

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012R.

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-46 429,47	-7 260,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	794,40	794,40
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	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-40 921,28	-47 223,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	-6 302,59	39 159,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	471 226,45	158 218,00
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	115 681,52	74 759,50
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	115 681,52	74 759,50
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki	75 000,00	50 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	424 796,98	150 948,54	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 273,67	9 721,93
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	25 273,67	9 721,93
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	8 330,00	4 164,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	812,00	11 379,30
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 280,00	3 599,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	7 315,85	48 210,00
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	355 544,93	83 458,80
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	8 330,00	4 164,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	355 544,93	83 458,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 250,00	2 090,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	8 250,00	2 090,00		– krótkoterminowe	355 544,93	83 458,80
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30,00					
c)	inne	50,00	2 074,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	137 319,00	97 621,53				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 319,00	97 621,53				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	137 319,00	97 621,53				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	137 319,00	97 621,53				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	279 147,98	49 163,01				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	424 796,98	150 948,54		PASYWA razem (suma poz. A i B)	424 796,98	150 948,54

Sporządzono dnia 27.03.2013 r.

PREZES
Marta Makuch

CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Basarab

WICZŁONEK ZARZĄDU
Helena Matul

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Keleń

SEKRETARZ
Krzysztof Pomiński

Krzysztof Pomiński
(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, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



(Nazwa jednostki)

REGION:

(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2012r.

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 725,00	40 534,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 322,64	12 955,50
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	29 402,36	27 578,50
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu		
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	29 402,36	27 578,50
G.	Pozostałe przychody operacyjne	390 858,74	977 983,59
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	368 888,30	949 237,37
III	Inne przychody operacyjne	21 970,44	28 746,22
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	21 970,44	28 746,22
H.	Pozostałe koszty operacyjne	424 318,68	964 578,45
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	424 318,68	964 578,45
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		949 237,37
2	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	424 318,68	15 341,08
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-4 057,58	40 983,64
J.	Przychody finansowe	4,99	3,72
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	4,99	3,72
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	2 250,00	1 827,74
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	2 250,00	1 827,74
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-6 302,59	39 159,62
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	-6 302,59	39 159,62
O.	Podatek dochodowy		
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-6 302,59	39 159,62

Data sporządzenia: 27.03.2013r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Podpisy

WICEPRZES
Helena MatulPREZES
Marta Makuch

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Keler