

## BILANS

Sporządzony na dzień: 31-12-2012 r.

jednostka obliczeniowa: zł .....

AKTYWA		Stan na		PASWA		Stan na	
		2011	2012			2011	2012
A	Aktywa trwałe	72014235,66	70 277 480,70	A	Kapitał (fundusz) własny	73251 158,41	71 338 585,21
I	Wartości niematerialne i prawne	69 339,84	53 319,72	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	41 538 894,14	40 426 857,56
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-9 380,87	-7 180,87
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	69 339,84	53319,72	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	30 468 454,20	29 826 772,85
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	624028,33	624 028,33
II	Rzeczowe aktywa trwałe	71 944 895,82	70 224 160,98	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	71 891 895,82	70 170 448,41	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 612459,00	11 225 377,00	VIII	Zysk (strata) netto	629 162,61	468 107,34
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 248091,94	58 923 957,21	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 579 636,60	2715762,06
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	266 513,83	260 482,82
e)	inne środki trwałe	31 344,88	21 114,20	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	53 000,00	53712,57	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	216513,83	210 482,82
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	91 674,03	112982,47
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	124839,80	97 500,35
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	50 000,00	50 000,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	459 354,35	602 007,01
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	459 354,35	602 007,01
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne	459 354,35	602 007,01
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 426988,11	1 489 646,69
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
	- inne papiery wartościowe				-do 12 miesięcy	0,00	
	- udzielone pożyczki				-powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 249 320,23	1 060 990,02
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
i	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	3816559,35	3 776 866,57	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 005 256,01	785 003,04
I	Zapasy	13763,12	24884,19		- do 12 miesięcy	1 005 256,01	785 003,04
I	Materiały	13763,12	24884,19		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	107 717,42	138708,28
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	862387,17	1 081 775,80	i)	inne	136346,80	137278,70
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	177 667,88	428 656,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	426 780,31	363 625,54
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	426 780,31	363 625,54
b)	inne				- długoterminowe	1 754,36	1 754,36
2	Należności od pozostałych jednostek	862387,17	1 081 775,80		- krótkoterminowe	425 025,95	361 871,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	758 822,66	974 744,85				
	- do 12 miesięcy	447 942,48	574 864,67				
	- powyżej 12 miesięcy	310880,18	399 880,18				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 803,49	8061,92				
c)	inne	53531,49	54 497,59				
d)	dochodzone na drodze sądowej	31 229,53	44471,44				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2680761,78	2 569 786,94				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2680761,78	2 569 786,94				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	1 602 945,25					
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 602 945,25					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 077 816,53	2 569 786,94				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 077 816,53	2 540 786,94				
	- inne środki pieniężne	0,00	29 000,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	259 647,28	100419,64				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma pól. A i B)	<b>75 830 795,01</b>	<b>74 054 347,27</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma pól. A i B)	<b>75 830 795,01</b>	<b>74 054 347,27</b>

Sporządzono dnia **31.03.2013**

Główna Księgowa  
*Barbara Stepińska*

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

Z-ca Prezesa Zarządu  
Z-ca Dyrektora SML-W "Rozłogi"  
Członek Zarządu  
SML-W "ROZŁOGI"  
*Tadeusz Korcos*

Prezes Zarządu  
Dyrektor SML-W "Rozłogi"  
*Mikołaj Przybylski*

**Maciej Woźniak** (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)