

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2011

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego		koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego		
0	1	2	0	1	2		
A. Aktywa trwałe	01	2 779 439,24	500 531,96	A. Kapitał (fundusz) własny	76	507 317,98	490 477,44
I. Wartości niematerialne i prawne	02	1 987,92		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	637 878,80	507 317,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
2. Wartość firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	1 987,92		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	621 450,72	500 531,96	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
1. Środki trwałe	08	591 942,52	471 023,76	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			VIII. Zysk (strata) netto	84	-130 560,82	-16 840,54
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	285 027,98	234 911,30	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	194 076,12	144 635,90	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	2 429 467,43	561 639,40
d) środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania	87		
e) inne środki trwałe	13	112 838,42	91 476,56	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	88		
2. Środki trwałe w budowie	14	29 508,20	29 508,20	1. dochodowego			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
III. Należności długoterminowe	16			- długoterminowe	90		
1. Od jednostek powiązanych	17			- krótkoterminowe	91		
2. Od pozostałych jednostek	18			3. Pozostałe rezerwy	92		
IV. Inwestycje długoterminowe	19			- długoterminowe	93		
1. Nieruchomości	20			- krótkoterminowe	94		
2. Wartości niematerialne i prawne	21			II. Zobowiązania długoterminowe	95	2 156 000,60	351 347,56
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
a) w jednostkach powiązanych	23			2. Wobec pozostałych jednostek	97	2 156 000,60	351 347,56
- udziały lub akcje	24			a) kredyty i pożyczki	98		351 347,56
- inne papiery wartościowe	25			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
- udzielone pożyczki	26			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			d) inne	101	2 156 000,60	
b) w pozostałych jednostkach	28						
- udziały lub akcje	29						
- inne papiery wartościowe	30						
- udzielone pożyczki	31						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32						
4. Inne inwestycje długoterminowe	33						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	2 156 000,60					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	2 156 000,60					

JELEŃIA GÓRA 24-02-2012

miejsowość, data

24-02-2012 RENATA ZAJĄC

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

Renata Zajac

24-02-2012 BOGDAN KOCA

data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Naczelnny i Artystyczny

Bogdan Koca

strona 1/2

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2011

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego		koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego		
0	1	2	0	1	2		
B. Aktywa obrotowe	37	157 346,17	551 584,88	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	261 315,50	208 584,62
I. Zapasy	38	4 427,92	7 030,25	1. Wobec jednostek powiązanych	103		
1. Materiały	39	4 427,92	7 030,25	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			- do 12 miesięcy	105		
3. Produkty gotowe	41			- powyżej 12 miesięcy	106		
4. Towary	42			b) inne	107		
5. Zaliczki na dostawy	43			2. Wobec pozostałych jednostek	108	180 759,60	138 866,17
II. Należności krótkoterminowe	44	129 739,28	104 358,29	a) kredyty i pożyczki	109		
1. Należności od jednostek powiązanych	45			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			c) inne zobowiązania finansowe	111		
- do 12 miesięcy	47			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112	72 367,73	31 148,19
- powyżej 12 miesięcy	48			- do 12 miesięcy	113	72 367,73	31 148,19
b) Inne	49			- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	129 739,28	104 358,29	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	6 966,56	244,56	f) zobowiązania wekslowe	116		
- do 12 miesięcy	52	6 966,56	244,56	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	94 378,38	97 174,78
- powyżej 12 miesięcy	53			h) z tytułu wynagrodzeń	118		159,31
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	62 969,29	25 978,40	i) inne	119	14 013,49	10 383,89
c) inne	55	59 803,43	78 135,33	3. Fundusze specjalne	120	80 555,90	69 718,45
d) dochodzone na drodze sądowej	56			IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	12 151,33	1 707,22
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	18 997,66	82 620,31	1. Ujemna wartość firmy	122		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	18 997,66	82 620,31	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	12 151,33	1 707,22
a) w jednostkach powiązanych	59			- długoterminowe	124		
- udziały lub akcje	60			- krótkoterminowe	125	12 151,33	1 707,22
- inne papiery wartościowe	61			Pasywa razem	126	2 936 785,41	1 052 116,84
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64						
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	18 997,66	82 620,31				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	18 997,66	82 620,31				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	4 181,31	357 576,03				
Aktywa razem	75	2 936 785,41	1 052 116,84				

JELEŃ GÓRA 24-02-2012

miejsowość, data

24-02-2012 RENATA ZAJĄC

Główny Księgowy
 data i podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie, siąg rachunkowych

Renata Zajac

24-02-2012 BOGDAN KOCA

DYREKTOR
 data i podpis kierownika jednostki

Naczelny i Artystyczny

Bogdan Koca

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011
 sporządzony na dzień 31-12-2011
 (Wariant porównawczy - wersja 2)

Wyszczególnienie		Kwota za		
		rok poprzedni	rok bieżący	
1		2	3	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	473 192,58	814 209,63
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	469 011,27	460 814,91
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04	4 181,31	353 394,72
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	4 826 934,94	4 765 769,47
I.	Amortyzacja	08	137 688,48	141 588,25
II.	Zużycie materiałów i energii	09	468 001,15	420 218,33
III.	Usługi obce	10	668 888,29	773 959,90
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	96 323,10	46 629,12
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	2 850 142,48	2 749 201,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	499 284,83	507 381,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	106 606,61	126 790,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	17	-4 353 742,36	-3 951 559,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18	4 255 515,56	3 983 778,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II.	Dotacje	20	4 124 661,57	3 887 068,20
III.	Inne przychody operacyjne	21	130 853,99	96 710,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22	32 629,66	40 200,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III.	Inne koszty operacyjne	25	32 629,66	40 200,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26	-130 856,46	-7 980,98
G.	Przychody finansowe	27	2 374,40	3 650,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
	od jednostek powiązanych	29		
II.	Odsetki, w tym:	30	2 374,40	3 650,67
	od jednostek powiązanych	31		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV.	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V.	V. Inne	34		
H.	Koszty finansowe	35	2 078,76	12 510,23
I.	Odsetki, w tym:	36	2 078,76	12 510,23
	dla jednostek powiązanych	37		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV.	Inne	40		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	41	-130 560,82	-16 840,54
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	42		
I.	Zyski nadzwyczajne	43		
II.	Straty nadzwyczajne	44		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	45	-130 560,82	-16 840,54
L.	Podatek dochodowy	46		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	48	-130 560,82	-16 840,54

JELEŃ GÓRA 24-02-2012

miejsowość, data

24-02-2012 RENATA ZAJĄC

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg

Główny Księgowy

Rendita Zajac

24-02-2012 BOGDAN KOCA

data i podpis kierownika jednostki

Naczelnny i Artystyczny

Bogdan Koca