

AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	236 000 422,63 zł	303 805 440,05 zł	A	Fundusz	236 601 964,51 zł	304 144 744,31 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	6 033,50 zł	- zł	I	Fundusz jednostki	257 969 782,80 zł	337 802 878,86 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	235 962 162,91 zł	303 805 440,05 zł	II	Wynik finansowy netto	- 21 367 818,29 zł	- 33 658 134,55 zł
1.	Środki trwałe	185 579 330,60 zł	282 578 985,40 zł	1.1.	Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1	Grunty	24 560 860,13 zł	24 300 147,13 zł	1.2.	Strata netto (-)	- 21 367 818,29 zł	- 33 658 134,55 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159 021 237,33 zł	256 356 305,45 zł	III	Nadwyżka środków obrotowych (-)	- zł	- zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	715 893,66 zł	459 942,58 zł	IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)	- zł	- zł
1.4.	Środki transportu	1 264 585,08 zł	1 385 122,42 zł	V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	16 754,40 zł	77 467,82 zł	VI	Inne	- zł	- zł
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	50 382 832,31 zł	21 226 454,65 zł	B.	Fundusze celowe	- zł	- zł
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	- zł	- zł	1.1.	- zł	- zł
III	Należności długoterminowe	32 226,22 zł	- zł	1.2.	- zł	- zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	C.	Zobowiązania długoterminowe	1 050 509,96 zł	1 346 546,60 zł
1.1.	Akcje i udziały	- zł	- zł	D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	863 475,05 zł	915 846,10 zł
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	- zł	- zł	I	Zobowiązania krótkoterminowe	766 668,10 zł	771 864,74 zł
1.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 033,72 zł	55 479,49 zł
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	1.2.	Zobowiązania wobec budżetu	- zł	2 993,00 zł
B	Aktywa obrotowe	2 547 785,61 zł	2 602 152,08 zł	1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	58 841,65 zł	65 732,71 zł
I	Zapasy	791 709,74 zł	721 491,97 zł	1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 908,28 zł	364 575,09 zł
1.1.	Materiały	791 709,74 zł	721 491,97 zł	1.5.	Pozostałe zobowiązania	- zł	- zł
1.2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	1.6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	337 884,34 zł	282 930,59 zł
1.3.	Produkty gotowe	- zł	- zł	1.7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów bud.	0,11 zł	153,86 zł
1.4	Towary	- zł	- zł	1.8.	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II	Należności krótkoterminowe	200 722,22 zł	150 203,57 zł	II	Fundusze specjalne	96 806,95 zł	143 981,36 zł
1.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	41,07 zł	- zł	1.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 806,95 zł	143 981,36 zł
1.2.	Należności od budżetów	- zł	- zł	1.2.	Inne fundusze	- zł	- zł
1.3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	- zł	- zł	E	Rozliczenia międzyokresowe	32 258,72 zł	455,12 zł
1.4.	Pozostałe należności	200 681,15 zł	150 203,57 zł	I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- zł	- zł
1.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud. i z tytułu dochodów bud.	- zł	- zł	II	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 258,72 zł	455,12 zł
III	Środki pieniężne	1 467 063,74 zł	1 730 190,82 zł	F	Inne pasywa	- zł	- zł
1.1.	Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł				
1.2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 467 063,74 zł	1 730 190,82 zł				
1.3.	Inne środki pieniężne	- zł	- zł				
IV	Krótkoterminowe papiery wartościowe	- zł	- zł				
V	Rozliczenia międzyokresowe	88 289,91 zł	265,72 zł				
C	Inne aktywa	- zł	- zł				
SUMA AKTYWÓW		238 548 208,24 zł	306 407 592,13 zł	SUMA PASYWÓW		238 548 208,24 zł	306 407 592,13 zł

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	183 738,98 zł
2. Odpisy aktualizujące należności	42 897,75 zł
3. Umorzenie środków trwałych	22 979 880,74 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 253 258,71 zł

16-03-2009

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Księgowych
Główny-Księgowy

mgr Małgorzata Śmiałkowska-Swerhun

DYREKTOR

mgr inż. Bogdan Poliwoła