

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec		Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy			Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 083 936,12</b>	<b>809 265,60</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>20 523,45</b>	<b>16 949,06</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>15 376,39</b>	<b>15 376,39</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne						
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,01</b>	<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)</b>		
1.	Środki trwałe	0,00	6 000,01				
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
	c) urządzenia techniczne i maszyny						
	d) środki transportu			<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
	e) inne środki trwałe		6 000,01				
2.	środki trwałe w budowie						
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1 083 936,12</b>	<b>803 265,59</b>				
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek	1 083 936,12	803 265,59	<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne			<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych w tym:</b>		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	a) w jednostak powiązanych:	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>5 147,06</b>	<b>1 572,67</b>
	-inne papiery wartościowe				- z działalności statutowej	-67 153,40	-137 067,69
	- udzielone pożyczki				- z działalności gospodarczej	72 300,46	138 640,36
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>IX.</b>	<b>Odp. Z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)</b>		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	-inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 223 999,35</b>	<b>1 141 675,92</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 736,28</b>	<b>531,71</b>
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>160 586,68</b>	<b>349 359,38</b>	2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>3 102,00</b>	<b>0,00</b>		- długoterminowe		
1.	Materiały				- krótkoterminowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Pozostałe rezerwy	3 736,28	531,71

3.	Produkty gotowe				- długoterminowe		
4.	Towary	3 102,00	0,00		- krótkoterminowe	3 736,28	531,71
5.	Zaliczki na dostawy						
				<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>629 454,01</b>
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 273,78</b>	<b>64 272,95</b>	1.	Wobec jednostek powiązanych		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	629 454,01
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki		629 454,01
	- do 12 miesięcy				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- powyżej 12 miesięcy				c) inne zobowiązania finansowe		
	b) inne				d) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	11 273,78	64 272,95				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 641,58	59 489,38	<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>295 518,15</b>	<b>110 241,42</b>
	- do 12 miesięcy	5 641,58	59 489,38	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	5 106,18	4 783,57		- do 12 miesięcy		
	c) inne	526,02	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	d) dochodzone na drodze sądowej				b) inne		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>143 624,72</b>	<b>282 500,25</b>	2.	Wobec pozostałych jednostek	295 518,15	110 241,42
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	143 624,72	282 500,25		a) kredyty i pożyczki	200 000,00	
	a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udziały lub akcje				c) inne zobowiązania finansowe		
	-inne papiery wartościowe				d) z tytułu dostaw i usług	1 873,14	33 243,09
	- udzielone pożyczki				- do 12 miesięcy	1 873,14	33 243,09
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	- udziały lub akcje				f) zobowiązania wekslowe		
	-inne papiery wartościowe				g) z tyt. Podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	908,12	
	- udzielone pożyczki				h) z tytułu wynagrodzeń	35 936,57	31 813,17
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				i) inne	56 800,32	45 185,16
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	143 624,72	282 500,25	3.	Fundusze specjalne		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	143 624,72	282 500,25	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>924 744,92</b>	<b>401 448,78</b>
	- inne środki pieniężne			1	Ujemna wartość firmy		
	- inne aktywa pieniężne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	924 744,92	401 448,78
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				- długoterminowe	915 466,67	378 708,48
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 586,18</b>	<b>2 586,18</b>		- krótkoterminowe	9 278,25	22 740,30
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>1 244 522,80</b>	<b>1 158 624,98</b>		<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>1 244 522,80</b>	<b>1 158 624,98</b>

Ustrzyki Dolne, dnia 31.03.2011  
miejscoowość, data

Grzegorz Mokrzycki

ZARZĄD