

**Bilans**  
sporządzony na dzień.....31.12.2002.....roku

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	25.10.2002r.	31.12.2002r.		25.10.2002r.	31.12.2002r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>32.599.385,00</b>	<b>32.010.269,58</b>	<b>A. Kapitał ( fundusz) własny</b>	<b>32.483.245,92</b>	<b>31.858.429,08</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>32.602.000,00</b>	<b>32.602.000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>142.432,92</b>	<b>142.432,92</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>32.502.781,00</b>	<b>31.909.059,58</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	<b>32.497.641,00</b>	<b>31.903.919,58</b>	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-261.187,00</b>	<b>-261.187,00</b>
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<b>1.109.693,00</b>	<b>1.105.069,26</b>	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>-624.816,84</b>
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>23.761.594,00</b>	<b>23.527.871,06</b>	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c. urządzenia techniczne i maszyny	<b>6.688.013,00</b>	<b>6.475.573,22</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1.360.570,29</b>	<b>1.385.599,39</b>
d. środki transportu	<b>766.514,00</b>	<b>739.204,70</b>	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>357.791,00</b>	<b>361.731,00</b>
e. inne środki trwałe	<b>171.827,00</b>	<b>56.201,34</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		<b>2.630,00</b>
2. Środki trwałe w budowie	<b>5.140,00</b>	<b>5.140,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>357.791,00</b>	<b>359.101,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	<b>298.510,00</b>	<b>299.653,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa	<b>59.281,00</b>	<b>59.448,00</b>
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a. w jednostkach powiązanych			a. kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c. inne zobowiązania		
- udzielone pożyczki			d. inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1.002.779,29</b>	<b>1.023.868,39</b>
b. 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	<b>848.540,45</b>	<b>871.922,90</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>96.604,00</b>	<b>101.210,00</b>	a. kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>96.604,00</b>	<b>101.210,00</b>	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c. inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1.244.431,21</b>	<b>1.233.758,89</b>	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>287.238,44</b>	<b>357.157,81</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>99.219,00</b>	<b>89.415,92</b>	- do 12 miesięcy	<b>287.238,44</b>	<b>357.157,81</b>
1. Materiały	<b>99.219,00</b>	<b>85.221,42</b>	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e. zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f. zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	<b>401.386,24</b>	<b>430.001,46</b>
5. Zaliczki na dostawy		<b>4.194,50</b>	h. z tytułu wynagrodzeń	<b>126.554,82</b>	<b>54.171,28</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1.087.218,27</b>	<b>1.038.089,63</b>	i. inne	<b>33.360,95</b>	<b>30.592,35</b>
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	<b>154.238,84</b>	<b>151.945,49</b>
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b. Inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>1.087.218,27</b>	<b>1.038.089,63</b>	- krótkookresowe		
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>930.548,73</b>	<b>872.754,09</b>			
- do 12 miesięcy	<b>930.548,73</b>	<b>872.754,09</b>			
- powyżej 12 miesięcy					
b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	<b>57.434,00</b>	<b>75.458,28</b>			
c. inne	<b>98.958,60</b>	<b>89.366,44</b>			
d. dochodzone na drodze sądowej	<b>276,94</b>	<b>510,82</b>			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>53.857,59</b>	<b>100.180,36</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>53.857,59</b>	<b>100.180,36</b>			
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	<b>53.857,59</b>	<b>100.180,36</b>			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>53.857,59</b>	<b>100.180,36</b>			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4.136,35</b>	<b>6.072,98</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>33.843.816,21</b>	<b>33.244.028,47</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>33.843.816,21</b>	<b>33.244.028,47</b>

Sporządzono ..... **Kłodzko**....., dnia ..... **31.03.2003**.....

(miejscowość)

..... **31.03.2003**.....

(data)

**PROKURENT**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*B. Korytko*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**PRZEB ZARZĄDZU**  
**DYREKTOR SPÓŁKI**

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)