

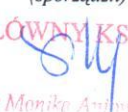
BILANS
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Dane za rok			PASywa	Dane za rok	
		2011	2010			2011	2010
A	Aktywa trwałe	74 790 658,75	77 155 082,88	A	Fundusz własny	56 312 370,61	65 702 688,18
I	Wartości niematerialne i prawne	19 027,00	278 919,91	I	Fundusz założycielski	70 053 203,91	74 019 158,63
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na fundusz założycielski (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	19 027,00	278 919,91	IV	Fundusz zakładu	0,00	6 460 856,91
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	74 640 851,62	76 722 862,58	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	74 223 168,22	67 952 010,17	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 940 787,00	-7 940 787,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-5 800 046,30	-6 836 540,36
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 130 809,83	44 004 054,02	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13 521 454,09	14 654 257,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 276 182,49	28 513 060,47
d)	środki transportu	684 913,87	849 264,81	I	Rezerwy na zobowiązania	9 031 241,00	7 940 787,00
e)	inne środki trwałe	11 885 990,43	8 444 434,34	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	417 683,40	8 770 852,41	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 031 241,00	7 940 787,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	7 779 085,00	6 816 357,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 252 156,00	1 124 430,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 515 731,80	1 720 439,54
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 515 731,80	1 720 439,54
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 513 367,00	1 718 075,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	2 364,80	2 364,54
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	22 120 157,50	18 767 597,02
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	19 063 713,24	15 798 062,36
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130 780,13	153 300,39	a)	kredyty i pożyczki	2 796 499,62	2 439 752,18
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	130 780,13	153 300,39	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	21 797 894,35	17 060 665,77	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 908 039,11	5 566 767,77
1	Zapasy	2 914 568,10	1 846 214,50		- do 12 miesięcy	8 264 353,10	4 654 036,86
1	Materiały	2 912 900,37	1 846 214,50		-powyżej 12 miesięcy	643 686,01	912 730,91
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 827 343,41	3 821 624,67
5	Zaliczki na dostawy	1 667,73	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 748 828,66	2 706 614,02
II	Należności krótkoterminowe	15 770 651,64	13 464 954,18	i)	inne	783 002,44	1 263 303,72
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	7 180,59	3	Fundusze specjalne	3 056 444,26	2 969 534,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	7 180,59	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 609 052,19	84 236,91
	- do 12 miesięcy	0,00	7 180,59	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 609 052,19	84 236,91
b)	inne		0,00		- długoterminowe	7 240 943,40	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	15 770 651,64	13 457 773,59		- krótkoterminowe	368 108,79	84 236,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 829 963,59	10 579 224,44				
	- do 12 miesięcy	12 829 963,59	10 579 224,44				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	345,00	9 118,61				
c)	inne	2 940 343,05	2 869 430,54				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 850 060,00	1 546 803,53				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 850 060,00	1 546 803,53				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 850 060,00	1 546 803,53				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 850 060,00	1 545 862,83				
	- inne środki pieniężne	0,00	940,70				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 262 614,61	202 693,56				
	AKTYWA razem	96 588 553,10	94 215 748,65		PASYWA razem	96 588 553,10	94 215 748,65

Sporządzono, dnia 31.03.2012r.

(sporządził)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Anjuszewska-Kopeć

(podpis kierownika jednostki)
DYREKTOR

 lek. Teresa Kwietnińska-Koźmińska