

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2009r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2008r.	31.12.2009r.			31.12.2008r.	31.12.2009r.
A	Aktywa trwałe	7.785.225,40	8.115.122,09	A	Kapitał (fundusz) własny	9.654.871,52	11.098.491,13
I	Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.050.000,00	2.050.000,00
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	,00	,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	775.720,03	798.088,85
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	515.514,29	515.514,29
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7.128.408,55	7.638.428,72	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	6.034.027,00	6.241.268,38
1	Środki trwałe	7.019.594,56	6.751.892,21	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	597.370,00	590.085,00	VIII	Zysk (strata) netto	279.610,20	1.493.619,61
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.393.654,49	1.314.385,44	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.971.426,25	1.799.235,05	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.830.706,32	4.522.313,64
d)	środki transportu	3.039.061,39	3.035.884,51	I	Rezerwy na zobowiązania	,00	884,00
e)	inne środki trwałe	18.082,43	12.302,21	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		884,00
2	Środki trwałe w budowie	108.813,99	886.536,51	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	,00	,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	,00	,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	,00	,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	540.176,00	407.888,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	696.627,83	534.139,85
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	540.176,00	407.888,00	2	Wobec pozostałych jednostek	696.627,83	534.139,85
a)	w jednostkach powiązanych	,00	,00	a)	kredyty i pożyczki	555.389,00	370.937,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne	141.238,83	163.202,85
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.950.766,26	2.883.035,50
b)	w pozostałych jednostkach	540.176,00	407.888,00	1	Wobec jednostek powiązanych	,00	,00
	– 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	540.176,00	407.888,00	b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1.857.811,58	2.767.233,50
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	116.640,85	68.805,37	a)	kredyty i pożyczki	184.452,00	184.452,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84.240,00	32.328,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32.400,85	36.477,37	c)	inne zobowiązania finansowe		336,75

Wyczyść formularz

DRUKUJ

B	Aktywa obrotowe	5.700.352,44	7.505.682,68	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	497.070,54	540.822,82
I	Zapasy	429.808,18	392.959,80		– do 12 miesięcy	497.070,54	540.822,82
1	Materiały	429.808,18	392.139,80		– 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	835.069,42	984.647,38
5	Zaliczki na dostawy		820,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	178.841,09	185.156,93
II	Należności krótkoterminowe	1.906.315,05	2.468.754,66	i)	inne	162.378,53	871.817,62
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	92.954,68	115.802,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.183.312,23	1.104.254,29
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.183.312,23	1.104.254,29
b)	inne				– długoterminowe	1.103.936,29	1.041.576,89
2	Należności od pozostałych jednostek	1.906.315,05	2.468.754,66		– krótkoterminowe	79.375,94	62.677,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.785.983,60	2.086.596,34				
	– do 12 miesięcy	1.785.983,60	2.086.596,34				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	58.666,00	319.385,00				
c)	inne	61.665,45	62.773,32				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	3.188.443,75	4.421.229,91				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.188.443,75	4.421.229,91				
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	3.188.443,75	4.421.229,91				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	202.505,55	122.199,91				
	– inne środki pieniężne	2.985.938,20	4.298.000,00				
	– inne aktywa pieniężne		1.030,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175.785,46	222.738,31				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	13.485.577,84	15.620.804,77		PASYWA razem (suma poz. A i B)	13.485.577,84	15.620.804,77

Sporządzono dnia 17.02.2010r.

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

(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)