

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2009

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.11.2009	31.12.2009			01.11.2009	31.12.2009
A	Aktywa trwałe	2 814 633,57	3 037 414,64	A	Kapitał (fundusz) własny	1 376 169,09	1 221 668,28
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 589 585,71	5 670 273,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 569 574,98	2 604 305,41	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 566 775,98	2 538 310,41	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 713 628,93	-4 213 416,62
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	531 086,16	531 086,16	VIII	Zysk (strata) netto	-499 787,69	-235 188,49
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 176 992,95	1 170 870,71	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	116 468,17	112 609,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 578 547,27	2 909 398,05
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	319 930,00	426 835,00
e)	inne środki trwałe	742 228,70	723 744,33	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	2 799,00	65 995,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	319 930,00	426 835,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	284 347,00	352 771,00
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	35 583,00	74 064,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	802 637,98	802 637,98
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	802 637,98	802 637,98
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	802 637,98	802 637,98
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 455 979,29	1 679 925,07
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			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	1 395 663,24	1 614 993,06
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	245 058,59	433 109,23	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	245 058,59	433 109,23	c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 140 082,79	1 093 651,69	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	368 758,88	595 056,52
I	Zapasy	92 256,38	115 799,01		– do 12 miesięcy	368 758,88	595 056,52
1	Materiały	92 256,38	115 799,01		– powyżej 12 miesięcy		0,00
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	663 369,70	659 895,38
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	309 430,71	302 053,91
II	Należności krótkoterminowe	825 455,36	943 962,05	i)	inne	54 103,95	57 987,25
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	60 316,05	64 932,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	825 455,36	943 962,05		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	769 200,36	805 100,28				
	– do 12 miesięcy	769 200,36	805 100,28				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	56 255,00	138 861,77				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	186 072,48	29 651,15				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 072,48	29 651,15				
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	186 072,48	29 651,15				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	186 072,48	29 651,15				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 298,57	4 239,48				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 954 716,36	4 131 066,33		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 954 716,36	4 131 066,33

Sporządzono dnia **30.03.2010**

.....
(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)