

| Nazwa i adres jednostki sporządzającej | BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31 grudnia 2008 r. (w złotych) | | | Przeznaczenie formularza | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Stan na początek bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Pasywa | Stan na początek bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| A. Aktywa trwałe | 7 353 886,63 | 6 993 868,66 | A. Kapitał (fundusz) własny | 11 019 462,94 | 11 282 703,80 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 105 339,44 | 124 863,88 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8 539 951,98 | 10 623 853,22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | | |
| 2. Wartość firmy | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 105 339,44 | 124 863,88 | | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 248 547,19 | 6 869 004,78 | | | |
| 1. Środki trwałe | 5 999 848,19 | 5 603 347,78 | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 273 734,55 | 1 271 958,55 | | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 466 458,27 | 3 065 498,55 | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 358 944,69 | 352 214,10 | | | |
| d) środki transportu | 9 576,78 | 7 544,70 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| e) inne środki trwałe | 891 133,90 | 906 131,88 | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1 248 699,00 | 1 265 657,00 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | VIII. Zysk (strata) netto | 2 479 510,96 | 658 850,58 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Nieruchomości | | | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 259 380,89 | 5 080 988,18 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | | - długoterminowa | | |
| -inne papiery wartościowe | | | - krótkoterminowe | | |
| - udzielone pożyczki | | | 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | - długoterminowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| -inne papiery wartościowe | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 200 000,00 | 45 203,00 |
| - udzielone pożyczki | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 200 000,00 | 45 203,00 |

| Aktywa | Stan na początek bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Pasywa | Stan na początek bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego |
|---|--|--|---|--|--|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | a) kredyty i pożyczki | | 45 203,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | d) inne | 200 000,00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 7 924 957,20 | 9 369 823,32 | | | |
| I. Zapasy | 314,13 | 245,93 | | | |
| 1. Materiały | 314,13 | 245,93 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 745 685,87 | 3 738 043,93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | | | - do 12 miesięcy | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 39 651,86 | 38 603,14 | b) inne | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 495 723,60 | 555 500,69 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | | |
| - do 12 miesięcy | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| b) inne | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 490 583,65 | 518 233,01 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 39 651,86 | 38 603,14 | - do 12 miesięcy | 490 583,65 | 518 233,01 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35 352,38 | 27 992,93 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - do 12 miesięcy | 35 352,38 | 27 992,93 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 2 626,82 | 5 205,63 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 693,00 | 30 954,92 |
| c) inne | 1 672,66 | 5 404,58 | h) z tytułu wynagrodzeń | 128,80 | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | i) inne | 318,15 | 6 312,76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7 884 991,21 | 9 330 974,25 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 884 991,21 | 9 330 974,25 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| - udziały lub akcje | | | 3. Fundusze specjalne | 2 249 962,27 | 3 182 543,24 |
| -inne papiery wartościowe | | | a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 846,68 | 110 002,71 |
| - udzielone pożyczki | | | b) fundusz pomocy materialnej dla studentów | 2 131 765,59 | 3 072 540,53 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | c) własny fundusz stypendialny | 5 350,00 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | d) uczelniany fundusz nagród | | |
| - udziały lub akcje | | | e) fundusz wdrożeniowy | | |
| -inne papiery wartościowe | | | f) inne fund.specjalne | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |

| Aktywa | Stan na początek bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Pasywa | Stan na początek bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 313 695,02 | 1 297 741,25 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 884 991,21 | 9 330 974,25 | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 640 242,89 | 9 077 813,91 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 313 695,02 | 1 297 741,25 |
| - inne środki pieniężne | 241 648,32 | 250 410,34 | - długoterminowe | 117 173,12 | 91 069,82 |
| - inne aktywa pieniężne | 3 100,00 | 2 750,00 | - krótkoterminowe | 1 196 521,90 | 1 206 671,43 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Aktywa razem | 15 278 843,83 | 16 363 691,98 | Pasywa razem | 15 278 843,83 | 16 363 691,98 |

Podpis osoby prowadzącej księgę rachunkowe

Racibórz, 05.06.2009

Miejscowość i data

Data i podpis kierownika jednostki