

(pieczęć jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień : 31.12.2010r.

jednostka obliczeniowa

**zł.**

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	2010	2009		2010	2009
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5 720 306,28</b>	<b>6 264 153,42</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 923 853,37</b>	<b>6 850 536,89</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>4 607 000,00</b>	<b>4 607 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 510,00		<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	864 946,90	858 769,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	848 068,36	854 245,77
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 759 416,28</b>	<b>5 306 773,42</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>530 521,63</b>	<b>460 466,49</b>
1. Środki trwałe	4 759 416,28	5 306 773,42	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 669 640,00	2 670 400,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	73 316,48	70 055,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	652 796,75	720 423,67	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	317 858,95	377 212,07	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 939 437,60</b>	<b>3 151 703,28</b>
d) środki transportu	1 099 297,35	1 526 571,35	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	19 823,23	12 166,33	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>957 380,00</b>	<b>957 380,00</b>	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	957 380,00	957 380,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 933 723,93</b>	<b>3 145 722,92</b>
b) w pozostałych jednostkach	957 380,00	957 380,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	880 000,00	880 000,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki	77 380,00	77 380,00	- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 884 376,25	3 098 869,69
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	642 457,30	1 882 355,79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

WICEPREZES Zarządu  
Grzegorz Czokajło

B.	Aktywa obrotowe	3 142 984,69	3 738 086,75	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	780 429,85	624 443,57
I.	Zapasy	951 471,38	771 313,58	-	do 12 miesięcy	780 429,85	624 443,57
1.	Materiały	73 740,76	771 313,58	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku	877 730,62		e)	zaliczki otrzymane na dostawy	87 248,96	71 113,83
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	140 591,32	173 142,12
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	214 685,73	198 293,41
II.	Należności krótkoterminowe	1 287 340,79	2 469 636,15	i)	inne	18 963,09	149 520,97
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	49 347,68	46 853,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 713,67	5 980,36
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 713,67	5 980,36
b)	inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 287 340,79	2 469 636,15	-	krótkoterminowe	5 713,67	5 980,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 163 253,37	2 319 214,92				
-	do 12 miesięcy	1 163 253,37	2 319 214,92				
-	powyżej 12 miesięcy						
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	80 304,52	111 471,23				
c)	inne	43 782,90	38 950,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	904 172,52	497 137,02				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	904 172,52	497 137,02				
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	904 172,52	497 137,02				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	904 172,52	497 137,02				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	6 863 290,97	10 002 240,17		Pasywa razem	6 863 290,97	10 002 240,17

Sporządzono dnia: 30.03.2011

Główny Księgowy

Marek Bąk

WICEPREZES ZARZĄDU  
Grzegorz Czokajto

PREZES ZARZĄDU

Donat Domasiewicz