

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2009 roku

(w zł.)

AKTYWA	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2008r.	PASYWA	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2008r.
A. Aktywa trwałe	151 669 957,26	158 764 541,44	A. Kapitał (fundusz) własny	75 991 100,40	72 444 099,26
I. Wartości niematerialne i prawne	266 842,30	368 367,13	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	368 367,13	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 827 195,82	11 313 308,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	15 588 678,54	15 602 848,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	150 815 821,71	157 682 378,69	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	148 027 728,15	155 543 788,14	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	4 845 734,22	4 852 624,86	VIII Zysk (strata) netto	3 547 001,14	499 717,17
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 392 560,22	111 489 753,03	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 279 525,73	35 339 491,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 716 560,12	99 061 013,54
d) środki transportu	2 264 489,80	2 393 293,30	I. Rezerwy na zobowiązania	853 722,36	659 627,45
e) inne środki trwałe	1 245 418,18	1 468 625,06	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 965,00	7 855,00
2. Środki trwałe w budowie	2 788 093,56	2 130 393,83	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	612 349,60	651 772,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	8 196,72	- długoterminowa	612 349,60	651 772,45
III. Należności długoterminowe	19 985,25	22 910,62	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	227 407,76	-
2. Od pozostałych jednostek	19 985,25	22 910,62	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	227 407,76	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	37 668 741,03	40 846 045,66
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	37 668 741,03	40 846 045,66
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	37 668 741,03	40 846 045,66
- 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	690 885,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	567 308,00	690 885,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			

30.03.2010r.
 data

DYREKTOR
 ds. Finansowo-Administracyjnych.....
 Główny Księgowy
 odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych
 mgr Lucyna Lewińska

WICEPREZES ZARZĄDU.....
 podpis kierownika jednostki
 mgr inż. Zbigniew Kaszewski

PREZES ZARZĄDU.....
 podpis kierownika jednostki
 mgr inż. Piotr Łowicki

AKTYWA	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2008r.	PASYWA	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2008r.
B. Aktywa obrotowe	17 037 703,26	12 740 571,36	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 962 443,05	6 247 970,68
I. Zapasy	589 836,75	455 386,23	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Materiały	589 836,75	455 386,23	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
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	5 702 408,95	4 876 412,99
II. Należności krótkoterminowe	4 268 713,65	4 651 887,63	a) kredyty i pożyczki	3 242 262,63	2 201 879,65
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, o okresie wymagalności:	557 736,09	863 396,90
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	549 681,27	863 396,90
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	8 054,82	-
2. Należności od pozostałych jednostek	4 268 713,65	4 651 887,63	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 741 264,28	2 940 367,55	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	3 741 264,28	2 940 367,55	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	532 067,83	1 236 700,23
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	293 867,11	250 435,13
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. oraz in. świadczeń	166 808,00	1 350 304,71	i) inne	1 076 475,29	324 001,08
c) inne	360 641,37	361 215,37	3. Fundusze specjalne	1 260 034,10	1 371 557,69
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	47 231 653,68	51 307 369,75
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 878 583,33	7 569 336,87	1. Ujemna wartość firmy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 878 583,33	7 569 336,87	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47 231 653,68	51 307 369,75
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- długoterminowe	47 231 653,68	51 307 369,75
- 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	11 878 583,33	7 569 336,87			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	133 583,33	281 151,94			
- inne środki pieniężne	5 945 000,00	7 288 184,93			
- inne aktywa pieniężne	5 800 000,00	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	300 569,53	63 960,63			
AKTYWA RAZEM	168 707 660,52	171 505 112,80	PASYWA RAZEM	168 707 660,52	171 505 112,80

30.03.2010r.
data

DYREKTOR
ds. Finansowo-Administracyjnych
Główny Księgowy
pobrano z systemu do prowadzenia ksiąg rachunkowych
mgr Lucyna Lewińska

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Kaszewski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Łowicki