

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2010 roku

(w zł.)

AKTYWA	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2010r.	PASYWA	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2010r.
A. Aktywa trwałe	151 669 957,26	151 646 522,17	A. Kapitał (fundusz) własny	75 991 100,40	80 405 825,66
I. Wartości niematerialne i prawne	266 842,30	502 445,86	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	45 028 224,90	45 028 224,90
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	266 842,30	502 445,86	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 827 195,82	15 569 288,03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	15 588 678,54	15 393 587,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	150 815 821,71	150 642 393,43	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	148 027 728,15	140 427 386,90	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	4 845 734,22	4 677 688,12	VIII Zysk (strata) netto	3 547 001,14	4 414 725,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 392 560,22	102 040 509,49	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 279 525,73	30 559 867,33	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 716 560,12	93 540 640,23
d) środki transportu	2 264 489,80	2 128 449,40	I. Rezerwy na zobowiązania	853 722,36	967 523,46
e) inne środki trwałe	1 245 418,18	1 020 872,56	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 965,00	28 736,00
2. Środki trwałe w budowie	2 788 093,56	10 068 506,53	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	612 349,60	711 401,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	146 500,00	- długoterminowa	612 349,60	711 401,19
III. Należności długoterminowe	19 985,25	14 728,88	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	227 407,76	227 386,27
2. Od pozostałych jednostek	19 985,25	14 728,88	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	227 407,76	227 386,27
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	37 668 741,03	33 006 383,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	37 668 741,03	33 006 383,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	37 668 741,03	33 006 383,00
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiąz. finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	567 308,00	486 954,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	567 308,00	486 954,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			

11.04.2011r.
data

DYREKTOR
ds. Finansowo-Administracyjnych
Główny księgowy
m. Lucyna Lewińska

WICEPREZES ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU
Józef Kłuczyński
Bogdan Laszúk

AKTYWA	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2010r.	PASYWA	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2010r.
B. Aktywa obrotowe	17 037 703,26	22 299 943,72	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 962 443,05	9 699 448,42
I. Zapasy	589 836,75	245 607,28	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Materiały	589 836,75	245 607,28	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
			- do 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	b) inne	-	-
4. Towary	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	5 702 408,95	8 410 795,61
5. Zaliczki na dostawy	-	-	a) kredyty i pożyczki	3 242 262,63	3 744 899,55
II. Należności krótkoterminowe	4 268 713,65	5 014 941,89	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	557 736,09	861 785,47
- do 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	549 681,27	861 785,47
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- powyżej 12 miesięcy	8 054,82	-
b) inne	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	4 268 713,65	5 014 941,89	f) zobowiązania wekslowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 741 264,28	4 039 132,37	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in. świadczeń	532 067,83	1 310 816,45
- do 12 miesięcy	3 741 264,28	4 039 132,37	h) z tytułu wynagrodzeń	293 867,11	245 247,96
- powyżej 12 miesięcy	-	-	i) inne	1 076 475,29	2 248 046,18
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpiecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	166 808,00	628 022,00	3. Fundusze specjalne	1 260 034,10	1 288 652,81
c) inne	360 641,37	347 787,52	IV. Rozliczenia międzyokresowe	47 231 653,68	49 867 285,35
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 878 583,33	16 286 900,67	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47 231 653,68	49 867 285,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 878 583,33	16 286 900,67	- długoterminowe	47 231 653,68	49 867 285,35
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- krótkoterminowe	-	-
- 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	11 878 583,33	16 286 900,67			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	133 583,33	1 661 287,52			
- inne środki pieniężne	5 945 000,00	7 425 613,15			
- inne aktywa pieniężne	5 800 000,00	7 200 000,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	300 569,53	752 493,88			
AKTYWA RAZEM	168 707 660,52	173 946 465,89	PASYWA RAZEM	168 707 660,52	173 946 465,89

11.04.2011r.
data

DYREKTOR
ds. Finansowo-Administracyjnych
Główny Księgowy

mgr Lucyna Lewińska
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Józef Kluczyński *Bogdan Laszuk*