

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2012

jednostka obliczeniowa: GROSZE .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2012	31-12-2011			31-12-2012	31-12-2011
A	Aktywa trwałe	22 841 756,59	24 013 085,33	A	Kapitał (fundusz) własny	19 629 821,81	20 329 232,03
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	360,66	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 790 109,08	16 326 716,36
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		360,66	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 390 868,46	2 571 575,69
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 379 773,60	1 425 856,36
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 800 455,71	19 725 298,76	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	18 794 937,33	19 719 780,38				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 679 443,84	1 842 689,59				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 030 411,11	17 775 055,26	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	30 905,60	40 144,27	VIII	Zysk (strata) netto	69 070,67	5 083,62
d)	środki transportu	54 176,78	61 891,26	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 223 357,57	5 405 880,70
2	Środki trwałe w budowie	5 518,38	5 518,38	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	4 041 300,88	4 287 425,91	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek	4 041 300,88	4 287 425,91		– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	4 186 950,06	4 498 534,49
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	4 186 950,06	4 498 534,49
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 186 950,06	4 498 534,49
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	954 142,24	855 136,91
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	793 599,42	744 054,49
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	2 011 422,79	1 722 027,40	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	30 282,16	30 952,16	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	30 282,16	30 952,16	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	644 978,27	579 775,49
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	644 978,27	579 775,49
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	711 156,12	693 472,44	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	77 809,11	76 346,96
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	70 812,04	87 932,04
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	160 542,82	111 082,42
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	82 265,27	52 209,30
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	711 156,12	693 472,44	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	82 265,27	52 209,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	661 974,89	652 112,46		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	661 974,89	652 112,46		– krótkoterminowe	82 265,27	52 209,30
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 045,00	3 748,00				
c)	inne	41 136,23	37 611,98				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	772 027,33	154 372,71				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	772 027,33	154 372,71				
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	772 027,33	154 372,71				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	772 027,33	154 372,71				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	497 957,18	843 230,09				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	24 853 179,38	25 735 112,73		PASYWA razem (suma poz. A i B)	24 853 179,38	25 735 112,73

Sporządzono dnia **27.03.2013** r.

Halina Durska

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

Janusz Walczak, Adam Zieliński

(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)