

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2012

jednostka obliczeniowa: w złotych

AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
	31-12-2012	01-01-2012			31-12-2012	01-01-2012
Aktywa trwałe	5 911 086,91	6 108 318,78	A	Kapitał (fundusz) własny	4 147 906,35	4 845 105,87
Wartości niematerialne i prawne	21 842,34	20 764,05	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 992 631,85	7 700 750,79
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	21 842,34	20 764,05	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	34 459,81	34 459,81
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 889 244,57</b>	<b>6 087 554,73</b>	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Środki trwałe	5 889 244,57	6 087 554,73	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 890 104,73	-2 541 661,14
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	10 919,42	-348 443,59
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 109 271,94	5 261 046,47	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	71 360,39	83 010,48	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 990 183,12	2 215 012,42
środki transportu	30 175,80	43 883,40	I	Rezerwy na zobowiązania	686 124,03	621 903,00
e) inne środki trwałe	678 436,44	699 614,38	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	686 124,03	621 903,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	616 182,40	546 183,81
III <b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowa	69 941,63	75 719,19
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV <b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00		d)	inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	681 372,61	663 294,80
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	681 372,61	663 294,80
V <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 227 002,56</b>	<b>951 799,51</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>78 238,95</b>	<b>88 790,83</b>
<b>Zapasy</b>	<b>666,03</b>	<b>1 236,86</b>		- do 12 miesięcy	<b>78 238,95</b>	<b>88 790,83</b>
Materiały	666,03	1 236,86		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	309 660,16	313 195,64
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	283 091,22	241 466,60
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>594 009,46</b>	<b>537 430,09</b>	i)	inne	<b>10 382,28</b>	<b>19 841,73</b>
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 622 686,48</b>	<b>929 814,62</b>
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 622 686,48	929 814,62
inne	0,00	0,00		- długoterminowe	1 507 664,80	879 170,78
Należności od pozostałych jednostek	594 009,46	537 430,09		- krótkoterminowe	115 021,68	50 643,84
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	592 309,20	535 903,12				
- do 12 miesięcy	592 309,20	535 903,12				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 167,46	994,17				
inne	532,80	532,80				
dochodzone na drodze sądowej		0,00				
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>620 929,82</b>	<b>401 702,19</b>				
Krótkoterminowe aktywa finansowe	620 929,82	401 702,19				
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				
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				
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	620 929,82	401 702,19				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 231,15	16 940,44				
- inne środki pieniężne	612 698,67	384 761,75				
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 397,25</b>	<b>11 430,37</b>				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>7 138 089,47</b>	<b>7 060 118,29</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>7 138 089,47</b>	<b>7 060 118,29</b>

sporządzono dnia 28.03.2013

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Stryńska

imię i nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

D Y R E K T O R

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 2012 rok

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	6 448 744,32	6 068 939,73
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 512 998,47	6 056 756,05
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-64 254,15	12 183,68
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	6 654 941,59	6 803 678,58
I	Amortyzacja	337 273,62	383 193,31
II	Zużycie materiałów i energii	482 200,44	494 577,00
III	Usługi obce	791 779,13	797 530,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	126 750,29	134 862,43
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 114 600,86	4 235 733,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	789 620,88	744 361,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 716,37	13 420,53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-206 197,27	-734 738,85
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	217 467,50	401 696,28
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	217 467,50	401 696,28
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 222,93	18 714,43
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	3 222,93	18 714,43
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	8 047,30	-351 757,00
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	4 111,92	4 507,45
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	4 111,92	4 507,45
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	976,80	529,04
I	Odsetki, w tym:	976,80	529,04
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	11 182,42	-347 778,59
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	11 182,42	-347 778,59
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	263,00	665,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	10 919,42	-348 443,59

Sporządzono dnia 28.03.2013

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Prynska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

D Y R E K T O R

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)