

Bilans na dzień 31.12.2010r.

AKTYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 31.12.2010r.	Stan na dzień 31.12.2009r.
1	2	3	4
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>15 686 640,68</b>	<b>16 154 210,40</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		125 472,99	147 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		117 500,00	147 500,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		7 972,99	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		15 448 836,76	15 877 599,25
1. Środki trwałe		14 858 424,96	15 818 715,42
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)		818 414,04	778 541,98
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10 604 209,58	10 992 314,10
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 172 852,60	3 691 212,63
d) środki transportu		181 000,59	334 873,88
e) inne środki trwałe		81 947,55	21 772,83
2. Środki trwałe w budowie		590 412,40	58 883,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 050,00	1 050,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 050,00	1 050,00
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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w jednostkach pozostałych		1 050,00	1 050,00
-udziały i akcje		1 050,00	1 050,00
-inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-udzielone pożyczki		0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		111 280,93	128 061,15
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		77 008,45	91 679,15
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		34 272,88	36 382,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>7 051 295,94</b>	<b>5 272 509,63</b>
I. Zapasy		649 124,21	847 581,40
1. Materiały		649 124,21	847 581,40
2. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 119 090,60	2 294 266,73
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	9 839,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	9 839,15
-do 12 miesięcy		0,00	9 839,15
-powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		3 119 090,60	2 284 427,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 906 555,33	2 198 465,51
-do 12 miesięcy		2 906 555,33	2 198 465,51
-z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i			
b) zdrowotnych oraz innych świadczeń		206 125,27	82 417,07
c) inne		6 410,00	3 545,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 638 137,83	2 098 946,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 638 137,83	2 098 946,12
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
-udziały i 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 i 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	2 638 137,83	2 098 946,12
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 638 137,83	2 098 946,12
-inne środki pieniężne	0,00	0,00
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	644 943,30	31 715,38
<b>Aktywa razem</b>	<b>22 737 936,62</b>	<b>21 426 720,03</b>

Sporządził:

Zarząd:

Mszczonów, dnia 5 lutego 2011r.

Biuro Rachunkowe CEDAR

Maja Kozłarek  
samodzielna księgowa

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dajek

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Bujakowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Balcer

GEOTERMIA MAZOWIECKA  
spółka akcyjna  
96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9A  
tel. (0-46) 855-27-93  
NIP 838-10-29-481