

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na
dzień **31.12.2007 r.**

przeznaczenie formularza

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego		koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	232 923 305,92	251 663 434,55	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	239 097 763,18	241 867 450,76
I. Wartości niematerialne i prawne	588 908,16	661 730,60	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	123 202 500,00	124 992 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
2. Wartość firmy			III. Udziału własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	195 340,13	268 162,57	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	30 196 784,48	31 239 588,80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	393 568,03	393 568,03	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	85 352 863,05	84 656 182,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	231 288 404,76	250 979 654,95	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		494 022,58
1. Środki trwałe	196 836 427,04	214 084 455,15	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty własne	53 597,73	52 787,31	VIII. Zysk (strata) netto	345 615,65	485 656,92 zł
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 761 554,99	188 653 608,46	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	18 273 590,05	22 324 860,16	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	42 414 503,05	52 429 437,26
d) Środki transportu	3 181 868,67	2 508 873,46	I. Rezerwy na zobowiązania	1 120 993,00	117 106,40
e) Inne środki trwałe	565 815,60	544 325,76	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 045 993,00	22 049,00
2. Środki trwałe w budowie	31 260 313,10	36 890 199,80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 191 664,62	5 000,00	a) długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			b) krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	75 000,00	95 057,40
2. Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			b) krótkoterminowe	75 000,00	95 057,40
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	100 000,00	
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	100 000,00	
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki bankowe	100 000,00	
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 547 475,90	13 320 507,85
b) W pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	12 279 628,51	13 034 289,51
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 045 993,00	22 049,00	a) Kredyty i pożyczki	1 400 000,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 045 993,00	22 049,00	b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	48 588 960,31	42 633 453,47	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	2 845 996,16	4 707 473,90
I. Zapasy	2 245 803,57	2 455 040,05	- do 12 miesięcy	2 845 996,16	4 707 473,90
1. Materiały	2 245 803,57	2 448 040,05	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) Zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 857 641,46	1 878 323,99
5. Zaliczki na dostawy		9 000,00	h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 960,09	548 790,99
II. Należności krótkoterminowe	9 061 277,20	10 761 987,77	i) Inne	5 777 030,80	5 899 700,63
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	267 847,39	286 218,34
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 646 034,15	38 991 823,01
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28 646 034,15	38 991 823,01
b) inne należności			a) długoterminowe	27 271 958,67	36 003 310,33
2. Należności od pozostałych jednostek	9 061 277,20	10 761 987,77	b) krótkoterminowe	1 374 075,48	2 988 512,68
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	7 238 904,08	7 122 344,46			
- do 12 miesięcy	7 238 904,08	7 122 344,46			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	967 839,00	3 346 454,65			
c) inne	854 534,12	293 188,66			
c) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	37 175 107,19	29 299 061,85			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 175 107,19	29 299 061,85			
a) w jednostkach powiązanych:					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- 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	37 175 107,19	29 299 061,85			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 303 631,26	5 071 635,44			
- inne środki pieniężne	32 871 475,93	24 227 426,41			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106 772,35	117 383,80			
AKTYWA RAZEM:	281 512 266,23	294 296 888,02	PASYWA RAZEM:	281 512 266,23	294 296 888,02

miejsce i data

Białystok, 14.02.2008 r.

Kierownik
Działu Księgowości
mgr Barbara Kuprianowicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
Prukant
mgr Jadwiga Alechno

V-ce PREZES
DYREKTOR FINANSOWY
Zdzisław Daniszewski

zatwierdził:
WICEPREZES
DYREKTOR TECHNICZNY
mgr inż. Henryk Jakubowicz
Roman Wilk