

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy			bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	6 240 486,27	6 375 415,88	A. Kapitał (fundusz) własny	76	8 506 026,55	7 416 536,34
I. Wartości niematerialne i prawne	02	180 082,30	142 741,48	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	866 000,00	866 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	-	-
2. Wartość firmy	04	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	180 082,30	142 741,48	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	5 832 132,10	4 814 154,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	543 022,24	547 978,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	5 914 190,97	6 070 521,40	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	-	-
1. Środki trwałe	08	5 792 133,57	5 828 323,75	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	237 634,05	255 913,65	VIII. Zysk (strata) netto	84	1 264 872,21	1 188 403,54
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	4 443 862,76	4 431 736,99	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	974 367,14	952 142,31	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	2 330 071,96	3 115 121,76
d) środki transportu	12	89 560,13	118 966,71	I. Rezerwy na zobowiązania	87	512 304,01	614 340,70
e) inne środki trwałe	13	46 709,49	69 564,09	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	12 436,00	14 956,00
2. Środki trwałe w budowie	14	122 057,40	242 197,65	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	499 868,01	599 384,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-	- długoterminowa	90	433 738,35	509 631,33
III. Należności długoterminowe	16	-	-	- krótkoterminowa	91	66 129,66	89 753,37
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-	3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
2. Od pozostałych jednostek	18	-	-	- długoterminowe	93	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	19	3 000,00	3 000,00	- krótkoterminowe	94	-	-
1. Nieruchomości	20	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	95	15 170,86	14 843,41
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	96	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	3 000,00	3 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97	15 170,86	14 843,41
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-	a) kredyty i pożyczki	98	-	-
- udziały lub akcje	24	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	-	-
- inne papiery wartościowe	25	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	100	-	-
- udzielone pożyczki	26	-	-	d) inne	101	15 170,86	14 843,41
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	1 543 330,72	2 134 351,84
b) w pozostałych jednostkach	28	3 000,00	3 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
- udziały lub akcje	29	3 000,00	3 000,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
- inne papiery wartościowe	30	-	-	- do 12 miesięcy	105	-	-
- udzielone pożyczki	31	-	-	- powyżej 12 miesięcy	106	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-	b) inne	107	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	108	1 354 504,48	1 945 660,92
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	143 213,00	159 153,00	a) kredyty i pożyczki	109	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	143 213,00	159 153,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	111	-	-
B. Aktywa obrotowe	37	4 595 612,24	4 156 242,22	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	310 208,06	665 880,27
I. Zapasy	38	8 850,71	-	- do 12 miesięcy	113	310 208,06	665 880,27
1. Materiały	39	-	-	- powyżej 12 miesięcy	114	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	40	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	-	-
3. Produkty gotowe	41	-	-	f) zobowiązania wekslowe	116	-	-
4. Towary	42	8 850,71	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	391 928,21	501 188,46
5. Zaliczki na dostawy	43	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	118	122 771,46	123 773,96
II. Należności krótkoterminowe	44	394 394,90	398 714,80	i) inne	119	529 596,75	654 818,23
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-	3. Fundusze specjalne - ZFSS	120	188 826,24	188 690,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	259 266,37	351 585,81
- do 12 miesięcy	47	-	-	1. Ujemna wartość firmy	122	-	-
- powyżej 12 miesięcy	48	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	259 266,37	351 585,81
b) inne	49	-	-	- długoterminowe	124	237 634,05	255 913,65
2. Należności od pozostałych jednostek	50	394 394,90	398 714,80	- krótkoterminowe	125	21 632,32	95 672,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	213 415,90	154 173,21				
- do 12 miesięcy	52	213 415,90	154 173,21				
- powyżej 12 miesięcy	53	-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	55 029,00	146 878,00				
c) inne	55	125 950,00	97 663,59				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	4 138 004,30	3 649 497,57				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	4 132 534,30	3 644 027,57				
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-				
- udziały lub akcje	60	-	-				
- inne papiery wartościowe	61	-	-				
- udzielone pożyczki	62	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	-	-				
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-				
- udziały lub akcje	65	-	-				
- inne papiery wartościowe	66	-	-				
- udzielone pożyczki	67	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	-	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	4 132 534,30	3 644 027,57				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	51 015,77	35 614,95				
- inne środki pieniężne	71	4 081 518,53	3 608 412,62				
- inne aktywa pieniężne	72	-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	5 470,00	5 470,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	54 362,33	108 029,85				
Aktywa razem	75	10 836 098,51	10 531 658,10	Pasywa razem	126	10 836 098,51	10 531 658,10

Szczecin, dn. 10.03.2009r.

miejsce, data

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki