Bilans na dzień 31.12.2012r.

Po	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	**10 695 003,70**	**10 559 510,67**
I.	***Wartości niematerialne i prawne***	***0,00***	***0,00***
1	*Koszty zakończonych prac rozwojowych*	*0,00*	*0,00*
2	*Wartość firmy*	*0,00*	*0,00*
3	*Inne wartości niematerialne i prawne*	*0,00*	*0,00*
4	*Zaliczki na wartości niematerialne i prawne*	*0,00*	*0,00*
II.	***Rzeczowe aktywa trwałe***	***10 695 003,70***	***10 559 510,67***
1	*Środki trwałe*	*10 695 003,70*	*10 559 510,67*
	a) grunty	3 638 980,00	3 638 980,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 056 023,70	6 920 530,67
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2	*Środki trwałe w budowie*	*0,00*	*0,00*
3	*Zaliczki na środki trwałe w budowie*	*0,00*	*0,00*
III.	***Należności długoterminowe***	***0,00***	***0,00***
1	*Od jednostek powiązanych*	*0,00*	*0,00*
2	*Od pozostałych jednostek*	*0,00*	*0,00*
IV.	***Inwestycje długoterminowe***	***0,00***	***0,00***
1	*Nieruchomości*	*0,00*	*0,00*
2	*Wartości niematerialne i prawne*	*0,00*	*0,00*
3	*Długoterminowe aktywa finansowe*	*0,00*	*0,00*
4	*Inne inwestycje długoterminowe*	*0,00*	*0,00*
V	***Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe***	***0,00***	***0,00***
1	*Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego*	*0,00*	*0,00*
2	*Inne rozliczenia międzyokresowe*	*0,00*	*0,00*
B.	**Aktywa obrotowe**	**285 937,65**	**362 308,84**
I.	***Zapasy***	***0,00***	***426,02***
1	*Materiały*	*0,00*	*0,00*
2	*Półprodukty i produkty w toku*	*0,00*	*0,00*
3	*Produkty gotowe*	*0,00*	*0,00*
4	*Towary*	*0,00*	*0,00*
5	*Zaliczki na dostawy*	*0,00*	*426,02*
II.	***Należności krótkoterminowe***	***112 276,59***	***98 820,92***
1	*Należności od jednostek powiązanych*	*0,00*	*0,00*
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00

	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	*Należności od pozostałych jednostek*	*112 276,59*	*98 820,92*
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	62 424,52	68 537,38
	- do 12 miesięcy	62 424,52	68 537,38
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	0,00	382,00
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	49 852,07	29 901,54
III.	***Inwestycje krótkoterminowe***	***170 661,06***	***261 204,71***
1	*Krótkoterminowe aktywa finansowe*	*170 661,06*	*261 204,71*
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	170 661,06	261 204,71
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	170 661,06	261 204,71
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	*Inne inwestycje krótkoterminowe*	*0,00*	*0,00*
IV.	***Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe***	***3 000,00***	***1 857,19***
	RAZEM AKTYWA	***10 980 941,35***	***10 921 819,51***

Pozy	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
	PASYWA		
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**10 746 393,92**	**10 616 360,98**
I.	*Kapitał podstawowy*	*6 689 464,24*	*6 553 971,21*
II.	*Należne wpłayy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)*	*0,00*	*0,00*
III.	*Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)*	*0,00*	*0,00*
IV.	*Kapitał (fundusz) zapasowy*	*4 056 183,92*	*4 056 183,92*
V.	*Kapitał z aktualizacji wyceny*	*0,00*	*0,00*
VI.	*Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe*	*0,00*	*0,00*
VII.	*Zysk (strata) z lat ubiegłych*	*0,00*	*745,76*
VIII	*Zysk (strata) netto*	*745,76*	*5 460,09*
IX.	*Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)*	*0,00*	*0,00*
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**234 547,43**	**305 458,53**
I.	***Rezerwy na zobowiązania***	***0,00***	***0,00***
1	*Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego*	*0,00*	*0,00*
2	*Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne*	*0,00*	*0,00*
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	*Pozostałe rezerwy*	*0,00*	*0,00*
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	***Zobowiązania długoterminowe***	***0,00***	***0,00***
1	*Wobec jecnostek powiązanych*	*0,00*	*0,00*
2	*Wobec pozostałych jednostek*	*0,00*	*0,00*
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	***Zobowiązania krótkoterminowe***	***187 757,92***	***288 299,78***
1	*Wobec jecnostek powiązanych*	*0,00*	*0,00*
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	*Wobec pozostałych jednostek*	*43 823,46*	*53 913,03*
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	35 125,81	24 026,15
	- do 12 miesięcy	35 125,81	24 026,15

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	1 328,11	77,99
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 966,79	0,22
	i) inne	4 402,75	29 808,67
3	*Fundusze specjalne*	*143 934,46*	*234 386,75*
IV.	***Rozliczenia międzyokresowe***	***46 789,51***	***17 158,75***
1	*Ujemna wartość firmy*	*0,00*	*0,00*
2	*Inne rozliczenia międzyokresowe*	*46 789,51*	*17 158,75*
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	46 789,51	17 158,75
	RAZEM PASYWA	***10 980 941,35***	***10 921 819,51***

Data sporządzenia:

Sporządził:

Zatwierdził

Wanda Karasińska
DORADCA PODATKOWY
nr wpisu 10338
ul. Stępińska 22/30 lok. 304, 00-739 Warszawa
GSM: 697 567 807