

II. BILANS n/dz 31.12.2010

AKTYWA

w zł i gr.

1	Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
2	3	4	
A. Aktywa Trwałe		4 436,44	350 636,52
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 436,44	350 636,52
1. Środki trwałe		4 436,44	350 636,52
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	50 000,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		0,00	300 000,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		4 436,44	636,52
e) inwentarz żywy			
f) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek kontrolowanych			
2. Należności od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		62 520,51	47 818,10
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na poczet dostaw			
II. Należności krótkoterminowe		439,17	2 899,70
1. Należności od jednostek kontrolowanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne należności			
2. Należności od pozostałych jednostek		439,17	2 899,70
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		439,17	2 896,70
- do 12 miesięcy		439,17	2 896,70
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		0,00	3,00
c) inne należności		0,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej			
e) wzajemne rozrachunki			
III. Inwestycje krótkoterminowe		62 081,34	44 918,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		62 081,34	44 918,40
a) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		62 081,34	44 918,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		14 081,34	34 918,40
- inne środki pieniężne		48 000,00	10 000,00
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów			0,00
SUMA BILANSOWA		66 956,95	398 454,62

PASYWA

w zł i gr

1	Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
2		3	4
A. Fundusz własny		66 719,47	71 942,40
I.	Fundusz statutowy	25 623,50	66 719,47
II.	Fundusz zasobowy		
III.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Fundusz rezerwy		
V.	Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich		
VI.	Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy	41 095,97	5 222,93
	• w tym działalności statutowej		
VII.	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		237,48	326 512,22
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	długoterminowa		
b)	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a)	długoterminowe		
b)	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne (pozostałe)		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	237,48	26 512,22
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne zobowiązania		
2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	237,48	26 512,22
a)	kredyty i pożyczki		
b)	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	26 375,37
	- do 12 miesięcy	0,00	26 375,37
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	127,15
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne zobowiązania	237,48	9,70
j)	wzajemne rozrachunki	0,00	
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	ZFŚS		
b)	pozostałe fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	300 000,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	300 000,00
a)	długoterminowe	0,00	300 000,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA		66 956,95	398 454,62

Jędrzejów, dnia 23.03.2011
Miejsce i data sporządzenia

Agnieszka Lechowicz - prezes Zarządu
Eliza Kwiecień - sekretarz Zarządu
Grażyna Staniak - skarbnik Zarządu
Monika Pater - księgowa