

Nazwa i adres jednostki		<b>B I L A N S</b>		Przeznaczenie formularza	
na dzień 31 grudnia 2010 r.					
<b>AKTYWA</b>	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	<b>PASYWA</b>	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	23 290 638,41	25 301 984,75	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	20 262 375,77	21 131 330,48
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	15 497 354,55	16 311 875,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			1. Fundusz udziałowy	168 604,55	166 891,07
2. Wartość firmy			2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	2 228 229,00	2 418 514,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			3. Fundusz wkładów budowlanych	13 100 521,00	13 726 470,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	-600 139,35	-725 020,19
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	18 898 645,08	19 857 201,17	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
1. Środki trwałe	18 898 645,08	19 857 201,17	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy)</b>	4 689 507,64	4 633 179,68
a) grunty ( w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	1 217 880,11	1 242 620,34	1. Fundusz zasobów mieszkaniowych	3 311 339,40	3 456 603,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 613 043,29	18 578 742,15	2. Fundusz zasobowy	1 378 168,24	1 176 576,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 174,68	10 769,68	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	107 670,00	107 670,00
d) środki transportu	58 678,00	16 302,00	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
e) inne środki trwałe	4 869,00	8 767,00	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
2. Środki trwałe w budowie			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	567 982,93	803 625,92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	4 391 943,33	5 415 311,95	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	9 349 505,46	10 662 241,93
1. Od jednostek powiązanych			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Od pozostałych jednostek	4 391 943,33	5 415 311,95	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	50,00	50,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00	3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	4 594 565,03	5 683 683,69
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	4 594 565,03	5 683 683,69
b) w pozostałych jednostkach	50,00	50,00	a) kredyty i pożyczki	4 594 565,03	5 683 683,69
- udziały lub akcje	50,00	50,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	29 421,63			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	29 421,63			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 321 242,82	6 491 587,66	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 991 513,32	4 070 430,51
<b>I. Zapasy</b>	0,00	8 788,65	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały	0,00	8 788,65	o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			2. Wobec pozostałych jednostek	1 607 828,31	1 643 793,62
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	958 803,16	947 917,09	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek			b) z tytułu emisji dłużnych		

powiązanych			papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 529 546,39	1 489 830,54
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	1 468 420,67	1 415 807,71
b) inne			- powyżej 12 miesięcy	61 125,72	74 022,83
2. Należności od pozostałych jednostek	958 803,16	947 917,09	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	894 940,63	865 422,12	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	894 940,63	865 422,12	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	64 518,00	147 935,00
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne	13 763,92	6 028,08
c) inne	63 862,53	82 494,97	3. Fundusze specjalne	2 383 685,01	2 426 636,89
d) dochodzone na drodze sądowej			a) ZFŚS	82 002,45	84 893,69
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 075 808,49</b>	<b>5 401 028,59</b>	b) fundusz remontowy	2 301 682,56	2 341 743,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 075 808,49	5 401 028,59	c) inne fundusze specjalne		
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	3 000 000,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		3 000 000,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 075 808,49	2 401 028,59			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 966 574,80	931 690,99	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	763 427,11	908 127,73
- inne środki pieniężne	109 233,69	1 469 337,60	1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	763 427,11	908 127,73
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	371 677,34	420 348,82
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>286 631,17</b>	<b>133 853,33</b>	- krótkoterminowe	391 749,77	487 778,91
<b>Aktywa razem</b>	<b>29 611 881,23</b>	<b>31 793 572,41</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>29 611 881,23</b>	<b>31 793 572,41</b>

Lubań 05 kwietnia 2011r.

Data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki  
(art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)