

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010

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	374 152,20	360 243,72	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	132 112,93	127 778,26
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	374 152,20	360 243,72	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	374 152,20	360 243,72	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-508 719,06	-443 933,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	69 131,69	69 131,69	VIII. Zysk (strata) netto	64 785,35	-4 334,67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	305 020,51	291 112,03	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	729 496,51	752 970,27
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	162 000,00	54 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	162 000,00	54 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	162 000,00	54 000,00
- 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	567 496,51	698 970,27
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	567 496,51	698 970,27
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	273 653,53	381 653,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	487 457,24	520 504,81	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115 463,63	69 798,26
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	115 463,63	69 798,26
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Polprodukty 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	136 263,82	186 866,60
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	36 596,67	52 881,72
II. Należności krótkoterminowe	380 770,81	431 102,65	i) inne	5 518,86	7 770,16
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	380 770,81	431 102,65	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	378 242,30	383 942,02			
- do 12 miesięcy	378 242,30	383 942,02			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00			
c) inne	2 528,51	47 160,63			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	106 686,43	89 402,16			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 686,43	89 402,16			
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	106 686,43	89 402,16			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	106 686,43	89 402,16			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	861 609,44	880 748,53	Pasywa razem	861 609,44	880 748,53

Sporządzono w Jastrzębie Zdrój, dnia 30.03.2011 r.

Iwona Lubojańska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

SIMAR Ltd Sp. z o.o.

ul. Smolna 25, 44-200 Rybnik
tel. 032 42 77 920, fax 032 42 48 620

Fundacja Jastrzębski Inkubator
Przedsiębiorczości
PREZES ZARZĄDU

Piotr Kijański

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Fundacja Jastrzębski
Inkubator Przedsiębiorczości
CZŁONEK ZARZĄDU

Edyta Lubojańska

30.03.2011 r.

(data)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2010-31.12.2010

(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	363 571,74	356 026,43
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	363 571,74	356 026,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	390 604,81	335 523,91
I. Amortyzacja	14 196,15	13 908,48
II. Zużycie materiałów i energii	32 109,71	63 171,75
III. Usługi obce	86 823,95	48 658,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	34 014,00	34 850,69
podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	180 786,22	127 794,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 151,19	25 688,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 523,59	21 451,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	-27 033,07	20 502,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	107 707,49	2 683,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	107 573,55	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	133,94	2 683,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 286,81	14 698,12
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2 286,81	14 698,12
F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	78 387,61	8 488,13
G. Przychody finansowe	2 576,26	2 254,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2 576,26	2 254,02
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	10 319,52	2 225,82
I. Odsetki, w tym:	10 319,52	2 225,82
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk / Strata na działalności gospodarczej (F + G - H)	70 644,35	8 516,33
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk / Strata brutto (I + J)	70 644,35	8 516,33
L. Podatek dochodowy	5 859,00	12 851,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk / Strata netto (K - L - M)	64 785,35	-4 334,67

Sporządzono w Jastrzębiu Zdroju, dnia 30.03.2011 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. Smólna 25, 44-200 Rybnik
tel. 032 42 27 920, fax 032 42 48 620

Fundacja Jastrzębski
Inkubator Przedsiębiorczości
CZŁONEK ZARZĄDU
Edyta Limonowska