

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6.614,26</b>	<b>11.965,09</b>	<b>-5.350,83</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4.514,26</b>	<b>9.865,09</b>	<b>-5.350,83</b>
-	1	<b>Srodki trwałe</b>	<b>4.514,26</b>	<b>9.865,09</b>	<b>-5.350,83</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	4.514,26	9.865,09	-5.350,83
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	2.100,00	2.100,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	2.100,00	2.100,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	2.100,00	2.100,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>440.711,05</b>	<b>352.012,42</b>	<b>88.698,63</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>10.017,40</b>	<b>10.017,40</b>	<b>0,00</b>
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	10.017,40	10.017,40	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>146.445,29</b>	<b>99.477,19</b>	<b>46.968,10</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	400,00	400,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	400,00	400,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>146.045,29</b>	<b>99.077,19</b>	<b>46.968,10</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	66.479,09	45.644,67	20.834,42
	- (1)	do 12 miesięcy	66.479,09	45.644,67	20.834,42
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	63.427,43	37.847,92	25.579,51
	c)	inne	16.138,77	15.584,60	554,17
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>89.154,61</b>	<b>42.540,99</b>	<b>46.613,62</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>89.154,61</b>	<b>42.540,99</b>	<b>46.613,62</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	89.154,61	42.540,99	46.613,62
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	89.154,61	42.540,99	46.613,62

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31	Różnica z początkiem roku
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>195.093,75</b>	<b>199.976,84</b>	<b>-4.883,09</b>
	<b>Suma</b>		<b>447.325,31</b>	<b>363.977,51</b>	<b>83.347,80</b>

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>49.337,74</b>	<b>44.597,02</b>	<b>4.740,72</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>34.627,31</b>	<b>34.627,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>14.710,43</b>	<b>9.969,71</b>	<b>4.740,72</b>
	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>397.987,57</b>	<b>319.380,49</b>	<b>78.607,08</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(-1) długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(-2) krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(-1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(-2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>376.910,14</b>	<b>294.175,06</b>	<b>82.735,08</b>
-	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(-1) do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>376.910,14</b>	<b>294.175,06</b>	<b>82.735,08</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>250.435,41</b>	<b>195.394,62</b>	<b>55.040,79</b>
		-(-1) do 12 miesięcy	<b>250.435,41</b>	<b>195.394,62</b>	<b>55.040,79</b>
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		f) zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>24.077,25</b>	<b>40.282,85</b>	<b>-16.205,60</b>
		h) z tytułu wynagrodzeń	<b>41.693,99</b>	<b>39.800,56</b>	<b>1.893,43</b>
		i) inne	<b>26.053,49</b>	<b>18.697,03</b>	<b>7.356,46</b>
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21.077,43</b>	<b>25.205,43</b>	<b>-4.128,00</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21.077,43</b>	<b>25.205,43</b>	<b>-4.128,00</b>
		-(-1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(-2) krótkoterminowe	<b>21.077,43</b>	<b>25.205,43</b>	<b>-4.128,00</b>
<b>Suma</b>			<b>447.325,31</b>	<b>363.977,51</b>	<b>83.347,80</b>