



AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2010	31.12.2011		31.12.2010	31.12.2011
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>114 357,78 zł</b>	<b>120 015,78 zł</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>281 799,69 zł</b>	<b>232 371,81 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>772,79 zł</b>	<b>1 941,29 zł</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>312 631,60 zł</b>	<b>290 174,35 zł</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	772,79 zł	1 941,29 zł	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>113 584,99 zł</b>	<b>118 074,49 zł</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	54 279,00 zł	58 768,50 zł	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-22 457,25 zł</b>	<b>-8 374,66 zł</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	46 360,00 zł	46 360,00 zł	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-8 374,66 zł</b>	<b>-49 427,88 zł</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 919,00 zł	7 919,00 zł	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 802,49 zł</b>	<b>8 482,98 zł</b>
d) środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
e) inne środki trwałe		4 489,50 zł	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	59 305,99 zł	59 305,99 zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>102,49 zł</b>	<b>5 782,98 zł</b>
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
- 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	<b>102,49 zł</b>	<b>5 782,98 zł</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>170 244,40 zł</b>	<b>120 839,01 zł</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	102,49 zł	782,98 zł
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	- do 12 miesięcy	102,49 zł	782,98 zł
1. Materiały			- 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		
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		5 000,00 zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 700,00 zł</b>	<b>14 750,00 zł</b>	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	3. Fundusze specjalne	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 700,00 zł</b>	<b>2 700,00 zł</b>
- do 12 miesięcy	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>2 700,00 zł</b>	<b>2 700,00 zł</b>
b) inne	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	a) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>13 700,00 zł</b>	<b>14 750,00 zł</b>	b) Przychody przyszłych okresów	2 700,00 zł	2 700,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>13 200,00 zł</b>	<b>9 950,00 zł</b>			
- do 12 miesięcy	<b>5 850,00 zł</b>	<b>3 550,00 zł</b>			
- powyżej 12 miesięcy	<b>7 350,00 zł</b>	<b>6 400,00 zł</b>			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej	<b>500,00 zł</b>	<b>4 800,00 zł</b>			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>156 544,40 zł</b>	<b>106 089,01 zł</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>156 544,40 zł</b>	<b>106 089,01 zł</b>			
a) w jednostkach powiązanych					
b) w pozostałych jednostkach					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	156 544,40 zł	106 089,01 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	156 544,40 zł	106 089,01 zł			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>284 602,18 zł</b>	<b>240 854,79 zł</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>284 602,18 zł</b>	<b>240 854,79 zł</b>

Sporządzono: Krosno dnia 27.02.2012r.

sporządził: MARLENA BRODZICKA

PODPISY ZATWIERDZAJĄCE:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Marlena Brodzicka

Gum  
Szymon - Chwałek  
Marlena

Handwritten signatures and initials in blue ink.