

(pieczęć jednostki)

**BILANS**  
 sporządzony na dzień: 31-12-2011r

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2011r	31.12.2010r			31.12.2011r	31.12.2010r
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	31.838.535,33	31.151.787,60	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	27.927.141,94	27.898.987,97
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	14.836,86	19.449,90	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	27.746.000,00	27.746.000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	14.836,86	19.449,90	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	1.377,70	1.377,70
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	31.823.698,47	31.132.337,70	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	151.610,27	104.131,06
1	Środki trwale	27.736.983,92	27.580.212,14	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12.492.824,96	12.513.187,49	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	28.153,97	47.479,21
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.232.166,45	15.040.697,66	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8.367,66	11.558,21	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4.562.351,30	3.403.417,26
d)	środki transportu	0,00	8.243,89	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	3.624,85	6.524,89	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwale w budowie	4.086.714,55	3.552.125,56	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie				- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	2.494.037,33	2.079.224,28
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	2.494.037,33	2.079.224,28
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2.473.678,17	2.070.224,28
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne	20.359,16	9.000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	540.277,20	886.753,52
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	540.277,20	886.753,52
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	402.645,54	346.619,67
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	650.957,91	150.617,63	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36.615,01	56.368,74
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	36.615,01	56.368,74
1	Materialy				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		335.443,92
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	27.192,64	113.924,64
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		10.822,87
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	546.722,75	112.897,46	i)	inne	73.824,01	23.573,68
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	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1.528.036,77	437.439,46
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.528.036,77	437.439,46
b)	inne				– długoterminowe	1.510.627,29	419.836,18
2	Należności od pozostałych jednostek	546.722,75	112.897,46		– krótkoterminowe	17.409,48	17.603,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	180.260,34	112.360,20				
	– do 12 miesięcy	180.260,34	112.360,20				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	111.899,00	0,00				
c)	inne	254.563,41	537,26				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	86.864,44	22.248,55				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	86.864,44	22.248,55				
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	86.864,44	22.248,55				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15.193,80	14.178,31				
	– inne środki pieniężne	71.670,64	8.070,24				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	17.370,72	15.471,62				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	32.489.493,24	31.302.405,23		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	32.489.493,24	31.302.405,23

Sporządzono dnia 30-03-2012r

30-03-2012r

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**PREZES ZARZĄDU**

30-03-2012r

(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 Mroz**