

.....  
Numer statystyczny

**BILANS**  
Sporządzony na dzień 31.12. 2008 r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1.	2.	3.	4.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale (art. 3 ust.1 pkt. 13)</b>	<b>5 907 188,54</b>	<b>6.446.531,54</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>	<b>541 746,60</b>	<b>649.533,89</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 2)	-	-
2.	Wartość firmy (art. 33 ust. 4)	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	541 746,60	649.533,89
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>A II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>5 365 441,94</b>	<b>5.778.927,62</b>
1.	Środki trwale (art. 3 ust. 1 pkt 15)	3 762 551,02	5.704.859,37
<b>1a.</b>	<i>Grunty własne</i>	265 944,01	259.920,98
	<i>Grunty własne</i>	178 818,00	178.818,00
	<i>Prawo wieczystego użytkowania gruntów</i>	87 126 ,01	81.103,70
<b>1b</b>	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 370 510,26	3.844.213,77
<b>1c</b>	Urządzenia techniczne i maszyny	334 765,36	511.283,40
<b>1d</b>	Środki transportu	-	-
<b>1e</b>	Inne środki trwale	791 331,39	1.089.441,22
2.	Środki trwale w budowie (art. 3 ust.1 pkt 16)	1 602 890,92	74.068,25
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie	-	-
<b>A III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>18.070,03</b>
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	18.070,03
<b>A IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe (art. 3 ust.1 pkt 17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
<b>3a</b>	W jednostkach powiązanych	-	-
	- Udziały lub akcje	-	-
	- Inne papiery wartościowe	-	-
	- Udzielone pożyczki	-	-
	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
<b>3b</b>	W pozostałych jednostkach	-	-
	- Udziały lub akcje	-	-
	- Inne papiery wartościowe	-	-
	- Udzielone pożyczki	-	-
	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>A V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>15 610 083,01</b>	<b>19.395.954,54</b>
<b>B I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 811 882,36</b>	<b>2.599.709,79</b>
1.	Materiały	3 113,65	4.613,65
2.	Półprodukty i produkty w toku	1 808 768,71	2.595.096,14
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-
<b>B II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>2 275 480,14</b>	<b>2.133.339,46</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
1a	Z tytułu dostaw usług o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1b.	Inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 275 480,14	2.133.339,46
2a	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 078 818,69	1.931.247,72
	- do 12 miesięcy	2 078 818,69	1.931.247,72
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2b	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	51 941,42	18.655,71
2c	Inne	144 720,03	183.436,03
2d	Dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>B III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 Pkt 17 i 18b)</b>	<b>11 507 728,04</b>	<b>14.643.123,41</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 331 617,68	7.196.194,98
1a	W jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
1b	W pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
1c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 331 617,68	7.196.194,98
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 331 617,68	7.196.194,98
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	4 176 110,36	7.446.928,43
<b>B IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 992,47</b>	<b>19.781,88</b>
	<b>Suma aktywów</b>	<b>21 517 271,55</b>	<b>25.842.486,08</b>

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1.	2.	3.	4.
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>13 611.647,76</b>	<b>16.520.546,78</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>9 734 297,32</b>	<b>13.154.609,36</b>
II.	Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	457 038,40	457.038,40
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII.	Zysk (strata) netto	3 420.312,04	2.908.899,02
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust.1 pkt 21, art.35d i 37)</b>	<b>7.905.623,79</b>	<b>9.321.939,30</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
2a	Kredyty i pożyczki	-	-
2b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2c	Inne zobowiązania finansowe	-	-
2d	Inne	-	-
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art.3 ust.1 pkt 22)</b>	<b>2 101 898,75</b>	<b>1.730.992,41</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
1a	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1b	Inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 959 910,37	1.559.726,71
2a	Kredyty i pożyczki	-	-
2b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2c	Inne zobowiązania finansowe	-	-
2d	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	839 566,01	273.291,38
	- do 12 miesięcy	839 566,01	273.291,38
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2e	Zaliczki otrzymane na dostawy	55 000,00	101.633,49
2f	Zobowiązania wekslowe	-	-
2g	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	853 583,41	747.743,60
2h	Z tytułu wynagrodzeń	179 046,56	263.883,28
2i	Inne	32 714,39	173.174,96
3.	Fundusze specjalne	141 988,38	171.265,70
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 803.725,04</b>	<b>7.590.946,89</b>
1.	Ujemna wartość firmy (art. 33 ust. 4, art. 41 ust.1 pkt 3, art. 44b ust. 11)	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2 art.41)	5.803.725,04	7.590.946,89
	- długoterminowe	2.105.639,83	3.044.273,76
	- krótkoterminowe	3 698.085,21	4.546.673,13
	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 517 271,55</b>	<b>25.842.486,08</b>

Warszawa, 2009.03.24  
Sporządzono dnia

Grażyna Dębska

.....  
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Barbara Gworek

.....  
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika  
jednostki