

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XXVIII/304/09
z dnia 30 czerwca 2009r.

BILANS
Na dzień 31.12.2008 r.

AKTYWA		Stan		PASywa		Stan na	
		poprzedni	obecny			poprzedni	obecny
		2007	2008			2007	2008
A.	AKTYWA TRWAŁE	271.840,90	251.615,92	A.	KAPITAŁ (Fundusz) WŁASNY	662.350,30	910.337,12
I.	Wartości niematerialne i prawne(1 do 4)	11.565,87	8.071,11	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	316.207,17	316.207,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	11.565,87	8.071,11	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	385.685,49	346.143,13
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwale (1 do 3)	260.275,03	243.544,81	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwale (a do e)	260.275,03	243.544,81	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty			VIII.	Zysk (strata) netto	-39.542,36	247.986,82
b)	Budynki			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22.858,01	24.480,72	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	140.242,83	157.029,87
d)	środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	-	-
e)	inne środki trwale	237.417,02	219.064,09	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwale w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie			a)	długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe (1+2)	-	-	b)	krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Od pozostałych jednostek			a)	długoterminowa		
IV.	Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	-	-	b)	krótkoterminowa		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (a+b)						
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach			2.	Wobec pozostałych jednostek (a do d)		
	- udziały i akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartość.		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
4..	Inne inwestycje długoterminowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	140.242,83	157.029,87
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokres	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych (a + b)		
1.	Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochod.			a)	z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagaln		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				- do 12 miesięcy		
B.	AKTYWA OBROTOWE	530.752,23	815.751,07		- powyżej 12 miesięcy		
I.	Zapasy (1 do 5)	14.380,70	17.944,42	b)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	14.380,70	17.944,42	2.	Wobec pozostałych jednostek (a do i)	29.428,24	48.088,83
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartość.		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagaln.	28.459,48	40.957,95
II.	Należności krótkoterminowe (1 do 2)	393.225,21	607.824,72		- do 12 miesięcy	28.459,48	40.957,95
1.	Należności od jednost.powiązanych (a+b)				- powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	- do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
	- powyżej 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		7.130,88
b)	Inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	928,70	
2.	Należności od pozostałych jednost.(a do d)	393.225,21	607.824,72	i)	inne zobowiązania finansowe	40,06	
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	294.927,27	499.632,71	3.	Fundusze specjalne	110.814,59	108.941,04
	- do 12 miesięcy	294.927,27	499.632,71	IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	-	-
	- powyżej 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
b)	z tyt. podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń sp.	7.139,54	898,31	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
c)	Inne	91.158,40	107.293,70		- długoterminowe		
d)	dochodzone na drodze sądowej				- krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	120.863,52	184.599,13				
1.	Krótkoterminowe aktywa finans. (a do c)	120.863,52	184.599,13				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						

	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	120.863,52	184.599,13				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	120.863,52	184.599,13				
	- inne środki pieniężne						
	- środki aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.282,80	5.382,80				
AKTYWA RAZEM (A + B)		802.593,13	1.067.366,99			802.593,13	1067.366,99

Trzebnica, dnia 31.03.2009 r.

Sporządził:

Główna księgowa

Grażyna Dufurat

Zatwierdził:

Dyrektor

Jerzy Józefczyk