

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.10.2009

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2009	30.10.2009			01.01.2009	31.10.2009
A	Aktywa trwałe	2 683 954,27	2 814 633,57	A	Kapitał (fundusz) własny	1 875 956,78	1 376 169,09
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 167 988,06	5 167 988,06
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	2 683 954,27	2 569 574,98	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 683 954,27	2 566 775,98	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 713 628,93	-3 292 031,28
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	531 086,16	531 086,16	VIII	Zysk (strata) netto	421 597,65	-499 787,69
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 207 604,15	1 176 992,95	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	216 587,26	116 468,17	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 566 196,44	2 578 547,27
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	319 930,00	319 930,00
e)	inne środki trwałe	728 676,70	742 228,70	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	2 799,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	319 930,00	319 930,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	284 347,00	284 347,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	35 583,00	35 583,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	802 637,98	802 637,98
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	802 637,98	802 637,98
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	802 637,98	802 637,98
	- 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	1 443 628,46	1 455 979,29
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:		
	- inne papiery wartościowe				- 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			2	Wobec pozostałych jednostek	1 383 881,46	1 395 663,24
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	245 058,59	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	245 058,59	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	1 758 198,95	1 140 082,79	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	484 951,64	368 758,88
I	Zapasy	86 741,61	92 256,38		– do 12 miesięcy	484 951,64	368 758,88
1	Materiały	86 741,61	92 256,38		– 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	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	597 882,39	663 369,70
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	284 633,08	309 430,71
II	Należności krótkoterminowe	1 336 125,07	825 455,36	i)	inne	16 414,35	54 103,95
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	59 747,00	60 316,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– 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	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 336 125,07	825 455,36		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 301 582,07	769 200,36				
	– do 12 miesięcy	1 301 582,07	769 200,36				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	34 543,00	56 255,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	65 267,68	186 072,48				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 267,68	186 072,48				
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	65 267,68	186 072,48				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65 267,68	186 072,48				
	– 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	270 064,59	36 298,57				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4 442 153,22	3 954 716,36		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 442 153,22	3 954 716,36

Sporządzono dnia

(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)