

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2009

AKTYWA		STAN POPZEDNI	STAN BIEŻĄCY	PASYWA		STAN POPZEDNI	STAN BIEŻĄCY			
A	AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)	1	359 630,34	439 283,59	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84)	76	-2 000,78	19 161,41	
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06)	2			I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	77	13 665,16	-19 602,34	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			II	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	78			
2.	Wartość firmy	4			III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)	79			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5			IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	80			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6			V	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	81			
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 08+14+15)	7	233 296,34	312 949,59	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	82			
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)	8	233 296,34	312 949,59	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	83			
a)	grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	9			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	84	-15 665,94	38 763,75	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)	85			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	233 296,34	312 949,59	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)	86	545 926,48	520 475,44	
d)	środki transportu	12			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (88+92+97)	87			
e)	inne środki trwałe	13			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88			
2.	Środki trwałe w budowie	14			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 do 91)	89	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15				długoterminowe	90			
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (w. 17+18)	16	0,00	0,00		krótkoterminowe	91			
1.	Od jednostek powiązanych	17			3.	Pozostałe rezerwy (w. 93 do 94)	92	0,00	0,00	
2.	Od pozostałych jednostek	18				długoterminowe	93			
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (w. 20+21+22+33)	19	126 334,00	126 334,00		krótkoterminowe	94			
1.	Nieruchomości	20			II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w. 96+97)	95	0,00	0,00	
2.	Wartości niematerialne i prawne	21			1.	Wobec jednostek powiązanych	96			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	98			
	udziały lub akcje	24			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99			
	inne papiery wartościowe	25			c)	inne zobowiązania finansowe	100			
	udzielone pożyczki	26			d)	inne	101			
	inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (w. 103+108+120)	102	157 807,48	186 443,75	
b)	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103	0,00	0,00	
	udziały lub akcje	29			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	104			
	inne papiery wartościowe	30				powyżej 12 miesięcy	105			
	udzielone pożyczki	31			b)	inne	106			
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32				Wobec pozostałych jednostek (w. 109+110+111+112 +113+114+115+116+117+118+119)	107			
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	126 334,00	126 334,00	2.		108	157 807,48	186 443,75	
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	34			a)	kredyty i pożyczki	109			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36			c)	inne zobowiązania finansowe	111			
B	AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	184 295,36	100 353,26	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	112			
I	ZAPASY (w. 39 do 43)	38	920,00			powyżej 12 miesięcy	113	27 701,00	38 836,85	
1.	Materiały	39			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	114			
2.	Półprodukty i produkty w toku	40			f)	zobowiązania wekslowe	115			
3.	Produkty gotowe	41				g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	79 584,27	89 473,56
4.	Towary	42	920,00			h)	z tytułu wynagrodzeń	118	50 522,21	58 133,34
5.	Zaliczki na dostawy	43			i)	inne	119			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50)	44	10 880,80	12 747,92	3.	Fundusze specjalne	120			
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	0,00	0,00	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w. 122+123)	121	388 119,00	334 031,69	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			1.	Ujemna wartość firmy	122			
	do 12 miesięcy	47			2.	inne rozliczenia międzyokresowe (124+125)	123	388 119,00	334 031,69	
	powyżej 12 miesięcy	48				długoterminowe	124	181 904,91	252 790,59	
b)	inne	49				krótkoterminowe	125	206 214,09	81 241,10	
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	10 880,80	12 747,92						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	7 914,60	110,00						
	do 12 miesięcy	52		110,00						
	powyżej 12 miesięcy	53								
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	2 867,95	12 617,30						
c)	inne	55	98,25	20,62						
d)	dochodzone na drodze sądowej	56								
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (w. 58+73)	57	171 297,56	78 121,27						
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (59+64+69)	58	171 297,56	78 121,27						
a)	w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59	0,00	0,00						
	udziały lub akcje	60								
	inne papiery wartościowe	61								
	udzielone pożyczki	62								
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63								
b)	w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64	0,00	0,00						
	udziały lub akcje	65								
	inne papiery wartościowe	66								
	udzielone pożyczki	67								
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68								
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	171 297,56	78 121,27						
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	171 297,56	78 121,27						
	inne środki pieniężne	71								
	inne aktywa pieniężne	72								
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73								
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	74	1 197,00	9 484,07						
	AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)	75	543 925,70	539 636,85		PASYWA RAZEM (A+B) (w. 76+86)	126	543 925,70	539 636,85	

Tychy, dnia

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika jednostki