

Nazwa przedsiębiorstwa
KAZIMIERSKI OŚRODEK SPORTOWY SP. Z O.O.
 UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 13
 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2011

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	66500,12	78679,83	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	68155,33	5533,77
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	14940,00	5105,51	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2420000,00	2420000,00
1. Koszy zakończonej prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		441 237
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14940,00	5105,51	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	51560,12	73574,32	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	51560,12	73574,32	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2332615,65	-2351844,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-19229,02	-62621,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11472,38	10379,27			
c) urządzenia techniczne i maszyny	40087,74	63195,05			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieuchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

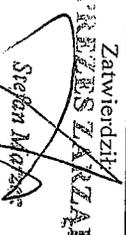
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)				B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)			
I. Zapasy (1 do 5)		95781,59	77509,18	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		94126,38	150655,24
1. Materiały		9492,34	7539,16	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Poliprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary		9492,34	7539,16	- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		57691,60	49876,64	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
b) inne				a) kredyty i pożyczki			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		57691,60	49876,64	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		45224,13	21340,71	c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy		45224,13	21340,71	d) inne			
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		8918,00		1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		94126,38	150655,24
c) inne		3549,47	4644,98	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
d) dochodzone na drodze sądowej			23890,95	- do 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		17494,44	11259,79	- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		17494,44	11259,79	2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)		91858,21	150655,24
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielenie pożyczki				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		38458,59	65515,46
b) w pozostałych jednostkach				- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- inne papiery wartościowe				f) zobowiązania wekslowe			
- udzielenie pożyczki				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		53399,62	85139,78
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				h) z tytułu wynagrodzeń			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		17494,44	11259,79	i) inne			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		17494,44	11259,79	3. Fundusze specjalne		2268,17	
- inne środki pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
- inne aktywa pieniężne				1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		11103,21	8833,59	- długoterminowe			
				- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM		162281,71	156189,01	PASYWA RAZEM		162281,71	156189,01

Miejscowość KAZIMIERZA WIELKA dnia 31-03-2012

Sportządzit: KAZIMERSKI OŚRODEK SPORTOWY

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego KASPERZY Wielkiej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marek Swat

Zatwierdził: 
STEFAN MARZEC
Stefan Marzec