

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2008 r.

jednostka obliczeniowa: - . . . . .

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.			31.12.2007 r.	31.12.2008 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	7 702 722,36	8 175 186,15	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	7 207 968,29	11 776 510,12
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	2 958,28	3 857,83	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	7 375 650,21	7 533 898,77
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	2 958,28	3 857,83	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	3 238 559,82	3 244 907,51
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	688 766,72	682 419,03
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 699 764,08	8 171 328,32	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	6 836 006,63	7 266 054,72	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-5 993 171,71	-4 095 008,46
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 898 163,25	4 410 293,27
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 166 438,60	4 646 025,44	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	356 892,06	320 939,23	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 862 797,11	5 948 706,13
d)	środki transportu	736 815,50	796 315,52	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		900 000,00
e)	inne środki trwałe	1 575 860,47	1 502 774,53	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	863 757,45	905 273,60	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		900 000,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe		900 000,00
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 862 797,11	4 819 391,31
b)	w pozostałych jednostkach			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)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 355 098,52	3 287 235,91
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a)	kredyty i pożyczki		
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>			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	3 368 043,04	9 550 030,10		– do 12 miesięcy	413 261,05	672 382,58
1	Materiały	279 483,53	384 170,04		– powyżej 12 miesięcy	413 261,05	672 382,58
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	1 078 616,57	1 400 565,88
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	742 957,83	1 009 298,38
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 917 457,11	4 535 244,82	i)	inne	120 263,07	204 989,07
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	1 507 698,59	1 532 155,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		229 314,82
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		229 314,82
b)	inne				– długoterminowe		229 314,82
2	Należności od pozostałych jednostek	1 917 457,11	4 535 244,82		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy	1 407 874,91	3 997 242,76				
	– powyżej 12 miesięcy	1 407 874,91	3 997 242,76				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	509 582,20	538 002,06				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 171 102,40	4 630 615,24				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 171 102,40	4 630 615,24				
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	1 171 102,40	4 630 615,24				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 171 102,40	4 630 615,24				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		11 070 765,40	17 725 216,25	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		11 070 765,40	17 725 216,25

Sporządzono dnia 12.03.2009

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alina Wyszcz

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

DYREKTOR

lek. Łukasz Białobłocki

(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)