

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

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

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)