

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2010r.

jednostka obliczeniowa: zł.

| AKTYWA | | Stan na | | PASYWA | | Stan na | |
|------------|---|---------------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|
| | | 31-12-2009 | 31-12-2010 | | | 31-12-2009 | 31-12-2010 |
| A | Aktywa trwale | 68 679 761,89 | 67 470 331,49 | A | Kapitał (fundusz) własny | 61 438 702,38 | 60 622 760,78 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 7 625,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 61 254 290,65 | 60 494 620,66 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | -293 069,05 | -271 564,10 |
| 2 | Wartość firmy | | | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 7 625,00 | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwale | 66 860 478,90 | 65 703 598,81 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwale | 66 490 697,79 | 65 130 717,34 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 235 424,41 | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9 773 844,08 | 9 700 604,68 | VIII | Zysk (strata) netto | 242 056,37 | 399 704,22 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55 570 456,14 | 54 333 211,29 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 1 052 001,58 | 997 472,72 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 366 462,59 | 9 293 724,76 |
| d) | środki transportu | 76 486,81 | 86 529,58 | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| e) | inne środki trwale | 17 909,18 | 12 899,07 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Środki trwale w budowie | 369 781,11 | 572 881,47 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwale w budowie | | | | - długoterminowa | | |
| III | Należności długoterminowe | 655 232,99 | 595 057,68 | | - krótkoterminowa | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | 3 | Pozostałe rezerwy | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | 655 232,99 | 595 057,68 | | - długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 1 164 050,00 | 1 164 050,00 | | - krótkoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 6 662 440,46 | 5 889 262,80 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 1 164 050,00 | 1 164 050,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 6 662 440,46 | 5 889 262,80 |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | a) | kredyty i pożyczki | 6 438 435,06 | 5 688 385,00 |
| | - udziały lub akcje | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | 224 005,40 | 200 877,80 |
| | - udzielone pożyczki | | | d) | inne | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 158 182,20 | 1 661 669,84 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 1 164 050,00 | 1 164 050,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | 1 164 050,00 | 1 164 050,00 | 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 | 833 404,24 | 1 305 012,15 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | 367 300,00 |
| 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 | 2 125 403,08 | 2 446 154,05 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| I | Zapasy | 189 258,77 | 120 910,33 | | – do 12 miesięcy | 717 508,76 | 858 562,57 |
| 1 | Materialy | 189 258,77 | 120 910,33 | | – 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 | 111 046,30 | 76 707,98 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 1 235 147,05 | 1 370 636,75 | i) | inne | 4 849,18 | 2 441,60 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | 3 | Fundusze specjalne | 324 777,96 | 356 657,69 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 1 545 839,93 | 1 742 792,12 |
| | – do 12 miesięcy | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe | 1 545 839,93 | 1 742 792,12 |
| b) | inne | | | | – krótkoterminowe | 1 545 839,93 | 1 742 792,12 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 1 235 147,05 | 1 370 636,75 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 060 357,45 | 1 215 782,42 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 1 060 357,45 | 1 215 782,42 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 10 831,83 | 9 455,66 | | | | |
| c) | inne | 163 957,77 | 145 398,67 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 644 064,20 | 903 100,86 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 644 064,20 | 903 100,86 | | | | |
| 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 | 644 064,20 | 903 100,86 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 644 064,20 | 903 100,86 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56 933,06 | 51 506,11 | | | | |
| AKTYWA razem (suma poz. A i B) | | 70 805 164,97 | 69 916 485,54 | PASYWA razem (suma poz. A i B) | | 70 805 164,97 | 69 916 485,54 |

Sporządzono dnia 16.02.2011

Główny Księgowy

Jadwiga Kaźmierczak

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

Z-CA PRZESZA CZŁONEK ZARZĄDU
ds. EKONOMICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

mgr Przemysław Gorczyński

mgr inż. Andrzej Cija mgr Tadeusz Murczak

(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)