

**II. BILANS n/dz 31.12.2012**

**AKTYWA**

w zł i gr.

1	Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
2	3	4	
<b>A. Aktywa Trwałe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		50 000,00	50 000,00
1. Środki trwałe		50 000,00	50 000,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		50 000,00	50 000,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	
e) inwentarz żywy			
f) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00
1. Należności od jednostek kontrolowanych			
2. Należności od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>32 065,40</b>	<b>26 223,98</b>
<b>I. Zapasy</b>		0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na poczet dostaw			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		2 592,51	3 007,88
1. Należności od jednostek kontrolowanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne należności			
2. Należności od pozostałych jednostek		2 592,51	3 007,88
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		2 589,51	3 004,88
- do 12 miesięcy		2 589,51	3 004,88
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		3,00	3,00
c) inne należności		0,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej			
e) wzajemne rozrachunki			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		29 472,89	23 216,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		29 472,89	23 216,10
a) w jednostkach kontrolowanych		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały i akcje			
- inne papiery wartościowe			
- pożyczki udzielone			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		29 472,89	23 216,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		29 472,89	23 216,10
- inne środki pieniężne		0,00	
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Rozliczenia między okresowe kosztów</b>			0,00
<b>SUMA BILANSOWA</b>		<b>82 065,40</b>	<b>76 223,98</b>

**PASYWA**

w zł i gr

Wyszczególnienie pasywów		Stan pasywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>A. Fundusz własny</b>		<b>80 320,13</b>	<b>71 643,47</b>
I.	Fundusz statutowy	71 942,40	80 320,13
II.	Fundusz zasobowy		
III.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Fundusz rezerwy		
V.	Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich		
VI.	Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy	8 377,73	(8 676,66)
	• w tym działalności statutowej		
VII.	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>1 745,27</b>	<b>4 580,51</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	długoterminowa		
b)	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a)	długoterminowe		
b)	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne (pozostałe)		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 745,27	4 580,51
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne zobowiązania		
2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	1 745,27	4 580,51
a)	kredyty i pożyczki		
b)	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	1 457,79	0,00
	- do 12 miesięcy	1 457,79	
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne zobowiązania	287,48	4 580,51
j)	wzajemne rozrachunki	0,00	
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	ZFŚS		
b)	pozostałe fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>SUMA BILANSOWA</b>		<b>82 065,40</b>	<b>76 223,98</b>

Jędrzejów, dnia 29.03.2013  
Miejsce i data sporządzenia

Agnieszka Lechowicz - prezes Zarządu  
Eliza Kwiecień - sekretarz Zarządu  
Grażyna Staniak - skarbnik Zarządu  
Monika Pater - księgowa