

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2010

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA			PASywa				
		Stan na		Stan na			
		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010		
A	Aktywa trwałe	86 110 203,97	82 553 011,04	A	Kapitał (fundusz) własny	88 155 012,99	83 503 119,93
I	Wartości niematerialne i prawne	47 783,26	44 217,10	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	58 599 923,92	55 776 579,17
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (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	47 783,26	44 217,10	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	45 638 216,56	44 959 456,07
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-16 539 327,48	-17 860 961,83
II	Rzeczowe aktywa trwałe	81 864 881,68	76 919 350,91	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	81 864 881,68	76 919 350,91	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 208 401,46	8 556 090,18	VIII	Zysk (strata) netto	456 199,99	628 046,52
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 456 305,27	68 142 805,23	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	142 188,30	151 489,35	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 649 523,40	12 454 951,17
d)	środki transportu	4 712,50	28 412,03	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	53 274,15	40 554,12	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	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	4 506 504,76	7 569 595,83
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	4 506 504,76	7 569 595,83
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 506 504,76	7 569 595,83
	- 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	4 143 018,64	4 885 355,34
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	3 988 310,35	4 811 944,23
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 197 539,03	5 589 443,03	a)	kredyty i pożyczki	714 808,32	1 121 441,28
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	4 197 539,03	5 589 443,03	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	10 694 332,42	13 405 060,06	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 335 618,84	2 786 518,06
I	Zapasy	43 569,34	49 036,72		- do 12 miesięcy	2 335 618,84	2 786 518,06
1	Materiały	43 569,34	49 036,72		- 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	134 136,00	85 657,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 273 230,09	1 745 226,08	i)	inne	803 747,19	818 327,89
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	154 708,29	73 411,11
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	1 273 230,09	1 745 226,08		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	781 290,35	1 273 619,99				
	- do 12 miesięcy	781 290,35	1 273 619,99				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 032,80	59 731,11				
c)	inne	45 360,42	70 683,98				
d)	dochodzone na drodze sądowej	413 546,52	341 191,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 059 391,95	10 852 173,74				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 059 391,95	10 852 173,74				
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	113 637,25				
	- 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	113 637,25				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 059 391,95	10 738 536,49				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	213 289,40	3 151 948,12				
	- inne środki pieniężne	8 846 102,55	7 586 588,37				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	318 141,04	758 623,52				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	96 804 536,39	95 958 071,10		PASYWA razem (suma poz. A i B)	96 804 536,39	95 958 071,10

Sporządzono dnia 17.02.2011 r.

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

Karol Lentas

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

Badano i akceptowano
Jella Śniakowska
Biegły Rew. Nr. 5836

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

Z-ca PRZESZA ZARZĄDU

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

mgr inż. Lidia Godowska mgr inż. Elżbieta Zadróż

(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)