

000304562

pieczęćka firmowa

REGION

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2008 roku

AKTYWA		Stan na rok		PASywa		Stan na rok	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	54 051 210,54	51 049 880,26	A. Kapitał (fundusz) własny	76	47 704 195,58	47 177 262,11
I. Wartości niematerialne i prawne	02	51 448,03	39 643,82	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	51 482 507,27	52 516 607,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
2. Wartość firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	51 448,03	39 643,82	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	3 000,00	3 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	53 999 762,51	51 010 236,44	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
1. Środki trwałe	08	53 971 702,51	50 347 341,19	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-4 326 323,80	-3 781 311,69
a) grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	09	479 096,00	469 316,00	VIII. Zysk (strata) netto	84	545 012,11	-1 561 033,61
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	45 305 220,41	43 907 442,03	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 751 830,70	1 348 172,20	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	12 150 279,51	11 699 740,73
d) środki transportu	12		10 816,67	I. Rezerwy na zobowiązania	87	12 563,23	20 877,45
e) inne środki trwałe	13	6 435 555,40	4 611 594,29	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Środki trwałe w budowie	14	28 060,00	662 895,25	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowa	90		
III. Należności długoterminowe	16			- krótkoterminowa	91		
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy	92	12 563,23	20 877,45
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	93		

IV. Inwestycje długoterminowe	19			- krótkoterminowe	94	12 563,23	
1. Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe	95	2 173 360,38	3 024 257,39
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			2. Wobec pozostałych jednostek	97	2 173 360,38	3 024 257,39
a) w jednostkach powiązanych	23			a) kredyty i pożyczki	98	743 127,09	2 006 860,19
- udziały lub akcje	24			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
- inne papiery wartościowe	25			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- udzielone pożyczki	26			d) inne	101	1 430 233,29	1 017 397,20
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	9 964 355,90	8 570 589,51
b) w pozostałych jednostkach	28			1. Wobec jednostek powiązanych	103		
- udziały lub akcje	29			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104		
- inne papiery wartościowe	30			- do 12 miesięcy	105		
- udzielone pożyczki	31			- powyżej 12 miesięcy	106		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32			b) inne	107		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33			2. Wobec pozostałych jednostek	108	9 485 148,21	8 135 622,73
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34			a) kredyty i pożyczki	109	275 361,76	1 124 940,59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36			c) inne zobowiązania finansowe	111		
B. Aktywa obrotowe	37	5 803 264,55	7 827 122,58	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	5 389 272,58	4 357 564,85
I. Zapasy	38	350 055,26	341 376,95	- do 12 miesięcy	113	5 277 018,23	3 655 564,85
1. Materiały	39	350 055,26	341 376,95	- powyżej 12 miesięcy	114	112 254,35	702 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40			e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
3. Produkty gotowe	41			f) zobowiązania wekslowe	116	698 580,90	
4. Towary	42			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	1 087 242,51	1 050 420,54
5. Zaliczki na dostawy	43						

AKTYWA		Stan na rok		PASywa		Stan na rok	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
0		1	2	0		1	2
II. Należności krótkoterminowe	44	3 515 173,36	4 568 669,23	h) z tytułu wynagrodzeń	118	863 993,65	1 018 926,55
1. Należności od jednostek powiązanych	45			i) inne	119	1 170 696,81	583 770,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			3. Fundusze specjalne	120	479 207,69	434 966,78
- do 12 miesięcy	47			IV. Rozliczenia międzyokresowe	121		84 016,38
- powyżej 12 miesięcy	48			1. Ujemna wartość firmy	122		
b) inne	49			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		84 016,38
2. Należności od pozostałych jednostek	50	3 515 173,36	4 568 669,23	- długoterminowe	124		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	3 206 493,94	4 393 246,08	- krótkoterminowe	125		84 016,38
- do 12 miesięcy	52	3 206 493,94	4 393 246,08				
- powyżej 12 miesięcy	53						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadc.	54	65 502,00	10,00				
c) inne	55	243 177,42	175 413,15				
d) dochodzone na drodze sądowej	56						
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	1 814 223,68	2 423 621,42				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	1 814 223,68	2 423 621,42				
a) w jednostkach powiązanych	59						
- udziały lub akcje	60						
- inne papiery wartościowe	61						
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64						
- udziały lub akcje	65						

- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	1 814 223,68	2 423 621,42				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 810 643,56	2 423 621,42				
- inne środki pieniężne	71	3 580,12					
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	123 812,25	493 454,98				
Aktywa razem	75	59 854 475,09	58 877 002,84	Pasywa razem	126	59 854 475,09	58 877 002,84

Stargard Szczeciński, 31.03.2009 r
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Kubiak
Janina Kubiak

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

lek. Dariusz Lewiński
lek. Dariusz Lewiński

data i podpis kierownika jednostki