

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2010r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>7 230 297,37</b>	<b>0,00</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 222 549,10</b>	<b>11 592,71</b>
	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	5 771,82	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 242 882,70	0,00
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 224 525,55</b>	<b>0,00</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-20 333,60</b>	<b>-11 592,71</b>
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	7 224 525,55	0,00	VI	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	355 675,50	48 153,95
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	6 731 156,77	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
				2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	*	długoterminowe		
d)	środki transportu			*	krótkoterminowe		
e)	inne środki trwałe	493 368,78	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
				*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00				
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>347 927,23</b>	<b>20 142,93</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	355 675,50	48 153,95
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	355 367,21	48 006,90
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	51 670,95	39 888,10
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	51 670,95	39 888,10
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>316 511,83</b>	<b>13 588,44</b>	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	316 511,83	13 588,44	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	14 471,85	2 709,62	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 681,98	10 878,82	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	149,00	0,00
c)	inne	295 358,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	303 547,26	8 118,80
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>20 555,40</b>	<b>6 554,49</b>	2.	fundusze specjalne	308,29	147,05
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 555,40	6 554,49	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 555,40	6 554,49	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 555,40	6 554,49				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 860,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>7 578 224,60</b>	<b>20 142,93</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>7 578 224,60</b>	<b>36 561,24</b>

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:  
Kleszczewo, 30 marca 2011

Zatwierdził: