

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 roku (wersja pełna)

AKTYWA		stan na		PASYWA		stan na	
		31.12.2011	31.12.2010			31.12.2011	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE		79 184,18	55 844,98	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		54 777,01	19 322,90
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		-	-	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		19 322,90	2 702,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	II. NALEŻNE WPLATY 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		79 184,18	55 844,98	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		-	-
1. Środki trwałe		79 184,18	55 844,98	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	-	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO		35 454,11	16 620,74
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		79 184,18	55 844,98	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		25 373,37	37 315,60
d) środki transportu		-	-	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		-	-
e) inne środki trwałe		-	-	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		-	-
2. Środki trwałe w budowie		-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-	- długoterminowa		-	-
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		-	-	- krótkoterminowa		-	-
1. Od powiązanych jednostek		-	-	3. Pozostałe rezerwy		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		-	-
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		-	-	- krótkoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-	a) kredyty i pożyczki		-	-
- udziały lub akcje		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	- do 12 miesięcy		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
- udziały lub akcje		-	-	b) inne		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		24 414,21	36 356,44
- udzielone pożyczki		-	-	a) kredyty i pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 149,68	16 288,33
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	- do 12 miesięcy		9 149,68	16 288,33
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
B. AKTYWA OBROTOWE		966,20	793,52	e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
I. ZAPASY		-	-	f) zobowiązania wekslowe		-	-
1. Materiały		-	-	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		15 264,53	20 068,11
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	h) z tytułu wynagrodzeń		-	-
3. Produkty gotowe		-	-	i) inne		-	-
4. Towary		-	-	3. Fundusze specjalne		959,16	959,16
6. Zaliczki na dostawy		-	-	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-	-
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	- długoterminowe		-	-
- do 12 miesięcy		-	-	- krótkoterminowe		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) inne		-	-				
2. Należności od pozostałych jednostek		-	-				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-				
- do 12 miesięcy		-	-				
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		-	-				
c) inne		-	-				
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-				
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		966,20	793,52				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		966,20	793,52				
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		966,20	793,52				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		966,20	793,52				
- inne środki pieniężne		-	-				
- inne aktywa pieniężne		-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-				
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-	-				
AKTYWA RAZEM		80 150,38	56 638,50	PASYWA RAZEM		80 150,38	56 638,50

Sporządzono Koziegłowy dn. 19.03.2012r.

Z upoważnienia Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MGOPK KOZIEGŁOWY

mgr Halina Cempa

REFERENT
ds. płac i księgowości

mgr Sylwia Muc