

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2009r.

jednostka obliczeniowa: zł.

			2008	2009				2008	2009
A	Aktywa trwałe		23 243 089,21	22 837 777,99	A	Kapitał (fundusz) własny	23 418 296,87	23 040 712,98	
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 434 482,46	23 037 962,13	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	17 545,65	18 078,05	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		23 243 089,21	22 837 777,99	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	
1	Środki trwałe		23 141 836,01	22 733 680,79	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 971,28	-40 962,16	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		377 968,50	377 968,50	VIII	Zysk (strata) netto	240,12	25 644,96	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		22 763 618,83	22 349 130,45	IX	Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		7 063,99	4 944,92	X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 296,59	300 628,38	
d)	środki transportu				I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe		3 004,69	1 617,92	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2	Środki trwałe w budowie		101 433,20	104 117,20	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
2	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00	
1	Nieruchomości		0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	204 296,59	290 917,67	
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	39 029,40	58 982,83	
	- udziały lub akcje		0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00		- do 12 miesięcy	39 029,40	58 982,83	
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	160 778,64	169 847,16	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	

B	Aktywa obrotowe	390 624,36	503 463,37	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	149 631,27	159 290,68
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	149 631,27	159 290,68
1	Materiały	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	473,72	578,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 772,68	9 977,60
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1,07	1,07
II	Należności krótkoterminowe	206 285,27	163 010,31	i)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	151 238,90	107 662,96	3	Fundusze specjalne	4 488,56	2 077,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	151 238,90	107 662,96	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	69 610,71
	- do 12 miesięcy	151 238,90	107 662,96	1	Ujemna wartość firmy	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	69 610,71
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	57 016,37	55 367,35		- krótkoterminowe		69 610,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 279,00	3 903,48				
	- do 12 miesięcy	2 279,00	3 903,48				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 160,80	7 796,60				
c)	inne	0,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej	53 576,77	43 668,27				
III	Inwestycje krótkoterminowe	156 390,01	336 100,29				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 390,01	336 100,29				
a)	w jednostkach powiązanych	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				
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	156 390,01	336 100,29				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	156 390,01	336 100,29				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 699,07	6 362,77				
		23 623 693,56	23 341 241,36			23 623 693,56	23 341 241,36

Sporządzono dnia 31.03.2010
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
ds. Finansowo-Księgowych
mgr Elżbieta Stepkowska
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marcin Opalach inż. Andrzej Paciorek
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)