

**Bilans**  
**sporządzony na dzień 31.12.2012**

AKTYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012r.	PASYWA	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	31 501 030,21	31 334 867,50	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	39 489 604,31	40 665 477,34
I. Wartości niematerialne i prawne	2 383,71	828,70	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	54 382 875,76	57 128 226,52
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	2 383,71	828,70	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	785 013,81	842 257,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 498 646,50	31 334 038,80	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) restrukturyzacji		
1. Środki trwałe	31 498 646,50	31 334 038,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 244 005,03	-15 678 285,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	1 985 716,00	1 985 716,00	VIII. Zysk (strata) netto	-434 280,23	-1 626 720,93
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 495 760,64	24 314 540,19	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	216 886,15	246 951,24	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 994 258,20	9 759 950,36
d) środki transportu	27 075,00	21 375,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 501 218,83	2 989 497,05
e) inne środki trwałe	5 773 208,71	4 765 456,37	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	675 947,83	752 086,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	675 947,83	752 086,05
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	825 271,00	2 237 411,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	825 271,00	2 237 411,00
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	6 493 039,37	6 770 453,31
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	6 390 179,15	6 622 516,91
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>	15 982 832,30	19 090 560,20	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 181 688,51	2 313 868,60
I. Zapasy	693 157,81	755 685,35	- do 12 miesięcy	2 181 688,51	2 313 868,60
1. Materiały	693 157,81	755 685,35	- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 232 599,34	2 335 635,18
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 773 810,88	1 799 538,26
II. Należności krótkoterminowe	5 562 642,09	6 044 691,11	i) inne	202 080,42	173 474,87
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	102 860,22	147 936,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	5 562 642,09	6 044 691,11	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 483 643,79	5 986 941,69			
- do 12 miesięcy	5 483 643,79	5 986 941,69			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	78 998,30	57 749,42			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 600 858,67	12 072 822,44			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 600 858,67	12 072 822,44			
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	9 600 858,67	12 072 822,44			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 600 858,67	12 072 822,44			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 173,73	217 361,30			
<b>Aktywa razem</b>	<b>47 483 862,51</b>	<b>50 425 427,70</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>47 483 862,51</b>	<b>50 425 427,70</b>

Sporządzono Rzeszów, dnia 18.02.2013 r.  
(miejscowość)

.....  
(data)

.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....  
(nazwisko i imię, podpis kierownika z jednostki)