

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 16.09.2010

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2010	16.09.2010			01.01.2010	16.09.2010
A	Aktywa trwałe	3 037 414,64	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	1 221 668,28	-2 004 331,05
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 670 273,39	408 049,62
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 604 305,41	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 538 310,41	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 213 416,62	-3 600 172,46
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	531 086,16	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-235 188,49	1 187 791,79
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 170 870,71	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	112 609,21	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 909 398,05	2 039 307,76
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	426 835,00	0,00
e)	inne środki trwałe	723 744,33	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	65 995,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	426 835,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	352 771,00	0,00
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	74 064,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	802 637,98	569 444,88
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	802 637,98	569 444,88
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	802 637,98	569 444,88
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 679 925,07	1 469 862,88
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 614 993,06	1 469 862,88
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	433 109,23	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	433 109,23	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 093 651,69	34 976,71	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	595 056,52	609 964,35
I	Zapasy	115 799,01			– do 12 miesięcy	595 056,52	609 964,35
1	Materiały	115 799,01			– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	659 895,38	823 520,73
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	302 053,91	0,00
II	Należności krótkoterminowe	943 962,05	34 976,71	i)	inne	57 987,25	36 377,80
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	64 932,01	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	943 962,05	34 976,71		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	805 100,28	10 755,91				
	– do 12 miesięcy	805 100,28	10 755,91				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	138 861,77	24 220,80				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	29 651,15	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 651,15	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 651,15	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 651,15	0,00				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 239,48	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4 131 066,33	34 976,71		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 131 066,33	34 976,71

Sporządzono dnia **22.09.2010**

.....
(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)