

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2010

jednostka obliczeniowa: zł. . . . .

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2009	31.12.2010			31.12.2009	31.12.2010
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>581 743,74</b>	<b>550 094,64</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>462 502,07</b>	<b>414 411,82</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>458 395,14</b>	<b>434 792,36</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>581 743,74</b>	<b>550 094,64</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	<b>581 743,74</b>	<b>550 094,64</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-43 602,78</b>	<b>47 709,71</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>47 709,71</b>	<b>-68 090,25</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>326 785,49</b>	<b>317 161,73</b>	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	<b>1 540,00</b>	<b>11 693,35</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>140 756,19</b>	<b>164 517,15</b>
d)	środki transportu	<b>131 650,18</b>	<b>102 394,54</b>	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwałe	<b>121 768,07</b>	<b>118 845,02</b>	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
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)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>126 965,29</b>	<b>144 886,24</b>
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– 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>126 777,89</b>	<b>145 902,89</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</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</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>21 514,52</b>	<b>28 834,33</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>31 630,54</b>	<b>34 428,71</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4 543,12</b>	<b>6 083,74</b>		– do 12 miesięcy	<b>31 630,54</b>	<b>34 428,71</b>
1	Materiały		<b>2 411,90</b>		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	<b>4 543,12</b>	<b>3 671,84</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>37 591,76</b>	<b>47 606,41</b>
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	<b>51 686,97</b>	<b>58 317,33</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 188,15</b>	<b>6 321,73</b>	i)	inne	<b>5 868,62</b>	<b>5 550,44</b>
1	Należności od jednostek powiązanych		<b>0,00</b>	3	Fundusze specjalne	<b>187,40</b>	<b>-1 016,65</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		<b>0,00</b>	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 790,90</b>	<b>19 630,91</b>
	– do 12 miesięcy		<b>0,00</b>	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>13 790,90</b>	<b>19 630,91</b>
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	<b>2 188,15</b>	<b>6 321,73</b>		– krótkoterminowe	<b>13 790,90</b>	<b>19 630,91</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>212,15</b>	<b>600,00</b>				
	– do 12 miesięcy	<b>212,15</b>	<b>600,00</b>				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	<b>1 976,00</b>	<b>5 721,73</b>				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>14 783,25</b>	<b>16 428,86</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>14 783,25</b>	<b>16 428,86</b>				
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	<b>14 783,25</b>	<b>16 428,86</b>				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>14 783,25</b>	<b>16 428,86</b>				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>603 258,26</b>	<b>578 928,97</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>603 258,26</b>	<b>578 928,97</b>

Sporządzono dnia .....

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