

Nazwa i adres jednostki: 02-936 00 00, ul. plk.L. Lisa-Kuli 13A  
tel. 017 85-360-21, fax 017 852 14 71, skr. poczt. 531  
NIP 813-00-16-044

**BILANS**  
na dzień 31.12.2009 r.

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2009r.	31.12.2008 r.		31.12.2009 r.	31.12.2008 r.
0	1	1	0	1	1
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>11 906 484,24</b>	<b>12 298 395,50</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>9 645 072,83</b>	<b>9 675 254,61</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>176 423,88</b>	<b>133 128,12</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>8 526 000,00</b>	<b>8 503 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	176 423,88	133 128,12	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	839 717,95	808 170,43
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji</b>	65 674,66	65 674,66
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 280 976,36</b>	<b>11 629 996,38</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze)</b>		
1. Środki trwałe	11 280 976,36	11 629 996,38	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	266 862,00	339 802,00
a) grunty ( w tym prawo użyt. wiecz. gruntu	1 209 716,39	1 213 276,07	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	-53 181,78	-41 392,48
b) budynki, lokale i obiekty inż.ładow. i wodnej	9 849 472,52	10 149 428,42	<b>IX. Nie rozliczony wynik.)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	51 127,17	83 456,43	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA</b>	<b>7 501 191,91</b>	<b>7 526 374,22</b>
d) środki transportu	129 505,90	164 449,69	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>267 843,00</b>	<b>268 409,00</b>
e) inne środki trwałe	41 154,38	19 385,77	1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku	267 843,00	268 409,00
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tyt. emisji dłużnych papierów		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkotermin.</b>	<b>7 233 348,91</b>	<b>7 257 965,22</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług o okresie	0,00	0,00
- 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	5 021 781,92	5 166 682,85
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międz.</b>	<b>449 084,00</b>	<b>535 271,00</b>	a) kredyty i pożyczki	1 735 421,34	2 919 191,12
1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochodowego	449 084,00	535 271,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 239 780,50</b>	<b>4 903 233,33</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	2 547 784,59	1 453 872,80
<b>I. Zapasy</b>	<b>40 826,10</b>	<b>50 500,56</b>	- do 12 miesięcy	2 547 784,59	1 453 872,80
1. Materiały	40 826,10	50 500,56	- 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 podat., cel, bezp. i innych	375 089,32	455 916,64
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 785 466,51</b>	<b>2 597 969,01</b>	i) zobowiązania wewnątrzzakładowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	j) inne	363 486,67	337 702,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	2 211 566,99	2 091 282,37
- do 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 785 466,51	2 597 969,01	- długoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 545 603,94	2 354 283,45	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy	2 545 603,94	2 354 283,45	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>17 146 264,74</b>	<b>17 201 628,83</b>
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podat., dotacji, cel, ubezp.. społ.i zdrow.	33 330,91	0,00			
c) należności wewnątrzzakładowe					
d) inne	206 531,66	243 685,56			
e) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 354 251,39</b>	<b>2 170 844,23</b>	<b>Dane uzupełniające:</b>	<b>31.12.2009 r.</b>	<b>31.12.2008 r.</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 354 251,39	2 170 844,23	umorzenie rzeczowych składników	3 770 260,39	3 413 502,08
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	99 933,81	53 405,55
- udziały lub akcje			wypłacone dywidendy		
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	17 338,28	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	17 338,28				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 336 913,11	2 170 844,23			
- środki pieniężne w kasie i na rach. bank.	58 281,35	2 128 424,23			
- inne środki pieniężne	2 278 631,76	42 420,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międz.</b>	<b>59 236,50</b>	<b>83 919,53</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>17 146 264,74</b>	<b>17 201 628,83</b>			

Z-ca Głównego Księgowego  
Kierownik Działu Księgowo-Księgowego

Data  
02.02.2010 r.

Podpis osoby której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy  
mgr Maria Pięciak

Dyrektor  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
mgr Roman Czapane

Data  
02.02.2010 r.

Podpis  
kierownika jednostki  
PREZES ZARZĄDU

inż. Krzysztof Biskupski

mgr inż. Teresa Cholewik