

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2010r.

jednostka obliczeniowa: zł.

	AKTYWA		Stan na			PASywa		Stan na	
			2009	2010				2009	2010
A	Aktywa trwałe		22 837 777,99	22 429 559,89	A	Kapitał (fundusz) własny		23 040 712,98	22 654 806,70
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		23 037 952,13	22 639 801,80
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		18 078,05	23 322,76
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		22 837 777,99	22 429 559,89	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
1	Środki trwałe		22 733 660,79	22 344 486,89	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-40 962,16	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		377 958,50	377 958,50	VIII	Zysk (strata) netto		25 644,96	-8 317,86
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		22 349 139,45	21 962 847,28	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		4 944,92	3 449,96	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		300 528,38	444 793,32
d)	środki transportu		0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	49 293,51
e)	inne środki trwałe		1 617,92	231,15	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	
2	Środki trwałe w budowie		104 117,20	85 073,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00		– długoterminowa		0,00	
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00		– krótkoterminowa		0,00	
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy		0,00	49 293,51
2	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00		– długoterminowe		0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00		– krótkoterminowe		0,00	49 293,51
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		230 917,67	376 925,75
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		58 992,83	186 813,65
	– 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		58 992,83	186 813,65
	– 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		169 847,15	187 874,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki			
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe			

B	Aktywa obrotowe	903 463,37	879 040,13	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	159 290,58	175 022,87
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	578,00	473,77
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	9 977,50	12 376,29
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1,07	1,07
II	Należności krótkoterminowe	163 010,31	279 506,30	i)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	107 652,96	223 973,56	3	Fundusze specjalne	2 077,68	2 238,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	107 652,96	223 973,56	IV	Różniczenia międzyokresowe	89 610,71	18 574,06
	- do 12 miesięcy	107 652,96	223 973,56	1	Ujemna wartość firmy	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne różniczenia międzyokresowe	89 610,71	18 574,06
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	55 357,35	55 532,74		- krótkoterminowe	89 610,71	18 574,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 903,48	2 309,30				
	- do 12 miesięcy	3 903,48	2 309,30				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 795,60	2 449,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	43 658,27	60 774,44				
III	Inwestycje krótkoterminowe	335 100,29	382 076,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	335 100,29	382 076,56				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00					
	- udziały lub akcje	0,00					
	- inne papiery wartościowe	0,00					
	- udzielone pożyczki	0,00					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00					
	- udziały lub akcje	0,00					
	- inne papiery wartościowe	0,00					
	- udzielone pożyczki	0,00					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	335 100,29	382 076,56				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	335 100,29	382 076,56				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe różniczenia międzyokresowe	8 362,77	8 487,27				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		23 341 241,36	23 099 600,02	PASYWA razem (suma poz. A i B)		23 341 241,36	23 099 600,02

Sporządzono dnia 31.03.2011

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
ds. Finansowo-Kasjerskich

mgr Elżbieta Sępkowska

(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. Andrzej Opalach

mgr Andrzej Puziołek

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