

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	11,933,057.05	11,190,484.03
I.	Wartości niematerialne i prawne	3,231.35	6,028.13
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11,929,825.70	11,182,807.52
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	1,648.38
B.	Aktywa obrotowe	7,444,578.37	8,074,262.01
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	208,177.52	296,553.18
II.	Należności krótkoterminowe	956,914.73	1,114,170.70
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6,279,486.12	6,663,538.13
1	Środki pieniężne	5,971,927.80	6,663,538.13
2	Pozostałe aktywa finansowe	307,558.32	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49,640.03	51,861.95
Aktywa razem		19,427,275.45	19,316,607.99
PASYWA			
A.	Fundusze własne	11,271,532.86	11,535,503.87
I.	Fundusz statutowy	12,559,028.86	11,878,322.45
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-1,287,496.00	-342,818.58
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0.00	0.00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-1,287,496.00	-342,818.58
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8,155,742.59	7,781,104.12
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	9,968.20	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1,135,650.76	1,289,790.80
1	Kredyty i pożyczki	26,239.38	9,968.62
2	Inne zobowiązania	962,712.08	1,174,021.44
3	Fundusze specjalne	146,699.30	105,800.74
III.	Rezerwy na zobowiązania	1,020,304.02	1,017,530.06
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5,989,819.61	5,473,783.26
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5,989,819.61	5,473,783.26
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem		19,427,275.45	19,316,607.99

Sporządzono dnia:

MAGDALENA DUDZIŃSKA-GÓRAL

KS. ZBIGNIEW ZEMBRZUSKI

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