

BILANS na dzień 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w	
	2007	2008
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	9 408 323,50	9 237 856,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 745 484,35	6 639 119,50
1. Środki trwałe	6 745 484,35	6 639 119,50
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 151 453,72	1 143 064,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 590 466,00	5 478 121,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 564,63	17 933,22
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	2 662 839,15	2 598 737,48
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	2 662 839,15	2 598 737,48
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	485 463,14	343 326,96
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	347 765,45	244 239,92
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	347 765,45	244 239,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i		
c) inne	337 043,45	244 239,92
d) dochodzone na drodze sądowej	10 722,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	132 682,62	81 808,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 682,62	81 808,91
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	132 682,62	81 808,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 682,62	21 191,69
- inne środki pieniężne	120 000,00	60 617,22
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 015,07	17 278,13
AKTYWA RAZEM:	9 893 786,64	9 581 183,94

PASYWA

	<i>3</i>	<i>3</i>
A. Kapitał (fundusz) własny	7 120 354,41	7 025 873,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	412 776,00	36 404,51
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-378 936,49	
III. Fundusz zasobowy	2 886 169,84	2 878 531,00
IV. Kapitał (fundusz) wkładów mieszkaniowych i budowlanych	704 214,43	704 214,43
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 278 331,43	3 165 986,83
VI. Kapitał (fundusz) remontowy	206 645,52	166 737,79
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		11 153,68
VIII. Zysk (strata) netto	11 153,68	62 844,93
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2 773 432,23	2 555 310,77
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	2 707 318,40	2 501 792,43
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 707 318,40	2 501 792,43
a) kredyty i pożyczki	2 707 318,40	2 501 792,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	60 321,63	44 745,73
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	59 763,72	44 187,82
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 610,38	36 918,84
- do 12 miesięcy	51 610,38	36 918,84
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki na otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 153,34	6 383,98
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		885,00
3. Fundusze specjalne	557,91	557,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 792,20	8 772,61
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 792,20	8 772,61
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	5 792,20	8 772,61
PASYWA RAZEM:	9 893 786,64	9 581 183,94