

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Kapitał (fundusz) własny	1 481 774,27	1 733 087,17
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	527 449,71	527 449,71
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:		
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	862 869,14	954 324,56
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	91 455,42	251 312,90
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 072 715,65	1 372 516,11
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	98 347,60	102 256,70
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	79 306,42	88 953,26
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 206,42	48 808,59
	- do 12 miesięcy	67 206,42	48 808,59
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		21 018,68
h)	z tytułu wynagrodzeń	12 100,00	19 125,99
i)	inne		
3	Fundusze specjalne	19 041,18	13 303,44
IV	Rozliczenia międzyokresowe	974 368,05	1 270 259,41
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	974 368,05	1 270 259,41
	- długoterminowe	974 368,05	1 270 259,41
	- krótkoterminowe		

Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
Pasywa razem		2 554 489,92	3 105 603,28

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....
(data i podpis kierownika jednostki)