

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011**

AKTYWA	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
<b>A. Aktywa trwałe /I+II/</b>	<b>30 025,01</b>	<b>479 378,15</b>	<b>A. Kapitał /fundusz/ własny /I+II+III+IV+V+VI+VII/</b>	<b>860 842,42</b>	<b>1 450 157,05</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Kapitał /fundusz/ podstawowy	771 001,08	1 350 471,49
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niem. i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niem. i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>30 025,01</b>	<b>479 378,15</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	30 025,01	479 378,15	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty			VIII. Zysk (strata) netto	89 841,34	99 685,56
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>142 865,74</b>	<b>76 883,92</b>
d) środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	30 025,01	479 378,15	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finans.			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>142 865,74</b>	<b>76 883,92</b>
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozlicz. między.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonej pod. doch.			2. Wobec pozostałych jednostek	63 165,17	21 895,14
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>973 683,15</b>	<b>1 047 662,82</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47 634,94	8 888,91
2. Połprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	47 634,94	8 888,91
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5. Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>64 533,44</b>	<b>68 972,69</b>	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 301,00	775,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynadrodzeń	7 229,23	12 231,23
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne		
- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	79 700,57	54 988,78
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne			<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od pozostałych jednostek	64 533,44	68 972,69	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 969,19	3 780,45	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 969,19	3 780,45	- długoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24 202,22	35 872,53			
c) inne	38 362,03	29 319,71			
d) dochodzone w drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>903 349,07</b>	<b>969 489,00</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 349,07	269 489,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finans.					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finans.					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	303 349,07	269 489,00			
- środki pieniężne w kasie i w bankach	296 119,84	262 259,77			
- inne środki pieniężne	7 229,23	7 229,23			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	600 000,00	700 000,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 800,64</b>	<b>9 201,13</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 003 708,16</b>	<b>1 527 040,97</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 003 708,16</b>	<b>1 527 040,97</b>

Sporządzono Warszawa, dnia 09.03.2012

Nazwisko i imię osoby sporządzającej **Barbara Hermak**

Nazwisko i imię kierownika jednostki **Sebastian Lenart**

Podpis .....

Podpis .....





