

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

		Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	16 386 126,46	17 328 972,30
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 612 973,47	15 705 819,31
1	Środki trwałe	12 988 477,28	12 427 501,55
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	363 496,00	358 264,60
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 514 397,73	11 112 309,71
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 072,42	11 544,58
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 094 511,13	945 382,66
2	Środki trwałe w budowie	1 624 496,19	3 278 317,76
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 773 152,99	1 623 152,99
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 773 152,99	1 623 152,99
a)	w jednostkach powiązanych	1 773 152,99	1 623 152,99
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 773 152,99	1 623 152,99
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 269 442,66	2 117 803,36
I	Zapasy	55 858,42	9 841,56

1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	55 858,42	9 841,56
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	490 794,61	524 093,05
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	678,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	678,91
	- do 12 miesięcy	0,00	678,91
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	490 794,61	523 414,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	462 515,43	485 718,05
	- do 12 miesięcy	462 515,43	485 718,05
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 414,45	24 766,70
c)	inne	10 864,73	12 929,39
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 712 520,48	1 564 330,55
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 712 520,48	1 564 330,55
a)	w jednostkach powiązanych	150 000,00	150 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	150 000,00	150 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 562 520,48	1 414 330,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 562 520,48	1 414 330,55
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 269,15	19 538,20
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	18 655 569,12	19 446 775,66
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	4 913 034,04	5 775 776,67
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 296,00	4 296,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 080 624,95	4 908 738,04
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	828 113,09	862 742,63
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 742 535,08	13 670 998,99
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	4 586 882,07	3 750 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 586 882,07	3 750 000,00
a)	kredyty i pożyczki	4 573 529,48	3 750 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	- inne	13 352,59	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 101 066,11	1 859 046,60
1	Wobec jednostek powiązanych	125 545,62	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	125 545,62	0,00
	- do 12 miesięcy	125 545,62	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 939 733,33	1 846 740,60
a)	kredyty i pożyczki	926 470,56	964 906,53
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	558 723,03	292 961,56
	- do 12 miesięcy	558 723,03	292 961,56
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 725,34	79 185,03
h)	z tytułu wynagrodzeń	14 945,72	69 785,48
i)	inne	413 868,68	439 902,00
3	Fundusze specjalne	35 787,16	12 306,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 054 586,90	8 061 952,39
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 054 586,90	8 061 952,39
	- długoterminowe	6 937 294,61	7 648 586,12
	- krótkoterminowe	117 292,29	413 366,27
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	18 655 569,12	19 446 775,66

Sporządzono dnia: 2012-06-28

Monika Woźniak

Anna Grabowska

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