

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2011

jednostka obliczeniowa: w złotych

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2011	01.01.2011			31.12.2011	01.01.2011
A	Aktywa trwałe	6 108 318,78	6 168 643,03	A	Kapitał (fundusz) własny	4 845 105,87	5 520 168,52
I	Wartości niematerialne i prawne	20 764,05	34 102,58	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 700 750,79	8 027 369,85
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	20 764,05	34 102,58	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	34 459,81	34 459,81
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 087 554,73	6 134 540,45	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00
1	Środki trwałe	6 087 554,73	6 134 540,45	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 541 661,14	-2 400 013,72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-348 443,59	-141 647,42
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 261 046,47	5 127 474,89	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	83 010,48	108 364,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 215 012,42	1 664 101,45
d)	środki transportu	43 883,40	59 841,00	I	Rezerwy na zobowiązania	621 903,00	632 010,11
e)	inne środki trwałe	699 614,38	838 859,96	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	621 903,00	632 010,11
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	546 183,81	550 888,02
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	75 719,19	81 122,09
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	663 294,80	1 032 091,34
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	663 294,80	1 032 091,34
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	951 799,51	1 015 626,94	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	88 790,83	488 795,82
I	Zapasy	1 236,86	950,04		– do 12 miesięcy	88 790,83	488 795,82
1	Materiały	1 236,86	950,04		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	313 195,64	300 583,44
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	241 466,60	224 362,64
II	Należności krótkoterminowe	537 430,09	506 255,08	i)	inne	19 841,73	18 349,44
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	929 814,62	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	929 814,62	0,00
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	879 170,78	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	537 430,09	506 255,08		– krótkoterminowe	50 643,84	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	535 903,12	493 848,34				
	– do 12 miesięcy	535 903,12	493 848,34				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	994,17	1 083,37				
c)	inne	532,80	11 323,37				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	401 702,19	499 068,02				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 702,19	499 068,02				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	401 702,19	499 068,02				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 940,44	84 131,37				
	– inne środki pieniężne	384 761,75	414 936,65				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 430,37	9 353,80				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	7 060 118,29	7 184 269,97		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 060 118,29	7 184 269,97

Sporządzono dnia 28.03.2012

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

D Y R E K T O R

mgr Maciej Jędrzejewski
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)