

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		sporządzony na dzień 31.12.2012r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	6 898 476,31	6 917 919,22	A.	Kapitał (fundusz) własny	6 870 465,29	6 375 305,15
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	3 477,00	1 182,18	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 222 549,10	6 721 097,29
				IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 894 999,31	6 916 737,04	VIII	Zysk (strata) netto	-352 083,81	-345 792,14
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	6 894 999,31	6 916 737,04	B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	48 153,95	749 414,96
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	6 513 759,77	6 647 079,78	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	krótkoterminowe		
e)	inne środki trwałe	381 239,54	269 657,26	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	*	długoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	180 996,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	180 996,00
				a)	kredyty i pożyczki		180 996,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	20 142,93	206 800,89	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	48 153,95	80 875,95
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	48 006,90	80 201,93
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	39 888,10	52 938,47
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	13 588,44	200 973,11	*	do 12 miesięcy	39 888,10	52 938,47
2.	Należności od pozostałych jednostek	13 588,44	200 973,11	e)	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2 709,62	6 248,98	f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 878,82	13 128,13	g)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	0,00	181 596,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9 534,91
d)	dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	6 554,49	5 827,78	i	inne	8 118,80	17 728,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 554,49	5 827,78	3.	Fundusze specjalne	147,05	674,02
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	487 543,01
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	487 543,01
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 554,49	5 827,78	*	długoterminowe		465 604,01
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 554,49	5 827,78	*	krótkoterminowe		21 939,00
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	6 918 619,24	7 124 720,11		Suma pasywów	6 918 619,24	7 124 720,11

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Kleszczewo, 29 marca 2013

Zatwierdził: