

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

		Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	1,282,380.60	1,210,395.63
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	1,276,614.50	1,208,204.34
1	Środki trwałe	875,140.71	806,730.55
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	101,852.44	101,852.40
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	650,116.89	625,116.10
c)	urządzenia techniczne i maszyny	50,359.73	35,264.12
d)	środki transportu	47,662.36	26,248.60
e)	inne środki trwałe	25,149.29	18,249.33
2	Środki trwałe w budowie	401,473.79	401,473.79
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	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	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
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	5,766.10	2,191.29
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5,766.10	2,191.29
B	Aktywa obrotowe	667,193.10	950,699.13
I	Zapasy	227,976.88	287,687.30

1	Materiały	164,840.91	212,215.88
2	Półprodukty i produkty w toku	315.00	315.00
3	Produkty gotowe	20,139.86	19,932.15
4	Towary	42,681.11	55,224.27
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	265,300.13	220,358.03
1	Należności od jednostek powiązanych	2,763.73	9,771.73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	2,763.73	9,771.73
2	Należności od pozostałych jednostek	262,536.40	210,586.30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	208,356.17	144,562.62
	- do 12 miesięcy	208,356.17	144,562.62
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3,058.81	3,058.81
c)	inne	51,121.42	62,964.87
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	173,916.09	442,653.80
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	173,916.09	442,653.80
a)	w jednostkach powiązanych	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
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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	173,916.09	442,653.80
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	173,916.09	442,653.80
	- 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	0.00	0.00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1,949,573.70	2,161,094.76
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	818,556.35	849,026.37
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	105.00	105.00
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	245,499.73	246,487.79
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	570,265.15	565,866.34
VIII	Zysk (strata) netto	2,686.47	36,567.24
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,131,017.35	1,312,068.39
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	48,555.05	29,133.05
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	48,555.05	29,133.05
a)	kredyty i pożyczki	48,555.05	29,133.05
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	476,139.31	531,252.93
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	9,478.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	9,478.00
2	Wobec pozostałych jednostek	453,453.83	500,017.82
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
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	295,303.16	344,441.85
	- do 12 miesięcy	295,303.16	344,441.85
	- 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	55,338.28	52,354.06
h)	z tytułu wynagrodzeń	41,903.15	55,803.53
i)	inne	60,909.24	47,418.38
3	Fundusze specjalne	22,685.48	21,757.11
IV	Rozliczenia międzyokresowe	606,322.99	751,682.41
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	606,322.99	751,682.41
	- długoterminowe	573,867.27	531,360.67
	- krótkoterminowe	32,455.72	220,321.74
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	1,949,573.70	2,161,094.76

Sporządzono dnia:

Katarzyna Zasikowska

Danuta Grodzka, Mirosława Perczyńska, Jan Jastrzębski

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