

BILANS JEDNOSTEKdla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń
sporządzony na dzień 30.09.2009 r.

AKTYWA		w złotych		PASYWA		w złotych		
		Stan				Stan		
		30.09.2009r.	31.12.2008r.			30.09.2009r.	31.12.2008r.	
		rok				rok		
0	1	2	0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe (w. 2+7+17+20+35)	1	113 520 547,45	114 553 914,89	A. Kapitał (fundusz) własny (w. 78-79-80+81+82+83+84+85)	77	109 459 573,73	108 877 913,87	
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 6)	2	145 935,12	174 538,55	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	78	58 251 397,40	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	145 935,12	174 538,55	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	81	49 972 642,13	49 972 642,13	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	–	–	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	82	–	–	
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+15+16)	7	113 097 645,33	114 333 876,34	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	83	–	–	
1. Środki trwałe (w. 9 do 14)	8	108 769 552,73	111 668 828,84	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	84	–	–	
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	9	2 706 714,49	2 670 929,24	VIII. Zysk (strata) netto	85	1 412 722,20	640 514,34	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11	80 871 729,90	84 645 902,87	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. ujemna)	86	-177 188,00	–	
c) urządzenia techniczne i maszyny	12	24 355 040,65	23 287 290,19	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.88+96+103+121)	87	21 328 887,29	33 279 189,11	
d) środki transportu	13	816 227,18	1 039 026,78	I. Rezerwy na zobowiązania (w.89+90+93)	88	1 218 245,23	822 560,43	
e) inne środki trwałe	14	19 840,51	25 679,76	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89	–	–	
2. Środki trwałe w budowie	15	4 328 092,60	2 665 047,50	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.91+92)	90	1 218 245,23	822 560,43	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	16	–	–	- długoterminowa	91	868 601,60	506 178,88	
III. Należności długoterminowe (w.18+19)	17	–	–	- krótkoterminowa	92	349 643,63	316 381,55	
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	45 500,00	45 500,00	- krótkoterminowe	95	–	–	
1. Nieruchomości	21	–	–	II. Zobowiązania długoterminowe (w.97+ 98)	96	2 145 000,00	2 640 000,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	22	–	–	1. Wobec jednostek powiązanych	97	–	–	
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w.24+29)	23	45 500,00	45 500,00	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 99 do 102)	98	2 145 000,00	2 640 000,00	
a) w jednostkach powiązanych (w.25+26+27+28)	24	–	–	a) Kredyty i pożyczki	99	2 145 000,00	2 640 000,00	
- 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	15 788 455,11	27 521 738,64	
b) w pozostałych jednostkach (w.30+31+32+33)	29	45 500,00	45 500,00	1. Wobec jednostek powiązanych (w. 105+106+107)	104	–	–	
- udziały lub akcje	30	45 500,00	45 500,00	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	231 467,00	–					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	231 467,00	–					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37	–	–					

0		1	2	0		1	2
B. Aktywa obrotowe (w.39+45+58+75)	38	17 267 913,57	27 603 188,09	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 109do112 i 115 do119)	108	13 625 422,77	25 682 341,28
I. Zapasy (w.40-44)	39	8 233 584,99	5 737 014,55	a) kredyty i pożyczki	109	4 550 000,00	7 969 581,91
1. Materiały	40	8 232 112,92	5 736 109,39	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	4 378 097,17	10 286 697,88
4. Towary	43	–	–	- do 12-tu miesięcy	113	4 378 097,17	10 286 697,88
5. Zaliczki na dostawy	44	1 472,07	905,16	- powyżej 12-tu miesięcy	114	–	–
II. Należności krótkoterminowe (w.46+51)	45	5 884 605,51	20 820 901,81	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	1 674 644,55	5 770 509,22
- do 12-tu miesięcy	48	–	–	h) z tytułu wynagrodzeń	118	1 146 802,67	891 140,96
- powyżej 12-tu miesięcy	49	–	–	i) inne	119	1 875 878,38	764 411,31
b) inne	50	–	–	3. Fundusze specjalne	120	2 163 032,34	1 839 397,36
2. Należności od jednostek pozostałych (w. 52+55+56+57)	51	5 884 605,51	20 820 901,81	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)	121	2 177 186,95	2 294 890,04
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty(w.53+54)	52	3 472 120,13	17 870 059,49	1. Ujemna wartość firmy	122	–	–
- do 12-tu miesięcy	53	3 472 120,13	17 870 059,49	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	123	2 177 186,95	2 294 890,04
- powyżej 12-tu miesięcy	54	–	–	- długoterminowe	124	2 037 947,79	2 141 677,23
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	55	858 425,75	1 212 202,55	- krótkoterminowe	125	139 239,16	153 212,81
c) inne	56	1 554 059,63	1 738 639,77				
d) dochodzone na drodze sądowej	57	–	–				
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.59+74)	58	2 788 747,18	947 573,49				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.60+65+70)	59	2 788 747,18	947 573,49				
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 71 do73)	70	2 788 747,18	947 573,49				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71	2 788 747,18	947 573,49				
- inne środki pieniężne	72	–	–				
- inne aktywa pieniężne	73	–	–				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	74	–	–				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75	360 975,89	97 698,24				
AKTYWA RAZEM (W.1+38)	76	130 788 461,02	142 157 102,98	PASYWA RAZEM (W.77+87)	126	130 788 461,02	142 157 102,98

Jastrzębie Zdrój, 18.12.2009 r.

miejsowość, data

18.12.2009r.

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

18.12.2009 r.....

data i podpis kierownika jednostki