

BILANS JEDNOSTEKdla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń
sporządzony na dzień 31.12.2008 r.

AKTYWA		w złotych		Stan	
		rok		bieżący	poprzedni
		0	1	2	2
A. Aktywa trwałe (w. 2+7+17+20+35)		1	114 553 914,89	116 288 174,06	
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 6)		2	174 538,55	280 586,60	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	-	-	-	
2. Wartość firmy	4	-	-	-	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	174 538,55	280 586,60		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	-	-	-	
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+15+16)			114 333 876,34	115 961 657,46	
1. Środki trwałe (w. 9 do 14)	8	111 668 828,84	115 571 282,94		
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	9	2 670 929,24	2 765 597,12		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11	84 645 902,87	88 085 135,92		
c) urządzenia techniczne i maszyny	12	23 287 290,19	23 627 286,72		
d) środki transportu	13	1 039 026,78	1 050 918,63		
e) inne środki trwałe	14	25 679,76	42 344,55		
2. Środki trwałe w budowie	15	2 665 047,50	390 374,52		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	16	-	-		
III. Należności długoterminowe (w.18+19)		17	-	-	
1. Od jednostek powiązanych	18	-	-		
2. Od pozostałych jednostek	19	-	-		
IV. Inwestycje długoterminowe (w.21+22+23+34)		20	45 500,00	45 930,00	
1. Nieruchomości	21	-	-		
2. Wartości niematerialne i prawne	22	-	-		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 24+29)	23	45 500,00	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	45 500,00	45 930,00		
- udziały lub akcje	30	45 500,00	45 930,00		
- inne papiery wartościowe	31	-	-		
- udzielone pożyczki	32	-	-		
- 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	-	-		

PASywa		w złotych		Stan	
		rok		bieżący	poprzedni
		0	1	2	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77-79-80+81+82+83+84+85)		77	108 877 913,87	108 483 002,39	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		78	58 264 757,40	58 264 757,40	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielk. ujemna)		79	-	-	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		80	-	-	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		81	49 972 642,13	49 972 642,13	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		82	-	-	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			-	-	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		84	-	-	
VIII. Zysk (strata) netto		85	640 514,34	245 602,86	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. ujemna)		86	-	-	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.88+96+103+121)		87	33 279 189,11	37 100 966,33	
I. Rezerwy na zobowiązania (w.89+90+93)		88	822 560,43	776 336,15	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		89	-	-	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.91+92)		90	822 560,43	776 336,15	
- długoterminowa		91	506 178,88	499 813,81	
- krótkoterminowa		92	316 381,55	276 522,34	
3. Pozostałe rezerwy (w.94+95)		93	-	-	
- długoterminowe		94	-	-	
- krótkoterminowe		95	-	-	
II. Zobowiązania długoterminowe (w.97+ 98)		96	2 640 000,00	5 280 000,00	
1. Wobec jednostek powiązanych		97	-	-	
2. Wobec pozostałych jednostek (w. 99 do 102)		98	2 640 000,00	5 280 000,00	
a) Kredyty i pożyczki			2 640 000,00	5 280 000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		100	-	-	
c) inne zobowiązania finansowe		101	-	-	
d) inne		102	-	-	
III. Zobowiązania krótkotermin. (w. 104+108+120)		103	27 521 738,64	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. Aktywa obrotowe (w.39+45+58+75)	38	27 603 188,09	29 295 794,66
I. Zapasy (w.40-44)	39	5 737 014,55	2 280 901,84
1. Materiały	40	5 736 109,39	2 280 010,87
2. Półprodukty i produkty w toku	41	–	–
3. Produkty gotowe	42	–	–
4. Towary	43	–	–
5. Zaliczki na towary	44	905,16	890,97
II. Należności krótkoterminowe (w.46+51)	45	20 820 901,81	25 386 580,50
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	20 820 901,81	25 386 580,50
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty(w.53+54)	52	17 870 059,49	21 075 577,68
- do 12-tu miesięcy	53	17 870 059,49	21 075 577,68
- powyżej 12-tu miesięcy	54	–	–
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	55	1 212 202,55	2 621 925,83
c) inne	56	1 738 639,77	1 689 076,99
d) dochodzone na drodze sądowej	57	–	–
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.59+74)	58	947 573,49	1 528 198,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.60+65+70)	59	947 573,49	1 528 198,75
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	947 573,49	1 528 198,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71	947 573,49	1 528 198,75
- inne środki pieniężne	72	–	–
- inne aktywa pieniężne	73	–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	74	–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75	97 698,24	100 113,57
AKTYWA RAZEM (W.1+38)	76	142 157 102,98	145 583 968,72

0		1	2
2. Wobec pozostałych jednostek (w. 109do112 i 115 do119)	108	25 682 341,28	26 905 763,89
a) kredyty i pożyczki	109	7 969 581,91	6 254 796,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	111	–	–
d) z tytułu dostaw i usług o wymagalności:	112	10 286 697,88	11 043 133,70
- do 12-tu miesięcy	113	10 286 697,88	11 043 133,70
- 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	5 770 509,22	6 879 578,60
h) z tytułu wynagrodzeń	118	891 140,96	1 055 857,18
i) inne	119	764 411,31	1 672 397,42
3. Fundusze specjalne	120	1 839 397,36	1 903 752,07
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)	121	2 294 890,04	2 235 114,22
1. Ujemna wartość firmy	122	–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	123	2 294 890,04	2 235 114,22
- długoterminowe	124	2 141 677,23	2 166 125,25
- krótkoterminowe	125	153 212,81	68 988,97
PASYWA RAZEM (W.77+87)	126	142 157 102,98	145 583 968,72