

**BILANS JEDNOSTEK**

dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

sporządzony na dzień 31.12.2004.....

w złotych			w złotych		
AKTYWA	Stan		PASYWA	Stan	
	bieżący	poprzedni		bieżący	poprzedni
	rok			rok	
0	1	2	0	1	2
<b>A. Aktywa trwałe (w. 2+7+17+20+35)</b>	<b>112 022 364,70</b>	<b>116 338 487,28</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77-79-80+81+82+83+84+85)</b>	<b>109 004 381,25</b>	<b>119 634 027,68</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 6)</b>	<b>31 073,12</b>	<b>45 161,49</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	58 264 757,40	58 264 757,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	–	–	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wiel. ujemna)</b>	–	–
2. Wartość firmy	–	–	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 073,12	45 161,49	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	60 429 044,86	60 429 044,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	–	–	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	–	–
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+15+16)</b>	<b>361,58 945 111</b>	<b>395,79 242 116</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	–	–
1. Środki trwałe (w. 9 do 14)	111 454 065,22	115 917 715,31	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	–	–
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	2 289 705,31	2 342 773,53	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	-9 689 421,01	940 225,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 659 389,37	85 055 571,84	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. ujemna)</b>	–	–
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 135 186,83	26 775 983,37	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.88+96+103+121)</b>	<b>27 721 032,29</b>	<b>28 165 170,62</b>
d) środki transportu	1 310 569,32	1 671 112,30	<b>I. Rezerwy na zobowiązania (w.89+90+93)</b>	<b>734 242,80</b>	<b>785 453,77</b>
e) inne środki trwałe	59 214,39	72 274,27	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	2 314,57
2. Środki trwałe w budowie	491 296,36	324 680,48	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.91+92)	734 242,80	783 139,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	–	–	- długoterminowa	459 788,80	483 153,60
<b>III. Należności długoterminowe (w.18+19)</b>	–	–	- krótkoterminowa	274 454,00	299 985,60
1. Od jednostek powiązanych	–	–	3. Pozostałe rezerwy (w.94+95)	–	–
2. Od pozostałych jednostek	–	–	- długoterminowe	–	–
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (w.21+22+23+34)</b>	<b>45 930,00</b>	<b>50 930,00</b>	- krótkoterminowe	–	–
1. Nieruchomości	–	–	<b>II. Zobowiązania długoterminowe (w.97+ 98)</b>	–	–
2. Wartości niematerialne i prawne	–	–	1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w 24+29)	45 930,00	50 930,00	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 99 do 102)	–	–
a) w jednostkach powiązanych (w.25+26+27+28)	–	–	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	–	–
- inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–	<b>III. Zobowiązania krótkotermin. (w. 104+108+120)</b>	<b>24 603 542,40</b>	<b>25 007 550,76</b>
b) w pozostałych jednostkach (w.30+31+32+33)	45 930,00	50 930,00	1. Wobec jednostek powiązanych (w. 105+106+107)	–	–
- udziały lub akcje	45 930,00	50 930,00	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-tu miesięcy	–	–
- inne papiery wartościowe	–	–	- powyżej 12-tu miesięcy	–	–
- udzielone pożyczki	–	–	b) inne	–	–
- inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–			
4. Inne inwestycje długoterminowe	–	–			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.36+37)</b>	–	–			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	–	–			

0	1	2
<b>B. Aktywa obrotowe (w.39+45+58+75)</b>	<b>24 703 048,84</b>	<b>31 460 711,02</b>
<b>I. Zapasy (w.40-44)</b>	<b>3 972 863,29</b>	<b>4 498 519,30</b>
1. Materiały	3 962 878,92	4 498 519,30
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—
3. Produkty gotowe	—	—
4. Towary	—	—
5. Zaliczki na towary	9 984,37	—
<b>II. Należności krótkoterminowe (w.46+51)</b>	<b>19 221 107,72</b>	<b>24 100 093,10</b>
1. Należności od jednostek powiązanych (w.47+50)	—	—
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty(w.48+49)	—	—
- do 12-tu miesięcy	—	—
- powyżej 12-tu miesięcy	—	—
b) inne	—	—
2. Należności od jednostek pozostałych (w. 52+55+56+57)	19 221 107,72	24 100 093,10
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty(w.53+54)	16 749 330,46	19 853 587,96
- do 12-tu miesięcy	16 749 330,46	19 853 587,96
- powyżej 12-tu miesięcy	—	—
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	863 639,70	2 395 990,45
c) inne	1 608 137,56	1 850 514,69
d) dochodzone na drodze sądowej	—	—
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (w.59+74)</b>	<b>864 111,97</b>	<b>2 800 208,69</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.60+65+70)	864 111,97	2 800 208,69
a) w jednostkach powiązanych (w.61 do54)	—	—
- udziały lub akcje	—	—
- inne papiery wartościowe	—	—
- udzielone pożyczki	—	—
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—
b) w pozostałych jednostkach (w.66+69)	—	—
- udziały lub akcje	—	—
- inne papiery wartościowe	—	—
- udzielone pożyczki	—	—
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe	—	—
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne(w 71do73)	864 111,97	2 800 208,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	864 111,97	2 800 208,69
- inne środki pieniężne	—	—
- inne aktywa pieniężne	—	—
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	—	—
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>644 965,86</b>	<b>61 889,93</b>
<b>AKTYWA RAZEM (W.1+38)</b>	<b>136 725 413,54</b>	<b>147 799 198,30</b>

0	1	2
2. Wobec pozostałych jednostek ( w. 109do112 i 115 do119)	22 708 263,01	23 028 301,89
a) kredyty i pożyczki	3 440 318,97	—
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	—	—
d) z tytułu dostaw i usług o wymagalności:	9 634 602,79	13 977 997,87
- do 12-tu miesięcy	9 634 602,79	13 977 997,87
- powyżej 12-tu miesięcy	—	—
e) zaliczki otrzymane na dostawy	—	—
f) zobowiązania wekslowe	—	—
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 461 645,62	6 585 367,64
h) z tytułu wynagrodzeń	1 201 170,53	1 125 974,57
i) inne	1 970 525,10	1 338 961,81
3. Fundusze specjalne	1 895 279,39	1 979 248,87
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)</b>	<b>2 383 247,09</b>	<b>2 372 166,09</b>
1. Ujemna wartość firmy	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	<b>2 383 247,09</b>	<b>2 372 166,09</b>
- długoterminowe	2 373 111,57	2 366 045,89
- krótkoterminowe	10 135,52	6 120,20
<b>PASYWA RAZEM (W.77+87)</b>	<b>136 725 413,54</b>	<b>147 799 198,30</b>

Jastrzębie Zdrój, 16.03.2005

miejsowość, data

.....16.03.2005

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

16.03.2005 .....

data i podpis kierownika jednostki