

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2009r

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31122009	31122008			31122009	31122008
A	Aktywa trwałe	1 141 423,53	1 099 261,54	A	Kapitał (fundusz) własny	1 963 970,77	1 949 204,90
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	841 000,00	841 000,00
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 008 204,90	824 570,47
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 141 423,53	1 099 261,54	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 022 030,61	1 074 532,56	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-219 355,99	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	160 881,00	160 881,00	VIII	Zysk (strata) netto	334 121,86	283 634,43
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	630 357,20	649 760,06	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	156 839,16	152 642,70	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	840 629,84	873 728,70
d)	środki transportu	58 613,68	100 401,39	I	Rezerwy na zobowiązania	184 988,87	206 912,56
e)	inne środki trwałe	15 339,57	10 847,41	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	119 392,92	24 728,98	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	184 988,87	206 912,56
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	80 749,20	86 123,40
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	104 239,67	120 789,16
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Niemchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- 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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	655 640,97	666 816,14
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	566 482,35	655 213,24
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 663 177,08	1 723 672,06	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	231 983,37	299 603,85
I	Zapasy	358 734,35	356 619,85		- do 12 miesięcy	231 983,37	299 603,85
1	Materiały	349 801,03	348 836,47		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	8 933,32	7 783,38	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	307 615,79	330 030,13
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	985 686,84	729 781,18	i)	inne	26 883,19	25 579,26
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	3	Fundusze specjalne	89 158,62	11 602,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy		0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	985 686,84	729 781,18		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	636 527,62	528 463,20				
	- do 12 miesięcy	636 527,62	528 463,20				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	225 958,00	75 119,00				
c)	inne	123 201,22	126 198,98				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	293 448,81	634 378,30				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	293 448,81	634 378,30				
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	293 448,81	634 378,30				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	293 448,81	634 378,30				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 307,08	2 892,73				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 804 600,61	2 822 933,60		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 804 600,61	2 822 933,60

Sporządzono dnia 13.05.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

PREZES ZARZĄDU

(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)