

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2009

OBEJMUJĄCE:

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

STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

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 01-01-2009 do 31-12-2009
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 2009

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 amortyzuje się systematycznie planując rozłożenie ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

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

miejsowość, data

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
A.	Aktywa trwałe	60 981,12	80 820,13
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	7 688,04	9 660,10
1.	Środki trwałe	7 688,04	9 660,10
	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	3 603,34	4 408,34
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	4 084,70	5 251,76
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	53 293,08	71 160,03
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	53 293,08	71 160,03
	a) w jednostkach powiązanych	50 000,00	70 238,62
	- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	20 238,62
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	3 293,08	921,41
	- udziały lub akcje	3 293,08	921,41
	- 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 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
B.	Aktywa obrotowe	550 375,85	487 458,91
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	160 116,55	87 233,33
1.	Należności od jednostek powiązanych	88 206,00	44 286,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 206,00	44 286,00
	- do 12 miesięcy	88 206,00	44 286,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	71 910,55	42 947,33
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61 057,75	35 938,00
	- do 12 miesięcy	61 057,75	35 938,00
	- 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	10 852,80	7 009,33
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	390 214,66	400 029,31
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	390 214,66	400 029,31
	a) w jednostkach powiązanych	21 590,70	105 538,63
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	21 590,70	105 538,63
	- 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	368 623,96	294 490,68
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67 614,83	53 539,96
	- inne środki pieniężne	301 009,13	240 950,72
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44,64	196,27
	Aktywa razem	611 356,97	568 279,04

BILANS - PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
A.	Kapitał (fundusz) własny	494 171,01	438 599,20
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	438 599,20	262 791,62
VIII.	Zysk (strata) netto	55 571,81	175 807,58
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 185,96	129 679,84
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	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	84 275,66	122 279,84
1.	Wobec jednostek powiązanych	5 124,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 124,00	0,00
	- do 12 miesięcy	5 124,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	79 151,66	122 279,84
	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:	24 637,27	18 836,31
	- do 12 miesięcy	24 637,27	18 836,31
	- 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	41 093,82	66 502,62
	h) z tytułu wynagrodzeń	12 152,70	36 753,91
	i) inne	1 267,87	187,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	32 910,30	7 400,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 910,30	7 400,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	32 910,30	7 400,00
Pasywa razem		611 356,97	568 279,04

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		01.01-31.12.2009	01.01-31.12.2008
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	924 931,11	1 014 490,59
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	924 931,11	1 014 490,59
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	855 501,67	740 702,95
	- jednostkom powiązanym	36 000,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	855 501,67	740 702,95
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	69 429,44	273 787,64
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	71 014,47	166 614,44
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	-1 585,03	107 173,20
G.	Pozostałe przychody operacyjne	44 763,85	58 940,53
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	44 763,85	58 940,53
H.	Pozostałe koszty operacyjne	5 007,45	505,18
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 055,07	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 952,38	505,18
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	38 171,37	165 608,55
J.	Przychody finansowe	22 137,96	18 559,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	13,28	17,03
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	21 736,43	17 189,18
	- od jednostek powiązanych	12 891,05	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	10,13
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	388,25	653,46
V.	Inne	0,00	689,32
K.	Koszty finansowe	4 737,52	8 256,09
I.	Odsetki, w tym:	3 824,87	5 823,10
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	707,61	1 716,49
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	871,04
IV.	Inne	205,04	-154,54
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	55 571,81	175 911,58
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)	55 571,81	175 911,58
O.	Podatek dochodowy		104,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	55 571,81	175 807,58

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 31.12.2008			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 31.12.2009	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 31.12.2008			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 31.12.2009	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 31.12.2008							0,00
a	Zwiększenia odpisów							0,00
b	Zmniejszenia odpisów							0,00
6	Stan na dzień 31.12.2009	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 31.12.2008			14 724,62		14 671,27	29 395,89
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
a	przyjęcie bezpośrednio z zakupu					190,00	190,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
a	likwidacja						0,00
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 31.12.2009	0,00	0,00	14 724,62	0,00	14 861,27	29 585,89

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 31.12.2008			10 316,28		9 419,51	19 735,79
2	Zwiększenia	0,00	0,00	805,00	0,00	1 357,06	2 162,06
a	amortyzacja planowa okresu bieżącego			805,00		1 357,06	2 162,06
b	aktualizacja środków trwałych						0,00
c							0,00
d							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych						0,00
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 31.12.2009	0,00	0,00	11 121,28	0,00	10 776,57	21 897,85
5	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości						0,00
6	Stan na dzień 31.12.2008						0,00
a	Zwiększenia odpisów						0,00
b	Zmniejszenia odpisów						0,00
7	Stan na dzień 31.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	4 408,34	0,00	5 251,76	9 660,10
9	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	3 603,34	0,00	4 084,70	7 688,04

Nota nr 5		
<i>Zmiany w stanie środków trwałych w budowie</i>		
Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na dzień 31.12.2008	
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 31.12.2009	0,00

Nota nr 6			
<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>			
Lp.	Kontrahent	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
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 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
1	Środki trwałe własne	29 585,89	29 395,86
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		29 585,89	29 395,86

Nota nr 9			
<i>Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli</i>			
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
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 31.12.2008 (brutto)			71 160,03		71 160,03
2	Zwiększenia	0,00	0,00	3 724,75	0,00	3 724,75
a	odsetki			1 353,08		1 353,08
b	ZAKUPY			2 371,67		2 371,67
3	Trwały wzrost wartości na BZ					0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	21 591,70	0,00	21 591,70
a	zmiana kwalifikacji do krótkoterminowych			21 591,70		21 591,70
b						0,00
c						0,00
5	Stan na dzień 31.12.2009 (brutto)	0,00	0,00	53 293,08	0,00	53 293,08
6	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x	x	x	x	x
7	Stan na dzień 31.12.2008					0,00
a	Zwiększenia odpisów					0,00
b	Zmniejszenia odpisów					0,00
8	Stan na dzień 31.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Stan na dzień 31.12.2008 (netto)	0,00	0,00	71 160,03	0,00	71 160,03
10	Stan na dzień 31.12.2009 (netto)	0,00	0,00	53 293,08	0,00	53 293,08

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 31.12.2008 (brutto)	50 000,00		20 238,62		70 238,62
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	odsetki					0,00
b						0,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ					0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	20 238,62	0,00	20 238,62
a	sprzedaż					0,00
b	przekwalifikowanie na krótkoterminowe			20 238,62		20 238,62
c						0,00
5	Stan na dzień 31.12.2009 (brutto)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x	x	x	x	x
7	Stan na dzień 31.12.2008					0,00
a	Zwiększenia odpisów					0,00
b	Zmniejszenia odpisów					0,00
8	Stan na dzień 31.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Stan na dzień 31.12.2008 (netto)	50 000,00	0,00	20 238,62	0,00	70 238,62
10	Stan na dzień 31.12.2009 (netto)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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 31.12.2008 (brutto)	921,41				921,41
2	Zwiększenia	2 371,67	0,00	0,00	0,00	2 371,67
a	zakupy	2 371,67				2 371,67
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 31.12.2009 (brutto)	3 293,08	0,00	0,00	0,00	3 293,08
6	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x	x	x	x	x
7	Stan na dzień 31.12.2008					0,00
a	Zwiększenia odpisów					0,00
b	Zmniejszenia odpisów					0,00
8	Stan na dzień 31.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Stan na dzień 31.12.2008 (netto)	921,41	0,00	0,00	0,00	921,41
10	Stan na dzień 31.12.2009 (netto)	3 293,08	0,00	0,00	0,00	3 293,08

Nota nr 13									
<i>Zapasy składników majątku obrotowego</i>									
Lp.	Zapasy według rodzaju	Stan na dzień 31.12.2009					Stan na dzień 31.12.2008		
		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 31.12.2009			Stan na dzień 31.12.2008		
		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:		162 171,62	2 055,07	160 116,55	109 297,49	22 064,16	87 233,33
1	Należności od jednostek powiązanych:	88 206,00	0,00	88 206,00	44 286,00	0,00	44 286,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 206,00	0,00	88 206,00	44 286,00	0,00	44 286,00
	- do 12 miesięcy	88 206,00		88 206,00	44 286,00		44 286,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b)	inne			0,00			0,00
2	Należności od pozostałych jednostek:	73 965,62	2 055,07	71 910,55	65 011,49	22 064,16	42 947,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 112,82	2 055,07	61 057,75	52 478,80	16 540,80	35 938,00
	- do 12 miesięcy	63 112,82	2 055,07	61 057,75	52 478,80	16 540,80	35 938,00
	- 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	10 852,80		10 852,80	12 532,69	5 523,36	7 009,33
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 31.12.2008	16 540,80			5 523,36		22 064,16
2	Zwiększenia	2 055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,07
a	dokonanie odpisu	2 055,07					2 055,07
b	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)						0,00
3	Zmniejszenia	16 540,80	0,00	0,00	5 523,36	0,00	22 064,16
a	zmniejszenie odpisów rozliczonych z poz. przych. operac.						0,00
b	zmniejszenie odpisów rozliczonych z przych. finans.						0,00
c	wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)	16 540,80			5 523,36		22 064,16
d	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)						0,00
e	inne						0,00
4	Stan na dzień 31.12.2009	2 055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,07

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 31.12.2008	0,00			0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a	dokonanie odpisu				0,00
b	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)				0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zmniejszenie odpisów rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi				0,00
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 31.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 17							
Inwestycje krótkoterminowe							
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2009			Stan na dzień 31.12.2008		
		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	390 214,66	0,00	390 214,66	400 029,31	0,00	400 029,31
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	390 214,66	0,00	390 214,66	400 029,31	0,00	400 029,31
	a) w jednostkach powiązanych	21 590,70	0,00	21 590,70	105 538,63	0,00	105 538,63
	- udziały lub akcje			0,00			0,00
	- inne papiery wartościowe			0,00			0,00
	- udzielone pożyczki	21 590,70		21 590,70	105 538,63		105 538,63
	- 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	368 623,96	0,00	368 623,96	294 490,68	0,00	294 490,68
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67 614,83		67 614,83	53 539,96		53 539,96
	- inne środki pieniężne	301 009,13		301 009,13	240 950,72		240 950,72
	- inne aktywa pieniężne			0,00			0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00			0,00

Nota nr 18 <i>Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych</i>				
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	Wyplata dywidendy	
3	Odpis na kapitał rezerwowy / zapasowy	
4	Pokrycie straty z lat ubiegłych	
5	Pozostałe odpisy - darowizny	
6	Przeznaczenie na cele statutowe	55 571,81
7	Zysk netto	55 571,81

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 31.12.2008		0,00				0,00
2	Stan na dzień 31.12.2009	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 31.12.2008						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 31.12.2009	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 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2009	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	0,00	5 124,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	5 124,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	do 12 miesięcy	0,00	5 124,00	2 562,00	2 562,00				
b.	powyżej 12 miesięcy		0,00						
1.2	inne		0,00						
2	Wobec pozostałych jednostek	122 279,84	79 151,66	60 228,26	5 588,07	1 606,70	11 728,63	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:	18 836,31	24 637,27	5 713,87	5 588,07	1 606,70	11 728,63	0,00	0,00
a.	do 12 miesięcy	18 836,31	24 637,27	5 713,87	5 588,07	1 606,70	11 728,63		
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	66 502,62	41 093,82	41 093,82					
2.8	z tytułu wynagrodzeń	36 753,91	12 152,70	12 152,70					
2.9	inne	187,00	1 267,87	1 267,87					
3	Fundusze specjalne		0,00						
	Razem	122 279,84	84 275,66	62 790,26	8 150,07	1 606,70	11 728,63	0,00	0,00

Nota nr 23			
<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe</i>			
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
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 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
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	44,64	196,27
9			
10			
11			
12			
13			
14			
RAZEM		44,64	196,27

Nota nr 25				
<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>				
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2009	W tym :przychody podlegające opodatkowaniu	Stan na dzień 31.12.2008
Ujemna wartość firmy				
Inne rozliczenia międzyokresowe:		32 910,30		7 400,00
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		32 910,30		7 400,00
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	800,00		
4	składki za następny okres	32 110,30		7 400,00
RAZEM		32 910,30		7 400,00

Nota nr 26				
<i>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wykazane w bilansie w pozycji rezerw</i>				
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2009	pozycja w bilansie	Stan na dzień 31.12.2008
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			
<i>Zobowiązania i należności warunkowe</i>			
Lp.	Tytuł	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2008
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	01.01-31.12.2009			01.01-31.12.2008		
		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:	924 931,11	0,00	924 931,11	1 014 490,59	0,00	1 014 490,59
	- od jednostek powiązanych			0,00			0,00
a	Przychody ze składek	69 557,50		69 557,50	41 700,00		41 700,00
b	Przychody na określone cele	832 614,55		832 614,55	906 783,69		906 783,69
c	Pozostałe wpływy działalności statutowej darowizny	10 100,00		10 100,00	11 000,00		11 000,00
d	Przychody z 1% podatku	12 659,06		12 659,06	55 006,90		55 006,90
	RAZEM	924 931,11	0,00	924 931,11	1 014 490,59	0,00	1 014 490,59

Nota nr 30				
<i>Koszty w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnym</i>				
Lp.	Treść	01.01-31.12.2009	w tym: n.k.u.p.	01.01-31.12.2008
A	Koszty według rodzajów			
1	Amortyzacja	2 162,06		1 388,53
2	Zużycie materiałów i energii	66 357,59		25 531,37
3	Usługi obce:	516 873,99	0,00	475 112,12
a	transportowe,			
b	remontowe			
c	czynsze i opłaty dzierżawne	57 000,00		57 050,00
d	pozostałe materialne	459 873,99		418 062,12
4	Podatki i opłaty	15 071,15	730,00	1 525,17
5	Wynagrodzenia	263 068,76	6 993,56	320 854,04
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 183,41	3 700,83	46 023,06
7	Pozostałe koszty rodzajowe:	33 799,18	0,00	36 883,10
	ubezpieczenia			
	koszty reprezentacji i reklamy publicznej			3 334,51
	podróże służbowe	30 799,80		31 525,52
	pozostałe	2 999,38		2 023,07
	Razem:	926 516,14	11 424,39	907 317,39
1	Koszty sprzed. produktów, towarów i materiałów, w tym:	855 501,67	x	740 702,95
	- jednostkom powiązanym	36 000,00	x	
a	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	855 501,67	x	740 702,95
b	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		x	
2	Koszty sprzedaży		x	
3	Koszty ogólnego zarządu	71 014,47	x	166 614,44
			x	

Nota nr 31				
Pozostałe przychody operacyjne				
Lp.	Treść	01.01-31.12.2009	w tym : wyłączone z opodatkowania	01.01-31.12.2008
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	44 763,85	0,00	58 940,53
1	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
2	Przedawnione zobowiązania			
3	Wygzekwowane odpisane należności			
4	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych			
5	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności			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	44 763,85		37 334,53
15				
16				
	RAZEM	44 763,85	0,00	58 940,53

Nota nr 32				
Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Tytuł	01.01-31.12.2009	w tym: n.k.u.p.	01.01-31.12.2008
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	2 055,07	2 055,07	0,00
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	2 055,07	2 055,07	
III.	INNE KOSZTY OPERACYJNE	2 952,38	1 817,10	505,18
1	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne			
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	2 204,38	1 817,10	
7	Utworzone rezerwy na przewidywane straty i uzasadnione ryzyko z operacji gospodarczych			
8	INNE KOSZTY OPERACYJNE	748,00		505,18
9				
	RAZEM	5 007,45	3 872,17	505,18

Nota nr 33				
Przychody finansowe				
Lp.	Tytuł	01.01-31.12.2009	w tym : wyłączone z opodatkowania	01.01-31.12.2008
I.	DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH	13,28	0,00	17,03
		13,28		17,03
	w tym od jednostek powiązanych			
II.	ODSETKI	21 736,43	1 353,08	17 189,18
	w tym od jednostek powiązanych	12 891,05		
1	Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym także odsetki za zwłokę w spłacie rat)	12 891,05	1 353,08	6 895,43
a	zapłacone	11 537,97		
b	nie zapłacone	1 353,08	1 353,08	6 895,43
2	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	8 845,38	0,00	10 293,75
a	zapłacone	8 845,38		10 293,75
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	0,00	0,00	10,13
1	Zysk ze zbycia papierów wartościowych			10,13
2	Zysk ze zbycia udziałów			
3	Zysk ze zbycia papierów wartościowych krótkoterminowych			
IV.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	388,25	388,25	653,46
		388,25	388,25	653,46
V.	INNE	0,00	0,00	689,32
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	689,32
a	Przychody z tytułu różnic kursowych			689,32
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	22 137,96	1 741,33	18 559,12

Nota nr 34				
Koszty finansowe				
Lp.	Tytuł	01.01-31.12.2009	w tym: n.k.u.p.	01.01-31.12.2008
I.	ODSETKI	3 824,87	3 824,87	5 823,10
	w tym dla jednostek powiązanych			5 185,00
1	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	5 185,00
a	zapłacone			5 185,00
b	nie zapłacone			
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	0,00
a	zapłacone			
b	nie zapłacone			
6	Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku			
7	Odsetki od zobowiązań budżetowych	3 824,87	3 824,87	638,10
II.	STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	707,61	0,00	1 716,49
1	Strata na sprzedaży papierów wartościowych	707,61		1 716,49
2	Strata na sprzedaży udziałów			
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00	871,04
				871,04
IV.	INNE	205,04	205,04	-154,54
1	Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu różnic kursowych	205,04	205,04	-154,54
a	Przychody z tytułu różnic kursowych			154,54
b	Koszty z tytułu różnic kursowych	205,04	205,04	
4	Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki i pożyczki)			
	RAZEM	4 737,52	4 029,91	8 256,09

Nota nr 35		
<i>Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym</i>		
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	zakup śr. Trwałych	190,00	1 000,00
2			
3			
RAZEM		190,00	1 000,00
w tym na ochronę środowiska			
1			
2			
RAZEM		0,00	0,00

Nota nr 38				
<i>Zyski i straty nadzwyczajne</i>				
Lp.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	01.01-31.12.2009	w tym : wyłączone z opodatkowania	01.01-31.12.2008
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	01.01-31.12.2009	w tym: n.k.u.p.	01.01-31.12.2008
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	01.01-31.12.2009
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	55 571,81
B	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	19 326,47
C	Przychody nie podlegające opodatkowaniu	1 741,33
D	Koszty lat ubiegłych stanowiące koszt uzyskania przychodów w b.r.	54 408,88
E	Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego	
F	Przychody lat ubiegłych podlegające opodatkowaniu w roku badanym	5 538,63
G	Inne przychody podlegające opodatkowaniu	
H	Dochód do opodatkowania	24 286,70
I	Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi	24 286,70
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00
K	Podatek dochodowy	0,00
L	Odliczenie podatku od dywidend (art. 23)	0,00
M	Podatek dochodowy po odliczeniach	0,00

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	01.01-31.12.2009	01.01-31.12.2008
1	Pracownicy bezpośrednio produkcyjni		
2	Pracownicy pośrednio produkcyjni		
3	Pozostali		
4	Stanowiska nierobotnicze	7	7
Zatrudnienie łączne		7	7

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	
		01.01-31.12.2009	01.01-31.12.2008
	wynagrodzenia zarządu	59 957,88	140 472,54
	RAZEM	59 957,88	140 472,54

.....
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	88 206,00				
3	Zobowiązania	5 124,00				
4	Przychody ze sprzedaży					
5	Koszty zakupionych materiałów, towarów i usług	8 400,00				
6	Odsetki otrzymane/należne	12 891,05				
7	Odsetki zapłacone/do zapłacenia					
8	Pożyczki udzielone	16 960,00				
9	Pożyczki otrzymane					
10	Pozostałe przychody	36 000,00				

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

[illegible]

Nota 46 nr : Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie		01.01.2009 - 31.12.2009
1	Badania rocznego sprawozdania finansowego	12 000,00
2	Inne usługi poświadczające	
3	Usługi doradztwa podatkowego	
4	Pozostałe usługi	
Razem		12 000,00

- 1 Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
nie wystąpiły
- 2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
nie wystąpiły
- 3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
nie wystąpiły
- 4 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
nie dotyczy
- 5 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe – zwolnienia i wyłączenia
nie dotyczy
- 6 Niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Jednostki
Nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności.
- 7 Inne informacje

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- 2. bilans od str 1 do str 3**
- 3. rachunek zysków i strat od str 4 do str 4**
- 4. dodatkowe informacje i objaśnienia od str 5 do 50**

Sprawozdanie finansowe przedstawił:

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....

Podpis Prezesa

.....

Wrocław, 30-04-2010