

**BILANS na dzień 31.12.2007 r.**

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w	
	2006	2007
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>9 677 568,83</b>	<b>9 408 323,50</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 867 681,69</b>	<b>6 745 484,35</b>
1. Środki trwałe	6 867 681,69	6 745 484,35
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 159 842,56	1 151 453,72
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 702 810,60	5 590 466,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 028,53	3 564,63
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>2 809 887,14</b>	<b>2 662 839,15</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	2 809 887,14	2 662 839,15
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>726 823,05</b>	<b>485 463,14</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>563 869,01</b>	<b>347 765,45</b>
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	563 869,01	347 765,45
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	527 120,29	337 043,45
d) dochodzone na drodze sądowej	36 748,72	10 722,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>162 366,04</b>	<b>132 682,62</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 366,04	132 682,62
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	162 366,04	132 682,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	91 073,41	12 682,62
- inne środki pieniężne	71 292,63	120 000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>588,00</b>	<b>5 015,07</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>10 404 391,88</b>	<b>9 893 786,64</b>

**PASYWA**

	3	3
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 192 029,81</b>	<b>7 120 354,41</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	412 776,00	412 776,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-384 203,11	-378 936,49
III. Fundusz zasobowy	2 890 606,98	2 886 169,84
IV. Kapitał (fundusz) wkładów mieszkaniowych i budowlanych	691 519,47	704 214,43
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 390 676,03	3 278 331,43
VI. Kapitał (fundusz) remontowy	176 272,69	206 645,52
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	14 381,75	11 153,68
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>3 212 362,07</b>	<b>2 773 432,23</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 983 417,69</b>	<b>2 707 318,40</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 983 417,69	2 707 318,40
a) kredyty i pożyczki	2 983 417,69	2 707 318,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>228 489,59</b>	<b>60 321,63</b>
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	145 246,84	59 763,72
a) kredyty i pożyczki	2 465,60	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	124 189,05	51 610,38
- do 12 miesięcy	124 189,05	51 610,38
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki na otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 738,39	8 153,34
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	5 853,80	
3. Fundusze specjalne	83 242,75	557,91
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>454,79</b>	<b>5 792,20</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	454,79	5 792,20
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	454,79	5 792,20
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>10 404 391,88</b>	<b>9 893 786,64</b>