

BILANS
 sporządzony na dzień: 31-12-2012r

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2012r	31.12.2011r			31.12.2012r	31.12.2011r
A	Aktywa trwałe	32.894.491,31	31.838.535,33	A	Kapitał (fundusz) własny	27.954.613,79	27.927.141,94
I	Wartości niematerialne i prawne	6.544,74	14.836,86	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	27.746.000,00	27.746.000,00
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	6.544,74	14.836,86	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1.377,70	1.377,70
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24.988.500,80	31.823.698,47	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	179.764,24	151.610,27
1	Środki trwałe	24.015.145,92	27.736.983,92	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12.486.134,04	12.492.824,96	VIII	Zysk (strata) netto	27.471,85	28.153,97
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.510.947,18	15.232.166,45	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17.339,89	8.367,66	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5.153.652,90	4.562.351,30
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	724,81	3.624,85	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	973.354,88	4.086.714,55	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	7.899.445,77	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości	7.899.445,77		II	Zobowiązania długoterminowe	2.473.471,17	2.494.037,33
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	2.473.471,17	2.494.037,33
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2.453.112,01	2.473.678,17
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne	20.359,16	20.359,16
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	881.181,56	540.277,20
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- 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	881.181,56	540.277,20
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	546.798,83	402.645,54
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	213.775,38	650.957,91	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	142.949,61	36.615,01
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	142.949,61	36.615,01
1	Materialy				- 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	121.529,87	27.192,64
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	30.639,14	0,00
II	Należności krótkoterminowe	187.804,25	546.722,75	i)	inne	39.264,11	73.824,01
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	1.799.000,17	1.528.036,77
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.799.000,17	1.528.036,77
b)	inne				- długoterminowe	1.794.576,03	1.510.627,29
2	Należności od pozostałych jednostek	187.804,25	546.722,75		- krótkoterminowe	4.424,14	17.409,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	187.795,57	180.260,34				
	- do 12 miesięcy	187.795,57	180.260,34				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		111.899,00				
c)	inne	8,68	254.563,41				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	12.064,29	86.864,44				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12.064,29	86.864,44				
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	12.064,29	86.864,44				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	648,52	15.193,80				
	- inne środki pieniężne	11.415,77	71.670,64				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13.906,84	17.370,72				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	33.108.266,69	32.489.493,24		PASYWA razem (suma poz. A i B)	33.108.266,69	32.489.493,24

Sporządzono dnia 28-03-2013r

28-03-2013r

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA



PREZES ZARZĄDU

28-03-2013r

(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)


Mariusz Mróz