

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2009 r.

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2008 r	31.12.2009 r			31.12.2008 r	31.12.2009 r.
A	Aktywa trwałe	8 175 186,15	10 283 431,42	A	Kapitał (fundusz) własny	11 776 510,12	14 931 719,90
I	Wartości niematerialne i prawne	3 857,83	2 448,95	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 533 898,77	9 069 308,41
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	3 857,83	2 448,95	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 244 907,51	3 244 907,51
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	682 419,03	682 419,03
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 171 328,32	10 280 982,47	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	7 266 054,72	8 922 513,62	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 095 008,46	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	4 410 293,27	1 935 084,95
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 646 025,44	4 931 117,81	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	320 939,23	880 614,26	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 948 706,13	6 533 766,42
d)	środki transportu	796 315,52	1 042 404,51	I	Rezerwy na zobowiązania	900 000,00	1 300 000,00
e)	inne środki trwałe	1 502 774,53	2 068 377,04	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	905 273,60	1 358 468,85	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	900 000,00	1 300 000,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	900 000,00	1 300 000,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 819 391,31	4 864 140,30
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	3 287 235,91	3 351 924,84
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	Aktywa obrotowe	9 550 030,10	11 182 054,90	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	672 382,58	746 665,86
I	Zapasy	384 170,04	583 543,91		- do 12 miesięcy	672 382,58	746 665,86
1	Materiały	384 170,04	583 543,91		- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 400 565,88	1 316 443,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 009 298,38	1 065 162,01
II	Należności krótkoterminowe	4 535 244,82	3 840 929,92	i)	inne	204 989,07	223 653,97
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	1 532 155,40	1 512 215,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	229 314,82	369 626,12
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	229 314,82	369 626,12
b)	inne				- długoterminowe	229 314,82	369 626,12
2	Należności od pozostałych jednostek	4 535 244,82	3 840 929,92		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 997 242,76	3 273 385,39				
	- do 12 miesięcy	3 997 242,76	3 273 385,39				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	538 002,06	567 544,53				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 630 615,24	6 757 581,07				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 630 615,24	6 757 581,07				
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	4 630 615,24	6 757 581,07				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 630 615,24	6 757 581,07				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	17 725 216,25	21 465 486,32		PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 725 216,25	21 465 486,32

Sporządzono dnia 29.03.2010

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alina Wrzyszc

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

DYREKTOR

Jacek 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)