

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2007

dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
	rok			rok	
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	424 742,40	410 258,61	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	311 872,76	150 363,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	576 046,64	576 046,64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	424 742,40	410 258,61	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	424 742,40	410 258,61	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-299 466,18	-298 263,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	69 131,69	69 131,69	VIII. Zysk (strata) netto	35 292,30	-127 419,70
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	355 610,71	341 126,92	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	652 923,26	619 824,85
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	378 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	378 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		378 000,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	652 923,26	241 824,85
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	652 923,26	241 824,85
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	659,43	108 659,43
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	540 053,62	359 929,39	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	266 763,13	79 336,31
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	50 088,57	79 336,31
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy	216 674,56	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	378 443,83	25 005,50
5. Zaliczki na dostawy	486 144,95	323 810,29	h) z tytułu wynagrodzeń	5 459,69	27 584,61
II. Należności krótkoterminowe	486 144,95	323 810,29	i) inne	1 597,38	1 239,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	486 144,95	323 810,29	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	436 022,37	320 926,83			
- do 12 miesięcy	138 194,39	320 926,83			
- powyżej 12 miesięcy	297 827,98	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		354,95			
c) inne	50 122,58	2 528,51			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 792,89	36 119,10			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 792,89	36 119,10			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53 792,89	36 119,10			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 792,89	36 119,10			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115,78	0,00			
Aktywa razem	964 796,02	770 188,00	Pasywa razem	964 796,02	770 188,00

Sporządzono w Jastrzębie Zdroju, dnia 27.03.2008 r.

Za zgodność z oryginałem

SIMAR Ltd Sp. z o.o.
ul. Smolna 25, 44-200 Rybnik
tel. 032 42 22 920, fax 032 42 48 62

Fundacja Jastrzębski Inkubator
Przedsiębiorczości
PREZES ZARZĄDU

Piotr Kijanski

Fundacja Jastrzębski Inkubator
Przedsiębiorczości
PREZES ZARZĄDU

Piotr

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Fundacja Jastrzębski Inkubator
Przedsiębiorczości
CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Czerwinski

31.03.08r
(data)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2007-31.12.2007

(wariant porównawczy)

Treść	Stan na	
	poprzedni	bieżący
	rok	
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	428 177,14	403 715,99
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	431 986,84	403 831,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 809,70	-115,78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	395 374,23	421 960,18
I. Amortyzacja	14 206,20	14 483,79
II. Zużycie materiałów i energii	63 171,99	32 448,47
III. Usługi obce	62 640,20	132 617,94
IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	30 171,77	31 079,50
V. Wynagrodzenia	147 742,03	169 460,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 622,76	22 060,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 819,28	19 808,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	32 802,91	-18 244,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 103,62	28 385,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 103,62	28 385,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 820,83	110 853,21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	6 820,83	110 853,21
F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	37 085,70	-100 712,40
G. Przychody finansowe	6,38	238,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	6,38	238,16
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	1 799,78	26 945,46
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	1 799,78	26 945,46
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk / Strata na działalności gospodarczej (F + G - H)	35 292,30	-127 419,70
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk / Strata brutto (I + / - J)	35 292,30	-127 419,70
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk / Strata netto (K - L - M)	35 292,30	-127 419,70

Sporządzono w Jastrzębiu Zdroju, dnia 27.03.2008 r.

Fundacja Jastrzębski Inkubator
Przedsiębiorczości
PREZES ZARZĄDU

Piotr Kijański

Imona Kubińska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Za zgodność z oryginałem

Fundacja Jastrzębski Inkubator
Przedsiębiorczości
PREZES ZARZĄDU

Piotr Kijański

SIMAR Ltd Sp. z o.o
ul. Smolna 25, 44-200 Rybnik
tel. 032 42 22 920, fax 032 42 48 620

Fundacja Jastrzębski
Inkubator Przedsiębiorczości
CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Czujny