

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2009 r.

jednostka obliczeniowa: PLN. . . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2008	31.12.2009			31.12.2008	31.12.2009
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	5 342 378,96	5 803 232,35	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	6 260 187,71	6 620 892,26
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	6 110 556,65	6 556 792,81
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	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	159 757,95	159 309,10
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 342 378,96	5 803 232,35	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	5 342 378,96	5 803 232,35	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	683 904,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-10 126,89	-95 209,65
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 206 516,98	4 045 358,66	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	762 854,33	665 992,28	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	336 103,70	360 663,60
d)	środki transportu	46 799,63	126 801,19	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwałe	326 208,02	281 176,22	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty 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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	336 103,70	360 663,60
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	241 118,05	266 226,51
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a)	kredyty 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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 253 912,45</b>	<b>1 178 323,51</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>58 929,49</b>	<b>29 762,87</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>34 388,39</b>	<b>41 145,44</b>		- do 12 miesięcy	<b>58 929,49</b>	<b>29 762,87</b>
1	Materiały	<b>32 329,05</b>	<b>41 145,44</b>		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	<b>2 059,34</b>		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>163 654,18</b>	<b>225 053,31</b>
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>310 847,79</b>	<b>157 037,32</b>	i)	inne	<b>18 534,38</b>	<b>11 410,33</b>
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	<b>94 985,65</b>	<b>94 437,09</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	<b>310 847,79</b>	<b>157 037,32</b>		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>34 307,12</b>	<b>16 431,98</b>				
	- do 12 miesięcy	<b>34 307,12</b>	<b>16 431,98</b>				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>183 725,73</b>	<b>44 705,00</b>				
c)	inne	<b>92 814,94</b>	<b>95 900,34</b>				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>895 927,14</b>	<b>944 042,19</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>895 927,14</b>	<b>944 042,19</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>895 927,14</b>	<b>944 042,19</b>				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>895 927,14</b>	<b>944 042,19</b>				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 749,13</b>	<b>36 098,56</b>				
<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)		<b>6 596 291,41</b>	<b>6 981 555,86</b>	<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)		<b>6 596 291,41</b>	<b>6 981 555,86</b>

Sporządzono dnia 12.03.2010 .....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Kazimiera Ignaszewska*

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

**DYREKTOR**

*Jadwiga Olerazka*

(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)