

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011r

URZĄD SKARBOWY
w PUCKU

2012 -07- 10

w zł.

AKTYWA	STAN NA	
	31.12.2010	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	3 671,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 671,18
1. Środki trwałe	0,00	3 671,18
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	3 671,18
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	88 417,55	31 077,63
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 905,63	24 889,39
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	15 905,63	24 889,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 982,30	24 889,39
- do 12 miesięcy	4 444,63	14 351,72
- powyżej 12 miesięcy	10 537,67	10 537,67
b) z tytułu podatków, dostacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	923,33	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	72 511,92	6 188,24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 511,92	6 188,24
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72 511,92	6 188,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72 511,92	6 188,24
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	88 417,55	34 748,81

KSIEGOWA

Beata Sańko



DYREKTOR

Paweł Szczepankowski



PREZES

Jerzy Szczepankov

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011r

URZĄD SKARBOWY
w PUCKU

2012 -07- 10

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE (8)

PASywa	STAN NA	
	31.12.2010	31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-64 733,37	-105 933,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40 000,00	40 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-155 162,13	-104 733,37
VIII. Zysk (strata) netto	50 428,76	-41 200,53
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	153 150,92	140 682,71
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	153 000,00	130 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	153 000,00	130 000,00
a) kredyty i pożyczki	153 000,00	130 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	150,92	10 682,71
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	150,92	10 682,71
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31,40	10 536,01
- do 12 miesięcy	31,40	10 536,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	119,52	146,70
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	88 417,55	34 748,81

Władysławowo, 26.03.2012r.

Sporządził Beata Sanko

KSIAŻKA

Beata Sanko



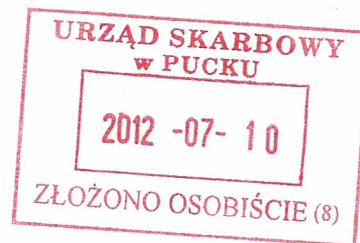
DYREKTOR

Paweł Szczepankowski



PREZES

Jerzy Szczepankowski



Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2011r

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	170 893,66	143 530,29
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 893,66	143 530,29
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 471,40	203 433,43
I.	Amortyzacja	0,00	647,82
II.	Zużycie materiałów i energii	6 977,90	43 832,38
III.	Usługi obce	608,41	17 707,19
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	385,32	467,54
V.	Wynagrodzenia	3 300,00	3 600,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	528,99	577,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	670,78	136 601,42
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	158 422,26	-59 903,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	53 040,60	28 235,23
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	53 040,60	28 235,23
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	53 040,60	25 389,70
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	0,00	2 845,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	161 034,10	9 553,62
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.			
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	Inne koszty operacyjne	161 034,10	9 553,62
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	161 034,10	788,62
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	0,00	8 765,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	50 428,76	-41 221,53
G.	Przychody finansowe	0,00	21,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	21,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, 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)	50 428,76	-41 200,53
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	50 428,76	-41 200,53
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	50 428,76	-41 200,53

Data sporządzenia: 26.03.2012r
Beata Sańko

KSIEGOWA

Beata Sańko

Podpis



DYREKTOR

Paweł Szczepankowski



PREZES

Jerzy Szczepankowski