

# BILANS JEDNOSTEK

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

na dzień 31 grudnia 2003 r.

AKTYWA	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	PASYWA	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 767 861,63</b>	<b>2 667 845,38</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 437 814,01</b>	<b>3 592 543,01</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1 367,90	2 081,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 951 000,00	4 951 000,00
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	1 367,90	2 081,50	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 743,96	5 743,96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	58 078,62	58 078,62
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	2 122 493,73	2 038 763,88	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	2 122 493,73	2 038 763,88	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 422 279,57	-2 453 860,33
a. grunty własne (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	1 034 995,06	1 040 593,00	VIII. Zysk (strata) netto	-154 729,00	1 031 580,76
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	920 329,04	953 358,41	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c. urządzenia techniczne i maszyny	90 787,45	36 463,17			
d. środki transportu	56 969,72	734,74			
e. inne środki trwałe	19 412,46	7 614,56			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
II. Należności długoterminowe					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	644 000,00	627 000,00			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	644 000,00	627 000,00			
a. w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b. w pozostałych jednostkach	644 000,00	627 000,00			
- udziały lub akcje	627 000,00	627 000,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe	17 000,00				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 122 542,52</b>	<b>1 236 463,23</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 452 590,14</b>	<b>311 765,60</b>
I. Zapasy			I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na poczet dostaw			II. Zobowiązania długoterminowe		
II. Należności krótkoterminowe	363 417,22	103 538,66	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Należności od jednostek powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek		
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			a. Kredyty i pożyczki		
- do 12 miesięcy			b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c. Inne zobowiązania finansowe		
b. Inne			d. Inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	363 417,22	103 538,66	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 313 458,29	183 739,09
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	359 478,53	96 649,82	1. Wobec jednostek powiązanych		
- do 12 miesięcy	359 478,53	96 649,82	a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b. Z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 887,69	6 837,84	- powyżej 12 miesięcy		
c. Inne	51,00	51,00	b. Inne		
d. Dochodzone na drodze sądowej			2. Wobec pozostałych jednostek	5 296 572,80	174 080,98
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 745 672,68	1 116 964,78	a. Kredyty i pożyczki		

AKTYWA		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	PASYWA		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 745 672,68	1 116 964,78	b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a. w jednostkach powiązanych				c. Inne zobowiązania finansowe			
- udziały lub akcje				d. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	266 531,00	54 116,36	
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	266 531,00	54 116,36	
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				e. Zaliczki otrzymane na dostawy			
b. w pozostałych jednostkach				f. Zobowiązania walsiowe			
- udziały lub akcje				g. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	94 588,64	111 852,11	
- inne papiery wartościowe				h. Z tytułu wynagrodzeń	4 700,00	2 235,00	
- udzielone pożyczki				i. Inne	4 930 753,16	5 877,51	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				3. Fundusze specjalne	16 885,49	9 658,11	
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 745 672,68	1 116 964,78	IV. Rozliczenia międzyokresowe	139 131,85	128 026,51	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 745 672,68	96 055,78	1. Ujemna wartość firmy			
- inne środki pieniężne				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	139 131,85	128 026,51	
- inne aktywa pieniężne			1 020 909,00	- długoterminowe			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				- krótkoterminowe	139 131,85	128 026,51	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		13 452,62	15 959,79				
<b>Suma aktywów</b>		<b>8 890 404,15</b>	<b>3 904 308,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 890 404,15</b>	<b>3 904 308,61</b>	

Szczecin, dnia 13.05.2004 r.

Edlika Kulczyńska  
Główny księgowy

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Waldemar Ziemak  
PREZES ZARZĄDU

Podpis kierownika jednostki