

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-08-31

		Stan na	
		2011-09-01	2012-08-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	2 356 545,91	2 259 292,95
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 356 545,91	2 259 292,95
1	Środki trwałe	2 353 826,68	2 241 529,06
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 288 507,50	2 168 763,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	44 559,80	47 931,71
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	20 759,38	24 834,00
2	Środki trwałe w budowie	2 719,23	17 763,89
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 329 859,76	1 717 689,24

I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	52 160,67	61 545,88
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	52 160,67	61 545,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	43 832,50	56 725,00
	- do 12 miesięcy	43 832,50	56 725,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	8 328,17	4 820,88
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 248 816,68	1 627 661,57
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 248 816,68	1 627 661,57
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 248 816,68	1 627 661,57
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 248 816,68	952 384,47
	- inne środki pieniężne	0,00	675 277,10
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 882,41	28 481,79
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 686 405,67	3 976 982,19
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	2 123 909,70	2 585 166,92
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 891 224,05	2 123 909,70
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00

V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	232 685,65	461 257,22
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 562 495,97	1 391 815,27
I	Rezerwy na zobowiązania	124,14	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	124,14	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	124,14	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	972 148,29	851 835,69
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	972 148,29	851 835,69
a)	kredyty i pożyczki	972 148,29	851 835,69
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	- inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	505 345,63	469 458,65
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	450 392,91	418 004,30
a)	kredyty i pożyczki	120 312,60	120 312,60
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	228 710,80	199 576,81
	- do 12 miesięcy	228 710,80	199 576,81
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	95 024,51	97 914,89
h)	z tytułu wynagrodzeń	6 345,00	200,00
i)	inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	54 952,72	51 454,35
IV	Rozliczenia międzyokresowe	84 877,91	70 520,93
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	84 877,91	70 520,93
	- długoterminowe	71 810,93	56 163,95

	- krótkoterminowe	13 066,98	14 356,98
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 686 405,67	3 976 982,19

Sporządzono dnia: 2013-01-07

Grażyna Filipiak

Rafał Przybył
Marek Falkowski
Jacek Mościcki
Jakub Potok
Małgorzata Janicka
Paweł Łęcki
Marcin Nowak
Jacek Trębecki

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości