

BILANS NA DZIEŃ 30.06.2011 R. - PASYWA

	PASYWA	2011-06-30	2010-06-30
A	Kapitał (fundusz) własny	8 492 874,33	8 567 348,79
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	529 683,90	522 474,70
A.II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 568 674,62	8 295 984,03
A.V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VIII	Zysk (strata) netto	-605 484,19	-251 109,94
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 615 718,22	4 254 940,50
B.I	Rezerwy na zobowiązania	846 734,44	877 351,41
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 579,00	194 221,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	553 189,44	420 418,88
B.I.2.-(1)	długoterminowa	381 333,00	283 113,00
B.I.2.-(2)	krótkoterminowa	171 856,44	137 305,88
B.I.3	Pozostałe rezerwy	257 966,00	262 711,53
B.I.3.-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.-(2)	krótkoterminowe	257 966,00	262 711,53
B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.2.a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.2.c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.2.d)	inne	0,00	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 815 944,93	2 360 406,30
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	36 600,00
B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	36 600,00
B.III.1.a.-(1)	do 12 miesięcy	0,00	36 600,00
B.III.1.a.-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.b)	inne	0,00	0,00
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	1 736 328,82	2 227 482,35
B.III.2.a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.2.c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.2.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 219 394,01	1 315 092,33
B.III.2.d.-(1)	do 12 miesięcy	1 219 394,01	1 315 092,33
B.III.2.d.-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	8 130,08	0,00
B.III.2.f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.2.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	324 223,17	475 598,50
B.III.2.h)	z tytułu wynagrodzeń	181 466,06	160 256,50
B.III.2.i)	inne	3 115,50	276 535,02
B.III.3	Fundusze specjalne	79 616,11	96 323,95
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	953 038,85	1 017 182,79
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	953 038,85	1 017 182,79
B.IV.2.-(1)	długoterminowe	713 385,42	622 270,72
B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	239 653,43	394 912,07
	Pasywa RAZEM	12 108 592,55	12 822 289,29