

BILANS					
na dzień 31 grudnia 2012 r.					
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	01.01.2012	31.12.2012		01.01.2012	31.12.2012
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	223 049,20	242 848,44	A. FUNDUSZE WŁASNE	31 781,81	177 082,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	149 299,68	31 781,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Fundusz zasobowy		
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	145 301,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	223 049,20	242 848,44	VI. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-117 518,07	
1. Środki trwałe	223 049,20	215 898,47	VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wiecz. gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	193 056,77	171 287,70	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	562 392,83	682 049,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 566,45	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
d) środki transportu	29 992,43	41 044,32	1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. doch.	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	26 949,97	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	26 090,00	21 997,06
1. Nieruchomości	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	26 090,00	21 997,06
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	26 090,00	21 997,06
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	536 302,83	660 052,19
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	536 302,83	660 052,19
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. doch.	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 963,82	10 178,44
			- do 12 miesięcy	8 963,82	10 178,44
			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
			e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
			f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 932,69	10 649,15
			h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
			i) inne	516 406,32	639 224,60
			3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			- długoterminowe	0,00	0,00
			- krótkoterminowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	371 125,24	616 283,54			
I. Zapasy	0,00	3 000,00			
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary	0,00	0,00			
5. Zaliczki na dostawy	0,00	3 000,00			
II. Należności krótkoterminowe	35 607,12	7 587,04			
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
2. Należności od pozostałych jednostek	35 607,12	7 587,04			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	22 635,10	211,00			
- do 12 miesięcy	22 635,10	211,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezsp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 682,27	6 884,84			
c) inne	1 289,75	491,20			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	325 136,98	598 104,85			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	325 136,98	598 104,85			
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	325 136,98	598 104,85			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	325 136,98	596 870,97			
- inne środki pieniężne	0,00	1 233,88			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 381,14	7 591,65			
AKTYWA RAZEM	594 174,44	859 131,98	PASYWA RAZEM	594 174,44	859 131,98

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Podpis
Paulina Ochnik

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 18.02.2013 rok
Miejscowość i data



Tomasz Osuch

Podpis kierownika jednostki