

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2012 roku

(w zł.)

AKTYWA	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.	PASYWA	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.
A. Aktywa trwałe	164 964 891,99	169 224 958,00	A. Kapitał (fundusz) własny	82 245 592,54	86 296 166,03
I. Wartości niematerialne i prawne	378 638,44	246 820,26	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	246 820,26	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	20 150 775,19	22 582 808,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	15 226 825,57	14 634 558,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	163 813 552,63	168 415 415,64	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	142 932 411,65	145 115 203,24	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	4 050 573,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 291 890,34	107 484 081,95	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	28 002 841,27	29 606 483,58	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 860 239,95	96 685 401,11
d) środki transportu	3 130 778,75	2 706 875,92	I. Rezerwy na zobowiązania	955 650,90	1 060 000,49
e) inne środki trwałe	829 213,17	640 073,67	1. Rezerwa z tytułu odroczonego	6 174,00	5 812,00
2. Środki trwałe w budowie	20 881 140,98	23 300 212,40	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	699 809,48	794 621,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	699 809,48	794 621,77
III. Należności długoterminowe	6 010,92	1 439,10	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	249 667,42	259 566,72
2. Od pozostałych jednostek	6 010,92	1 439,10	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	249 667,42	259 566,72
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	30 991 030,11	34 507 780,45
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	30 991 030,11	34 507 780,45
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	30 991 030,11	34 507 780,45
- 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	561 283,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	766 690,00	561 283,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			

DYREKTOR
Us. Finansowo-Administracyjnych
Główny Księgowy
Lucyna Lewińska

WICEPREZES ZARZĄDU
Józef Kluczyński

PREZES ZARZĄDU
Bogdan Laszuk

14.03.2013r.
data

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

.....
podpis kierownika jednostki

AKTYWA	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.	PASYWA	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.
B. Aktywa obrotowe	17 140 940,50	13 756 609,14	III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 934 067,91	9 350 816,61
I. Zapasy	261 641,47	371 710,90	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Materiały	261 641,47	240 510,90	a) z tytułu dostaw i usług, - do 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	b) inne	-	-
4. Towary	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	10 694 210,08	8 309 567,68
5. Zaliczki na dostawy	-	131 200,00	a) kredyty i pożyczki	3 781 589,58	4 271 555,46
II. Należności krótkoterminowe	5 501 367,08	5 211 844,26	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, - do 12 miesięcy	872 674,65	989 027,51
- do 12 miesięcy	-	-	- powyżej 12 miesięcy	872 674,65	989 027,51
- powyżej 12 miesięcy	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
b) inne	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	5 501 367,08	5 211 844,26	g) z tytułu podatków, ceł, h) z tytułu wynagrodzeń	576 424,36	511 561,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 691 622,15	3 832 957,49	i) inne	5 209 215,40	2 271 761,75
- do 12 miesięcy	3 691 622,15	3 832 957,49	3. Fundusze specjalne	1 239 857,83	1 041 248,93
- powyżej 12 miesięcy	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	55 979 491,03	51 766 803,56
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	1 380 501,00	996 548,00	1. Ujemna wartość firmy	-	-
c) inne	429 243,93	382 338,77	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55 979 491,03	51 766 803,56
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	- długoterminowe	55 979 491,03	51 766 803,56
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 557 359,53	7 912 532,19	- krótkoterminowe	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 557 359,53	7 912 532,19			
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	10 557 359,53	7 912 532,19			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 125 526,65	1 364 532,19			
- inne środki pieniężne	6 431 832,88	6 548 000,00			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	820 572,42	260 521,79			
AKTYWA RAZEM	182 105 832,49	182 981 567,14	PASYWA RAZEM	182 105 832,49	182 981 567,14

DYREKTOR
 ds. Finansowo-Administracyjnych
 Główny Księgowy

 Lucyna Lewińska

WICEPREZES ZARZĄDU

 Józef Kluczyński

PREZES ZARZĄDU

 Bogdan Laszuk

14.03.2013r.
 data

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

.....
 podpis kierownika jednostki