

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2008

OBEJMUJĄCE:

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Audytor: Morison Finansista Audit Spółka z o.o. w Poznaniu

STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, zwanym w dalszej części Stowarzyszeniem, działającym od roku 2000 zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025801 prowadzony jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedzibą firmy jest Ul. Długopolska 22, Wrocław

Celem Stowarzyszenia zgodnie z § 9 statutu jest w szczególności:

- działanie na rzecz powstania w Polsce „klubów inwestorskich”,
- pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom indywidualnym możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego w Polsce,
- działanie na rzecz obrony interesów inwestorów indywidualnych w Polsce,
- propagowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce.
- Natomiast głównymi formami realizacji celów zgodnie z § 10 statutu Stowarzyszenia są:
- krajowe i międzynarodowe projekty naukowe o charakterze edukacyjnym,
- prowadzona działalność wydawnicza,
- organizacja spotkań mających na celu propagowanie idei „klubów inwestorskich” i wiedzy o nich,
- przyznawanie dorocznych nagród dla spółek giełdowych mających najlepsze relacje z inwestorami indywidualnymi,
- współpraca z instytucjami rynku kapitałowego oraz innymi organizacjami mającymi wpływ na kształt rynku kapitałowego w Polsce
- inne projekty własne stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zgodnie z § 5 ust 2 statutu może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych

2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01-01-2008 do 31-12-2008
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jednostki.
5. Przyjęte zasady rachunkowości:
 - a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu

STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł objęte są ewidencją bilansową i odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową /degresywną w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami; § 16a -16m.)

b) Inwestycje długoterminowe

Udziały i akcje w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Odpisy te obciążają koszty finansowe. (Wartość w cenie nabycia została przeszacowana do wartości w cenie rynkowej. Skutki przeszacowania inwestycji zwiększyły kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny).

W przypadku trwałego wzrostu wartości składników inwestycji długoterminowych po wcześniejszym obniżeniu wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się ich wartość do wysokości tych kosztów, uznając przychody finansowe.

Pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

c) Zapasy – nie występują

d) Należności

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.

Odpisy aktualizacyjne zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.

e) Krótkoterminowe papiery wartościowe – nie wystąpiły - a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek zostały wycenione według ceny zakupu

f) Metody wyceny walut obcych – transakcje w walutach obcych oraz wycenia środków w walutach obcych następuje zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych

g) Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie tworzy się

h) Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – nie występują

.....

podpis kierownika
(Zarządu) jednostki

miejsce, data

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2007
A.	Aktywa trwałe	80 820,13	74 918,21
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	9 660,10	5 213,34
1.	Środki trwałe	9 660,10	5 213,34
	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	4 408,34	5 213,34
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	5 251,76	0,00
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	71 160,03	69 704,87
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	71 160,03	69 704,87
	a) w jednostkach powiązanych	70 238,62	68 881,82
	- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	20 238,62	18 881,82
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	921,41	823,05
	- udziały lub akcje	921,41	823,05
	- 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

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2007
B.	Aktywa obrotowe	487 458,91	369 999,92
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	87 233,33	26 236,50
1.	Należności od jednostek powiązanych	44 286,00	10 980,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 286,00	10 980,00
	- do 12 miesięcy	44 286,00	10 980,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	42 947,33	15 256,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 938,00	8 634,60
	- do 12 miesięcy	35 938,00	8 634,60
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	7 009,33	6 621,90
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	400 029,31	343 559,22
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	400 029,31	343 559,22
	a) w jednostkach powiązanych	105 538,63	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	105 538,63	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	294 490,68	343 559,22
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 539,96	343 559,22
	- inne środki pieniężne	240 950,72	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	196,27	204,20
	Aktywa razem	568 279,04	444 918,13

BILANS - PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2007
A.	Kapitał (fundusz) własny	438 599,20	262 791,62
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy (Statutowy)	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	262 791,62	16 173,87
VIII.	Zysk (strata) netto	175 807,58	246 617,75
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 679,84	182 126,51
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	0,00	51 171,25
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	51 171,25
	a) kredyty i pożyczki	0,00	51 171,25
	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	122 279,84	119 395,26
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	11 956,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	11 956,00
	- do 12 miesięcy	0,00	11 956,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	122 279,84	107 439,26
	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:	18 836,31	6 042,62
	- do 12 miesięcy	18 836,31	6 042,62
	- 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	66 502,62	87 731,84
	h) z tytułu wynagrodzeń	36 753,91	13 564,80
	i) inne	187,00	100,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 400,00	11 560,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 400,00	11 560,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	7 400,00	11 560,00
Pasywa razem		568 279,04	444 918,13

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		01.01-31.12.2008	01.01-31.12.2007
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 014 490,59	1 028 036,63
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 014 490,59	1 028 036,63
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	740 702,95	642 536,98
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	740 702,95	642 536,98
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	273 787,64	385 499,65
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	166 614,44	105 259,21
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	107 173,20	280 240,44
G.	Pozostałe przychody operacyjne	58 940,53	27 163,48
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	58 940,53	27 163,48
H.	Pozostałe koszty operacyjne	505,18	52 943,80
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	49 400,16
III.	Inne koszty operacyjne	505,18	3 543,64
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	165 608,55	254 460,12
J.	Przychody finansowe	18 559,12	2 716,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	17,03	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	17 189,18	2 447,01
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	10,13	29,82
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	653,46	219,75
V.	Inne	689,32	20,36
K.	Koszty finansowe	8 256,09	9 411,31
I.	Odsetki, w tym:	5 823,10	9 230,55
	- dla jednostek powiązanych	5 185,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	1 716,49	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	871,04	51,93
IV.	Inne	-154,54	128,83
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	175 911,58	247 765,75
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(M.I. - M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	175 911,58	247 765,75
O.	Podatek dochodowy	104,00	1 148,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	175 807,58	246 617,75

Nota nr 1								
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - wartość brutto								
Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1	Stan na dzień 31.12.2007			5 527,11				5 527,11
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup							0,00
b	przyjęcie z inwestycji							0,00
c	przemieszczenia							0,00
d	wkład niepieniężny (aport)							0,00
e	spadek, darowizna							0,00
f	aktualizacja wartości							0,00
g	przemieszczenia							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	przemieszczenia							0,00
d	wkład niepieniężny (aport)							0,00
e	darowizna							0,00
f	aktualizacja wartości							0,00
g	niedobory							0,00
4	Stan na dzień 31.12.2008	0,00	0,00	5 527,11	0,00	0,00	0,00	5 527,11

Nota nr 2								
Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych								
Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych	know-how		
1	Stan na dzień 31.12.2007			5 527,11				5 527,11
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	naliczenie umorzenia (amortyzacja)							0,00
b	przemieszczenia							0,00
c								0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	przemieszczenia							0,00
d	wkład niepieniężny (aport)							0,00
e	darowizna							0,00
f								0,00
4	Stan na dzień 31.12.2008	0,00	0,00	5 527,11	0,00	0,00	0,00	5 527,11
5	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							0,00
5	Stan na dzień 31.12.2007							0,00
a	Zwiększenia odpisów							0,00
b	Zmniejszenia odpisów							0,00
6	Stan na dzień 31.12.2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 3							
Zmiany w stanie środków trwałych - wartość początkowa							
Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2007			40 950,19		12 505,96	53 456,15
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835,29	5 835,29
a	przyjęcie bezpośrednio z zakupu					5 835,29	5 835,29
b	przyjęcie z inwestycji						0,00
c	otrzymanie jako aport						0,00
d	otrzymanie z darowizny						0,00
e	nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00
f	przejęcia z leasingu finansowego						0,00
g	przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych						0,00
h	aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00
i							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	26 225,57	0,00	3 669,98	29 895,55
a	likwidacja			26 225,57		3 669,98	29 895,55
b	sprzedaż						0,00
c	przekazanie jako aport						0,00
d	przekazanie jako darowizna						0,00
e	niedobory inwentaryzacyjne						0,00
f	aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00
g							0,00
h							0,00
4	Stan na dzień 31.12.2008	0,00	0,00	14 724,62	0,00	14 671,27	29 395,89

Nota nr 4							
Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych							
Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2007			35 736,85		12 505,96	48 242,81
2	Zwiększenia	0,00	0,00	805,00	0,00	583,53	1 388,53
a	amortyzacja planowa okresu bieżącego			805,00		583,53	1 388,53
b	aktualizacja środków trwałych						0,00
c							0,00
d							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	26 225,57	0,00	3 669,98	29 895,55
a	umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych			26 225,57		3 669,98	29 895,55
b	umorzenie śr. trwałych sprzedanych						0,00
c	umorzenie śr. trwałych darowanych						0,00
d	umorzenie śr. tr. stanowiących niedobory						0,00
e	umorzenie śr. tr. przekazanych w formie aportu						0,00
f	umorzenie środków trwałych straconych						0,00
g	umorzenie śr. trwałych aktualizowanych						0,00
h							0,00
4	Stan na dzień 31.12.2008	0,00	0,00	10 316,28	0,00	9 419,51	19 735,79
5	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości						0,00
6	Stan na dzień 31.12.2007						0,00
a	Zwiększenia odpisów						0,00
b	Zmniejszenia odpisów						0,00
7	Stan na dzień 31.12.2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	5 213,34	0,00	0,00	5 213,34
9	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	4 408,34	0,00	5 251,76	9 660,10

Nota nr 5		
<i>Zmiany w stanie środków trwałych w budowie</i>		
Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na dzień 31.12.2007	
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	
b	Zadania inwestycyjne własne	
c		
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	
b	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe	
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej	
d	Nakłady sprzedane, darowizny	
e	Nakłady bez efektu gospodarczego	
f		
4	Stan na dzień 31.12.2008	0,00

Nota nr 6			
<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>			
Lp.	Kontrahent	Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2007
1	nie wystąpiły		
2			
3			
4			
RAZEM		0,00	0,00

Nota nr 7					
<i>Wartość gruntów (w tym grunty w wieczystym użytkow.) oraz śr. trw. o nieuregulowanym stanie prawnym według stanu na dzień bilansowy</i>					
Lp.	Opis (miejsce położenia, powierzchnia)	Grunty	Budynki i budowle	Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Wartość bilansowa ogółem
		Wartość początkowa	Wartość początkowa		
1	nie występują				0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 8			
<i>Struktura wykorzystywanych środków trwałych - według tytułów własności (wartość początkowa)</i>			
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2007
1	Środki trwałe własne	29 395,86	53 456,15
2	Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze - ujęte w aktywach		
3	Środki trw.używane na podst.najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakt.- nie wykazane w aktywach		
RAZEM		29 395,86	53 456,15

Nota nr 9			
<i>Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli</i>			
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2007
1	Zobowiązania z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli		

Nota nr 10						
<i>Zmiana stanu inwestycji długoterminowych</i>						
Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2007 (brutto)			69 704,87		69 704,87
2	Zwiększenia	0,00	0,00	1 455,16	0,00	1 455,16
a	odsetki			1 455,16		1 455,16
b						0,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ					0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b						0,00
c						0,00
5	Stan na dzień 31.12.2008 (brutto)	0,00	0,00	71 160,03	0,00	71 160,03
6	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x	x	x	x	x
7	Stan na dzień 31.12.2007					0,00
a	Zwiększenia odpisów					0,00
b	Zmniejszenia odpisów					0,00
8	Stan na dzień 31.12.2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Stan na dzień 31.12.2007 (netto)	0,00	0,00	69 704,87	0,00	69 704,87
10	Stan na dzień 31.12.2008 (netto)	0,00	0,00	71 160,03	0,00	71 160,03

Nota nr 11						
Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych						
Lp.	Tytuł	Udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2007 (brutto)	50 000,00		18 881,82		68 881,82
2	Zwiększenia	0,00	0,00	1 356,80	0,00	1 356,80
a	odsetki			1 356,80		1 356,80
b						0,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ					0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b						0,00
c						0,00
5	Stan na dzień 31.12.2008 (brutto)	50 000,00	0,00	20 238,62	0,00	70 238,62
6	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x	x	x	x	x
7	Stan na dzień 31.12.2007					0,00
a	Zwiększenia odpisów					0,00
b	Zmniejszenia odpisów					0,00
8	Stan na dzień 31.12.2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Stan na dzień 31.12.2007 (netto)	50 000,00	0,00	18 881,82	0,00	68 881,82
10	Stan na dzień 31.12.2008 (netto)	50 000,00	0,00	20 238,62	0,00	70 238,62

Nota nr 12						
<i>Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w pozostałych jednostkach</i>						
Lp.	Tytuł	Udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2007 (brutto)	823,05				823,05
2	Zwiększenia	98,36	0,00	0,00	0,00	98,36
a		98,36				98,36
b						0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b						0,00
c						0,00
5	Stan na dzień 31.12.2008 (brutto)	921,41	0,00	0,00	0,00	921,41
6	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x	x	x	x	x
7	Stan na dzień 31.12.2007					0,00
a	Zwiększenia odpisów					0,00
b	Zmniejszenia odpisów					0,00
8	Stan na dzień 31.12.2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Stan na dzień 31.12.2007 (netto)	823,05	0,00	0,00	0,00	823,05
10	Stan na dzień 31.12.2008 (netto)	921,41	0,00	0,00	0,00	921,41

Nota nr 13									
<i>Zapasy składników majątku obrotowego</i>									
Lp.	Zapasy według rodzaju	Stan na dzień 31.12.2008					Stan na dzień 31.12.2007		
		Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	surowce					0,00			0,00
b	pozostałe 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
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Zapasy BRUTTO według okresów zalegania</i>							
Lp.	Zapasy według rodzaju	Okres zalegania w dniach				Razem	Wysokość odpisów aktualiz.
		do 6 m-cy	6 m-cy do 1 rok	1 - 2 lat	ponad 2 lata		
1	Materiały					0,00	
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00	
3	Produkty gotowe					0,00	
4	Towary					0,00	

Nota nr 14							
Należności							
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2008			Stan na dzień 31.12.2007		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
Należności długoterminowe ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych			0,00			0,00
b)	od pozostałych jednostek			0,00			0,00
Należności krótkoterminowe ogółem:		109 297,49	22 064,16	87 233,33	75 636,66	49 400,16	26 236,50
1	Należności od jednostek powiązanych:	44 286,00	0,00	44 286,00	22 570,00	11 590,00	10 980,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 286,00	0,00	44 286,00	22 570,00	11 590,00	10 980,00
	- do 12 miesięcy	44 286,00		44 286,00	22 570,00	11 590,00	10 980,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b)	inne			0,00			0,00
2	Należności od pozostałych jednostek:	65 011,49	22 064,16	42 947,33	53 066,66	37 810,16	15 256,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52 478,80	16 540,80	35 938,00	40 921,40	32 286,80	8 634,60
	- do 12 miesięcy	52 478,80	16 540,80	35 938,00	40 921,40	32 286,80	8 634,60
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			0,00			0,00
c)	inne	12 532,69	5 523,36	7 009,33	12 145,26	5 523,36	6 621,90
d)	dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
	w tym z tyt.dost.i usług o okresie spłaty do 12 m-cy			0,00			0,00

Nota nr 16							
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności od jednostek pozostałych (wg tytułów należności)							
Lp.	Tytuł	Odpis na należności od jednostek <u>POZOSTAŁYCH</u>				Razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	
		z tytułu dostaw i usług		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń	inne		dochodz. na drodze sądowej
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy				
1	Stan na dzień 31.12.2007	32 286,80			5 523,36		37 810,16
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	dokonanie odpisu						0,00
b	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)						0,00
3	Zmniejszenia	15 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 746,00
a	zmniejszenie odpisów rozliczonych z poz. przych. operac.	10 016,00					10 016,00
b	zmniejszenie odpisów rozliczonych z przych. finans.						0,00
c	wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)	5 730,00					5 730,00
d	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)						0,00
e	inne						0,00
4	Stan na dzień 31.12.2008	16 540,80	0,00	0,00	5 523,36	0,00	22 064,16

Nota nr 15					
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności od jednostek powiązanych (wg tytułów należności)					
Lp.	Tytuł	Odpis aktualizujący wartość należności od jednostek POWIĄZANYCH			Razem odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
		z tytułu dostaw i usług		inne	
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy		
1	Stan na dzień 31.12.2007	11 590,00			11 590,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a	dokonanie odpisu				0,00
b	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)				0,00
3	Zmniejszenia	11 590,00	0,00	0,00	11 590,00
a	zmniejszenie odpisów rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi	11 590,00			11 590,00
b	zmniejszenie odpisów rozliczonych z przychodami finansowymi				0,00
c	wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)				0,00
d	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)				0,00
e	inne				0,00
4	Stan na dzień 31.12.2008	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 17							
Inwestycje krótkoterminowe							
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2008			Stan na dzień 31.12.2007		
		Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
I.	Inwestycje krótkoterminowe	400 029,31	0,00	400 029,31	343 559,22	0,00	343 559,22
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	400 029,31	0,00	400 029,31	343 559,22	0,00	343 559,22
	a) w jednostkach powiązanych	105 538,63	0,00	105 538,63	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			0,00			0,00
	- inne papiery wartościowe			0,00			0,00
	- udzielone pożyczki	105 538,63		105 538,63			0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	294 490,68	0,00	294 490,68	343 559,22	0,00	343 559,22
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 539,96		53 539,96	343 559,22		343 559,22
	- inne środki pieniężne	240 950,72		240 950,72			0,00
	- inne aktywa pieniężne			0,00			0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00			0,00

Nota nr 18 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych				
Lp.	Wyszczególnienie udziałowców/ (akcjonariuszy)	Struktura własności kapitału podstawowego (%)	Liczba subskrybowanych akcji/ liczba udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów
1	nie występuje			
2				
3				
4				
5				
w tym uprzywilejowane				
1				
2				
3				
4				

Nota nr 19		
<i>Propozycje podziału wyniku finansowego netto za rok obrotowy</i>		
Lp.	Tytuł	Wartość
1	Podwyższenie kapitału podstawowego	
2	Wypłata dywidendy	
3	Odpis na kapitał rezerwowy / zapasowy	
4	Pokrycie straty z lat ubiegłych	
5	Pozostałe odpisy - darowizny	
6		
7	Zysk netto	0,00

Nota nr 20							
<i>Zobowiązania długoterminowe według umownego okresu spłaty</i>							
Lp.		Wobec jednostek powiązanych	Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	Wobec pozostałych jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wobec pozostałych jednostek - inne zobowiązania finansowe	Wobec pozostałych jednostek - inne	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2007		51 171,25				51 171,25
2	Stan na dzień 31.12.2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	- do 1 roku						0,00
	- powyżej 1 roku do 3 lat						0,00
	- powyżej 3 lat do 5 lat						0,00
	- powyżej 5 lat						0,00

Nota nr 21							
<i>Zmiany w stanie rezerw</i>							
Lp.	Tytuł	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		Pozostałe rezerwy		Razem
			długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	
1	Stan na dzień 31.12.2007						0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw						0,00
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi						0,00
b	zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami finansowymi						0,00
c	wykorzystanie rezerw						0,00
d	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
e							0,00
4	Stan na dzień 31.12.2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 22									
<i>Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej</i>									
Lp.	Treść	Stan na dzień 31.12.2007	Stan na dzień 31.12.2008	Nieprzetermino- wane	Struktura wiekowa				
					Zobowiązania przeterminowane				
					do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	do 12 miesięcy	11 956,00	0,00	0,00					
b.	powyżej 12 miesięcy		0,00						
1.2	inne		0,00						
2	Wobec pozostałych jednostek	107 439,26	122 279,84	122 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	kredyty i pożyczki		0,00						
2.2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00						
2.3	inne zobowiązania finansowe		0,00						
2.4	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	6 042,62	18 836,31	18 836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	do 12 miesięcy	6 042,62	18 836,31	18 836,31					
b.	powyżej 12 miesięcy		0,00						
2.5	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00						
2.6	zobowiązania wekslowe		0,00						
2.7	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	87 731,84	66 502,62	66 502,62					
2.8	z tytułu wynagrodzeń	13 564,80	36 753,91	36 753,91					
2.9	inne	100,00	187,00	187,00					
3	Fundusze specjalne		0,00						
	Razem	119 395,26	122 279,84	122 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 23			
<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe</i>			
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2007
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	Czynsze, dzierżawy płatne z góry		
b	Remonty środków trwałych		
c	Koszty finansowe rozliczane w czasie		
d	Koszty przygotowania nowej produkcji		
e	Koszty prac rozwojowych		
f			
g			
h			
i			
	RAZEM	0,00	0,00

Nota nr 24			
<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe</i>			
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2007
1	Czynsze, dzierżawy płatne z góry		
2	Ubezpieczenia majątkowe		
3	Remonty środków trwałych		
4	Prenumeraty		
5	Koszty finansowe rozliczane w czasie		
6	Koszty przygotowania nowej produkcji		
7	Koszty prac rozwojowych		
8	podatek VAT	196,27	204,20
9			
10			
11			
12			
13			
14			
RAZEM		196,27	204,20

Nota nr 25				
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>				
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2008	W tym :przychody podlegające opodatkowaniu	Stan na dzień 31.12.2007
Ujemna wartość firmy				
Inne rozliczenia międzyokresowe:		7 400,00		11 560,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe		0,00		0,00
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych			
2	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON			
3	Wpłaty na poczet przyszłych świadczeń, opłacone z góry			
4				
5				
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe		7 400,00		11 560,00
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych			
2	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON			
3	Wpłaty na poczet przyszłych świadczeń, opłacone z góry			
4	składki za następny okres	7 400,00		11 560,00
RAZEM		7 400,00		11 560,00

Nota nr 26				
<i>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wykazane w bilansie w pozycji rezerw</i>				
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2008	pozycja w bilansie	Stan na dzień 31.12.2007
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe	0,00		0,00
a	Rezerwy na świadczenia emerytalne			
b	Rezerwy na nagrody jubileuszowe			
c	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami			
d	Inne rezerwy na przewidywane koszty			
e				
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	0,00		0,00
a	Rezerwy na świadczenia emerytalne			
b	Rezerwy na nagrody jubileuszowe			
c	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami			
d	Inne rezerwy na przewidywane koszty			
e	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem			
f				
RAZEM		0,00		0,00

Nota nr 27			
<i>Zobowiązania zabezpieczone na majątku Jednostki</i>			
Lp.	Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie	Kwota zabezpieczenia	
		na majątku trwałym	na majątku obrotowym
I	Wobec jednostek powiązanych		
1	nie występują		
2			
3			
II	Wobec pozostałych jednostek		
1	nie występują		
2			
3			
RAZEM		0,00	0,00

Nota nr 28			
Zobowiązania i należności warunkowe			
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2007
I	Wobec jednostek powiązanych		
1	Zobowiązania	0,00	0,00
a	nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		
b	udzielone gwarancje		
c	udzielone poręczenia, w tym wekslowe		
2	Należności	0,00	0,00
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		
b	otrzymane gwarancje		
c	umowy przedwstępne		
II	Wobec pozostałych jednostek		
1	Zobowiązania	0,00	0,00
a	nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		
b	udzielone gwarancje		
c	udzielone poręczenia, w tym wekslowe		
2	Należności	0,00	0,00
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		
b	otrzymane gwarancje		
c	umowy przedwstępne		

Nota nr 29							
<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)</i>							
Lp.	Tytuł	01.01-31.12.2008			01.01-31.12.2007		
		Kraj	Eksport	Ogółem	Kraj	Eksport	Ogółem
1	Przychód ze sprzedaży produktów w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych			0,00			0,00
a				0,00			0,00
b				0,00			0,00
c				0,00			0,00
d				0,00			0,00
2	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych			0,00			0,00
a				0,00			0,00
b				0,00			0,00
c				0,00			0,00
d				0,00			0,00
3	Przychód ze sprzedaży usług, w tym:	1 014 490,59	0,00	1 014 490,59	1 028 036,63	0,00	1 028 036,63
	- od jednostek powiązanych			0,00			0,00
a	Przychody ze składek	41 700,00		41 700,00	32 090,00		32 090,00
b	Przychody na określone cele	906 783,69		906 783,69	972 220,11		972 220,11
c	Pozostałe wpływy działalności statutowej darowizny	11 000,00		11 000,00	20 417,00		20 417,00
d	Przychody z 1% podatku za rok 2007	55 006,90		55 006,90	3 309,52		3 309,52
	RAZEM	1 014 490,59	0,00	1 014 490,59	1 028 036,63	0,00	1 028 036,63

Nota nr 30				
<i>Koszty w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnym</i>				
Lp.	Treść	01.01-31.12.2008	w tym: n.k.u.p.	01.01-31.12.2007
A	Koszty według rodzajów			
1	Amortyzacja	1 388,53		9 142,74
2	Zużycie materiałów i energii	25 531,37		44 656,83
3	Usługi obce:	475 112,12	0,00	447 246,92
a	transportowe,			
b	remontowe			
c	czynsze i opłaty dzierżawne	57 050,00		45 370,60
d	pozostałe materialne	418 062,12		401 876,32
4	Podatki i opłaty	1 525,17		3 201,43
5	Wynagrodzenia	320 854,04	45 994,01	191 067,22
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 023,06	8 414,87	32 034,81
7	Pozostałe koszty rodzajowe:	36 883,10	3 334,51	20 446,24
	ubezpieczenia			
	koszty reprezentacji i reklamy publicznej	3 334,51	3 334,51	645,43
	podróże służbowe	31 525,52		17 671,87
	pozostałe	2 023,07		2 128,94
	Razem:	907 317,39	57 743,39	747 796,19
1	Koszty sprzed. produktów, towarów i materiałów, w tym:	740 702,95	x	642 536,98
	- jednostkom powiązanym		x	
a	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	740 702,95	x	642 536,98
b	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		x	
2	Koszty sprzedaży		x	
3	Koszty ogólnego zarządu	166 614,44	x	105 259,21
			x	

Nota nr 31				
Pozostałe przychody operacyjne				
Lp.	Treść	01.01-31.12.2008	w tym : wyłączone z opodatkowania	01.01-31.12.2007
I.	ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00
1	Zysk ze sprzedaży środ. trw., środ. trw. w budowie, WNP oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	0,00	0,00	0,00
a	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych			
b	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych			
2	Wartość niefinansowych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny			
3	Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny			
4	Zysk z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
a	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych			
b	koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)			
5	Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych			
6	Niedobory niefinansowych aktywów trwałych			
II.	DOTACJE	0,00	0,00	0,00
III.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	58 940,53	21 606,00	27 163,48
1	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
2	Przedawnione zobowiązania			178,00
3	Wygzekwowane odpisane należności			
4	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych			
5	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności	21 606,00	21 606,00	
6	Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty			
7	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy			
8	Różnice inwentaryzacyjne			
9	Nadwyżki pieniężne			
10	Nadwyżki w rzeczowych składnikach majątku			
11	Różnice z zaokrągleń			
12	Zwrot zapłaconych podatków			
13	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności			
14	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	37 334,53		26 985,48
15				
16				
	RAZEM	58 940,53	21 606,00	27 163,48

Nota nr 32				
Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Tytuł	01.01-31.12.2008	w tym: n.k.u.p.	01.01-31.12.2007
I.	STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00
1	Strata ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	0,00	0,00	0,00
a	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych			
b	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych			
2	Wartość niefinansowych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny			
3	Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny			
4	Strata z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
a	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych			
b	koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)			
5	Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych			
6	Niedobory niefinansowych aktywów trwałych			
II.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00	49 400,16
a	trwała utrata wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa			
b	utrata wartości zapasów			
c	utrata wartości należności			49 400,16
III.	INNE KOSZTY OPERACYJNE	505,18	505,18	3 543,64
1	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne			2 108,00
2	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego			
3	Niezawinione niedobory środków trwałych			
4	VAT od niedoborów i szkód podlegających korekcie jako VAT naliczony			
5	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania			
6	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego			
7	Utworzone rezerwy na przewidywane straty i uzasadnione ryzyko z operacji gospodarczych			1 435,64
8	INNE KOSZTY OPERACYJNE	505,18	505,18	
9				
	RAZEM	505,18	505,18	52 943,80

Nota nr 33				
Przychody finansowe				
Lp.	Tytuł	01.01-31.12.2008	w tym : wyłączone z opodatkowania	01.01-31.12.2007
I.	DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH	17,03	0,00	0,00
		17,03		
	w tym od jednostek powiązanych			
II.	ODSETKI	17 189,18	6 895,43	2 447,01
	w tym od jednostek powiązanych			
1	Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym także odsetki za zwłokę w spłacie rat)	6 895,43	6 895,43	1 921,82
a	zapłacone			
b	nie zapłacone	6 895,43	6 895,43	1 921,82
2	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	10 293,75	0,00	525,19
a	zapłacone	10 293,75		525,19
b	nie zapłacone			
3	Odsetki od należności od odbiorców	0,00	0,00	0,00
a	zapłacone			
b	nie zapłacone			
III.	ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	10,13	0,00	29,82
1	Zysk ze zbycia papierów wartościowych	10,13		
2	Zysk ze zbycia udziałów			22,55
3	Zysk ze zbycia papierów wartościowych krótkoterminowych			7,27
IV.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	653,46	0,00	219,75
		653,46		219,75
V.	INNE	689,32	681,64	20,36
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu różnic kursowych	689,32	681,64	20,36
a	Przychody z tytułu różnic kursowych	689,32	681,64	20,36
b	Koszty z tytułu różnic kursowych			
2	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek			
3	Rozwiązanie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężar kosztów finansowych			
	RAZEM	18 559,12	7 577,07	2 716,94

Nota nr 34				
Koszty finansowe				
Lp.	Tytuł	01.01-31.12.2008	w tym: n.k.u.p.	01.01-31.12.2007
I.	ODSETKI	5 823,10	638,10	9 230,55
	w tym dla jednostek powiązanych	5 185,00		
1	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	5 185,00	0,00	6 067,88
a	zapłacone	5 185,00		4 896,63
b	nie zapłacone			1 171,25
2	Odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00
a	zapłacone			
b	nie zapłacone			
3	Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek			
4	Odsetki od obligacji własnych	0,00	0,00	0,00
a	zapłacone			
b	nie zapłacone			
5	Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych	0,00	0,00	10,30
a	zapłacone			10,30
b	nie zapłacone			
6	Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku			
7	Odsetki od zobowiązań budżetowych	638,10	638,10	3 152,37
II.	STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	1 716,49	0,00	0,00
1	Strata na sprzedaży papierów wartościowych	1 716,49		
2	Strata na sprzedaży udziałów			
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	871,04	871,04	51,93
		871,04	871,04	51,93
IV.	INNE	-154,54	0,00	128,83
1	Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu różnic kursowych	-154,54	0,00	128,83
a	Przychody z tytułu różnic kursowych	154,54		
b	Koszty z tytułu różnic kursowych			128,83
4	Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki i pożyczki)			
	RAZEM	8 256,09	1 509,14	9 411,31

Nota nr 35

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Lp.	Tytuł	Wartość
1	nie wystąpiły	
2		
3		

Nota nr 36				
<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</i>				
Lp.	Tytuł	Wartość	w tym:	
			odsetki	skapitalizowane różnice kursowe
1	nie wystąpiły			
2				
3				
4				
RAZEM		0,00		

Nota nr 37			
<i>Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe</i>			
Lp.	Tytuł	Poniesione nakłady w bieżącym roku obrotowym	Nakłady planowane
1	nie wystąpiły		
2			
3			
RAZEM		0,00	0,00
w tym na ochronę środowiska			
1			
2			
RAZEM		0,00	0,00

Nota nr 38				
<i>Zyski i straty nadzwyczajne</i>				
Lp.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	01.01-31.12.2008	w tym : wyłączone z opodatkowania	01.01-31.12.2007
1	Odszkodowania otrzymane za straty będące skutkiem zdarzeń losowych			
2	Nadwyżka równowartości nadających się do dalszego wykorzystania rzeczowych składników majątku (lub ich części) objętych skutkami zdarzeń losowych nad ich wartością księgową			
3	Przychody ze sprzedaży zorganizowanej części jednostki			
4	Obniżenie zobowiązań wynikające z postępowania układowego, ugodowego i naprawczego			
5	Odzyskane wartości związane z zawieszeniem lub zaniechaniem określonego rodzaju działalności			
6				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Lp.	STRATY NADZWYCZAJNE	01.01-31.12.2008	w tym: n.k.u.p.	01.01-31.12.2007
1	Wartość netto składników majątku utraconego z powodu zdarzeń losowych oraz koszty usuwania tych zdarzeń			
2	Nadwyżka wartości netto rzeczowych składników majątku zbędnych z powodu zaniechania określonego rodzaju działalności oraz kosztów ich likwidacji lub sprzedaży nad przychodami z tego tytułu			
3	Wartość netto składników majątku wchodzących w skład zorganizowanej części jednostki, która podlega sprzedaży			
4	Koszty postępowania układowego, naprawczego, ugodowego oraz utracone w jego wyniku należności			
5	Koszty własne ubezpieczeń wynikające z zawartych umów			
6				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Lp.	Tytuł	01.01-31.12.2008
1	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	

Nota nr 39		
<i>Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto</i>		
Lp.	Tytuł	Wartość
A	Zysk brutto	175 911,58
B	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	59 757,71
C	Przychody nie podlegające opodatkowaniu	29 183,07
D	Koszty lat ubiegłych stanowiące koszt uzyskania przychodów w b.r.	27 985,61
E	Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego	
F	Przychody lat ubiegłych podlegające opodatkowaniu w roku badanym	
G	Inne przychody podlegające opodatkowaniu	
H	Dochód do opodatkowania	178 500,61
I	Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi	178 046,61
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	454,00
K	Podatek dochodowy	104,00
L	Odliczenie podatku od dywidend (art. 23)	0,00
M	Podatek dochodowy po odliczeniach	104,00

Nota nr 40		
<i>Zmiany rezerw i aktywów na odroczony podatek dochodowy</i>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO	
2	- Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
3	- Zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
4	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ	0,00
5	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO	
6	- Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
7	- Zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
8	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ	0,00
9	Podatek dochodowy - część odroczone, w tym:	0,00
10	- wykazana w rachunku zysków i strat	
11	- odniesiona na kapitał własny	

Nota nr 41			
<i>Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2008	01.01-31.12.2007
1	Pracownicy bezpośrednio produkcyjni		
2	Pracownicy pośrednio produkcyjni		
3	Pozostali		
4	Stanowiska nierobotnicze	7	5
Zatrudnienie łączne		7	5

Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółki handlowe

RAZEM

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		01.01-31.12.2008	01.01-31.12.2007
	wynagrodzenia zarządu	140 472,54	132 386,00
	RAZEM	140 472,54	132 386,00

.....
Podpisy Członków Zarządu

Nota nr 44						
<i>Transakcje z jednostkami powiązanymi</i>						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki powiązane				
		Proshare Sp. z o.o.				
1	Trwałe lokaty finansowe					
2	Należności	44 286,00				
3	Zobowiązania					
4	Przychody ze sprzedaży					
5	Koszty zakupionych materiałów, towarów i usług					
6	Odsetki otrzymane/należne	8 817,25				
7	Odsetki zapłacone/do zapłacenia					
8	Pożyczki udzielone	116 960,00				
9	Pożyczki otrzymane					
10	Pozostałe przychody					

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

[illegible]