

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 roku

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>418 511,30</b>	<b>388 942,66</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>855 648,78</b>	<b>797 018,41</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 668,27</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>777 733,58</b>	<b>794 118,08</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	7 668,27	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>418 511,30</b>	<b>381 274,39</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Środki trwałe	418 511,30	380 274,39	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-83 011,38</b>	<b>0,00</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>160 926,58</b>	<b>2 900,33</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 522,60	243 354,60	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 802,50	9 230,40	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>402 579,61</b>	<b>413 672,03</b>
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>50 615,11</b>
e)	inne środki trwałe	159 186,20	127 689,39	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	1 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	50 615,11
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– krótkoterminowe	0,00	50 615,11
1	Nieruchomości		0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>117 241,52</b>	<b>75 862,16</b>
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	117 241,52	75 862,16
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	117 241,52	75 862,16
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>258 943,57</b>	<b>238 166,71</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	258 468,64	229 122,63
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	kredyty i pożyczki	41 379,36	41 379,36
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>839 717,09</b>	<b>821 747,78</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>109 114,93</b>	<b>81 867,80</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– do 12 miesięcy	<b>109 114,93</b>	<b>81 867,80</b>
1	Materiały	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	89 550,09	81 780,38
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	18 384,26	21 312,09
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>462 873,54</b>	<b>335 674,12</b>	i)	inne	40,00	2 783,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	474,93	9 044,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 394,52</b>	<b>49 028,05</b>
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	26 394,52	49 028,05
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	18 809,80	19 508,29
2	Należności od pozostałych jednostek	462 873,54	335 674,12		– krótkoterminowe	7 584,72	29 519,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	461 681,34	311 700,62				
	– do 12 miesięcy	461 681,34	311 700,62				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 192,20	0,00				
c)	inne	0,00	5 711,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	18 262,50				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>376 843,55</b>	<b>482 540,39</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	376 843,55	482 540,39				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	376 843,55	482 540,39				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	376 843,55	482 540,39				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 533,27</b>				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>1 258 228,39</b>	<b>1 210 690,44</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>1 258 228,39</b>	<b>1 210 690,44</b>

Sporządzono dnia 27.03.2013

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Elżbieta Filipiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

z up. DYREKTORA

mgr inż. Zak

kielce  
administracja gospodarcza

(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)