

## Bilans na dzień 31 grudnia 2011 r

AKTYWA	31.12.2010	31.12.2011r	PASywa	31.12.2010r.	31.12.2011r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>31 518 711,69</b>	<b>35 031 794,77</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>29 655 501,41</b>	<b>30 077 732,29</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>441 727,26</i>	<i>359 573,12</i>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	37 372 845,20	37 370 570,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	441 727,26	359 573,12	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>31 076 984,43</i>	<i>34 672 221,65</i>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	30 764 010,43	31 872 037,76	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 605 162,08	-7 717 343,79
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	8 276 397,00	8 276 396,00	VIII. Zysk (strata) netto	887 818,29	424 505,67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	10 589 791,45	9 766 285,55	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość uj.)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 329 363,97	2 669 803,69	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 890 092,56</b>	<b>17 955 193,64</b>
d) środki transportu	8 568 458,01	11 159 552,52	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>1 826 943,00</i>	<i>2 127 408,29</i>
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	312 974,00	2 800 183,89	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 826 943,00	2 127 408,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	1 279 091,00	1 279 091,00
<i>III. Należności długoterminowe</i>			- krótkoterminowa	547 852,00	848 317,29
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>2 778 459,05</i>	<i>4 687 024,44</i>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 778 459,05	4 687 024,44
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	2 573 304,03	1 481 388,03
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		3 205 636,41
- udzielone pożyczki			d) inne	205 155,02	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>10 284 690,51</i>	<i>11 140 760,91</i>
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	9 509 233,12	10 378 139,05
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>			a) kredyty i pożyczki	2 099 402,00	1 091 916,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		1 131 401,16
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 026 882,28</b>	<b>13 001 131,16</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 327 619,71	3 747 680,40
<i>I. Zapasy</i>	<i>782 968,86</i>	<i>1 005 724,68</i>	- do 12 miesięcy	3 327 619,71	3 747 680,40
1. Materiały	782 968,86	1 005 724,68	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	4 603,63	15 013,31
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			świadczeń	2 402 552,17	2 525 896,17
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 245 151,29	1 429 475,57
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>3 065 457,11</i>	<i>2 383 197,40</i>	i) inne	429 904,32	436 756,44
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	775 457,39	762 621,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 065 457,11	2 383 197,40	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 115 692,86	1 322 321,42	<b>Pasywa razem:</b>	<b>44 545 593,97</b>	<b>48 032 925,93</b>
- do 12 miesięcy	2 115 692,86	1 322 321,42			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podat., dotacji, ceł, ubez. Społ.					
c) inne	949 764,25	1 060 875,98			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>9 146 270,43</i>	<i>9 570 304,57</i>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 146 270,43	9 570 304,57			
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	9 146 270,43	9 570 304,57			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	379 052,34	1 670 304,57			
- inne środki pieniężne	8 767 218,09	7 900 000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>32 185,88</i>	<i>41 904,51</i>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>44 545 593,97</b>	<b>48 032 925,93</b>			

Z-ca DYREKTORA os. EKONOMICZNYCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Adam Boczyski*

Adam Boczyski

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

*Artur Kamecki*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)