

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	91 533 840,37	118 043 942,93	A	Kapitał (fundusz) własny	50 573 870,74	34 589 308,88
I	Wartości niematerialne i prawne	425 444,81	1 184 557,96	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	54 459 446,44	37 927 560,75
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	425 444,81	1 184 557,96	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 952 946,93	4 118 194,27
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	91 108 395,56	116 859 384,97	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwałe	41 632 040,08	48 084 521,71	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 003 769,97	-8 003 769,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 890 970,00	6 890 970,00	VIII	Zysk (strata) netto	165 247,34	547 323,83
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 145 879,93	19 429 318,95	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 031 427,08	4 560 386,18	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 117 349,99	106 785 491,68
d)	środki transportu	35 823,18	33 752,47	I	Rezerwy na zobowiązania	2 027 637,00	2 103 860,00
e)	inne środki trwałe	16 527 939,89	17 170 094,11	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	49 476 355,48	68 774 863,26	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 027 637,00	2 103 860,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	1 668 652,00	1 668 652,00
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	358 985,00	435 208,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 216 000,00	7 264 169,61
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 216 000,00	7 264 169,61
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	1 216 000,00	7 264 169,61
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 937 738,41	33 101 560,41
b)	w pozostałych jednostkach			I	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- 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	18 919 530,81	32 938 055,01
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	612 000,00	613 687,97
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	23 157 380,36	23 330 857,63	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 333 384,49	28 089 836,69
I	Zapasy	2 968 904,70	3 061 016,52		- do 12 miesięcy	14 333 384,49	27 696 972,48
1	Materiały	2 968 904,70	3 061 016,52		- powyżej 12 miesięcy		392 864,21
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe	284 000,00	
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 675 298,86	1 732 617,78
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 421 085,93	1 715 818,59
II	Należności krótkoterminowe	9 784 262,80	11 237 196,76	i)	inne	593 761,53	786 093,98
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	18 207,60	163 505,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	41 935 974,58	64 315 901,66
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 935 974,58	64 315 901,66
b)	inne				- długoterminowe	41 935 974,58	64 315 901,66
2	Należności od pozostałych jednostek	9 784 262,80	11 237 196,76		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 664 358,43	11 231 848,93				
	- do 12 miesięcy	9 664 358,43	11 231 848,93				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	89 311,92					
c)	inne	30 592,45	5 347,83				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 956 206,09	7 573 713,97				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 956 206,09	7 573 713,97				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 956 206,09	7 573 713,97				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 956 206,09	7 573 713,97				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 448 006,77	1 458 930,38				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	114 691 220,73	141 374 800,56		PASYWA razem (suma poz. A i B)	114 691 220,73	141 374 800,56

Sporządzono dnia 25.03.2013
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Stanisław Wach

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52, ust. 2 ustawy o rachunkowości)