

BILANS JEDNOSTEKdla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń
sporządzony na dzień 31.12.2003.....

w pełnych tysiącach złotych

w pełnych tysiącach złotych

AKTYWA		Stan na 31 XII 2001r (01 I 2002r.)zł	Stan na 31 XII 2002r. Zł	PASywa		Stan na 31 XII 2001r (01 I 2002r.)zł	Stan na 31 XII 2002r. Zł
0	1	2	0	1	2	0	1
A. Aktywa trwałe (w. 2+7+17+20+35)	1	119 843 970,03	116 338 487,28	A. Kapitał (fundusz) własny (w. 78-79-80+81+82+83+84+85)	77	118 717 776,26	119 634 950,28
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 6)	2	27 679,40	45 161,49	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	78	58 288 731,40	58 264 757,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	—	—	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wiel. ujemna)	79	—	—
2. Wartość firmy	4	—	—	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	80	—	—
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	27 679,40	45 161,49	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	81	68 409 090,16	60 429 044,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	—	—	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	82	—	—
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+15+16)	7	119 765 360,63	116 242 395,79	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	83	—	—
1. Środki trwałe (w. 9 do 14)	8	119 489 479,28	115 917 715,31	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	84	—	—
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	9	2 606 754,73	2 342 773,53	VIII. Zysk (strata) netto	85	-7 980 045,30	941 148,02
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11	87 918 087,97	85 055 571,84	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. ujemna)	86	—	—
c) urządzenia techniczne i maszyny	12	28 472 735,89	26 775 983,37	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.88+96+103+121)	87	39 549 620,98	28 165 170,62
d) środki transportu	13	409 413,65	1 671 112,30	I. Rezerwy na zobowiązania (w.89+90+93)	88	673 639,99	785 453,77
e) inne środki trwałe	14	82 487,04	72 274,27	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89	6 134,39	2 314,57
2. Środki trwałe w budowie	15	275 881,35	324 680,48	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.91+92)	90	667 505,60	783 139,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	16	—	—	- długoterminowa	91	667 505,60	783 139,20
III. Należności długoterminowe (w.18+19)	17	—	—	- krótkoterminowa	92	—	—
1. Od jednostek powiązanych	18	—	—	3. Pozostałe rezerwy (w.94+95)	93	—	—
2. Od pozostałych jednostek	19	—	—	- długoterminowe	94	—	—
IV. Inwestycje długoterminowe (w.21+22+23+34)	20	50 930,00	50 930,00	- krótkoterminowe	95	—	—
1. Nieruchomości	21	—	—	II. Zobowiązania długoterminowe (w.97+ 98)	96	—	—
2. Wartości niematerialne i prawne	22	—	—	1. Wobec jednostek powiązanych	97	—	—
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w 24+29)	23	50 930,00	50 930,00	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 99 do 102)	98	—	—
a) w jednostkach powiązanych (w.25+26+27+28)	24	—	—	a) Kredyty i pożyczki	99	—	—
- udziały lub akcje	25	—	—	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	100	—	—
- inne papiery wartościowe	26	—	—	c) inne zobowiązania finansowe	101	—	—
- udzielone pożyczki	27	—	—	d) inne	102	—	—
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	—	—	III. Zobowiązania krótkotermin. (w. 104+108+120)	103	36 232 894,28	25 007 550,76
b) w pozostałych jednostkach (w.30+31+32+33)	29	50 930,00	50 930,00	1. Wobec jednostek powiązanych (w. 105+106+107)	104	—	—
- udziały lub akcje	30	50 930,00	50 930,00	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-tu miesięcy	105	—	—
- inne papiery wartościowe	31	—	—	- powyżej 12-tu miesięcy	106	—	—
- udzielone pożyczki	32	—	—	b) inne	107	—	—
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	—	—				
4. Inne inwestycje długoterminowe	34	—	—				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.36+37)	35	—	—				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	—	—				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37	—	—				

0		1	2	0		1	2
B. Aktywa obrotowe (w.39+45+58+75)	38	38 423 427,21	31 461 633,62	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 109do112 i 115 do119)	108	34 400 066,95	23 028 301,89
I. Zapasy (w.40-44)	39	6 132 006,02	4 498 519,30	a) kredyty i pożyczki	109	6 248 246,19	—
1. Materiały	40	6 132 006,02	4 498 519,30	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	—	—
2. Półprodukty i produkty w toku	41	—	—	c) inne zobowiązania finansowe	111	—	—
3. Produkty gotowe	42	—	—	d) z tytułu dostaw i usług o wymagalności:	112	19 511 984,72	14 965 224,85
4. Towary	43	—	—	- do 12-tu miesięcy	113	19 511 984,72	14 965 224,85
5. Zaliczki na towary	44	—	—	- powyżej 12-tu miesięcy	114	—	—
II. Należności krótkoterminowe (w.46+51)	45	31 701 394,82	24 101 015,70	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	—	—
1. Należności od jednostek powiązanych (w.47+50)	46	—	—	f) zobowiązania wekslowe	116	—	—
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty(w.48+49)	47	—	—	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	7 104 404,46	6 585 367,64
- do 12-tu miesięcy	48	—	—	h) z tytułu wynagrodzeń	118	1 110 938,27	1 125 974,57
- powyżej 12-tu miesięcy	49	—	—	i) inne	119	424 493,31	351 734,83
b) inne	50	—	—	3. Fundusze specjalne	120	1 832 827,33	1 979 248,87
2. Należności od jednostek pozostałych (w. 52+55+56+57)	51	31 701 394,82	24 101 015,70	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)	121	2 643 086,71	2 372 166,09
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty(w.53+54)	52	27 420 699,17	19 853 587,96	1. Ujemna wartość firmy	122	—	—
- do 12-tu miesięcy	53	27 420 699,17	19 853 587,96	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	123	2 643 086,71	2 372 166,09
- powyżej 12-tu miesięcy	54	—	—	- długoterminowe	124	2 636 061,31	2 366 045,89
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	55	2 622 094,96	2 396 913,05	- krótkoterminowe	125	7 025,40	6 120,20
c) inne	56	1 658 600,69	1 850 514,69				
d) dochodzone na drodze sądowej	57	—	—				
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.59+74)	58	532 285,40	2 800 208,69				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.60+65+70)	59	532 285,40	2 800 208,69				
a) w jednostkach powiązanych (w.61 do54)	60	—	—				
- udziały lub akcje	61	—	—				
- inne papiery wartościowe	62	—	—				
- udzielone pożyczki	63	—	—				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	64	—	—				
b) w pozostałych jednostkach (w.66+69)	65	—	—				
- udziały lub akcje	66	—	—				
- inne papiery wartościowe	67	—	—				
- udzielone pożyczki	68	—	—				
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe	69	—	—				
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne(w 71do73)	70	532 285,40	2 800 208,69				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71	378 115,40	2 800 208,69				
- inne środki pieniężne	72	—	—				
- inne aktywa pieniężne	73	154 170,00	—				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	74	—	—				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75	57 740,97	61 889,93				
AKTYWA RAZEM (W.1+38)	76	158 267 397,24	147 800 120,90	PASYWA RAZEM (W.77+87)	126	158 267 397,24	147 800 120,90

Jastrzębie Zdrój,
miejscowość, data

.....
data i podpis kierownika jednostki