

Nazwa jednostki i adres		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2006r			
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2006	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2005	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2006	Stan na koniec poprzedniego obrotowego2005
0	1	2	3	4	5
A. AKTYWA TRWAŁE	143 449 738,64	138.415.399,40	A. Kapitał (fundusz) własny	140 207 194,14	141.102.644,81
I. Wartości niematerialne i prawne	691 738,12	834.325,91	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	143 980 850,00	143.980.850,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	691 738,12	834.325,91	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	634 455,20	634.455,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	140 526 344,30	134.183.452,85	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	138 298 203,03	131.339.391,08	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych błąd podstawowy	I-/3 512 660,39	I-/4.187.000,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	675 997,98	683.539,50	VIII. Zysk (strata) netto	I-/895 450,67	674.339,78
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 014 354,84	107.152.302,02	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 151 379,76	22.916.075,67			
d) środki transportu	321 052,74	464.561,10			
e) inne środki trwałe	135 417,71	122.912,79			
2. Środki trwałe w budowie	2 228 141,27	2.844.061,77			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	1 264,00	1.264,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 979 142,17	21.358.320,63
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	1 337 760,18	3.088.964,31
2. Od pozostałych jednostek	1 264,00	1.264,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 036,02	1.662.392,51
IV. Inwestycje długoterminowe	1 789 422,86	1.755.422,86	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 316 724,16	1.426.571,80
1. Nieruchomości			- długoterminowa	1 072 240,84	1.269.679,90
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	244 483,32	156.891,90
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 789 422,86	1.755.422,86	3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych	1 789 422,86	1.755.422,86	- długoterminowe		
- udziały lub akcje	1 789 422,86	1755.422,86	- krótkoterminowe		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	8 004 801,84	5.344.323,39
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		5.462,98
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	8 004 801,84	5.338.860,41
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki	8 004 426,27	5.317.984,27
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		20.500,57
- udzielone pożyczki			d) inne	375,57	375,57
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	440 969,36	1.640.933,78			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	440 969,36	1.640.933,78			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2006	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2005	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2006	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2005
0		1	0		1
B. Aktywa obrotowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		
	14 736 597,67	24.045.566,04		8 115 760,73	12.745.693,36
I. Zapasy			1. Wobec jednostek powiązanych		
	425 409,63	535.470,58		1 529 929,81	2.545.530,53
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
	425 409,63	535.470,58	- do 12 miesięcy	862 903,48	978.229,52
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		978.229,52
3. Produkty gotowe			b) inne		
4. Towary				667 026,33	1.567.301,01
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek		
			a) kredyty i pożyczki	6 460 376,69	10.081.280,99
II. Należności krótkoterminowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 849 781,90	1.905.108,66
	12 471 795,80	12.850.059,30	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	28 846,18	33.146,16
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			- do 12 miesięcy	725 490,40	5.232.844,48
	20 892,76	26.195,30	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy	725 490,40	5.232.844,48
- powyżej 12 miesięcy	20 892,76	26.195,30			
b) inne			f) zobowiązania wekslowe		
2. Należności od pozostałych jednostek			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	12 450 903,04	12.823.864,00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 997 777,28	2.330.050,63
			i) inne	212 873,04	203.272,15
- do 12 miesięcy	9 709 103,96	10.975.702,32		645 607,89	376.858,91
- powyżej 12 miesięcy	9 709 103,96	10.975.702,32	3. Fundusze specjalne	125 454,23	118.881,84
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 636 420,91	1.745.792,58			
c) inne	105 378,17	102.369,10			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe					
	1 556 920,81	10.020.917,70			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
	1 556 920,81	10.020.917,70			
a) w jednostkach powiązanych					
	1 429 747,20	762.977,50			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
	1 429 747,20	762.977,50			
- 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					
	127 173,61	9.257.940,20			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
	52 173,61	131.468,32		520 819,42	179.339,57
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
	75 000,00	9.126.471,88			
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe	520 819,42	179.339,57
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe	445 142,26	125.135,55
				75 677,16	54.204,02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
	282 471,43	639.118,46			
AKTYWA RAZEM	158 186 336,31	162.460.965,44	PASYWA RAZEM	158 186 336,31	162.460.965,44

Data podpisu

Podpis kierownika jednostki
(art. 52. ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Data i podpis osoby sporządzającej
28.02.2007r

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Genowefa Sarzyńska



WICEPREZES Zarządu
DYREKTOR ds.
Inwestycji i Rozwoju
mgr inż. Jan Suchy

Podpis Kierownika
Jednostki
mgr Andrzej Łanosz

