

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2010

jednostka obliczeniowa zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	3 647 853,50	3 891 697,91	A	Kapitał (fundusz) własny	3 811 132,84	3 583 427,07
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 253 768,36	3 253 768,36
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	513 717,10	557 364,48
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 647 853,50	3 891 697,91	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	3 242 261,16	3 044 383,96	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-391 981,72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	160 202,00	160 202,00	VIII	Zysk (strata) netto	43 647,38	164 275,95
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 820 776,69	2 694 751,85	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	179 543,14	134 332,10	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 126 448,54	1 772 543,56
d)	środki transportu	78 439,32	53 598,00	I	Rezerwy na zobowiązania		395 705,26
e)	inne środki trwałe	3 300,01	1 500,01	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	405 592,34	847 313,95	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		395 705,26
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		329 439,31
III	Należności i długoterminowe				- krótkoterminowa		66 265,95
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kretyty 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	2 122 665,88	1 376 838,30
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	- 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	2 026 345,88	1 277 311,38
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kretyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	2 289 727,88	1 464 272,72	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	333 036,57	123 936,89
I	Zapasy	45 863,67	35 225,50		- do 12 miesięcy	333 036,57	123 936,89
1	Materiały	45 863,67	35 225,50		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	429 822,95	422 339,66
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	224 824,21	232 100,16
II	Należności krótkoterminowe	664 308,12	662 864,19	i)	inne	1 038 862,15	498 934,67
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	96 320,00	99 526,92
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 782,66	
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 782,66	
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	664 308,12	662 864,19		- krótkoterminowe	3 782,66	
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	562 760,54	566 663,21				
	- do 12 miesięcy	562 760,54	566 663,21				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 815,50					
c)	inne	93 732,08	96 200,98				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Investycje krótkoterminowe	1 565 239,79	744 926,85				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 565 239,79	744 926,85				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udziały pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	931 560,00	1 560,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udziały pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	931 560,00	1 560,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	633 679,79	743 366,85				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	525 877,32	289 221,12				
	- inne środki pieniężne	107 802,47	454 145,73				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 916,30	21 256,18				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	5 937 581,38	5 355 970,63		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 937 581,38	5 355 970,63

Sporządzono dnia

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)