51
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	135 635,45	64 486,25
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 544 366,39	2 711 807,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	408 358,47	791 931,62
d)	środki transportu	56 356,67	43 596,71
e)	inne środki trwałe	1 450,00	1 958,33
2	Środki trwałe w budowie	0,00	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	77 701,25	56 128,04
1	Nieruchomości	77 701,25	56 128,04
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	91 200,43	71 657,10
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	91 200,43	71 657,10
B	Aktywa obrotowe	215 160,19	109 267,53

I	Zapasy	0,00	0,00
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
II	Należności krótkoterminowe	148 196,49	100 957,30
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	148 196,49	100 957,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	15 613,24	47 517,78
	- do 12 miesięcy	15 613,24	47 517,78
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	131 383,25	41 324,92
c)	inne	1 200,00	12 114,60
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	66 963,70	8 310,23
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 963,70	8 310,23
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66 963,70	8 310,23
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	66 963,70	8 310,23
	- 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	0,00	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 533 313,85	3 850 833,18
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	540 022,02	780 518,47
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	587 152,52	401 070,14
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	0,00	0,00

V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	138 951,89	138 951,89
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-186 082,39	240 496,44
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 993 292,23	3 070 314,71
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	91 956,00	55 795,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	91 956,00	55 795,00
a)	kredyty i pożyczki	91 956,00	55 795,00
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	133 865,93	282 132,81
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	133 865,93	282 132,81
a)	kredyty i pożyczki	0,00	107 330,42
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	109 998,92	143 699,05
	- do 12 miesięcy	109 998,92	143 699,05
	- 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	15 590,42	10 407,34
h)	z tytułu wynagrodzeń	8 276,59	696,00
i)	inne	0,00	20 000,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 767 470,30	2 732 386,90
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 767 470,30	2 732 386,90
	- długoterminowe	2 548 849,79	2 520 060,59

	- krótkoterminowe	218 620,51	212 326,31
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 533 314,25	3 850 833,18

Sporządzono dnia: 2013-06-27

Barbara Roman

Julian Gozdowski

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