

Bilans na dzień 31.12.2011r.

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2010
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	13 451 814,28	12 798 576,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 966,89	15 891,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 966,89	15 891,39
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 446 847,59	12 782 684,78
1	Środki trwałe	11 652 864,19	10 920 656,37
	a) grunty	221 094,00	221 094,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 760 921,37	8 850 097,10
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 323 526,38	1 258 418,87
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	347 322,44	591 046,40
2	Środki trwałe w budowie	1 793 983,40	1 862 028,41
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 854 839,59	3 681 984,18
I.	Zapasy	83 410,35	84 025,05
1	Materiały	83 410,35	84 025,05
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 378 613,70	1 674 796,76
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 378 613,70	1 674 796,76
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 306 793,96	1 607 525,97
	- do 12 miesięcy	1 306 793,96	1 607 525,97
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	16 331,80	15 620,56
	c) inne	55 487,94	51 650,23
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 306 232,04	1 850 680,26
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 306 232,04	1 850 680,26
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 306 232,04	1 850 680,26
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 306 232,04	1 850 680,26
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 582,50	72 482,11

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2010
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 839 962,74	11 863 080,75
I.	Kapitał podstawowy	17 734 559,74	17 734 559,74
II.	Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 871 478,99	-5 192 917,20
VIII.	Zysk (strata) netto	-1 023 118,01	-678 561,79
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 466 691,13	4 617 479,60
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 394 726,98	1 395 909,43
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 394 726,98	1 395 909,43
	- długoterminowa	1 285 868,37	1 282 928,77
	- krótkoterminowa	108 858,61	112 980,66
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 220 159,76	428 659,29
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 220 159,76	428 659,29
	a) kredyty i pożyczki	1 220 159,76	428 659,29
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 052 452,36	2 386 221,90
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 992 858,92	2 334 166,06
	a) kredyty i pożyczki	584 380,75	277 920,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	380 700,60	934 472,20
	- do 12 miesięcy	380 700,60	934 472,20
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	579 304,33	586 847,10
	h) z tytułu wynagrodzeń	422 309,25	466 741,43
	i) inne	26 163,99	68 185,33
3	Fundusze specjalne	59 593,44	52 055,84
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	799 352,03	406 688,98
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	799 352,03	406 688,98
	- długoterminowe	718 344,08	325 682,27
	- krótkoterminowe	81 007,95	81 006,71
RAZEM PASYWA		16 306 653,87	16 480 560,35

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ZA OKRES
01.01.2011r. - 31.12.2011r.

Lp	Wyszczególnienie	2010	2011
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	16 375 592,92	15 980 729,97
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody ze sprzedaży produktów	16 452 440,97	15 985 446,13
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-76 848,05	15 283,84
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	17 407 877,66	17 261 902,06
I	Amortyzacja	905 231,21	983 145,59
II	Zużycie materiałów i energii	4 576 032,42	4 474 072,72
III	Usługi obce	1 697 870,18	1 731 777,15
IV	Podatki i opłaty	244 029,00	254 950,00
V	Wynagrodzenia	8 222 117,80	8 076 251,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 633 574,81	1 620 030,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	129 022,14	121 674,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-1 032 284,64	-1 281 172,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	502 883,40	309 104,36
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	115 799,78	81 007,95
III	Inne przychody operacyjne	387 083,62	228 096,41
E	Pozostałe koszty operacyjne	158 249,42	36 729,60
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	106 289,46	3 137,17
III	Inne koszty operacyjne	51 959,96	33 592,33
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-687 650,66	-1 008 797,23
G	Przychody finansowe	28 631,14	27 818,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	28 631,14	27 818,98
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	18 355,27	42 139,76
I	Odsetki, w tym	18 355,27	42 139,76
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-677 374,79	-1 023 118,01
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-677 374,79	-1 023 118,01
L	Podatek dochodowy	1 187,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowo zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-678 561,79	-1 023 118,01

Data sporządzenia: 20.03.2012r.

Zatwierdził

DYREKTOR EKONOMICZNY
GŁÓWNY I SIEGOWY

DYREKTOR NACZELNY

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.			
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2010
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 863 080,75	12 031 952,54
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po	11 863 080,75	12 031 952,54
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	17 734 559,74	17 224 869,74
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	509 690,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	509 690,00
	- przejęcie budynku	0,00	0,00
	- przyjęcie gruntów do ewidencji bilansowej	0,00	0,00
	- dotacja	0,00	509 690,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przekazanie budynku	0,00	0,00
	- przekazanie gruntów	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 734 559,74	17 734 559,74
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą wartość)	0,00	0,00
	- dotacja	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty (za lata poprzednie)	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 871 478,20	-5 192 917,20
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-678 561,00	23 711,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-678 561,00	23 711,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	678 561,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	678 561,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	23 711,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	23 711,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 192 917,20	-5 216 628,20
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-5 192 917,20	-5 216 628,20
	a) zwiększenia (z tytułu)	-678 561,79	0,00
	- strata za 2010r.	-678 561,79	0,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	23 711,00
	- pokrycia straty funduszem zakładowym	0,00	0,00
	- pokrycia straty zyskiem za rok	0,00	23 711,00
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 871 478,99	-5 192 917,20
8.	Wynik netto	-1 023 118,01	-678 561,79
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	1 023 118,01	678 561,79
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 839 962,74	11 863 080,75
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 839 962,74	11 863 080,75

Data sporządzenia: 20.03.2012r.

Zatwierdził

DYREKTOR EKONOMICZNY
 GŁÓWNY KASJER

DYREKTOR NACZELNY

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011r. - 31.12.2011r.
(metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		2010	2011
I.	Zysk (strata) netto	-678 561,79	-1 023 118,01
II.	Korekty razem:	958 303,54	1 033 593,34
1	Amortyzacja (+)	905 231,21	983 145,59
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)	18 261,72	36 638,59
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)	0,00	2 440,00
5	Zmiana stanu rezerw (+/-)	76 848,05	814,30
6	Zmiana stanu zapasów (+/-)	13 136,86	614,70
7	Zmiana stanu należności (+/-)	-22 259,15	296 183,06
8	Zmiana stanu zob. krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów (+/-)	30 880,30	-191 133,56
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)	-63 795,45	-95 109,34
10	Inne korekty (+/-)	0,00	0,00
III.	<i>Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej I + II)</i>	279 741,75	10 475,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		2010	2011
I.	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 059 144,11	2 087 920,43
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 059 144,11	2 087 920,43
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywe finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
X.	<i>Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</i>	-1 059 144,11	-2 087 920,43
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		2010	2011
I.	Wpływy	793 246,00	1 895 926,50
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	509 690,00	473 671,00
2	Kredyty i pożyczki	283 556,00	1 422 255,50
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	269 941,72	362 929,62
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	251 680,00	326 291,03
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	18 261,72	36 638,59
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
X.	<i>Srodki pieniężne netto z działalności finansowej</i>	523 304,28	1 532 996,88
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-256 098,08	-544 448,22
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-256 098,08	-544 448,22
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	2 106 778,34	1 850 680,26
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu	1 850 680,26	1 306 232,04
	Srodki o ograniczonej możliwości dysponowania	6 890,84	5 896,30

Data sporządzenia: 20.03.2012r.

Sporządził: **DYREKTOR EKONOMICZNY** Kierownik jednostki

DYREKTOR NACZELNIK