

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011.

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2011	2010			2011	2010
A	Aktywa trwale	10 528 861,47	8 206 820,86	A	Kapitał (fundusz) własny	9 068 160,34	9 112 075,58
I	Wartości niematerialne i prawne	100 689,58	11 859,91	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 681 000,00	7 681 000,00
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	4 334,58	11 859,91	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 119 312,21	1 092 202,21
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	96 355,00		V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	10 260 649,29	8 028 742,95	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwale	10 189 943,33	7 898 120,61	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	201 146,19	212 332,59	VIII	Zysk (strata) netto	267 848,13	338 873,37
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 799 470,94	5 048 581,80	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 114 242,44	2 635 969,16	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 896 295,76	4 174 265,16
d)	środki transportu	69 540,35		I	Rezerwy na zobowiązania	1 586 462,43	990 012,36
e)	inne środki trwale	5 543,41	1 237,06	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 066,00	1 066,00
2	Środki trwale w budowie	70 705,96	130 622,34	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	712 955,98	726 904,73
3	Zaliczki na środki trwale w budowie				- długoterminowa	542 253,98	581 344,73
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	170 702,00	145 560,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	872 440,45	262 041,63
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	872 440,45	262 041,63
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 358 050,00	
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 358 050,00	
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	1 358 050,00	
	- 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	1 561 578,36	2 523 014,23
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	1 410 483,86	2 395 242,70
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 522,60	166 218,00	a)	kredyty i pożyczki	341 332,03	67 537,09
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	166 322,00	166 218,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 200,60		c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	4 435 594,63	5 079 519,88	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	632 176,80	1 906 983,72
I	Zapasy	1 653 550,58	1 404 436,42		– do 12 miesięcy	632 176,80	1 906 983,72
1	Materiały	1 653 550,58	1 404 436,42		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	265 344,60	265 074,31
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	104 240,23	104 834,35
II	Należności krótkoterminowe	2 528 906,47	2 804 482,46	i)	inne	67 390,20	50 813,23
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	151 094,50	127 771,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 390 204,97	661 238,57
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 390 204,97	661 238,57
b)	inne				– długoterminowe	1 260 596,75	573 431,31
2	Należności od pozostałych jednostek	2 528 906,47	2 804 482,46		– krótkoterminowe	129 608,22	87 807,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 388 073,88	2 699 554,97				
	– do 12 miesięcy	2 388 073,88	2 699 554,97				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 027,00					
c)	inne	122 805,59	104 927,49				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	180 821,52	717 717,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 821,52	717 717,36				
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	180 821,52	717 717,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	180 821,52	717 717,36				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 316,06	152 883,64				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	14 964 456,10	13 286 340,74		PASYWA razem (suma poz. A i B)	14 964 456,10	13 286 340,74

Sporządzono dnia 2.3.2012

**GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURĘNT**

mgr Tamara Lipiec

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

BIEGŁY REWIDENT
Nr rej. 1670

[Podpis]

PREZES

mgr inż. Leszek Kwiński

(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)