

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

AKTYWA		STAN POPZEDNI	STAN BIEZĄCY	PASYWA		STAN POPZEDNI	STAN BIEZĄCY		
A	AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)	1	176 883,54	156 364,78	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 84)	76	-42 350,53	-30 952,62
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06)	2	8 727,74	4 557,02	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	77	-152 328,50	-42 350,53
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	8 727,74	4 557,02	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	117 555,80	101 207,76	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	82		
1.	Środki trwałe (w. 09 do 13)	8	117 555,80	101 207,76	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	83		
a)	grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	9			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	84	109 977,97	11 397,91
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	117 555,80	101 207,76	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)	86	266 436,39	270 009,33
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	50 600,00	50 600,00		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	92 939,96	109 922,84
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		Wobec pozostałych jednostek (w. 109+110+111+112 +113+114+115+116+117+118+119)	108	92 939,96	109 922,84
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	50 600,00	50 600,00	2.	a) kredyty i pożyczki	109		
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	34			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			c)	inne zobowiązania finansowe	111		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	112	38 458,22	59 358,01
B	AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	47 202,32	82 691,93		powyżej 12 miesięcy	113		
I	ZAPASY (w. 39 do 43)	38	3 149,10	9 541,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
1.	Materiały	39	229,10	2 443,64		f) zobowiązania wekslowe	116		
2.	Półprodukty i produkty w toku	40				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	23 194,03	24 872,27
3.	Produkty gotowe	41		4 177,36		h) z tytułu wynagrodzeń	118	29 093,51	25 662,56
4.	Towary	42	2 920,00	2 920,00		i) inne	119	2 194,20	30,00
5.	Zaliczki na dostawy	43			3.	Fundusze specjalne	120		
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (w. 45+50)	44	13 292,62	11 875,37	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w. 122+123)	121	173 496,43	160 086,49
1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	122		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	46			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (124+125)	123	173 496,43	160 086,49
	powyżej 12 miesięcy	47				długoterminowe	124	145 029,43	132 822,61
	b) inne	48				krótkoterminowe	125	28 467,00	27 263,88
b)	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	49							
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	50	13 292,62	11 875,37					
	powyżej 12 miesięcy	51	4 433,91	2 930,30					
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	52	4 433,91	2 930,30					
	c) inne	53							
	d) dochodzone na drodze sądowej	54	8 858,71	8 945,07					
III	INNE ŚRODKI KRÓTKOTERMINOWE (w. 58+73)	57	27 776,48	57 188,44					
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (59+64+69)	58	27 776,48	57 188,44					
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	27 776,48	57 188,44					
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	27 776,34	57 188,44					
	inne środki pieniężne	71	0,14	0,00					
	inne aktywa pieniężne	72							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73							
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	74	2 984,12	4 087,12					
	AKTYWA RAZEM (A+B) (w. 01+37)	75	224 085,86	239 056,71		PASYWA RAZEM (A+B) (w. 76+86)	126	224 085,86	239 056,71

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis Kierownika jednostki