

**BILANS JEDNOSTEK**dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń  
sporządzony na dzień 31.12.2007 r.

AKTYWA		w złotych		Stan	
		rok		poprzedni	bieżący
		0	1	2	2
<b>A. Aktywa trwałe (w. 2+7+17+20+35)</b>		1	112 017 018,80	116 288 174,06	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 6)</b>		2	802 327,36	280 586,60	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	-	-	-	
2. Wartość firmy	4	-	-	-	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	802 327,36	280 586,60		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	-	-	-	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+15+16)</b>			111 168 761,44	115 961 657,46	
1. Środki trwałe (w. 9 do 14)	8	110 475 757,96	115 571 282,94		
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)	9	2 755 129,98	2 765 597,12		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11	80 936 554,43	88 085 135,92		
c) urządzenia techniczne i maszyny	12	25 417 203,63	23 627 286,72		
d) środki transportu	13	1 301 143,95	1 050 918,63		
e) inne środki trwałe	14	65 725,97	42 344,55		
2. Środki trwałe w budowie	15	693 003,48	390 374,52		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	16	-	-		
<b>III. Należności długoterminowe (w.18+19)</b>		17	-	-	
1. Od jednostek powiązanych	18	-	-		
2. Od pozostałych jednostek	19	-	-		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (w.21+22+23+34)</b>		20	45 930,00	45 930,00	
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	-	-	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	-	-		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37	-	-		

  

PASywa		w złotych		Stan	
		rok		poprzedni	bieżący
		0	1	2	2
<b>A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77-79-80+81+82+83+84+85)</b>		77	109 837 399,53	108 483 002,39	
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		78	58 264 757,40	58 264 757,40	
<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielk. ujemna)</b>		79	-	-	
<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		80	-	-	
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		81	49 672 554,65	49 972 642,13	
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		82	-	-	
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>					
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		84	-	-	
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		85	1 900 087,48	245 602,86	
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. ujemna)</b>		86	-	-	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.88+96+103+121)</b>		87	32 219 666,96	37 100 966,33	
<b>I. Rezerwy na zobowiązania (w.89+90+93)</b>		88	746 935,81	776 336,15	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		89	-	-	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.91+92)		90	746 935,81	776 336,15	
- długoterminowa		91	460 217,58	499 813,81	
- krótkoterminowa		92	286 718,23	276 522,34	
3. Pozostałe rezerwy (w.94+95)		93	-	-	
- długoterminowe		94	-	-	
- krótkoterminowe		95	-	-	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe (w.97+ 98)</b>		96	2 020 000,00	5 280 000,00	
1. Wobec jednostek powiązanych		97	-	-	
2. Wobec pozostałych jednostek (w. 99 do 102)		98	2 020 000,00	5 280 000,00	
a) Kredyty i pożyczki			2 020 000,00	5 280 000,00	
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	27 064 681,81	28 809 515,96	
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>30 040 047,69</b>	<b>29 295 794,66</b>
<b>I. Zapasy (w.40-44)</b>	<b>7 448 688,43</b>	<b>2 280 901,84</b>
1. Materiały	7 446 590,96	2 280 010,87
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—
3. Produkty gotowe	—	—
4. Towary	—	—
5. Zaliczki na towary	2 097,47	890,97
<b>II. Należności krótkoterminowe (w.46+51)</b>	<b>20 008 071,81</b>	<b>25 386 580,50</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)	20 008 071,81	25 386 580,50
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty(w.53+54)	17 175 496,99	21 075 577,68
- do 12-tu miesięcy	17 175 496,99	21 075 577,68
- powyżej 12-tu miesięcy	—	—
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 184 076,53	2 621 925,83
c) inne	1 648 498,29	1 689 076,99
d) dochodzone na drodze sądowej	—	—
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (w.59+74)</b>	<b>2 451 417,88</b>	<b>1 528 198,75</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.60+65+70)	2 451 417,88	1 528 198,75
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)	2 451 417,88	1 528 198,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 451 417,88	1 528 198,75
- inne środki pieniężne	—	—
- inne aktywa pieniężne	—	—
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	—	—
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>131 869,57</b>	<b>100 113,57</b>
<b>AKTYWA RAZEM (W.1+38)</b>	<b>142 057 066,49</b>	<b>145 583 968,72</b>

0	1	2
2. Wobec pozostałych jednostek ( w. 109do112 i 115 do119)	25 260 491,06	26 905 763,89
a) kredyty i pożyczki	4 810 777,14	6 254 796,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	—	—
d) z tytułu dostaw i usług o wymagalności:	9 437 117,43	11 043 133,70
- do 12-tu miesięcy	9 437 117,43	11 043 133,70
- powyżej 12-tu miesięcy	—	—
e) zaliczki otrzymane na dostawy	—	—
f) zobowiązania wekslowe	—	—
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 103 492,51	6 879 578,60
h) z tytułu wynagrodzeń	1 085 464,43	1 055 857,18
i) inne	3 823 639,55	1 672 397,42
3. Fundusze specjalne	1 804 190,75	1 903 752,07
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)</b>	<b>2 388 049,34</b>	<b>2 235 114,22</b>
1. Ujemna wartość firmy	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	2 388 049,34	2 235 114,22
- długoterminowe	2 274 225,53	2 166 125,25
- krótkoterminowe	113 823,81	68 988,97
<b>PASYWA RAZEM (W.77+87)</b>	<b>142 057 066,49</b>	<b>145 583 968,72</b>

Jastrzębie Zdrój, 18.03.2008r.

miejsowość, data

18.03.2008r.....

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

18.03.2008r. ....

data i podpis kierownika jednostki