BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2010r.

AKTYWA	stan na 31.12.2009 r	stan na 31.12.2010 r
A. AKTYWA TRWAŁE	**1 702 389,56**	**2 051 988,27**
I. WARTOSCI NIEMATRIALNE I PRAWNE	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 698 528,92	2 048 127,63
1. Środki trwałe	1 564 811,06	1 601 803,94
a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu)	47 160,25	47 160,25
b) budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej	1 040 863,25	1 077 202,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	338 509,64	362 586,68
d) środki transportu	116 030,85	101 439,42
e) inne środki trwałe	22 247,07	13 415,24
2. Środki trwałe w budowie	133 717,86	446 323,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	3 860,64	3 860,64
1. Od powiązanych jednostek		
2. Od pozostałych jednostek	3 860,64	3 860,64
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1. Nieruchomosci		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	**1 184 513,38**	**754 187,84**
I. ZAPASY	19 221,33	29 573,89
1. Materiały	19 221,33	29 573,89
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	154 494,22	149 716,18
1. Należności od jednostek powiazanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	154 494,22	149 716,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	72 318,75	95 397,61
- do 12 miesięcy	65 437,99	89 507,77
- powyżej 12 miesięcy	6 880,76	5 889,84
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	76 841,00	51 556,00
c) inne	5 334,47	2 762,57
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 010 797,83	574 897,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 010 797,83	574 897,77
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 010 797,83	574 897,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 010 797,83	574 897,77
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje któtkoterminowe		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
AKTYWA RAZEM	**2 886 902,94**	**2 806 176,11**

PASYWA	stan na 31.12.2009 r	stan na 31.12.2010 r
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**1 877 898,00**	**1 562 939,39**
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 481 365,73	1 488 826,05
II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY		
V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	6 948,05	6 948,05
VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-21 509,46	-20 556,27
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	411 093,68	87 721,56
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIAGU ROKU OBROTOWOWEGO		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**1 009 004,94**	**1 243 236,72**
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINIOWE	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINIOWE	482 363,85	665 244,22
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	26 307,59	112 773,74
a) kredyty i pozyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 142,94	74 890,95
- do 12 miesięcy	24 142,94	74 890,95
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	192,25	34 556,01
h) z tytułu wynagrodzeń	279,91	208,03
i) inne	1 692,49	3 118,75
3. Fundusze specjalne	456 056,26	552 470,48
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	526 641,09	577 992,50
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	526 641,09	577 992,50
- długoterminowe	526 641,09	577 568,70
- krótkoterminowe		423,80
PASYWA RAZEM	**2 886 902,94**	**2 806 176,11**

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariola Olszkowska-Wintarska
podpis

Zarząd

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA
mgr Kazimierz Nowicki

V- CE PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA
Wiesław Wałęda
podpis

V- CE PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA
mgr inż. Józef Radaszak

SEKRETARZ ZARZĄDU KOŁA
lek.med. Wiesława Drużyńska

SKARBNIK ZARZĄDU KOŁA
Andrzej Nowaliński

Stargard , dn. 22.02.2011
data