

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK				NIP 777-26-55-868	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2008r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2007	31.12.2008			31.12.2007	31.12.2008
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	7 411 161,73	7 172 594,83	A.	Kapitał (fundusz) własny	7 414 692,37	7 181 252,79
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	1 390,00	790,10	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 441 993,44	7 176 125,47
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	1 390,00	790,10	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 409 771,73	7 171 804,73	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	7 409 771,73	7 171 804,73	VI	Zysk (strata) netto	27 301,07	5 127,32
a)	grunty			B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21., art..35d i 37)	22 854,41	27 907,63
b)	budynki i budowle	7 383 347,77	7 165 950,77	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 750,00	1 750,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	21 673,96	4 103,96	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	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.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	26 385,05	36 565,59	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	654,48	0,00	d)	inne		
1.	Materiały	654,48		III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	22 854,41	27 907,63
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	22 767,74	27 798,00
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	22 767,74	14 210,31
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	24 004,10	35 608,39	*	do 12 miesięcy	22 767,74	14 210,31
1.	Należności od pozostałych jednostek	24 004,10	35 608,39	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	15 203,28	15 370,71	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 800,82	20 237,68	e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		13 587,69
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1 726,47	957,20	h)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 726,47	957,20	2.	fundusze specjalne	86,67	109,63
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2., art.. 41)	0,00	0,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 726,47	957,20	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 726,47	957,20	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	7 437 546,78	7 209 160,42		Suma pasywów	7 437 546,78	7 209 160,42

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Kleszczewo, dnia 27 marca 2009r