

**BILANS JEDNOSTEK**dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń  
sporządzony na dzień 31.12.2006 r.

AKTYWA		w złotych	
		Stan	
		bieżący	poprzedni
		rok	
0		1	2
<b>A. Aktywa trwałe (w. 2+7+17+20+35)</b>	1	<b>112 017 018,80</b>	<b>111 500 994,92</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 6)</b>	2	<b>802 327,36</b>	<b>543 692,35</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	—	—
2. Wartość firmy	4	—	—
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	802 327,36	543 692,35
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	—	—
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+15+16)</b>		<b>111 168 761,44</b>	<b>110 911 372,57</b>
1. Środki trwałe (w. 9 do 14)	8	110 475 757,96	110 485 147,69
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	9	2 755 129,98	2 817 976,04
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11	80 936 554,43	78 630 207,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	12	25 417 203,63	27 981 833,55
d) środki transportu	13	1 301 143,95	1 013 550,97
e) inne środki trwałe	14	65 725,97	41 579,55
2. Środki trwałe w budowie	15	693 003,48	426 224,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	16	—	—
<b>III. Należności długoterminowe (w.18+19)</b>	17	<b>—</b>	<b>—</b>
1. Od jednostek powiązanych	18	—	—
2. Od pozostałych jednostek	19	—	—
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (w.21+22+23+34)</b>	20	<b>45 930,00</b>	<b>45 930,00</b>
1. Nieruchomości	21	—	—
2. Wartości niematerialne i prawne	22	—	—
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w 24+29)	23	45 930,00	45 930,00
a) w jednostkach powiązanych (w.25+26+27+28)	24	—	—
- udziały lub akcje	25	—	—
- inne papiery wartościowe	26	—	—
- udzielone pożyczki	27	—	—
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	—	—
b) w pozostałych jednostkach (w.30+31+32+33)	29	45 930,00	45 930,00
- udziały lub akcje	30	45 930,00	45 930,00
- inne papiery wartościowe	31	—	—
- udzielone pożyczki	32	—	—
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	—	—
4. Inne inwestycje długoterminowe	34	—	—
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.36+37)</b>	35	<b>—</b>	<b>—</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37	—	—

PASYWA		w złotych	
		Stan	
		bieżący	poprzedni
		rok	
0		1	2
<b>A. Kapitał (fundusz) własny (w. 78-79-80+81+82+83+84+85)</b>	77	<b>109 837 399,53</b>	<b>107 937 312,05</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	78	<b>58 264 757,40</b>	<b>58 264 757,40</b>
<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielk. ujemna)</b>	79	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	80	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	81	<b>49 672 554,65</b>	<b>50 739 623,85</b>
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	82	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>			
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	84	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	85	<b>1 900 087,48</b>	<b>-1 067 069,20</b>
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. ujemna)</b>	86	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.88+96+103+121)</b>	87	<b>32 219 666,96</b>	<b>33 180 097,30</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania (w.89+90+93)</b>	88	<b>746 935,81</b>	<b>743 030,47</b>
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89	—	—
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.91+92)	90	746 935,81	743 030,47
- długoterminowa	91	460 217,58	449 408,80
- krótkoterminowa	92	286 718,23	293 621,67
3. Pozostałe rezerwy (w.94+95)	93	—	—
- długoterminowe	94	—	—
- krótkoterminowe	95	—	—
<b>II. Zobowiązania długoterminowe (w.97+ 98)</b>	96	<b>2 020 000,00</b>	<b>4 160 000,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	97	—	—
2. Wobec pozostałych jednostek (w. 99 do 102)	98	2 020 000,00	4 160 000,00
a) Kredyty i pożyczki		2 020 000,00	4 160 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	100	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	101	—	—
d) inne	102	—	—
<b>III. Zobowiązania krótkotermin. (w. 104+108+120)</b>	103	<b>27 064 681,81</b>	<b>25 893 755,22</b>
1. Wobec jednostek powiązanych (w. 105+106+107)	104	—	—
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-tu miesięcy	105	—	—
- powyżej 12-tu miesięcy	106	—	—
b) inne	107	—	—

0	1	2	
<b>B. Aktywa obrotowe (w.39+45+58+75)</b>	<b>38</b>	<b>30 040 047,69</b>	<b>29 616 414,43</b>
<b>I. Zapasy (w.40-44)</b>	<b>39</b>	<b>7 448 688,43</b>	<b>3 441 200,76</b>
1. Materiały	40	7 446 590,96	3 433 580,43
2. Półprodukty i produkty w toku	41	-	-
3. Produkty gotowe	42	-	-
4. Towary	43	-	-
5. Zaliczki na towary	44	2 097,47	7 620,33
<b>II. Należności krótkoterminowe (w.46+51)</b>	<b>45</b>	<b>20 008 071,81</b>	<b>21 521 057,44</b>
1. Należności od jednostek powiązanych (w.47+50)	46	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty(w.48+49)	47	-	-
- do 12-tu miesięcy	48	-	-
- powyżej 12-tu miesięcy	49	-	-
b) inne	50	-	-
2. Należności od jednostek pozostałych (w. 52+55+56+57)	51	20 008 071,81	21 521 057,44
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty(w.53+54)	52	17 175 496,99	19 310 659,15
- do 12-tu miesięcy	53	17 175 496,99	19 310 659,15
- powyżej 12-tu miesięcy	54	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	55	1 184 076,53	686 426,79
c) inne	56	1 648 498,29	1 523 971,50
d) dochodzone na drodze sądowej	57	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (w.59+74)</b>	<b>58</b>	<b>2 451 417,88</b>	<b>4 526 213,46</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.60+65+70)	59	2 451 417,88	4 526 213,46
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	2 451 417,88	4 526 213,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71	2 451 417,88	4 526 213,46
- inne środki pieniężne	72	-	-
- inne aktywa pieniężne	73	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	74	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>75</b>	<b>131 869,57</b>	<b>127 942,77</b>
<b>AKTYWA RAZEM (W.1+38)</b>	<b>76</b>	<b>142 057 066,49</b>	<b>141 117 409,35</b>

0	1	2	
2. Wobec pozostałych jednostek (w. 109do112 i 115 do119)	108	25 260 491,06	24 131 924,87
a) kredyty i pożyczki	109	4 810 777,14	3 173 197,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	111	-	-
d) z tytułu dostaw i usług o wymagalności:	112	9 437 117,43	10 633 030,17
- do 12-tu miesięcy	113	9 437 117,43	10 633 030,17
- powyżej 12-tu miesięcy	114	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	-	-
f) zobowiązania wekslowe	116	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	6 103 492,51	6 449 941,13
h) z tytułu wynagrodzeń	118	1 085 464,43	1 005 229,86
i) inne	119	3 823 639,55	2 870 526,71
3. Fundusze specjalne	120	1 804 190,75	1 761 830,35
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)</b>	<b>121</b>	<b>2 388 049,34</b>	<b>2 383 311,61</b>
1. Ujemna wartość firmy	122	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	123	2 388 049,34	2 383 311,61
- długoterminowe	124	2 274 225,53	2 382 325,81
- krótkoterminowe	125	113 823,81	985,80
<b>PASYWA RAZEM (W.77+87)</b>	<b>126</b>	<b>142 057 066,49</b>	<b>141 117 409,35</b>

Jastrzębie Zdrój, 19.03.2007r.

miejsceowość, data

19.03.2007r.....

Data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

19.03.2007r.....

data i podpis kierownika jednostki