

(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> (suma poz. A i B)	<b>3 954 716,36</b>	<b>4 131 066,33</b>		<b>PASYWA razem</b> (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)