

(pieczęć jednostki)

BILANS
 sporządzony na dzień: 31-12-2010r

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2010r	31.12.2009r			31.12.2010r	31.12.2009r
A	Aktywa trwałe	31.151.787,60	27.695.876,71	A	Kapitał (fundusz) własny	27.898.987,97	25.964.008,76
I	Wartości niematerialne i prawne	19.449,90	27.200,70	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	27.746.000,00	25.859.000,00
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	19.449,90	27.200,70	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1.377,70	877,70
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	31.132.337,70	27.668.676,01	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	104.131,06	271.924,95
1	Środki trwałe	27.580.212,14	25.635.549,35	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12.513.187,49	12.419.009,89	VIII	Zysk (strata) netto	47.479,21	(167.793,89)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.040.697,66	13.158.065,29	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11.558,21	27.424,03	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.403.417,26	1.961.171,42
d)	środki transportu	8.243,89	21.625,21	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	6.524,89	9.424,93	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	3.552.125,56	2.033.126,66	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe	2.079.224,28	1.022.824,28
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	2.079.224,28	1.022.824,28
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki	2.070.224,28	1.013.824,28
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	inne	9.000,00	9.000,00
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	886.753,52	483.304,40
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	886.753,52	483.304,40
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	346.619,67	282.630,14
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	150.617,63	229.303,47	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56.368,74	41.499,42
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	56.368,74	41.499,42
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	335.443,92	54.420,90
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	113.924,64	93.072,11
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	10.822,87	
II	Należności krótkoterminowe	112.897,46	130.661,46	i)	inne	23.573,68	11.681,83
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	437.439,46	455.042,74
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	437.439,46	455.042,74
b)	inne				– długoterminowe	419.836,18	437.439,46
2	Należności od pozostałych jednostek	112.897,46	130.661,46		– krótkoterminowe	17.603,28	17.603,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	112.360,20	120.442,46				
	– do 12 miesięcy	112.360,20	120.442,46				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		10.219,00				
c)	inne	537,26					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	22.248,55	91.091,42				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22.248,55	91.091,42				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22.248,55	91.091,42				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14.178,31	83.021,18				
	– inne środki pieniężne	8.070,24	8.070,24				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15.471,62	7.550,59				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	31.302.405,23	27.925.180,18		PASYWA razem (suma poz. A i B)	31.302.405,23	27.925.180,18

Sporządzono dnia 31-03-2011r

GLÓWNA KSIĘGOWA

31-03-2011r

Jolanta Szymańska

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

PREZES ZARZĄDU

31-03-2011r

Mariusz Mroz

(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)