

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2010

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku bieżącego	koniec roku bieżącego		początek roku bieżącego	koniec roku bieżącego		
0	1	2	0	1	2		
A. Aktywa trwałe	01	2 899 870,02	2 779 439,24	A. Kapitał (fundusz) własny	76	637 878,80	507 317,98
I. Wartości niematerialne i prawne	02	5 011,24	1 987,92	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	870 661,36	637 878,80
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	5 011,24	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	738 858,18	621 450,72	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
1. Środki trwałe	08	709 349,98	591 942,52	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			VIII. Zysk (strata) netto	84	-232 782,56	-130 560,82
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	335 144,66	285 027,98	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	247 790,50	194 076,12	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	2 450 428,57	2 429 467,43
d) środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania	87		
e) inne środki trwałe	13	126 414,82	112 838,42	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Środki trwałe w budowie	14	29 508,20	29 508,20	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowe	90		
III. Należności długoterminowe	16			- krótkoterminowe	91		
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy	92		
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe	19			- krótkoterminowe	94		
1. Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe	95	2 156 000,60	2 156 000,60
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			2. Wobec pozostałych jednostek	97	2 156 000,60	2 156 000,60
a) w jednostkach powiązanych	23			a) kredyty i pożyczki	98		
- udziały lub akcje	24			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
- inne papiery wartościowe	25			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- udzielone pożyczki	26			d) inne	101	2 156 000,60	2 156 000,60
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27						
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	2 156 000,60				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	2 156 000,60	2 156 000,60				

Jelenia Góra 09-02-2011

miejsowość, data

09-02-2011 Zajac Renata

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg podatkowych

Renata Zajac

09-02-2011 Koca Bogdan

data i podpis kierownika jednostki

Naczelnny i Artystyczny

Bogdan Koca

strona 1/2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2010 do 31-12-2010
 sporządzony na dzień 31-12-2010
 (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	440 664,32	473 192,58
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	440 664,32	469 011,27
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04		4 181,31
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	4 665 891,48	4 826 934,94
I.	Amortyzacja	08	138 977,83	137 688,48
II.	Zużycie materiałów i energii	09	482 226,76	468 001,15
III.	Usługi obce	10	564 789,35	668 888,29
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	81 581,12	96 323,10
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	2 825 529,12	2 850 142,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	464 151,12	499 284,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	108 636,18	106 606,61
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	17	-4 225 227,16	-4 353 742,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18	4 029 102,64	4 255 515,56
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II.	Dotacje	20	3 992 575,61	4 124 661,57
III.	Inne przychody operacyjne	21	36 527,03	130 853,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22	37 626,37	32 629,66
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III.	Inne koszty operacyjne	25	37 626,37	32 629,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26	-233 750,89	-130 856,46
G.	Przychody finansowe	27	3 032,61	2 374,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
	od jednostek powiązanych	29		
II.	Odsetki, w tym:	30	3 032,61	2 374,40
	od jednostek powiązanych	31		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV.	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V.	V. Inne	34		
H.	Koszty finansowe	35	2 064,28	2 078,76
I.	Odsetki, w tym:	36	2 064,28	2 078,76
	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	-232 782,56	-130 560,82
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	42		
I.	Zyski nadzwyczajne	43		
II.	Straty nadzwyczajne	44		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	45	-232 782,56	-130 560,82
L.	Podatek dochodowy	46		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	48	-232 782,56	-130 560,82

Jelenia Góra 09-02-2011

miejsowość, data

09-02-2011 Zając Renata

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg

Główny Księgowy

Renata Zając

09-02-2011 Koca Bogdan

Dyrektor

Naczelnny i Artystyczny

Bogdan Koca