

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwale	5 101 440,65	4 759 250,57	A	Kapitał (fundusz) własny	6 856 468,86	7 098 116,71
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 035 863,70	6 700 127,98
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		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	156 340,88	156 340,88
II	Rzeczowe aktywa trwale	5 101 440,65	4 759 250,57	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	5 101 440,65	4 759 250,57	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	683 904,00	683 904,00	VIII	Zysk (strata) netto	664 264,28	241 647,85
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 723 042,02	3 561 883,70	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	423 905,14	305 327,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	539 511,61	341 125,32
d)	środki transportu	61 208,24	39 717,56	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	209 381,25	168 417,88	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		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
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)	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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	530 954,16	322 304,00
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	402 566,40	178 635,81
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	Aktywa obrotowe	2 294 539,82	2 679 991,46	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47 031,54	21 053,78
I	Zapasy	27 578,74	109 419,55		– do 12 miesięcy	47 031,54	21 053,78
1	Materiały	27 578,74	25 617,32		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku		83 802,23	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	227 341,43	94 323,78
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	42 192,50	
II	Należności krótkoterminowe	146 532,07	131 394,61	i)	inne	86 000,93	63 258,25
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	128 387,76	143 668,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 557,45	18 821,32
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 557,45	18 821,32
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	146 532,07	131 394,61		– krótkoterminowe	8 557,45	18 821,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 822,07	19 058,85				
	– do 12 miesięcy	10 822,07	19 058,85				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	44 283,09	32 812,00				
c)	inne	91 426,91	79 523,76				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 109 783,26	2 430 578,39				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 109 783,26	2 430 578,39				
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	2 109 783,26	2 430 578,39				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 109 783,26	2 430 578,39				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 645,75	8 598,91				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	7 395 980,47	7 439 242,03		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 395 980,47	7 439 242,03

Sporządzono dnia **05.03.2013**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimiera

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

DYREKTOR

Jadwiga

(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)