

**BILANS JEDNOSTKI  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011r.**

Aktywa		stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	stan na koniec bieżącego roku obrotowego
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>12 365 172,14</b>	<b>12 461 737,03</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 804,42</b>	<b>6 624,62</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 804,42	6 624,62
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>12 351 874,37</b>	<b>10 895 279,41</b>
1.	Środki trwałe	12 351 874,37	10 793 005,21
a.	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195 881,92	196 103,08
c.	urządzenia techniczne i maszyny	1 233 092,53	1 085 007,12
d.	środki transportu	79 271,90	65 204,48
e.	inne środki trwałe	10 843 628,02	9 446 690,53
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	102 274,20
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 493,35</b>	<b>1 559 833,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 559 833,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 493,35	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 364 486,17</b>	<b>7 559 112,69</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>402 104,10</b>	<b>468 438,00</b>
1	Materiały	364 638,73	440 705,10
2	Towary	37 465,37	27 732,90
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 048 480,06</b>	<b>3 601 199,70</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	13 005,58	0,00
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 005,58	0,00
-	do 12 miesięcy	13 005,58	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 035 474,48	3 601 199,70
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 907 661,27	3 563 653,00
-	do 12 miesięcy	3 907 661,27	3 563 653,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b.	z tytułu podat., dotacji, ubezpiec. społ. i zdrowotnych	0,00	0,00
c.	inne	127 813,21	37 546,70
d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 210 148,80</b>	<b>2 618 864,77</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 210 148,80	2 618 864,77
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 210 148,80	2 618 864,77
c1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 210 148,80	2 618 864,77
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>703 753,21</b>	<b>870 610,22</b>
1.	Międzyokresowe rozliczenia kosztów	703 753,21	870 610,22
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma aktywów</b>		<b>20 729 658,31</b>	<b>20 020 849,72</b>

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

**BILANS JEDNOSTKI**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011r.**

Pasywa		stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	stan na koniec bieżącego roku obrotowego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 398 353,77</b>	<b>1 841 853,27</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>12 355 150,00</b>	<b>15 732 600,00</b>
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>47,25</b>	<b>47,25</b>
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 577 450,00	1 200 000,00
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-1 269 434,75</b>	<b>-7 608 456,72</b>
<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-6 264 858,73</b>	<b>-7 482 337,26</b>
1.	Zysk	0,00	0,00
2.	Strata	-6 264 858,73	-7 482 337,26
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 331 304,54</b>	<b>18 178 996,45</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>609 899,86</b>	<b>917 831,76</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		218 877,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	447 815,68	444 526,22
-	- długoterminowa	0	334 872,26
-	- krótkoterminowa	447 815,68	109 653,96
3	Pozostałe rezerwy	162 084,18	254 428,54
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	162 084,18	254 428,54
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>65 974,96</b>
1.	kredyty i pożyczki	0,00	65 974,96
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 650 212,68</b>	<b>17 077 089,64</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	73 657,10	155 847,47
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 657,10	155 847,47
-	- do 12 miesięcy	73 657,10	155 847,47
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	12 242 315,83	16 469 912,83
a.	kredyty i pożyczki	0,00	43 983,36
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:	7 753 607,26	8 571 805,46
-	- do 12 miesięcy	7 753 607,26	8 571 805,46
-	- 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 podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 825 845,02	5 791 658,41
h.	z tytułu wynagrodzeń	1 448 605,19	1 350 651,01
i.	inne	214 258,36	711 814,59
3.	Fundusze specjalne	334 239,75	451 329,34
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>71 192,00</b>	<b>118 100,09</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	71 192,00	118 100,09
<b>Suma pasywów</b>		<b>20 729 658,31</b>	<b>20 020 849,72</b>

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki