

II. BILANS

AKTYWA			
		w zł i gr.	
	Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A.	Aktywa Trwałe	1 042 300,36	1 040 688,46
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 042 050,36	1 040 688,46
1.	Środki trwałe	1 035 284,36	1 033 922,46
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	78 317,59	71 748,79
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej	863 098,50	827 050,38
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 683,81	28 417,79
d)	środki transportu	50 187,42	53 011,66
e)	inne środki trwałe	29 997,04	53 693,84
2.	Środki trwałe w budowie	6 766,00	6 766,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	250,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	pożyczki udzielone		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	pożyczki udzielone		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	250,00	0,00
-	udziały i akcje	250,00	
-	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	431 396,93	560 984,97
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	59 249,89	51 645,16
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		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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		
3.	Należności od pozostałych jednostek	59 249,89	51 645,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 376,53	15 307,88
-	do 12 miesięcy	10 376,53	15 307,88
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	130,50	13,94
c)	inne	48 742,86	36 323,34
d)	dochodzone na drodze sądowej		
e)	wzajemne rozrachunki		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	361 977,93	494 480,07
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	361 977,93	494 480,07
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	361 977,93	494 480,07
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	361 977,93	494 480,07
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 169,11	14 859,74
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje własne)		
AKTYWA RAZEM		1 473 697,29	1 601 673,43

PASywa		w zł i gr	
		Stan pasywów na:	
Wyszczególnienie pasywów		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A.	Fundusz własny	1 042 085,68	1 118 198,35
I.	Fundusz statutowy	844 631,25	869 393,29
II.	Fundusz działalności gospodarczej, w tym:		
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:	172 692,39	172 692,39
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	24 762,04	76 112,67
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	431 611,61	483 475,08
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
-	dlugoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	dlugoterminowe		
-	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	52 677,57	73 312,97
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	52 677,57	73 312,97
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	23 280,62	29 015,18
-	do 12 miesięcy	23 280,62	29 015,18
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	371,20	371,20
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	21 190,42	19 314,88
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	7 835,33	24 611,71
j)	wzajemne rozrachunki		
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	378 934,04	410 162,11
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	378 934,04	410 162,11
-	dlugoterminowe	210 567,67	199 922,59
-	krótkoterminowe	168 366,37	210 239,52
PASYWA RAZEM		1 473 697,29	1 601 673,43

.....
Miejsce i data sporządzenia

Główny Księgowy

.....
kierownik jednostki ZHP

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....
(imię, nazwisko - podpis)