

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2008

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	410 258,61	395 774,80	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	150 363,15	66 835,62
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	410 258,61	395 774,80	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	410 258,61	395 774,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-298 263,79	-425 683,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	69 131,69	69 131,69	VIII. Zysk (strata) netto	-127 419,70	-83 527,53
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	341 126,92	326 643,11	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	619 824,85	753 913,06
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	378 000,00	270 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	378 000,00	270 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- 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	241 824,85	483 913,06
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	241 824,85	483 913,06
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	108 659,43	189 659,43
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	359 929,39	424 973,88	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79 336,31	111 844,72
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	79 336,31	111 844,72
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy	0,00	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	25 005,50	95 191,47
5. Zaliczki na dostawy	323 810,29	329 726,31	h) z tytułu wynagrodzeń	27 584,61	85 770,94
II. Należności krótkoterminowe	323 810,29	329 726,31	i) inne	1 239,00	1 446,50
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	323 810,29	329 726,31	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	320 926,83	326 870,95			
- do 12 miesięcy	320 926,83	326 870,95			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	354,95	0,00			
c) inne	2 528,51	2 855,36			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	36 119,10	95 247,57			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 119,10	95 247,57			
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	36 119,10	95 247,57			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 119,10	95 247,57			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	770 188,00	820 748,68	Pasywa razem	770 188,00	820 748,68

Sporządzono w Jastrzębiu Zdroju, dnia 30.03.2009 r.

Iwona Lubojńska

(imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

SIMAR Ltd Sp. z o.o.

ul. Smolna 25, 44-200 Rybnik
tel. 032 42 22 929, fax 032 42 48 628

Fundacja Jastrzębski Inkubator
Przedsiębiorczości
PREZES Zarządu

Piotr Kijański

Fundacja Jastrzębski
Inkubator Przedsiębiorczości
członek Zarządu

Edyta Limanowska

30.03.09r.

(data)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2008-31.12.2008

(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	403 715,99	327 048,59
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	403 831,77	327 048,59
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-115,78	0,00
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	421 960,18	403 594,10
I. Amortyzacja	14 483,79	14 483,81
II. Zużycie materiałów i energii	32 448,47	36 220,93
III. Usługi obce	132 617,94	101 239,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	31 079,50	33 114,78
V. Wynagrodzenia	169 460,69	175 710,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 060,90	18 441,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 808,89	24 383,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	-18 244,19	-76 545,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 385,00	1 261,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	28 385,00	1 261,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	110 853,21	4 924,34
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	110 853,21	4 924,34
F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	-100 712,40	-80 208,24
G. Przychody finansowe	238,16	188,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	238,16	188,75
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	26 945,46	2 081,04
I. Odsetki, w tym:	26 945,46	2 081,04
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk / Strata na działalności gospodarczej (F + G - H)	-127 419,70	-82 100,53
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk / Strata brutto (I + J - J)	-127 419,70	-82 100,53
L. Podatek dochodowy	0,00	1 427,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk / Strata netto (K - L - M)	-127 419,70	-83 527,53

Sporządzono w Jastrzębiu Zdroju, dnia 30.03.2009 r.

Iwona Lubońska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Fundacja Jastrzębski Inkubator
Przedsiębiorczości
PREZES Zarządu

Piotr Kijański

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

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
Edyta Limanowska