

| wiersz | Wyszczególnienie | Kwota za rok (zł,gr) | |
|--------|---|----------------------|--------------|
| | | ubiegły | bieżący |
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 4 448 638,74 | 4 837 227,73 |
| | tym od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 471 646,31 | 4 811 765,90 |
| II | Zmiana stanu produktów | -23 087,57 | 25 311,83 |
| | zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna | | |
| III | Koszty wytwarzania produktów na własne potrzeby | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80,00 | 150,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 4 582 624,13 | 4 750 436,48 |
| I | Amortyzacja | 138 121,61 | 137 774,96 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 450 151,25 | 386 240,36 |
| III | Usługi obce | 1 427 261,24 | 1 515 191,04 |
| IV | Podatki i opłaty | 48 319,20 | 52 329,00 |
| | w tym podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 2 039 887,70 | 2 166 848,02 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 456 184,96 | 467 295,74 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 22 618,17 | 24 607,36 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80,00 | 150,00 |
| C | Zysk (strata)ze sprzedaży (A_B) | -133 985,39 | 86 791,25 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 240 163,63 | 96 623,84 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 74 700,00 | 53 200,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 165 463,63 | 43 423,84 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 109 453,41 | 107 070,69 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68 943,93 | 68 943,93 |
| III | Inne koszty operacyjne | 40 509,48 | 38 126,76 |
| F | Zysk(strata)na działalności operacyjnej (C+D_E) | -3 275,17 | 76 344,40 |
| G | Przychody finansowe | 17 776,61 | 16 554,13 |
| I | Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach | | |
| | w tym od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki | 17 776,61 | 16 554,13 |
| | w tym od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 6 919,00 | 462,88 |
| I | Odsetki | 6 919,00 | 462,88 |
| | w tym dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 7 582,44 | 92 435,65 |
| J | Wynik Zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | 0,00 | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto(I-J) | 7 582,44 | 92 435,65 |
| L | Podatek dochodowy | 2 350,00 | 3 616,00 |
| M | Pozostałe ob.zmniejsz.zysku(zwiększ.straty) | | |
| N | Zysk/strata netto (K L M) | 5 232,44 | 88 819,65 |

Woskowice Małe, 30.03.2012

(sporządzono: miejscowość, data)

Główny Księgowy

Kamila Kubicka

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika
jednostki lub członków organu wieloosobowego)

Ewa Gawin

BILAN.

sporządzony na dzień 31-12-2011

| wiersz | AKTYWA | stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych z lgr. | | wiersz | PASYWA | stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych z lgr. | |
|--------|---|--|---------------------|---|--|--|---------------------|
| | | rok poprzedni | rok bieżący | | | rok poprzedni | rok bieżący |
| A | AKTYWA TRWAŁE | 5 198 776,84 | 5 242 078,43 | A | KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY | 5 978 175,10 | 6 066 994,75 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 075 281,06 | 5 075 281,06 |
| 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 | | | IV | kapitał (fundusz) zapasowy | 973 178,49 | 973 178,49 |
| 4 | Zaliczka na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| 6 | Rzeczowy aktyw trwałe | 5 198 776,84 | 5 242 078,43 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 5 148 776,84 | 5 190 428,43 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -75 516,89 | -70 204,43 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 78 148,42 | 78 148,42 | VIII | Zysk (strata) netto | 5 232,44 | 88 819,65 |
| | b) budynki lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej | 4 967 544,95 | 5 038 624,01 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 10 188,63 | 16 075,66 | B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 651 322,36 | 741 773,26 |
| | d) środki transportu | 40 051,19 | 26 812,67 | 1 | Rezerwy na zobowiązania | 182 533,00 | 156 644,00 |
| | e) inne środki trwałe | 52 843,65 | 30 766,87 | 2 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 50 000,00 | 51 650,00 | 3 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 182 533,00 | 156 644,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe | | | | - długoterminowe | 140 708,00 | 132 940,00 |
| 4 | Należności długoterminowe | | | | - krótkoterminowe | 41 825,00 | 23 704,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | 3 | Pozostałe rezerwy | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | | - długoterminowe | | |
| IV | inwestycje długoterminowe | | | | - krótkoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | 4 | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | | |
| | a) w jednostkach powiązanych | | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| | - udziały lub akcje | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | d) inne | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5 | Zobowiązania krótkoterminowe | 368 789,36 | 525 329,26 |
| | b) w pozostałych jednostkach | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | | | a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | - do 12 miesięcy | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | b) inne | | |
| | - inne inwestycje długoterminowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 331 596,21 | 489 666,22 |
| | 5 | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| 8 | AKTYWA OBROTOWE | 1 330 720,62 | 1 868 689,58 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 150 861,65 | 165 737,20 | |
| 1 | Zapasy | 24 023,09 | 21 009,24 | - do 12 miesięcy | 150 861,65 | 165 737,20 | |
| 1 | Materiały | 24 023,09 | 21 009,24 | - powyżej 12 miesięcy | | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | f) zobowiązania wekslowe | | | |
| 4 | Towary | | | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 86 087,72 | 169 532,67 | |
| 5 | Zaliczki na poczet dostaw | | | h) z tytułu wynagrodzeń | 7 085,11 | 110 634,95 | |
| 6 | Należności krótkoterminowe | 521 167,20 | 668 600,44 | i) inne | 87 561,73 | 43 761,40 | |
| 1 | Należność od jednostek powiązanych | | | 3 | Fundusze specjalne | 37 193,15 | 35 663,04 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | 59 800,00 |
| | - do 12 miesięcy | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | 59 800,00 |
| | b) inne | | | | - długoterminowe | | 59 800,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 521 167,20 | 668 600,44 | | - krótkoterminowe | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 421 973,82 | 634 996,98 | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 421 973,82 | 634 996,98 | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| | b) z tytułu podatków, dostaw, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | | |
| | c) inne | 30 249,45 | 33 603,46 | | | | |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 68 943,93 | 0,00 | | | | |
| 8 | inwestycje krótkoterminowe | 770 341,26 | 862 468,00 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 770 341,26 | 862 468,00 | | | | |
| | 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 | 770 341,26 | 862 468,00 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunku | 749 350,81 | 842 912,27 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | 20 990,45 | 19 555,73 | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| | d) inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 189,07 | 14 611,90 | | | | |
| | AKTYWA RAZEM | 6 529 497,46 | 6 808 768,01 | | PASYWA RAZEM | 6 529 497,46 | 6 808 768,01 |