

AKTYWA	Stan na 2009		Stan na 2010	
	01.01.2010	31.12.2010	01.01.2010	31.12.2010
A. Aktywa trwałe	21 733 566,52	19 261 938,31	PASYWA	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość uj	
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 528 192,71	19 261 938,31	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
1. Środki trwałe	21 493 576,76	19 227 322,36	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 332 109,50	1 268 629,74	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 159 583,39	17 953 976,63	VIII. Zysk (strata) netto	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 883,87	4 715,99	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
d) środki transportu	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie	34 615,95	34 615,95	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe	
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	
- udzielenie pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) inne	
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	
- udzielenie pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- udzielenie pożyczki			- do 12 miesięcy	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy	
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205 393,81	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	205 393,81	1 452 769,57	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B. Aktywa obrotowe	623 356,75	1 452 769,57	c) inne zobowiązania finansowe	
1. Zapasy	700,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
1. Materiały			- do 12 miesięcy	
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy	
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy	
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe	
5. Zaliczki na dostawy	700,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	
II. Należności krótkoterminowe	78 829,37	122 542,64	h) z tytułu wynagrodzeń	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	j) inne	
- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
b) inne	78 829,37	122 542,64	1. Ujemna wartość firmy	
2. Należności od pozostałych jednostek:	73 751,55	114 549,44	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- do 12 miesięcy	73 751,55	114 549,44	- długoterminowe	
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 516,00	7 957,64	1. Ujemna wartość firmy	
a) w jednostkach powiązanych	1 561,82	35,56	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- udziały lub akcje			- długoterminowe	
- udzielenie pożyczki			- krótkoterminowe	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
- udziały lub akcje			1. Ujemna wartość firmy	
- udzielenie pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe	
- udzielenie pożyczki			- krótkoterminowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	525 924,28	1 294 953,97	3. Fundusze specjalne	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 284,15	22 502,72	V. Zobowiązania krótkoterminowe	
- inne środki pieniężne	174 273,43	959 198,86	1. Wobec jednostek powiązanych	
- inne aktywa pieniężne	283 366,70	313 252,39	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- do 12 miesięcy	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 903,10	35 272,96	- powyżej 12 miesięcy	
Aktywa razem	22 356 943,27	20 714 707,88	Pasywa razem	
			22 356 943,27	
			20 714 707,88	

Sporządzono dnia 27.04.2011r.

GIOWY KSPWOWY
AGNIESZKA Opatowska
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
ds. finansowo - administracyjnych

ŻEBSŁAWA MIKUCKA
Biuro Biegłego Rewidenta
„Saldo - Serwis”
ul. 411 RZEKUN, ul. Ostrowska 8
ul. 411 RZEKUN, ul. Ostrowska 8
ul. 411 RZEKUN, ul. Ostrowska 8
ul. 411 RZEKUN, ul. Ostrowska 8

mgr Czepkwa Mikucka
Bięty Rewident Nr rej. 2555
07-1411 RZEKUN

AGNIESZKA Opatowska
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)