

## BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli  
na dzień 31 GRUDNIA 2011 r.

AKTYWA	Rok bieżący	Rok poprzedni	PASYWA	Rok bieżący	Rok poprzedni
1	2	3	1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 224 220,46	1 916 150,31	<b>A. Kapitał /fundusz/ własny</b>	2 489 828,53	2 082 372,76
<b>I. Wartości niemater. i prawne</b>	9 861,43	0,00	<b>I. Kapitał /fundusz/ podstawowy</b>	2 559 563,42	2 321 838,45
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy /wielkość ujemna/	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały /akcje/ własne /-./	0,00	0,00
3. Inne wartości niemater. i prawne	9 861,43	0,00	IV. Kapitał /fundusz/ zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 214 359,03	1 916 150,31	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	2 214 359,03	1 914 332,51	VII. Zysk /strata/ z lat ubiegł.	0,00	0,00
a/ grunty	0,00	0,00	VIII. Zysk /strata/ netto	-69 734,89	-239 465,69
* w tym prawo użytkow. wiecz. gruntu	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielk. ujemna/	0,00	0,00
b/ budynki, lokale i ob. inż. ład. i wod.	1 933 871,19	1 521 364,49			
c/ urządzenia techniczne i maszyny	9 423,95	10 614,72			
d/ środki transportu					
e/ inne środki trwałe	271 063,89	382 353,30			
2. Środki trwałe w budowie		1 817,80			
3. Zaliczki na śr. trw. w bud.	0,00	0,00			
<b>III. Należności długoterm.</b>	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
<b>IV. Inwestycje długoterm.</b>	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niemater. i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa fin.	0,00	0,00			
a/ 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 długoterm. aktywa finan.	0,00	0,00			
b/ 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 długoterm. aktywa finan.	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterm.	0,00	0,00			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
1. Aktywa z tyt. odroczonego PDOP	0,00	0,00			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	361 069,67	264 948,18	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	95 461,60	98 725,73
<b>I. Zapasy</b>	17 665,14	12 259,29	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
1. Materiały	17 665,14	12 259,29	1. Rezerwa z tyt. odroczonego PDOP	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w tok	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadc. emeryt. i pod.	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	* długoterminowa	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	* krótkoterminowa	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	221 288,61	188 497,22			

1.Należności od jed.powiązanych	0,00	0,00	* długoterminowe	0,00	0,00
a/ z tyt.dostaw i usług	0,00	0,00	* krótkoterminowe	0,00	0,00
* o okresie spłaty do 12 m-cy		0,00	<b>II.Zobowiązania długoter.</b>	0,00	0,00
* o okresie spłaty powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	1.Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.Należności od pozost.jednostek	221 288,61	188 497,22	2.Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a/ z tyt.dostaw i usług	188 921,29	154 287,22	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
* o okresie spłaty do 12 m-cy	188 921,29	154 287,22	b/ z tyt.emisji dłużnych pap.wart.	0,00	0,00
* o okresie spłaty powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b/ z tyt.podatków,dotacji,ceł,ub.		0,00	d/ inne	0,00	0,00
społecz.i zdr.oraz innych świad.		0,00	<b>III.Zobowiązania krótkotermin.</b>	95 461,60	98 725,73
c/ inne	32 367,32	34 210,00	1.Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
d/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	a/ z tyt.dostaw i usług		
<b>III.Inwestycje krótkoterminowe</b>	119 960,37	62 272,51	o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1.Krótkoterminowe aktywa finan.	119 960,37	62 272,51	* do 12 miesięcy	0,00	0,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
* udziały lub akcje	0,00	0,00	b/ inne	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2.Wobec pozostałych jednostek	44 053,35	55 275,16
* udzielone pożyczki	0,00	0,00	a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa fin.	0,00	0,00	b/ z tyt.emisji dłużnych pap.wart.	0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
* udziały lub akcje	0,00	0,00	d/ z tyt.dostaw i usług		
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00	o okresie wymagalności:	11 724,88	19 884,93
* udzielone pożyczki	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	11 724,88	19 884,93
* inne krótkoterminowe aktywa fin.	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c/ środki pieniężne i inne akt.p.	119 960,37	62 272,51	e/ zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
* środki pieniężne w kasie i na rach.	119 960,37	62 272,51	f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
* inne środki pieniężne	0,00	0,00	g/ z tyt.podatków, ceł,ubezpiecz.	0,00	0,00
* inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	i innych świadczeń	32 328,47	33 980,26
2.Inne inwestycje krótkoterm.	0,00	0,00	h/z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 409,97
			i/inne	0,00	0,00
			3.Fundusze specjalne	51 408,25	43 450,57
<b>IV.Krotkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	2 155,55	1 919,16	<b>IV.Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
			1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
			2.Inne rozliczenia międzyokres.	0,00	0,00
			* długoterminowa	0,00	0,00
			* krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	2 585 290,13	2 181 098,49	<b>PASYWA RAZEM</b>	2 585 290,13	2 181 098,49

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĄŻ  
SP ZOŃ z siedzibą w  
mgr. Teresa Sza

Samodzielny Zakład w  
mgr. Teresa Sza