

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 r.

jednostka obliczeniowa: zł

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>2 152 177,95</b>	<b>2 099 672,30</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 420 395,06</b>	<b>2 424 303,81</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>261,25</b>		<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 197 530,20</b>	<b>2 197 530,20</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	261,25		<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>191 700,94</b>	<b>222 864,86</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>2 151 916,70</b>	<b>2 099 672,30</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	2 151 916,70	2 099 672,30	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo)	404 305,00	404 305,00				
b)	budynki, lokale i obiekty	1 712 651,20	1 668 453,76				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	31 337,10	24 256,38	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>31 163,92</b>	<b>3 908,75</b>
d)	środki transportu			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	3 623,40	2 657,16	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>145 086,69</b>	<b>188 417,64</b>
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>			3	Pozostałe rezerwy		
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
a)	w jednostkach powiązanych			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek		
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach			d)	inne		
	– udziały lub akcje			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>145 086,69</b>	<b>188 417,64</b>
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne długoterminowe aktywa				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego			2	Wobec pozostałych jednostek	<b>134 851,69</b>	<b>173 902,64</b>
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		