

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.		
AKTYWA	31.12.2011 r.	31.12.2010 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	10 202 034,77	10 517 996,63
I. Wartości niematerialne i prawne	11 622,95	11 622,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11 622,95	11 622,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 190 411,82	10 362 062,22
1. Środki trwałe	10 190 411,82	10 362 062,22
a) grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu	3 657 090,44	3 828 740,84
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 533 321,38	6 533 321,38
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Obce środki trwałe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	266 787,19	144 311,46
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	266 787,19	144 311,46
B. AKTYWA OBROTOWE	287 525,91	276 758,92
I. Zapasy	1 068,44	393,44
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	1 068,44	393,44
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	101 694,18	48 644,06
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	101 694,18	48 644,06
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
~ do 12 miesięcy	99 407,90	37 957,73
~ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 286,28	10 686,33
c) Inne	0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	180 548,99	227 721,42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 548,99	227 721,42
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	180 548,99	227 721,42
~ środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
~ środki pieniężne na rachunkach	180 548,99	227 721,42
~ inne środki pieniężne	0,00	0,00
~ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 214,30	0,00
AKTYWA RAZEM	10 756 347,87	10 794 755,55
PASYWA	31.12.2011 r.	31.12.2010 r.
A. FUNDUSZ WŁASNY	10 178 627,79	10 350 278,19
I. Fundusz podstawowy	6 547 481,42	6 567 681,42
II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Fundusz zapasowy	3 631 146,37	3 782 596,77
V. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania	577 720,08	444 477,36
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	517 967,17	408 476,15
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Wobec pozostałych jednostek	171 044,79	48 010,65
a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
~ do 12 miesięcy	158 120,85	40 116,05
~ powyżej 12 miesięcy	158 120,85	40 116,05
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 589,66	7 601,30
h) Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) Inne	334,28	293,30
3. Fundusze specjalne	346 922,38	360 465,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe	59 752,91	36 001,21
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	59 752,91	36 001,21
~ długoterminowe	23 751,70	0,00
~ krótkoterminowe	36 001,21	36 001,21
RAZEM PASYWA	10 756 347,87	10 794 755,55

Sporządził:



Warszawa, 07.05.2012 r.

Podpisy