

Bilans z informacją o kontaktach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Aktywa trwałe	874,64	25.106,55
-	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
		020-3 Inne wart. niem. i pr.	2 638,14	2 638,14
		075-3 Inne wart. niem. i pr.	-2 638,14	-2 638,14
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	874,64	25.106,55
-	1	Środki trwałe	874,64	25.106,55
	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	874,64	24.066,38
		010-3 Urz. tech. i maszyny	11 087,96	33 379,70
		070-3 Urz. tech. i maszyny	-10 213,32	-9 313,32
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	1.040,17
		010-5 Inne środki trwałe	12 301,52	12 301,52
		070-5 Inne środki trwałe	-12 301,52	-11 261,35
		010-6 Wyposażenie	4 502,51	4 502,51
		070-6 Wyposażenie	-4 502,51	-4 502,51
	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
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	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	11.163,98	38.369,34
-	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	6.269,61	10.557,74
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	6.269,61	10.557,74
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5.201,58	8.035,18
	- (1)	do 12 miesięcy	5.201,58	8.035,18
		201 Rozrach. - odbiorcy kraj.	0,00	15 633,55
		202 Rozrach. - dostawcy kraj.	5 201,58	3 890,73
		290 Odpisy aktualizacyjne należn.	0,00	-11 489,10
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	1.058,36	1.744,52
		220 Rozrachunki z budżetami	256,83	0,00
		221 Rozrachunki VAT	801,53	1 744,52
	c)	inne	9,67	778,04
		230 Rozrach. - wynagrodz.	0,00	56,78

Bilans z informacją o kontach

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
		234 Inne rozrach.z prac.	9,67	721,26
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	4.894,37	27.811,60
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.894,37	27.811,60
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.894,37	27.811,60
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4.894,37	27.811,60
		100 Kasa	33,40	0,20
		132 Rachunek bankowy ING podstaw.	2 339,26	23 272,27
		133 Rachunek bankowy - ING UM	-7,41	228,37
		134 Rachunek bankowy - ING UMJG	-34,22	0,00
		135 Rachunek bankowy - ING PFRON	8,87	0,00
		136 Rachunek bankowy - WYCIECZKI	2 523,56	3 908,19
		138 Rachunek bankowy -ING PROJEKTY	30,91	402,57
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma		12.038,62	63.475,89

Bilans z informacją o kontach

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-57.107,63	-20.627,85
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 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	-20.627,85	-14.205,91
		821 Rozlicz.wyn.finans.	-20 627,85	-14 205,91
	VIII	Zysk (strata) netto	-36.479,78	-6.421,94
		860 Wynik finansowy	-36 479,78	-6 421,94
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69.146,25	84.103,74
-	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
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		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) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	69.232,39	112.186,74
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	69.232,39	112.186,74
		a) kredyty i pożyczki	0,00	30.575,00
		252 Zaciągnięte pożyczki	0,00	30 575,00
		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:	69.190,74	79.886,55
		-(1) do 12 miesięcy	69.190,74	79.886,55
		201 Rozrach. - odbiorcy kraj.	0,00	265,96
		202 Rozrach. - dostawcy kraj.	67 612,31	78 042,16
		249 Pozostałe rozrach.	1 578,43	1 578,43
		-(2) 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	17,60	601,22
		220 Rozrachunki z budżetami	17,60	601,22
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	24,05	1.123,97
		234 Inne rozrach.z prac.	24,05	1 123,97
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-86,14	-28.083,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-86,14	-28.083,00
		-(1) długoterminowe	2,28	1.000,00
		844 Rozlicz. międzyokr. przy.	2,28	0,00
		640 Przychody przyszłych okresów	0,00	1 000,00
		-(2) krótkoterminowe	-88,42	-29.083,00
		641-2 Krótkoterminowe	-88,42	-29 083,00
	Suma		12.038,62	63.475,89