

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2007 r.

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
A. Aktywa trwałe	19 253 586,57	20 996 386,37	A. Kapitał (fundusz) własny	9 417 011,73	11 860 414,80
I. Wartości niematerialne i prawne	26 479,23	13 973,29	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 273 192,55	34 629 507,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26 479,23	13 973,29	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	646 807,37	654 707,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 217 268,60	20 978 787,08	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) restrukturyzacji		
1. Środki trwałe	19 192 868,60	20 978 787,08	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 938 655,80	-22 502 988,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 985 716,00	1 985 716,00	VIII. Zysk (strata) netto	1 435 667,61	-920 811,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 799 581,53	15 658 583,08	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	420 840,69	346 197,43	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 090 103,79	17 114 778,82
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	1 259 222,27	1 335 529,65
e) inne środki trwałe	2 986 730,38	2 988 290,57	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	24 400,00		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	244 688,39	355 160,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	244 688,39	355 160,82
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	1 014 533,88	980 368,83
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	1 014 533,88	980 368,83
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	4 159 971,52	3 732 227,54
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	4 159 971,52	3 732 227,54
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	4 033 220,63	3 496 740,07
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	126 750,89	235 487,47
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 564 561,43	11 973 361,07
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	10 610 112,28	11 387 363,58
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 838,74	3 626,00	a) kredyty i pożyczki	667 761,55	652 213,01
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 838,74	3 626,00	c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	7 253 528,95	7 978 807,25	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 746 993,30	6 744 748,49
I. Zapasy	492 146,91	642 301,07	- do 12 miesięcy	5 675 147,96	6 669 688,06
1. Materiały	492 146,91	642 301,07	- powyżej 12 miesięcy	71 845,34	75 060,43
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 567 139,69	2 288 071,69
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 408 128,51	1 387 059,42
II. Należności krótkoterminowe	4 543 839,27	5 167 127,11	i) inne	220 089,23	315 270,97
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	954 449,15	585 997,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	106 348,57	73 660,56
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	106 348,57	73 660,56
b) inne			- długoterminowe	73 660,56	46 117,51
2. Należności od pozostałych jednostek	4 529 534,16	5 167 127,11	- krótkoterminowe	32 688,01	27 543,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 529 534,16	5 167 127,11			
- do 12 miesięcy	4 529 534,16	5 159 260,55			
- powyżej 12 miesięcy		1 887,49			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	14 305,11	5 979,07			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 038 628,66	1 958 193,73			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 038 628,66	1 958 193,73			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 038 628,66	1 958 193,73			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 038 628,66	1 958 193,73			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178 914,11	211 185,34			
Aktywa razem	26 507 115,52	28 975 193,62	Pasywa razem	26 507 115,52	28 975 193,62

Sporządzono....., dnia.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika z jednostki)