

I. Kapitał (fundusz) podstawowy		14 573 339,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 733 932,29	1 663 701,54
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	1 263 965,50	1 070 230,75
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 166 699,83	4 119 448,74
I. Rezerwy na zobowiązania	1 263 915,23	1 45 249,61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 703,84	62 418,99
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	64 711,39	55 830,62
- długoterminowa	64 711,39	55 830,62
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	29 500,00	27 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	29 500,00	27 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	4 85 075,27	868 781,37
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) pożyczki	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	4 85 075,27	868 781,37
a) kredyty i pożyczki	436 000,00	724 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	49 075,27	144 781,37
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 248 625,00	2 778 921,18
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 220,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 220,00
- do 12 miesięcy	0,00	1 220,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 182 900,64	2 733 053,73
a) kredyty i pożyczki	288 000,00	428 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	95 706,10	117 836,32
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 735 877,24	1 223 646,27
- do 12 miesięcy	1 735 877,24	1 223 646,27
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	897 065,34	810 079,82
h) z tytułu wynagrodzeń	164 730,62	152 130,58
i) inne	1 521,34	1 360,74
3. Fundusze specjalne	65 724,36	44 647,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	306 084,33	326 496,58
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	306 084,33	326 496,58
- długoterminowe	282 376,32	303 298,00
- krótkoterminowe	23 708,01	23 198,58
Pasywa razem	22 737 936,62	21 426 720,03

Sporządził:

Biurowisko Rachunkowe CEDAR

Nicja Koziarek
samodzielna księgowa

Zarząd:

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dajek

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Błajkowski

PREZES ZARZĄDU

Inż. Marek Balcer

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

Mszczonów, dnia 5 lutego 2011r.