

## B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2010

| AKTYWA   | Stan na koniec okresu |                                 | PASywa  | Stan na koniec okresu |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|
|  | poprzedniego          | bieżącego<br>(sprawozdaniowego) |   | poprzedniego          | bieżącego<br>(sprawozdaniowego) |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>                      | <b>2539898,19</b>     | <b>2654964,50</b>               | <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY<br/>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>         | <b>2681108,73</b>     | <b>2902418,69</b>               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>           |                       |                                 | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>2046262,76</b>     | <b>2681108,73</b>               |
| 1. Koszty zakobcozonych prac rozwojowych                     |                       |                                 | <b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>             |                       |                                 |
| 2. Wartość firmy   |                       |                                 | <b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                          |                       |                                 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                      |                       |                                 | <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>   |                       |                                 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne               |                       |                                 | <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                             |                       |                                 |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>                   | <b>2539898,19</b>     | <b>2654964,50</b>               | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                            |                       |                                 |
| 1. Środki trwałe (a-e)                                       | <b>2515589,39</b>     | <b>2440071,49</b>               | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                     |                       |                                 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)       | <b>372500,00</b>      | <b>372500,00</b>                | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>  | <b>634845,97</b>      | <b>221309,96</b>                |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     | <b>2053269,48</b>     | <b>2000520,48</b>               | <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego<br/>(wielkość ujemna)</b> |                       |                                 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                           | <b>6550,60</b>        | <b>3743,20</b>                  |   |                       |                                 |
| d) środki transportu   |                       |                                 |   |                       |                                 |
| e) inne środki trwałe  | <b>83269,31</b>       | <b>63307,81</b>                 |   |                       |                                 |
| 2. Środki trwałe w budowie                                   | <b>24308,80</b>       | <b>214893,01</b>                |   |                       |                                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                       |                       |                                 |   |                       |                                 |
| <b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>               |                       |                                 |   |                       |                                 |
| 1. Od jednostek powiązanych                                  |                       |                                 |   |                       |                                 |
| 2. Od pozostałych jednostek                                  |                       |                                 |   |                       |                                 |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>                |                       |                                 |   |                       |                                 |
| 1. nieruchomości   |                       |                                 |   |                       |                                 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                           |                       |                                 |   |                       |                                 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)                     |                       |                                 |   |                       |                                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                 |                       |                                 |   |                       |                                 |
| - udziały lub akcje  |                       |                                 |   |                       |                                 |
| - inne papiery wartościowe                                   |                       |                                 |   |                       |                                 |
| - udzielenie pożyczki  |                       |                                 |   |                       |                                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                       |                       |                                 |   |                       |                                 |
| b) w pozostałych jednostkach                                 |                       |                                 |   |                       |                                 |
| - udziały lub akcje  |                       |                                 |   |                       |                                 |
| - inne papiery wartościowe                                   |                       |                                 |   |                       |                                 |
| - udzielenie pożyczki  |                       |                                 |   |                       |                                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                       |                       |                                 |   |                       |                                 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                            |                       |                                 |   |                       |                                 |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b> |                       |                                 |   |                       |                                 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego           |                       |                                 |   |                       |                                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                           |                       |                                 |   |                       |                                 |

| B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)  |  | 827363,62  | 989753,65  | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)   |  | 686153,08  | 742299,46  |
|---|--|------------|------------|---|--|------------|------------|
| <b>I. Zapasy (1 do 5)</b>   |  | 25013,82   | 23274,00   | <b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>                |  |            |            |
| 1. Materjały  |  |            |            | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |  |            |            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |  |            |            | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne            |  |            |            |
| 3. Produkty gotowe  |  | 4967,62    | 7040,00    | - długoterminowa  |  |            |            |
| 4. Towary   |  | 20046,20   | 16234,00   | - krótkoterminowa   |  |            |            |
| 5. Zaliczki na dostawy  |  |            |            | 3. Pozostałe rezerwy                                      |  |            |            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>  |  | 92691,31   | 106962,12  | - długoterminowe  |  |            |            |
| 1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)  |  |            |            | - krótkoterminowe   |  |            |            |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty   |  |            |            | <b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>           |  | 469728,00  | 378144,00  |
| - do 12 miesięcy  |  |            |            | 1. Wobec jednostek powiązanych                            |  |            |            |
| - powyżej 12 miesięcy   |  |            |            | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)                      |  | 469728,00  | 378144,00  |
| b) inne   |  |            |            | a) kredyty i pożyczki                                     |  | 469728,00  | 378144,00  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)  |  | 92691,31   | 106962,12  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |  |            |            |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  |  | 92691,31   | 105097,12  | c) inne zobowiązania finansowe                            |  |            |            |
| - do 12 miesięcy  |  | 92691,31   | 105097,12  | d) inne   |  |            |            |
| - powyżej 12 miesięcy   |  |            |            | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>         |  | 172425,08  | 274155,46  |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |  |            | 1865,00    | 1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)                      |  |            |            |
| c) inne   |  |            |            | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       |  |            |            |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |  |            |            | - do 12 miesięcy  |  |            |            |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>   |  | 674249,42  | 828724,07  | - powyżej 12 miesięcy                                     |  |            |            |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)   |  | 674249,42  | 828724,07  | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)                      |  | 172425,08  | 274155,46  |
| a) w jednostkach powiązanych  |  |            |            | a) kredyty i pożyczki                                     |  | 91584,00   | 91584,00   |
| - udziały lub akcje   |  |            |            | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |  |            |            |
| - inne papiery wartościowe  |  |            |            | c) inne zobowiązania finansowe                            |  |            |            |
| - udzielone pożyczki  |  |            |            | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       |  | 31491,41   | 123287,59  |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |  |            |            | - do 12 miesięcy  |  | 31491,41   | 123287,59  |
| b) w pozostałych jednostkach  |  |            | 400000,00  | - powyżej 12 miesięcy                                     |  |            |            |
| - udziały lub akcje   |  |            |            | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          |  | 2000,00    | 2217,40    |
| - inne papiery wartościowe  |  |            |            | f) zobowiązania wksłowe                                   |  | 26564,20   | 24577,27   |
| - udzielone pożyczki  |  |            | 400000,00  | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń |  | 20703,47   | 32038,00   |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |  |            |            | h) z tytułu wynagrodzeń                                   |  | 82,00      | 451,20     |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   |  | 674249,42  | 428724,07  | i) inne   |  |            |            |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  |  | 674249,42  | 428724,07  | 3. Fundusze specjalne                                     |  |            |            |
| - inne środki pieniężne   |  |            |            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>            |  | 44000,00   | 90000,00   |
| - inne aktywa pieniężne   |  |            |            | 1. Ujemna wartość firmy                                   |  |            |            |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  |  |            |            | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        |  | 44000,00   | 90000,00   |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |  | 35409,07   | 30793,46   | - długoterminowe  |  | 44000,00   | 90000,00   |
|   |  |            |            | - krótkoterminowe   |  |            |            |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>   |  | 3367261,81 | 3644718,15 | <b>PASYWA RAZEM</b>                                       |  | 3367261,81 | 3644718,15 |

Miejscowość **Solec Kujawski**

dnia **08-03-2011**

Zatwierdził:

Sporządził: **Ezbieta Hoffmann**

**STOWARZYSZENIE**

Drukowane programem Przetwarzanie Dokumentów w Formacie PDF  
<http://www.jpz-rlg.com.pl/>

**IM. SUE RYDER**  
 ul. Powstańców 6  
 86-050 Solec Kujawski  
 tel. 052/515 40 40, 606 661 666  
 NIP 667-10-81-191 REGON 092292057

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*