

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

AKTYWA		STAN POPRZEDNI	STAN BIEŻĄCY	PASYWA		STAN POPRZEDNI	STAN BIEŻĄCY		
A	AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)	1	401 691,84	440 712,72	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84)	76	405 943,27	457 246,03
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06)	2	125,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	77	368 106,38	435 384,28
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3			II	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	78		
2.	Wartość firmy	4			III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)	79		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5	125,00	0,00	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	49 074,71	29 017,68	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	82		
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)	8	49 074,71	29 017,68	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	83		
a)	grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	9			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	84	37 836,89	21 861,75
b)	budynki, lokale i obiektki inżynierii lądowej i wodnej	10			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)	85		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	49 074,71	29 017,68	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)	86	96 197,67	88 888,98
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	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 do 91)	89	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00		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	20+21+22+33)	19	352 492,13	411 695,04		krótkoterminowe	94		
1.	Nieruchomości	20	0,00	0,00	II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (w. 96+97)	95	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	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	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
	inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	100		
	udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	d)	inne	101		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (w. 103+108+120)	102	53 340,77	55 017,84
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	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	104		
	inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	105		
	udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	b)	inne	106		
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00			107		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	352 492,13	411 695,04	2.	Wobec pozostałych jednostek (w. 109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119)	108	53 340,77	55 017,84
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	0,00		c)	inne zobowiązania finansowe	111		
B	AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	100 449,10	105 422,29	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	112	13 179,82	12 367,38
I	ZAPASY (w. 39 do 43)	38	62 549,92	68 741,06		powyżej 12 miesięcy	113		
1.	Materiały	39	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	114		
2.	Półprodukty i produkty w toku	40			f)	zobowiązania wekslowe	115		
3.	Produkty gotowe	41	61 576,17	67 480,36	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	116		
4.	Towary	42	973,75	1 260,70	h)	z tytułu wynagrodzeń	117	14 620,51	16 691,03
5.	Zaliczki na dostawy	43			i)	inne	118	23 848,44	25 914,43
II	ROZLICZENIA DŁUGOTERMINOWE (w. 45+50)	44	21 370,67	19 525,54			119	1 692,00	45,00
1.	46+49)	45	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	120		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	46			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w. 122+123)	121	42 856,90	33 871,14
	powyżej 12 miesięcy	47			1.	Ujemna wartość firmy	122		
b)	inne	48			2.	inne rozliczenia międzyokresowe (124+125)	123	42 856,90	33 871,14
2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	49				długoterminowe	124	27 799,90	18 212,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	50	21 370,67	19 525,54		krótkoterminowe	125	15 057,00	15 659,00
	powyżej 12 miesięcy	51	1 657,67	1 016,54					
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	52	0,00	0,00					
c)	inne	53							
d)	dochodzone na drodze sądowej	54	19 713,00	18 509,00					
III	inne	55							
58+73)		56	0,00						
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (59+64+69)	57	13 592,85	14 139,45					
a)	w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	58	13 592,85	14 139,45					
	udziały lub akcje	59	0,00	0,00					
	inne papiery wartościowe	60							
	udzielone pożyczki	61							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	62							
b)	w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	63	0,00	0,00					
	udziały lub akcje	64							
	inne papiery wartościowe	65							
	udzielone pożyczki	66							
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	67							
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	68							
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69	13 592,85	14 139,45					
	inne środki pieniężne	70	13 592,85	14 139,45					
	inne aktywa pieniężne	71		0,00					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	72							
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	73							
		74	2 935,66	3 016,24					
	AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)	75	502 140,94	546 135,01		PASYWA RAZEM (A+B) (w. 76+86)	126	502 140,94	546 135,01

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika jednostki