

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2011

jednostka obliczeniowa: zł.

A	AKTYWA	Stan na		A	PASYWA	Stan na	
		31-12-2010	31-12-2011			31-12-2010	31-12-2011
A	Aktywa trwałe	67 470 331,49	68 173 377,19	A	Kapitał (fundusz) własny	60 622 760,78	59 416 204,26
I	Wartości niematerialne i prawne	7 625,00	16 483,88	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	60 494 620,66	59 510 121,16
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-271 564,10	-303 103,96
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 625,00	16 483,88	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	65 703 598,81	66 179 420,42	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	65 130 717,34	66 130 477,26	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 700 604,68	10 451 294,60	VIII	Zysk (strata) netto	399 704,22	209 187,06
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 333 211,29	53 090 480,28	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	997 472,72	2 500 290,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 293 724,76	11 103 523,75
d)	środki transportu	86 529,58	68 164,54	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	12 899,07	20 247,24	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	572 881,47	48 943,16	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	595 057,68	457 458,49		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek	595 057,68	457 458,49		- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	1 164 050,00	1 520 014,40		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	5 889 262,80	7 443 486,05
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 164 050,00	1 520 014,40	2	Wobec pozostałych jednostek	5 889 262,80	7 443 486,05
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	5 688 385,00	7 246 848,85
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	200 877,80	196 637,20
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 661 669,84	1 928 246,73
b)	w pozostałych jednostkach	1 164 050,00	1 520 014,40	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje	1 164 050,00	1 520 014,40	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	1 305 012,15	1 434 607,29
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	367 300,00	443 450,43
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	2 446 154,05	2 346 350,82	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	858 562,57	870 567,57
I	Zapasy	120 910,33	140 907,08		- do 12 miesięcy	858 562,57	870 567,57
1	Materiały	120 910,33	140 907,08		- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	76 707,98	104 941,49
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	1 370 636,75	1 445 014,20	i)	inne	2 441,60	15 647,80
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	356 657,69	493 639,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 742 792,12	1 731 790,97
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 742 792,12	1 731 790,97
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 370 636,75	1 445 014,20		- krótkoterminowe	1 742 792,12	1 731 790,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 215 782,42	1 184 696,64				
	- do 12 miesięcy	1 215 782,42	1 184 696,64				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 455,66	29 621,46				
c)	inne	145 398,67	230 696,10				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	903 100,86	544 156,30				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	903 100,86	544 156,30				
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	903 100,86	544 156,30				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	903 100,86	544 156,30				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 506,11	216 273,24				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	69 916 485,54	70 519 728,01		PASYWA razem (suma poz. A i B)	69 916 485,54	70 519 728,01

Sporządzono dnia **07.02.2012**

Główny Księgowy
Jadwiga Kaźmierczak
 Jadwiga Kaźmierczak

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Cija

Z-CA PREZESA
 ds. EKONOMICZNO-EXPLOATACYJNYCH

mgr Przemysław Gorczyński mgr Tadeusz Marczak

PREZES

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

(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)