

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2010r.

jednostka obliczeniowa: zł. . . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2009r.	31.12.2010r.			31.12.2009r.	31.12.2010r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>8 115 122,09</b>	<b>10 640 883,04</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11 098 491,13</b>	<b>11 944 238,30</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>27 854,91</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
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	<b>0,00</b>	<b>27 854,91</b>	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>798 088,85</b>	<b>930 022,31</b>
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>515 514,29</b>	<b>503 070,40</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 638 428,72</b>	<b>10 264 134,22</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>6 241 268,38</b>	<b>7 541 268,38</b>
1	Środki trwałe	<b>6 751 892,21</b>	<b>9 803 171,86</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>9 796,00</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<b>590 085,00</b>	<b>582 185,55</b>	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 493 619,61</b>	<b>910 081,21</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>1 314 385,44</b>	<b>2 093 733,32</b>	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	<b>1 799 235,05</b>	<b>2 806 429,09</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 522 313,64</b>	<b>4 928 625,03</b>
d)	środki transportu	<b>3 035 884,51</b>	<b>4 294 492,47</b>	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>884,00</b>	<b>173,00</b>
e)	inne środki trwałe	<b>12 302,21</b>	<b>26 331,43</b>	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>884,00</b>	<b>173,00</b>
2	Środki trwałe w budowie	<b>886 536,51</b>	<b>460 962,36</b>	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>407 888,00</b>	<b>275 600,00</b>		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości	<b>0,00</b>		<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>534 139,85</b>	<b>307 248,27</b>
2	Wartości niematerialne i prawne	<b>0,00</b>		1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	<b>407 888,00</b>	<b>275 600,00</b>	2	Wobec pozostałych jednostek	<b>534 139,85</b>	<b>307 248,27</b>
a)	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>		a)	kredyty i pożyczki	<b>370 937,00</b>	<b>186 485,00</b>
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki	<b>0,00</b>		d)	inne	<b>163 202,85</b>	<b>120 763,27</b>
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>		<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 883 035,50</b>	<b>2 630 497,15</b>
b)	w pozostałych jednostkach	<b>407 888,00</b>	<b>275 600,00</b>	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– 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	<b>407 888,00</b>	<b>275 600,00</b>	b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	<b>2 767 233,50</b>	<b>2 524 538,28</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>68 805,37</b>	<b>73 293,91</b>	a)	kredyty i pożyczki	<b>184 452,00</b>	<b>184 452,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>32 328,00</b>	<b>45 764,00</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>36 477,37</b>	<b>27 529,91</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	<b>336,75</b>	<b>224,40</b>

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>7 505 682,68</b>	<b>6 231 980,29</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>540 822,82</b>	<b>639 635,01</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>392 959,80</b>	<b>548 705,03</b>		– do 12 miesięcy	<b>540 822,82</b>	<b>639 635,01</b>
1	Materiały	<b>392 139,80</b>	<b>548 705,03</b>		– 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	<b>984 647,38</b>	<b>1 189 614,95</b>
5	Zaliczki na dostawy	<b>820,00</b>		h)	z tytułu wynagrodzeń	<b>185 156,93</b>	<b>200 789,06</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 468 754,66</b>	<b>2 455 238,42</b>	i)	inne	<b>871 817,62</b>	<b>309 822,86</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3	Fundusze specjalne	<b>115 802,00</b>	<b>105 958,87</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 104 254,29</b>	<b>1 990 706,61</b>
	– do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>1 104 254,29</b>	<b>1 990 706,61</b>
b)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– długoterminowe	<b>1 041 576,89</b>	<b>1 859 005,92</b>
2	Należności od pozostałych jednostek	<b>2 468 754,66</b>	<b>2 455 238,42</b>		– krótkoterminowe	<b>62 677,40</b>	<b>131 700,69</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>2 086 596,34</b>	<b>2 147 671,58</b>				
	– do 12 miesięcy	<b>2 086 596,34</b>	<b>2 147 671,58</b>				
	– powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>319 385,00</b>	<b>252 130,00</b>				
c)	inne	<b>62 773,32</b>	<b>55 436,84</b>				
d)	dochodzone na drodze sądowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 421 229,91</b>	<b>3 034 856,42</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>4 421 229,91</b>	<b>3 034 856,42</b>				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>4 421 229,91</b>	<b>3 034 856,42</b>				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>122 199,91</b>	<b>119 642,02</b>				
	– inne środki pieniężne	<b>4 298 000,00</b>	<b>2 914 454,40</b>				
	– inne aktywa pieniężne	<b>1 030,00</b>	<b>760,00</b>				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>222 738,31</b>	<b>193 180,42</b>				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>15 620 804,77</b>	<b>16 872 863,33</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>15 620 804,77</b>	<b>16 872 863,33</b>

Sporządzono dnia **28.02.2011** .....

.....  
(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)