

(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
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 683 954,27</b>	<b>2 814 633,57</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 875 956,78</b>	<b>1 376 169,09</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>5 167 988,06</b>	<b>5 167 988,06</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 683 954,27</b>	<b>2 569 574,98</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Środki trwałe	2 683 954,27	2 566 775,98	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-3 713 628,93</b>	<b>-3 292 031,28</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	531 086,16	531 086,16	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>421 597,65</b>	<b>-499 787,69</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 207 604,15	1 176 992,95	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	216 587,26	116 468,17	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 566 196,44</b>	<b>2 578 547,27</b>
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>319 930,00</b>	<b>319 930,00</b>
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
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- 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
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>802 637,98</b>	<b>802 637,98</b>
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	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 443 628,46</b>	<b>1 455 979,29</b>
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
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>245 058,59</b>	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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 758 198,95</b>	<b>1 140 082,79</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>484 951,64</b>	<b>368 758,88</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>86 741,61</b>	<b>92 256,38</b>		– do 12 miesięcy	<b>484 951,64</b>	<b>368 758,88</b>
1	Materiały	<b>86 741,61</b>	<b>92 256,38</b>		– powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Półprodukty i produkty w toku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Produkty gotowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	f)	zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Towary	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>597 882,39</b>	<b>663 369,70</b>
5	Zaliczki na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	h)	z tytułu wynagrodzeń	<b>284 633,08</b>	<b>309 430,71</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 336 125,07</b>	<b>825 455,36</b>	i)	inne	<b>16 414,35</b>	<b>54 103,95</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3	Fundusze specjalne	<b>59 747,00</b>	<b>60 316,05</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1	Ujemna wartość firmy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Należności od pozostałych jednostek	<b>1 336 125,07</b>	<b>825 455,36</b>		– krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>1 301 582,07</b>	<b>769 200,36</b>				
	– do 12 miesięcy	<b>1 301 582,07</b>	<b>769 200,36</b>				
	– powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
c)	inne	<b>34 543,00</b>	<b>56 255,00</b>				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>65 267,68</b>	<b>186 072,48</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>65 267,68</b>	<b>186 072,48</b>				
a)	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	– udziały lub akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	– inne papiery wartościowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	– udzielone pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
b)	w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	– udziały lub akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	– inne papiery wartościowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	– udzielone pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>65 267,68</b>	<b>186 072,48</b>				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>65 267,68</b>	<b>186 072,48</b>				
	– inne środki pieniężne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	– inne aktywa pieniężne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>270 064,59</b>	<b>36 298,57</b>				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>4 442 153,22</b>	<b>3 954 716,36</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>4 442 153,22</b>	<b>3 954 716,36</b>

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)