

BILANS

na dzień 31 grudnia 2011r.

w zł i gr

Aktywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Pasywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	72 744 010,29	73 600 733,90	A. Kapitał (fundusz) własny	14 513 492,81	14 314 751,99
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>79 171,95</i>	<i>33 307,51</i>	<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>13 704 000,00</i>	<i>13 704 000,00</i>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
2. Wartość firmy			<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	79 171,95	33 307,51	<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>213 923,14</i>	<i>1 023 821,32</i>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		<i>396 828,85</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>72 663 084,30</i>	<i>73 567 426,39</i>	<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		<i>1 787 117,09</i>
1. Środki trwałe	72 504 839,60	73 409 181,69	<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		<i>5 166,73</i>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 027 396,50	5 063 471,85	<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	<i>595 569,67</i>	<i>-2 602 182,00</i>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 322 294,78	68 134 908,77	<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	60 531,68	87 055,47			
d) środki transportu	67 896,41	93 366,08			
e) inne środki trwałe	26 720,23	30 379,52			
2. Środki trwałe w budowie	158 244,70	158 244,70			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 306 192,74	69 831 085,54
1. Od jednostek powiązanych			<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>4 036 398,37</i>	<i>4 129 191,01</i>
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 184,00	61 590,00
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 629 709,78	1 459 882,84
1. Nieruchomości			a) długoterminowa	1 429 201,71	1 264 050,59
2. Wartości niematerialne i prawne			b) krótkoterminowa	200 508,07	195 832,25
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	2 372 504,59	2 607 718,17
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) długoterminowa	2 334 692,78	2 527 376,00
- udziały lub akcje			b) krótkoterminowa	37 811,81	80 342,17
- inne papiery wartościowe			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>51 017 427,98</i>	<i>47 952 225,18</i>
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	51 017 427,98	47 952 225,18
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	37 764 222,95	38 300 085,09
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	9 675 109,97	9 652 140,09
- udzielone pożyczki			d) inne	3 578 095,06	
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>1 754,04</i>	<i>0,00</i>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 754,04				
B. Aktywa obrotowe	14 075 675,26	10 545 103,63	<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>14 036 891,37</i>	<i>16 283 597,58</i>
<i>I. Zapasy</i>	<i>92 125,53</i>	<i>116 537,77</i>	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Aktywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Pasywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
1. Materiały	88 990,53	116 537,77	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy	3 135,00		2. Wobec pozostałych jednostek	13 834 620,25	12 213 202,89
II. Należności krótkoterminowe	9 458 210,30	8 782 884,42	a) kredyty i pożyczki	1 956 906,28	1 951 724,17
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	9 273 394,17	8 032 487,85
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	9 273 394,17	8 032 487,85
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	9 458 210,30	8 782 884,42	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 931 820,75	1 576 874,16
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	8 098 945,39	6 507 396,31	f) zobowiązania weksłowe		
- do 12 miesięcy	8 098 945,39	6 507 396,31	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	36 451,00	442 940,00
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	196 913,01	766 690,05	i) inne	636 048,05	209 176,71
c) inne	938 005,86	1 457 054,13	3. Fundusze specjalne	202 271,12	4 070 394,69
d) dochodzone na drodze sądowej	224 346,04	51 743,93	a) ZFŚS	132 045,92	138 223,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 585 873,43	1 563 894,29	b) Inne	70 225,20	3 932 170,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 585 873,43	1 563 894,29			
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	3 585 873,43	1 563 894,29			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 585 873,43	1 563 894,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 215 475,02	1 466 071,77
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 215 475,02	1 466 071,77
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			a) długoterminowe	324 678,15	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	939 466,00	81 787,15	b) krótkoterminowe	2 890 796,87	1 466 071,77
Aktywa razem	86 819 685,55	84 145 837,53	Pasywa razem	86 819 685,55	84 145 837,53

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust. Ustawy o rachunkowości)