

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010

AKTYWA	31.12.2010	01.01.2010	PASYWA	31.12.2010	01.01.2010
A. AKTYWA TRWAŁE	271 146 247,49	270 890 108,94	A. KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY	158 015 631,01	134 796 310,33
I. Wartości niematerialne i prawne	2 200,00	92 117,62	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	191 003 000,00	191 003 000,00
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	2 200,00	92 117,62	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	457 452,37
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 186 535,82	38 741 644,20	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowo - podwyższony kapitał podstawowy nie zarejestrowany w KRS		
1. Środki trwałe	37 177 479,82	38 441 430,20	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-56 206 689,67	-61 014 313,48
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	2 050 173,28	2 072 908,38	VIII. Zysk (strata) netto	23 219 320,68	4 350 171,44
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 070 927,29	34 701 659,46	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	471 098,45	704 837,70	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	120 946 346,68	142 880 042,61
d) środki transportu	64 994,53	233 146,37	I. Rezerwy na zobowiązania	10 854 437,90	31 205 081,60
e) inne środki trwałe	520 286,27	728 878,29	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 696 179,39	10 911 401,91
2. Środki trwałe w budowie	9 056,00	300 214,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	158 258,51	312 977,40
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie			-długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	927 838,01	0,00	-krótkoterminowe	158 258,51	312 977,40
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	19 980 702,29
2. Od pozostałych jednostek	927 838,01		-długoterminowe	0,00	19 980 702,29
IV. Inwestycje długoterminowe	230 988 823,39	230 464 217,94	-krótkoterminowe		
1. Nieruchomości	124 093 672,42	127 941 461,94	II. Zobowiązania długoterminowe	107 027 771,85	102 774 994,92
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	26 431 104,92	24 732 618,40
3. Długoterminowe aktywa finansowe	106 895 150,97	102 522 756,00	a) kredyty i pożyczki	26 431 104,92	24 732 618,40
a) w jednostkach powiązanych	106 895 150,97	102 522 756,00	2. Wobec pozostałych jednostek	80 596 666,93	78 042 376,52
-udziały lub akcje	38 203 000,00	38 203 000,00	a) kredyty i pożyczki	79 663 975,38	76 940 520,64
-inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-udzielenie pożyczki	68 692 150,97	64 319 756,00	c) inne zobowiązania finansowe (leasing)	45 744,14	206 417,77
-inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne	886 947,41	895 438,11
b) w pozostałych jednostkach			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 169 415,52	7 490 288,04
-udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych	17 567,59	0,00
-inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	17 567,59	0,00
-udzielenie pożyczki			-do 12 miesięcy	17 567,59	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe			-powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 040 850,27	1 592 129,18	2. Wobec pozostałych jednostek	2 116 371,70	7 452 581,16
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 778 981,42	1 296 830,25	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	261 868,85	295 298,93	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. AKTYWA OBROTOWE	7 815 730,20	6 786 244,00	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	100 928,68	128 126,40	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	623 146,07	5 434 475,65
1. Materiały	93 105,09	105 974,99	-do 12 miesięcy	623 146,07	1 320 289,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	4 114 185,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	15 728,96	14 922,65
4. Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5. Zaliczka na dostawy	7 822,59	22 151,41	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	400 405,17	534 532,09
II. Należności krótkoterminowe	791 056,48	727 471,81	h) z tytułu innych wymagalności	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	5 115,56	943,55	i) inne	1 077 091,50	1 468 650,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	5 115,56	943,55	3. Fundusze specjalne	35 476,23	37 706,88
-do 12 miesięcy	5 115,56	943,55	IV. Rozliczenia międzyokresowe	894 721,41	1 409 678,05
-powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	894 721,41	1 409 678,05
2. Należności od pozostałych jednostek	785 940,92	726 528,26	-długoterminowe	664 354,63	893 055,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	502 546,04	570 296,47	-krótkoterminowe	230 366,78	516 622,50
-do 12 miesięcy	502 546,04	570 296,47			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tyt. podatków, cel, ubezsp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	261 836,95	128 077,79			
c) inne	21 557,93	28 154,00			
d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 723 225,91	5 718 807,14			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 723 225,91	5 718 807,14			
a) w jednostkach powiązanych					
-udziały lub akcje					
-inne papiery wartościowe					
-udzielenie pożyczki					
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
-udziały lub akcje					
-inne papiery wartościowe					
-udzielenie pożyczki					
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 723 225,91	5 718 807,14			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 723 225,91	5 718 807,14			
-inne środki pieniężne					
-inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 519,13	211 838,65			
AKTYWA RAZEM	278 961 977,69	277 676 352,94	PASYWA RAZEM	278 961 977,69	277 676 352,94

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kilińska
Bwa Kilińska

(podpis osoby sporządzającej)

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTORIS OPERACYJNYCH
Monika Galat-Nipochorska

(podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU
Waldemar Śliczka