

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2011 roku

(w zł.)

AKTYWA	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.	PASYWA	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.
A. Aktywa trwałe	164 964 891,99	151 646 522,17	A. Kapitał (fundusz) własny	82 245 592,54	80 405 825,66
I. Wartości niematerialne i prawne	378 638,44	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	378 638,44	502 445,86	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	20 150 775,19	15 569 288,03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	15 226 825,57	15 393 587,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	163 813 552,63	150 642 393,43	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	142 932 411,65	140 427 386,90	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	4 677 688,12	4 677 688,12	VIII Zysk (strata) netto	1 839 766,88	4 414 725,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 291 890,34	102 040 509,49	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	28 002 841,27	30 559 867,33	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 860 239,95	93 540 640,23
d) środki transportu	3 130 778,75	2 128 449,40	I. Rezerwy na zobowiązania	955 650,90	967 523,46
e) inne środki trwałe	829 213,17	1 020 872,56	1. Rezerwa z tytułu odroczonego	6 174,00	28 736,00
2. Środki trwałe w budowie	20 881 140,98	10 068 506,53	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	699 809,48	711 401,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	146 500,00	- długoterminowa	699 809,48	711 401,19
III. Należności długoterminowe	6 010,92	14 728,88	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	249 667,42	227 386,27
2. Od pozostałych jednostek	6 010,92	14 728,88	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	249 667,42	227 386,27
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	30 991 030,11	33 006 383,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	30 991 030,11	33 006 383,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	30 991 030,11	33 006 383,00
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	-	-
- 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	766 690,00	486 954,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	766 690,00	486 954,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			

DYREKTOR
os. Finansowo-Administracyjnych
Główny Księgowy
mar Lucyna Lewińska

WICEPREZES ZARZĄDU
Józef Kluczyński
PREZES ZARZĄDU
Bogdan Laszuk

21.03.2012r.
data

.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

.....
podpis kierownika jednostki

AKTYWA	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.	PASYWA	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.
B. Aktywa obrotowe	17 140 940,50	22 299 943,72	III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 934 067,91	9 699 448,42
I. Zapasy	261 641,47	245 607,28	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Materiały	261 641,47	245 607,28	a) z tytułu dostaw i usług,	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Towary	-	-	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	10 694 210,08	8 410 795,61
II. Należności krótkoterminowe	5 501 367,08	5 014 941,89	a) kredyty i pożyczki	3 781 589,58	3 744 899,55
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	d) z tytułu dostaw i usług,	872 674,65	861 785,47
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	872 674,65	861 785,47
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	5 501 367,08	5 014 941,89	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 691 622,15	4 039 132,37	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	3 691 622,15	4 039 132,37	g) z tytułu podatków, cel,	576 424,36	1 310 816,45
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	254 306,09	245 247,96
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubez. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	1 380 501,00	628 022,00	i) inne	5 209 215,40	2 248 046,18
c) inne	429 243,93	347 787,52	3. Fundusze specjalne	1 239 857,83	1 288 652,81
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	55 979 491,03	49 867 285,35
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 557 359,53	16 286 900,67	1. Ujemna wartość firmy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 557 359,53	16 286 900,67	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55 979 491,03	49 867 285,35
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- długoterminowe	55 979 491,03	49 867 285,35
- udziały lub akcje	-	-	- krótkoterminowe	-	-
- 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	10 557 359,53	16 286 900,67			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 125 526,65	1 661 287,52			
- inne środki pieniężne	6 431 832,88	7 425 613,15			
- inne aktywa pieniężne	-	7 200 000,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	820 572,42	752 493,88			
AKTYWA RAZEM	182 105 832,49	173 946 465,89	PASYWA RAZEM	182 105 832,49	173 946 465,89

DYREKTOR
ds. Finansowo-Administracyjnych
Główny Księgowy

mgr Lucyna Lewińska

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU

Józef Kluczyński

PREZES ZARZĄDU

Bogdan Laszuk

podpis kierownika jednostki

21.03.2012r.
data