

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: Pln. ....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	79 836 585,68	76 542 011,07	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	82 299 073,30	80 629 836,56
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	49 701,75	444,75	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	25 912 514,55	24 979 911,82
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	49 701,75	444,75	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	44 286 124,53	43 453 894,70
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	11 744 172,54	11 744 172,54
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	75 506 181,22	73 605 034,59	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	75 506 181,22	73 605 034,59	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 249 825,81	7 884 021,37	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	356 261,68	451 857,50
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 036 567,13	65 531 715,70	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	144 604,20	135 688,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	13 641 783,49	14 299 234,79
d)	środki transportu	22 641,01	18 852,49	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	29 497,41	0,00
e)	inne środki trwałe	52 543,07	34 757,03	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 497,41	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
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	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
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	8 296 860,37	8 492 843,63
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	8 296 860,37	8 492 843,63
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	8 296 860,37	8 492 843,63
	- 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	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 315 425,71	5 806 391,16
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	5 224 705,46	5 710 813,06
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	4 280 702,71	2 936 531,73	a)	kredyty i pożyczki	1 167 519,98	1 545 950,41
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38 756,56	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 241 946,15	2 936 531,73	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	16 104 271,11	18 387 060,28	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	58 057,20	56 475,37		- do 12 miesięcy	2 659 124,38	2 780 106,56
1	Materiały	58 057,20	56 475,37		- 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	77 843,29	72 327,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 270 569,48	1 152 694,96	i)	inne	1 320 217,81	1 312 429,09
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	90 720,25	95 578,10
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	1 270 569,48	1 152 694,96		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	776 970,09	632 321,37				
	- do 12 miesięcy	776 970,09	632 321,37				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	19 140,00	0,00				
c)	inne	90 713,52	92 122,83				
d)	dochodzone na drodze sądowej	383 745,87	428 250,76				
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 370 122,63	16 746 613,55				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 370 122,63	16 746 613,55				
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	938 380,68	1 074 955,56				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	938 380,68	1 074 955,56				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 431 741,95	15 671 657,99				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 019 280,21	312 111,13				
	- inne środki pieniężne	12 412 461,74	15 359 546,86				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	405 521,80	431 276,40				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>95 940 856,79</b>	<b>94 929 071,35</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>95 940 856,79</b>	<b>94 929 071,35</b>

Sporządzono dnia 19.03.2013

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
S.M. im. T.J. Paderewskiego

*Karol Lentas*

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

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

*mgr inż. Lidia Szadowska*

(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)