

# BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2011r

formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

Aktywa		Pasywa	
Wiersz	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (w zł) roku bieżącego	Wiersz	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (w zł) roku poprzedniego
1	2	5	6
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 424 616,46</b>	<b>A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>5 221 024,13</b>
1. Wartości niematerialne i prawne	1 124 899,68	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 561 078,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	296,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	723 985,90
2. Wartość firmy		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	296,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 496 643,78
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji i wyceny	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 424 616,46	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1. Środki trwałe	2 424 616,46	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		VIII. Zysk (strata) netto	394,45
b) budynki i budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 978 493,71	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	9 939,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	166 589,95	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>725 458,08</b>
d) środki transportu	8 978,00	I. Rezerwy na zobowiązania	49 000,00
e) inne środki trwałe	270 554,80	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Środki trwałe w budowie	500 632,37	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	49 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe		- długoterminowa	49 000,00
III. Należności długoterminowe		- krótkoterminowa	
1. Od jednostek powiązanych		Pozostałe rezerwy	
2. Od pozostałych jednostek		- długoterminowa	
IV. Inwestycje długoterminowe		- krótkoterminowa	
1. Nieuchomości		<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>360 532,98</b>
2. Wartości niematerialne i prawne		Wobec jednostek powiązanych	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		Wobec pozostałych jednostek	360 532,98
a) w jednostkach powiązanych		a) kredyty i pożyczki	312 500,00
- udziały lub akcje		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne papiery wartościowe		c) inne zobowiązania finansowe	
- udzielenie pożyczki		d) inne	48 032,98
- inne długoterminowe aktywa finansowe		<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>676 458,08</b>
b) w pozostałych jednostkach		Wobec jednostek powiązanych	
- udziały lub akcje		a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	
- inne papiery wartościowe		- do 12 miesięcy	
- udzielenie pożyczki		- powyżej 12 miesięcy	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		b) inne	350 016,22
4. Inne inwestycje długoterminowe		Wobec pozostałych jednostek	350 016,22
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		a) kredyty i pożyczki	931 552,81
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 032,98	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	62 500,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	48 032,98	c) inne zobowiązania finansowe	

Wzrost	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia księgi rachunkowych (w zł gr)		Wzrost	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia księgi rachunkowych (w zł gr)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego			roku bieżącego	roku poprzedniego
B	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>						
1.	Zapasy	3 521 865,75	4 037 373,08		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	121 436,33	621 033,49
1.	Materiały	61 866,28	51 969,14		- do 12 miesięcy	121 436,33	
2.	Półprodukty i produkty w toku	61 866,28	51 969,14		- powyżej 12 miesięcy		621 033,49
3.	Produkty gotowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4.	Towary				f) zobowiązania wekslowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw				g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	179 782,89	176 229,20
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 085 701,67	1 188 464,74		h) z tytułu wynagrodzeń	29 948,00	29 546,00
1.	Należności od jednostek powiązanych				i) inne	18 849,00	42 244,12
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty				Fundusze specjalne	326 441,86	320 108,01
-	do 12 miesięcy				IV. Rozliczenia międzyokresowe		
-	powyżej 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				Inne rozliczenia międzyokresowe		
o) inne		326 357,50	318 330,00		- długoterminowe		
d) dochodzone na drodze sądowej					- krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 374 297,80	2 833 544,08				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 374 297,80	2 833 544,08				
a)	od jednostek powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
b)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	2 374 297,80	2 833 544,08				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	474 328,10	2 833 544,08				
-	inne środki pieniężne	1 899 969,70					
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			23 395,12				
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>5 946 482,21</b>	<b>5 222 272,76</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>5 946 482,21</b>	<b>5 222 272,76</b>

Mażmi owa Wielka  
28.03.2012

P.O. Główny Księgowy  
funkcja prywatnie księgi rachunkowych  
Czesława Biagosz

REKTOR  
mgr Anna Cicho