

2
 (pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2009 r.

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2008	31.12.2009			31.12.2008	31.12.2009
A	Aktywa trwałe	92 581 805,66	86 110 203,97	A	Kapitał (fundusz) własny	93 982 588,60	88 155 012,99
I	Wartości niematerialne i prawne	43 920,00	47 783,26	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	64 859 331,25	58 599 923,92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00		III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	43 920,00	47 783,26	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	44 553 951,79	45 638 216,56
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-16 161 355,16	-16 539 327,48
II	Rzeczowe aktywa trwałe	87 816 363,26	81 864 881,68	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	83 184 774,93	81 864 881,68	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 381 713,90	9 208 401,46	VIII	Zysk (strata) netto	730 660,72	456 199,99
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 705 310,28	72 456 305,27	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	71 383,94	142 188,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 699 808,80	8 649 523,40
d)	środki transportu	7 442,50	4 712,50	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	18 924,31	53 274,15	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	4 631 588,33	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
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	4 774 172,08	4 506 504,76
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	4 774 172,08	4 506 504,76
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 774 172,08	4 506 504,76
	- 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	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 925 636,72	4 143 018,64
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	4 291 195,27	3 988 310,35
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 721 522,40	4 197 539,03	a)	kredyty i pożyczki	714 808,32	714 808,32
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	4 721 522,40	4 197 539,03	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	11 100 591,74	10 694 332,42	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 329 567,78	2 335 618,84
I	Zapasy	35 729,30	43 569,34		- do 12 miesięcy	2 329 567,78	2 335 618,84
1	Materiały	35 729,30	43 569,34		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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	90 317,00	134 136,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 318 641,94	1 273 230,09	i)	inne	1 156 502,17	803 747,19
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	634 441,45	154 708,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 318 641,94	1 273 230,09		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	914 438,23	781 290,35				
	- do 12 miesięcy	914 438,23	781 290,35				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 831,97	33 032,80				
c)	inne	34 258,62	45 360,42				
d)	dochodzone na drodze sądowej	362 113,12	413 546,52				
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 353 078,61	9 059 391,95				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 353 078,61	9 059 391,95				
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	9 353 078,61	9 059 391,95				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	194 724,81	213 289,40				
	- inne środki pieniężne	9 158 353,80	8 846 102,55				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	393 141,89	318 141,04				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		103 682 397,40	96 804 536,39	PASYWA razem (suma poz. A i B)		103 682 397,40	96 804 536,39

Sporządzono dnia 18.02.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY
S.M. im. I.J. Paderewskiego

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Organizacyjno-Pracowniczych

PREZES ZARZĄDU
S.M. im. I.J. Paderewskiego

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Technicznych

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Badano i akceptowano
Biegły Rewident Nr 5836
Jolanta Smakowska

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

mgr inż. Elżbieta Zadróż
mgr inż. Lidia Grodzka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)