

**Bilans**  
sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011r.	PASywa	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	26 516 709,15	31 501 030,21	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	32 537 547,51	39 489 604,31
I. Wartości niematerialne i prawne	12 190,00	2 383,71	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 001 538,73	54 382 875,76
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	12 190,00	2 383,71	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	780 013,81	785 013,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 504 519,15	31 498 646,50	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) restrukturyzacji		
1. Środki trwałe	26 504 519,15	31 498 646,50	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 387 180,85	-15 244 005,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	1 985 716,00	1 985 716,00	VIII. Zysk (strata) netto	143 175,82	-434 280,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 700 431,05	23 495 760,64	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	224 409,15	216 886,15	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 486 161,90	7 994 258,20
d) środki transportu		27 075,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 386 141,99	1 501 218,83
e) inne środki trwałe	4 593 962,95	5 773 208,71	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	671 201,16	675 947,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	671 201,16	675 947,83
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	714 940,83	825 271,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	714 940,83	825 271,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
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		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 100 019,91	6 493 039,37
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	5 987 186,29	6 390 179,15
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>B. Aktywa obrotowe</b>	13 507 000,26	15 982 832,30	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 928 607,42	2 181 688,51
I. Zapasy	684 795,11	693 157,81	e) inne zobowiązania finansowe	1 928 607,42	2 181 688,51
1. Materiały	684 795,11	693 157,81	- do 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 134 063,78	2 232 599,34
II. Należności krótkoterminowe	5 125 057,08	5 562 642,09	h) z tytułu wynagrodzeń	1 776 908,77	1 773 810,88
1. Należności od jednostek powiązanych			i) inne	147 606,32	202 080,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne	112 833,62	102 860,22
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	5 125 057,08	5 562 642,09	- długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 071 080,51	5 483 643,79	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	5 071 080,51	5 483 643,79			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	53 976,57	78 998,30			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 585 146,48	9 600 858,67			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 585 146,48	9 600 858,67			
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	7 585 146,48	9 600 858,67			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 585 146,48	9 600 858,67			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	112 001,59	126 173,73			
<b>Aktywa razem</b>	<b>40 023 709,41</b>	<b>47 483 862,51</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>40 023 709,41</b>	<b>47 483 862,51</b>

Sporządzono Rzeszów, dnia 23.02.2012 r.

(miejscowość)

(data)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpis kierownika z jednostki)