

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2010			31.12.2011	31.12.2010
A	Aktywa trwałe	24 013 085,33	26 138 297,51	A	Kapitał (fundusz) własny	20 329 232,03	21 751 319,00
I	Wartości niematerialne i prawne	360,66	1 219,67	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 326 716,36	18 008 797,20
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	360,66	1 219,67	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 571 575,69	2 631 543,34
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 425 856,36	1 089 944,15
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 725 298,76	21 334 514,35	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	19 719 780,38	21 328 995,97	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 842 689,59	1 907 277,83	VIII	Zysk (strata) netto	5 083,62	21 034,31
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 775 055,26	19 296 280,19	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	40 144,27	41 298,95	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 405 880,70	6 090 521,39
d)	środki transportu	61 891,26	84 139,00	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	5 518,38	5 518,38	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	4 287 425,91	4 802 563,49		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek	4 287 425,91	4 802 563,49		– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	4 498 534,49	5 173 644,46
2	Wartości niematerialne i prawne			I	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	4 498 534,49	5 173 644,46
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	4 498 534,49	5 173 644,46
	– 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	855 136,91	871 591,89
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	744 054,49	624 947,92
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		

Pruch

A. Iskra

Pruch

B	Aktywa obrotowe	1 722 027,40	1 703 542,88	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	579 775,49	507 689,30
I	Zapasy	30 952,16	39 300,85		– do 12 miesięcy	579 775,49	507 689,30
1	Materiały	30 952,16	39 300,85		– 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	76 346,96	72 000,28
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	693 472,44	774 288,69	i)	inne	87 932,04	45 258,34
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	111 082,42	246 643,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	52 209,30	45 285,04
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52 209,30	45 285,04
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	693 472,44	774 288,69		– krótkoterminowe	52 209,30	45 285,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	652 112,46	683 821,38				
	– do 12 miesięcy	652 112,46	683 821,38				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 748,00	5 618,00				
c)	inne	37 611,98	84 849,31				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	154 372,71	168 252,77				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 372,71	168 252,77				
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	154 372,71	168 252,77				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	154 372,71	168 252,77				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	843 230,09	721 700,57				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	25 735 112,73	27 841 840,39		PASYWA razem (suma poz. A i B)	25 735 112,73	27 841 840,39

Sporządzono dnia **27.03.2012**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, która prowadziła ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Z-ca Prezesa Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. **Adam Zieliński**

mgr inż. **Janusz Walczak**

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Paul

A. Iskra

Janusz