

	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4	6	5
A. Aktywa trwałe	28 640 233,54	25 004 683,23	A. Kapitał (fundusz) własny	21 519 111,41	17 245 586,94
I. Wartości niematerialne i prawne	10 426,90	8 176,40	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 880 000,00	15 210 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 426,90	8 176,40	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 375 181,94	1 904 440,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 738 497,64	20 156 090,83	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	19 654 010,19	20 064 790,83	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 497 195,76	4 499 912,86	VIII. Zysk (strata) netto	263 929,47	131 146,93
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 545 808,20	14 964 540,04	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	217 387,27	191 880,75	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 287 461,77	10 939 119,96
d) środki transportu	186 034,19	126 061,15	I. Rezerwy na zobowiązania	73 118,91	0,00
e) inne środki trwałe	207 584,77	282 396,03	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	84 487,45	91 300,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	73 118,91	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	73 118,91	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	8 877 416,00	4 840 416,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 877 416,00	4 840 416,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	8 877 416,00	4 840 416,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	8 877 416,00	4 840 416,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 241 119,52	562 122,67
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	4 210 613,57	550 004,37
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 893,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 893,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 166 339,64	3 180 023,67	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	295 952,71	53 074,22
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	295 952,71	53 074,22
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	126 842,00	47 843,16
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 824 142,61	79 125,83	i) inne	3 787 818,86	449 086,99
1. Należności od jednostek powiązanych	168,84	0,00	3. Fundusze specjalne	30 505,95	12 118,30

Koordynator Projektu *Za zgodność z oryginałem:*

Agnieszka Dzięcioł

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	168,84	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 973 223,34	10 376 997,29
-	do 12 miesięcy	168,84	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 973 223,34	10 376 997,29
b)	inne			-	długoterminowe	9 395 428,26	9 759 315,88
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 823 973,77	79 125,83		krótkoterminowe	577 795,08	617 681,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
-	do 12 miesięcy	130 481,06	74 532,80				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 590,92	4 559,03				
c)	inne	2 677 901,79	34,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 786 608,88	2 760 704,31				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 786 608,88	2 760 704,31				
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	2 786 608,88	2 760 704,31				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 236 608,88	294 482,33				
-	inne środki pieniężne	1 550 000,00	2 466 221,98				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 555 588,15	340 193,53				
	Aktywa razem	35 806 573,18	28 184 706,90		Pasywa razem	35 806 573,18	28 184 706,90

Toruń 18.03.2010 r.

Data

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej *mgr Jerzy Czechowicz*

Członkowie Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

Eula Rybińska
dr inż. Eula Rybińska

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Daniel
dr Wojciech Daniel

Koordinator Projektu

Za zgodność z oryginałem

Agnieszka Dzieciot

