

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31 grudnia 2011r. ....

jednostka obliczeniowa: zł. ....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2010	2011			2010	2011
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	22 429 559,89	22 088 819,14	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	22 654 806,70	22 298 298,82
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	22 639 801,80	22 243 791,47
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	23 322,76	35 627,75
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	22 429 559,89	22 088 819,14	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	22 344 486,89	21 938 038,42	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	377 958,50	377 958,50	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-8 317,86	18 879,60
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 962 847,28	21 557 510,91	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 449,96	2 569,01	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	444 793,32	320 376,90
d)	środki transportu	0,00	0,00	1	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	49 293,51	62 129,51
e)	inne środki trwałe	231,15	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2	Środki trwałe w budowie	85 073,00	150 780,72	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	49 293,51	62 129,51
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	49 293,51	62 129,51
1	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	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	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	376 925,75	258 247,39
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	186 813,65	99 614,07
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	186 813,65	99 614,07
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	186 813,65	99 614,07
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	187 874,00	123 468,20
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>670 040,13</b>	<b>529 856,58</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>175 022,87</b>	<b>107 589,90</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>		<b>0,00</b>		– do 12 miesięcy	<b>175 022,87</b>	<b>107 589,90</b>
1	Materiały		<b>0,00</b>		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku		<b>0,00</b>	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	<b>473,77</b>	<b>474,89</b>
3	Produkty gotowe		<b>0,00</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary		<b>0,00</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>12 376,29</b>	<b>15 402,34</b>
5	Zaliczki na dostawy		<b>0,00</b>	h)	z tytułu wynagrodzeń	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>279 506,30</b>	<b>139 972,77</b>	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	<b>223 973,56</b>	<b>92 108,64</b>	3	Fundusze specjalne	<b>2 238,10</b>	<b>35 165,12</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>223 973,56</b>	<b>92 108,64</b>	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 574,06</b>	<b>0,00</b>
	– do 12 miesięcy	<b>223 973,56</b>	<b>92 108,64</b>	1	Ujemna wartość firmy		<b>0,00</b>
	– powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>18 574,06</b>	<b>0,00</b>
b)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	<b>55 532,74</b>	<b>47 864,13</b>		– krótkoterminowe	<b>18 574,06</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>2 309,30</b>	<b>1 910,10</b>				
	– do 12 miesięcy	<b>2 309,30</b>	<b>1 910,10</b>				
	– powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>2 449,00</b>	<b>0,00</b>				
c)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
d)	dochodzone na drodze sądowej	<b>50 774,44</b>	<b>45 954,03</b>				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>382 076,56</b>	<b>294 663,90</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>382 076,56</b>	<b>294 663,90</b>				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>382 076,56</b>	<b>294 663,90</b>				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>382 076,56</b>	<b>294 663,90</b>				
	– inne środki pieniężne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	– inne aktywa pieniężne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 457,27</b>	<b>95 219,91</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>23 099 600,02</b>	<b>22 618 675,72</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>23 099 600,02</b>	<b>22 618 675,72</b>

Sporządzono dnia 13.04.2012

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
ds. Finansowo-Księgowych

(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. Mariusz Opalach

inż. Andrzej Paciorek

(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)