

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2009 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2008r.	Stan na 31.12.2009r.	PASYWA	Stan na 31.12.2008r.	Stan na 31.12.2009r.
A. Aktywa trwałe	24 536 849,62	24 930 229,70	A. Kapitał (fundusz) własny	23 128 255,20	28 233 599,17
I. Wartości niematerialne i prawne	8 001,39	29 380,58	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39 990 322,38	42 850 400,58
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 001,39	29 380,58	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	701 870,77	770 379,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 528 848,23	24 900 849,12	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) restrukturyzacji		
1. Środki trwałe	24 467 238,23	24 900 849,12	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 423 800,07	-17 563 937,95
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	1 985 716,00	1 985 716,00	VIII. Zysk (strata) netto	5 859 862,12	2 176 757,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 053 898,72	17 956 157,87	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	317 490,19	285 096,01	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 000 853,67	8 132 712,18
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	1 688 735,48	1 651 992,75
e) inne środki trwałe	5 110 133,32	4 673 879,24	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	61 610,00		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	447 693,99	549 179,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	447 693,99	549 179,44
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	1 241 041,49	1 102 813,31
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	1 241 041,49	1 102 813,31
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	45 276,84	
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	45 276,84	
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	45 276,84	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 220 708,79	6 460 159,43
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	8 954 388,33	6 372 755,97
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	9 592 259,25	11 436 081,65	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 577 955,02	2 410 536,69
I. Zapasy	835 154,66	913 432,72	- do 12 miesięcy	4 577 955,02	2 410 536,69
1. Materiały	835 154,66	913 432,72	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 553 903,92	2 140 901,02
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 586 905,25	1 678 069,43
II. Należności krótkoterminowe	6 084 615,56	5 295 439,73	i) inne	235 624,14	143 248,83
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	266 320,46	87 403,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	46 132,56	20 560,00
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46 132,56	20 560,00
b) inne			- długoterminowe	20 560,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	6 084 615,56	5 295 439,73	- krótkoterminowe	25 572,56	20 560,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 077 707,00	5 291 566,06			
- do 12 miesięcy	6 077 707,00	5 291 566,06			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	6 908,56	3 873,67			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 553 024,41	5 123 222,20			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 553 024,41	5 123 222,20			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 553 024,41	5 123 222,20			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 553 024,41	5 123 222,20			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 464,62	103 987,00			
Aktywa razem	34 129 108,87	36 366 311,35	Pasywa razem	34 129 108,87	36 366 311,35

Sporządzono Rzeszów, dnia 24.02.2010 r.
(miejscowość)

(data)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika z jednostki)