

**II. BILANS**  
**SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 r.**  
 ( w złotych )

| AKTYWA                                                                                          | Stan na dzień        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                 | 31.12.2009           | 31.12.2010           |
| <b>1</b>                                                                                        |                      |                      |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                         | <b>44 404 542,15</b> | <b>45 857 764,28</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                       | <b>5 400,00</b>      | <b>6 808,00</b>      |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                         |                      |                      |
| 2. Wartość firmy                                                                                |                      |                      |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                                         | 5 400,00             | 6 808,00             |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                  |                      |                      |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                               | <b>44 258 403,15</b> | <b>45 737 906,28</b> |
| 1. Środki trwałe                                                                                | 42 719 939,53        | 43 192 353,24        |
| a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )                                        | 2 104 041,81         | 2 104 041,81         |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                        | 37 831 792,36        | 38 377 714,04        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                              | 1 894 193,55         | 1 884 735,40         |
| d) środki transportu                                                                            | 821 376,63           | 747 234,78           |
| e) inne środki trwałe                                                                           | 68 535,18            | 78 627,21            |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                                      | 1 538 463,62         | 2 545 553,04         |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                          |                      |                      |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                             | <b>140 739,00</b>    | <b>113 050,00</b>    |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              | 140 739,00           | 113 050,00           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              |                      |                      |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>5 268 790,74</b>  | <b>3 954 668,92</b>  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                | <b>532 444,16</b>    | <b>522 890,98</b>    |
| 1. Materiały                                                                                    | 532 444,16           | 522 890,98           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                |                      |                      |
| 3. Produkty gotowe                                                                              |                      |                      |
| 4. Towary                                                                                       |                      |                      |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          |                      |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                           | <b>1 256 941,29</b>  | <b>1 429 830,59</b>  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) inne                                                                                         |                      |                      |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          | 1 256 941,29         | 1 429 830,59         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 1 058 862,60         | 993 242,67           |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 1 058 862,60         | 993 242,67           |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                      |                      |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 107 477,09           | 306 562,42           |
| c) inne                                                                                         | 90 601,60            | 90 497,60            |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 0,00                 | 39 527,90            |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                          | <b>3 476 213,78</b>  | <b>1 992 324,24</b>  |
| 1. krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 3 476 213,78         | 1 992 324,24         |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 3 476 213,78         | 1 992 324,24         |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 3 476 213,78         | 1 992 324,24         |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              |                      |                      |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                           | <b>3 191,51</b>      | <b>9 623,11</b>      |
| <b>A K T Y W A R A Z E M</b>                                                                    | <b>49 673 332,89</b> | <b>49 812 433,20</b> |

**Za zgodność  
kopii  
z oryginałem**  
23.23 MAR. 2011

Za zgodność z oryginałem  
31.03.2011

data 11.03.2011

Za zgodność z oryginałem  
31.03.2011

data 11.03.2011

data 11.03.2011

**II. BILANS**  
**SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 r.**  
( w złotych )

| PASywa                                                             | Stan na dzień        |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                    | 31.12.2009           | 31.12.2010           |
| 1                                                                  | 2                    | 3                    |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                 | <b>48 438 852,79</b> | <b>48 340 169,54</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 41 612 200,00        | 43 326 600,00        |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         |                      |                      |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      |                      |                      |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 1 058 223,69         | 1 058 352,40         |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         | 2 825 685,35         | 2 825 685,35         |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 2 879 172,00         | 1 164 772,00         |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| VIII. Zysk (strata) netto                                          | 63 571,75            | -35 240,21           |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |                      |                      |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                   | <b>1 234 480,10</b>  | <b>1 472 263,66</b>  |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                  | <b>337 814,10</b>    | <b>398 482,98</b>    |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                | 0                    | 0                    |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     | 337 814,10           | 358 637,00           |
| - długoterminowa                                                   | 254 554,20           | 339 732,00           |
| - krótkoterminowa                                                  | 83 259,90            | 18 905,00            |
| 3. Pozostałe rezerwy                                               | 0,00                 | 39 845,98            |
| - długoterminowe                                                   |                      |                      |
| - krótkoterminowe                                                  |                      | 39 845,98            |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                     |                      |                      |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                     |                      |                      |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                           | <b>896 666,00</b>    | <b>1 073 780,68</b>  |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 0                    | 0                    |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | 0                    | 0                    |
| b) inne                                                            |                      |                      |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 805 925,71           | 967 038,45           |
| a) kredyty i pożyczki                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 |                      |                      |
| c) inne zobowiązania finansowe                                     |                      |                      |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | 150 072,48           | 209 644,78           |
| - do 12 miesięcy                                                   | 150 072,48           | 209 644,78           |
| - powyżej 12 miesięcy                                              |                      |                      |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                                   |                      |                      |
| f) zobowiązania wekslowe                                           |                      |                      |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń          | 350 930,88           | 343 029,28           |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                            | 181 127,59           | 190 917,49           |
| i) inne                                                            | 123 794,76           | 223 446,90           |
| 3. Fundusze specjalne                                              | 90 740,29            | 106 742,23           |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Ujemna wartość firmy                                            |                      |                      |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - długoterminowe                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| - krótkoterminowe                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASywa RAZEM</b>                                                | <b>49 673 332,89</b> | <b>49 812 433,20</b> |

Starogard Gdański, dnia 10 lutego 2011 r.

**Główna Księgowa**  
PROKURENT

Mirosława Magnuszewska

Podpis osoby sporządzającej

**Za zgodność  
kopii**

**z oryginałem**

23 MAR. 2011

**ZARZĄD**

**PREZES ZARZĄDU**

Stefan Rafkowiński

Kaw

### III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 r.

(wariant porównawczy)

( w złotych)

| Wyszczególnienie |                                                                          | Kwota za okres       |                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                                                          | 01.01 - 31.12.2009   | 01.01 - 31.12.2010   |
| A.               | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>            | <b>12 180 235,75</b> | <b>13 068 707,91</b> |
|                  | - od jednostek powiązanych                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| I.               | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                   | 11 874 982,91        | 12 113 639,21        |
| II.              | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodana, zmniejszenie-wartość | -55 467,66           | 2 431,60             |
| III.             | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                 | 360 720,50           | 952 637,10           |
| IV.              | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                        | 0,00                 | 0,00                 |
| B.               | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                   | <b>11 953 039,71</b> | <b>13 122 100,85</b> |
| I.               | Amortyzacja                                                              | 2 875 387,48         | 2 905 097,78         |
| II.              | Zużycie materiałów i energii                                             | 2 454 190,89         | 2 781 483,43         |
| III.             | Usługi obce                                                              | 550 517,35           | 872 948,90           |
| IV.              | Podatki i opłaty, w tym:                                                 | 1 597 657,56         | 1 701 975,32         |
|                  | - podatek akcyzowy                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| V.               | Wynagrodzenia                                                            | 3 557 840,84         | 3 814 184,36         |
| VI.              | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                               | 846 824,33           | 867 729,39           |
| VII.             | Pozostałe koszty rodzajowe                                               | 70 621,26            | 178 681,67           |
| VIII.            | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| C.               | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                  | <b>227 196,04</b>    | <b>-53 392,94</b>    |
| D.               | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                    | <b>77 541,17</b>     | <b>86 849,37</b>     |
| I.               | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                           | 0,00                 | 0,00                 |
| II.              | Dotacje                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| III.             | Inne przychody operacyjne                                                | 77 541,17            | 86 849,37            |
| E.               | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                       | <b>288 798,94</b>    | <b>189 755,21</b>    |
| I.               | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                         | 231 519,42           | 0,00                 |
| II.              | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                             | 0,00                 | 0,00                 |
| III.             | Inne koszty operacyjne                                                   | 57 279,52            | 189 755,21           |
| F.               | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                  | <b>15 938,27</b>     | <b>-156 298,78</b>   |
| G.               | <b>Przychody finansowe</b>                                               | <b>649 439,25</b>    | <b>151 012,82</b>    |
| I.               | Dywidendy i udziały z zyskach, w tym:                                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | - od jednostek powiązanych                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| II.              | Odsetki, w tym:                                                          | 86 931,39            | 151 012,82           |
|                  | - od jednostek powiązanych                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| III.             | Zysk ze zbycia inwestycji                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| IV.              | Aktualizacja wartości inwestycji                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| V.               | Inne                                                                     | 562 507,86           | 0,00                 |
| H.               | <b>Koszty finansowe</b>                                                  | <b>567 988,77</b>    | <b>2 265,25</b>      |
| I.               | Odsetki, w tym:                                                          | 5 480,91             | 2 265,25             |
|                  | - dla jednostek powiązanych                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| II.              | Strata ze zbycia inwestycji                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| III.             | Aktualizacja wartości inwestycji                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| IV.              | Inne                                                                     | 562 507,86           | 0,00                 |
| I.               | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                 | <b>97 388,75</b>     | <b>-7 551,21</b>     |
| J.               | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I.               | Zyski nadzwyczajne                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| II.              | Straty nadzwyczajne                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| K.               | <b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>                                      | <b>97 388,75</b>     | <b>-7 551,21</b>     |
| L.               | Podatek dochodowy                                                        | 33 817,00            | 27 689,00            |
| M.               | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| N.               | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                       | <b>63 571,75</b>     | <b>-35 240,21</b>    |

Starogard Gdański, dnia 10 lutego 2011 r.

ZARZĄD

Główna Księgowa  
PROKURENT

Mirosława Magnuszewska

Podpis osoby sporządzającej

**Za zgodność  
kopii  
z oryginałem**

23 MAR. 2011

dn. 21.03.2011

PREZES ZARZĄDU

Stefan Rajkowski

|                                                                                              |                   |                                                                                            |    |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|
|             |                   | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa                         |    |     |      |
| REGON:                                                                                       | 19055020400000    | <b>F-01/I-01</b>                                                                           |    |     |      |
| PKD:                                                                                         | 3700Z             | Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe |    |     |      |
|                                                                                              |                   | kwartał                                                                                    | IV | rok | 2010 |
| 83-200                                                                                       | STAROGARD GDAŃSKI | UL. LUBICHOWSKA 128                                                                        |    |     |      |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "STAR-WIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |                   |                                                                                            |    |     |      |

#### Dane kontaktowe

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy       | s.sekretariat@star-wik.pl |
| Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie | Mirosława Magnuszewska    |
| Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie         | 0585601477                |
| E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie          | magnuszewska@star-wik.pl  |

#### Rodzaj ewidencji księgowej

|                                                                                  |                                     |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie? | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 - księgi rachunkowe                            |
|                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów      |
|                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | 3 - ewidencja przychodów                         |
|                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa) |

#### Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)

|                                                                                       |                                     |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:                                | <input type="checkbox"/>            | 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości |
|                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 - Ustawą o rachunkowości                     |
| 1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych. | <input type="checkbox"/>            | 1 - tak                                        |
|                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 - nie                                        |
| 2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?           | <input type="checkbox"/>            | tak                                            |
|                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | nie                                            |

#### Część I. Dział 1: Rachunek zysków i strat

|                                                                    |                                                                                               | Wyszczególnienie | Kwota w tys. zł |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06) |                                                                                               | 01               | 13069           |
| z tego                                                             | przychody netto ze sprzedaży produktów                                                        | 02               | 12114           |
|                                                                    | w tym sprzedaż na eksport                                                                     | 03               |                 |
|                                                                    | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 04               | 2               |
|                                                                    | koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby                                                | 05               | 953             |
|                                                                    | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                             | 06               |                 |
|                                                                    | w tym sprzedaż na eksport                                                                     | 07               |                 |

**Za zgodność  
kopii  
z oryginałem**

**23 MAR. 2011**

2011-02-10 11:05 *Av A-G*

F-01/I-01

1 / 6

*[Signature]* *Kaw*

**część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d.)**

| Wyszczególnienie                                                          |                                                                                              | Kwota w tys. zł |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>    |                                                                                              | 08 13122        |
| z tego                                                                    | amortyzacja                                                                                  | 09 2905         |
|                                                                           | zużycie materiałów i energii                                                                 | 10 2781         |
|                                                                           | w tym energii                                                                                | 11 1062         |
|                                                                           | usługi obce                                                                                  | 12 873          |
|                                                                           | w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)                                          | 13              |
|                                                                           | podatki i opłaty                                                                             | 14 1702         |
|                                                                           | w tym podatek akcyzowy                                                                       | 15              |
|                                                                           | w tym ze sprzedaży produktów                                                                 | 16              |
|                                                                           | wynagrodzenia                                                                                | 17 3814         |
|                                                                           | w tym ze stosunku pracy                                                                      | 18 3637         |
|                                                                           | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                   | 19 868          |
|                                                                           | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                                               | 20 639          |
|                                                                           | wydatki z tytułu szkolenia pracowników                                                       | 21 16           |
|                                                                           | pozostałe koszty rodzajowe                                                                   | 22 179          |
|                                                                           | w tym podróże służbowe                                                                       | 23 8            |
|                                                                           | składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych                                         | 24 51           |
|                                                                           | wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                     | 25              |
| <b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>                              |                                                                                              | 26 0            |
| <b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>                            |                                                                                              | 27 53           |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)</b>                    |                                                                                              | 28 87           |
| z tego                                                                    | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                               | 29              |
|                                                                           | dotacje                                                                                      | 30              |
|                                                                           | inne przychody operacyjne                                                                    | 31 87           |
|                                                                           | w tym rozwiązane rezerwy                                                                     | 32 68           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>                       |                                                                                              | 33 190          |
| z tego                                                                    | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                             | 34              |
|                                                                           | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                                 | 35              |
|                                                                           | inne koszty operacyjne                                                                       | 36 190          |
|                                                                           | w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania                                                       | 37 89           |
|                                                                           | w tym odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | 38 4            |
| <b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&gt;0</b>         |                                                                                              | 39 0            |
| <b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&lt;0</b>       |                                                                                              | 40 156          |
| <b>G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)</b>                         |                                                                                              | 41 151          |
| z tego                                                                    | dywidendy i udziały w zyskach                                                                | 42              |
|                                                                           | odsetki                                                                                      | 43 151          |
|                                                                           | w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych                                            | 44 130          |
|                                                                           | w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)          | 45              |
|                                                                           | zysk ze zbycia inwestycji                                                                    | 46              |
|                                                                           | aktualizacja wartości inwestycji                                                             | 47              |
|                                                                           | inne                                                                                         | 48              |
|                                                                           | w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi                                       | 49              |
| <b>H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)</b>                               |                                                                                              | 50 2            |
| z tego                                                                    | odsetki                                                                                      | 51 2            |
|                                                                           | w tym odsetki od kredytów i pożyczek                                                         | 52              |
|                                                                           | strata ze zbycia inwestycji                                                                  | 53              |
|                                                                           | aktualizacja wartości inwestycji                                                             | 54              |
|                                                                           | inne                                                                                         | 55              |
|                                                                           | w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi                                       | 56              |
| <b>I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>   |                                                                                              | 57 0            |
| <b>I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b> |                                                                                              | 58 7            |

Kaw

fer

| Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)                  |    |                 |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| Wyszczególnienie                                                 |    | Kwota w tys. zł |
| J1. Zyski nadzwyczajne                                           | 59 |                 |
| J2. Straty nadzwyczajne                                          | 60 |                 |
| K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0                   | 61 |                 |
| K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0                 | 62 | 7               |
| L. Podatek dochodowy                                             | 63 | 28              |
| z tego część bieżąca                                             | 64 |                 |
| część odroczone                                                  | 65 | 28              |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | 66 |                 |
| N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0              | 67 |                 |
| N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0            | 68 | 35              |

| Część I. Dane uzupełniające                                                                                |    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| Wyszczególnienie                                                                                           |    | Kwota w tys. zł |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi<br>w tym dotacje do działalności podstawowej                | 69 |                 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów<br>w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)                    | 70 |                 |
| Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym) | 71 |                 |
| Wartość zakupów z importu ogółem                                                                           | 72 | 0               |
| w tym import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne                                    | 73 |                 |
| import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży                                                       | 74 |                 |
| Podatek akcyzowy ogółem                                                                                    | 75 | 0               |
| w tym od wyrobów krajowych (producent)                                                                     | 76 |                 |
| od towarów sprowadzanych z zagranicy                                                                       | 77 |                 |
| od energii elektrycznej                                                                                    | 78 |                 |

| Wyszczególnienie                                                                                         |    | W przeliczeniu na pełne etaty |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|
| Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) | 79 | 82                            |

| Wyszczególnienie                                                           |    | W przeliczeniu na pełne etaty |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|
| Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) | 80 | 87                            |

| Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe                                        |    |               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                  |    | Stan na 01.01 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
| 0                                                                                 |    | 2             | 3                                     |
| Zapasy ogółem                                                                     | 01 | 532           | 523                                   |
| w tym materiały                                                                   | 02 | 0             |                                       |
| półprodukty i produkty w toku                                                     | 03 | 0             |                                       |
| produkty gotowe                                                                   | 04 | 0             |                                       |
| towary                                                                            | 05 | 0             |                                       |
| Należności krótkoterminowe (w. 07+09)                                             | 06 | 1257          | 1430                                  |
| należności od jednostek powiązanych                                               | 07 | 0             |                                       |
| w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)         | 08 | 0             |                                       |
| należności od pozostałych jednostek                                               | 09 | 1257          | 1430                                  |
| z tego z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)        | 10 | 1059          | 993                                   |
| w tym z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 11 | 107           | 307                                   |

**Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)**

| Wyszczególnienie                                   |                                  |                                          |  | Stan na 01.01 | Stan na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego |       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|---------------|---------------------------------------------|-------|
| 0                                                  |                                  |                                          |  | 2             | 3                                           |       |
| Inwestycje krótkoterminowe                         |                                  |                                          |  | 12            | 3476                                        | 1992  |
| w tym                                              | krótkoterminowe aktywa finansowe |                                          |  | 13            | 3476                                        | 1992  |
|                                                    | z tego                           | w jednostkach powiązanych                |  | 14            | 0                                           |       |
|                                                    |                                  | w pozostałych jednostkach                |  | 15            | 0                                           |       |
|                                                    |                                  | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |  | 16            | 3476                                        | 1992  |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe         |                                  |                                          |  | 17            | 3                                           | 10    |
| Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)                   |                                  |                                          |  | 18            | 5268                                        | 3955  |
| Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe) |                                  |                                          |  | 19            | 44404                                       | 45859 |
| w tym                                              | należności długoterminowe ogółem |                                          |  | 20            | 0                                           |       |
|                                                    | inwestycje długoterminowe ogółem |                                          |  | 21            | 0                                           |       |

**Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku**

| Wyszczególnienie                                                 |                                                                           |                                                                     | Stan na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>w tys. zł |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)          |                                                                           |                                                                     | 011326                                                   |
| Rezerwy na zobowiązania                                          |                                                                           |                                                                     | 02359                                                    |
| w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego                   |                                                                           |                                                                     | 030                                                      |
| Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)                           |                                                                           |                                                                     | 040                                                      |
| z tego                                                           | wobec jednostek powiązanych                                               |                                                                     | 05                                                       |
|                                                                  | wobec pozostałych jednostek                                               |                                                                     | 06                                                       |
|                                                                  | w tym                                                                     | z tytułu kredytów i pożyczek                                        | 07                                                       |
|                                                                  |                                                                           | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                     | 08                                                       |
| Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12) |                                                                           |                                                                     | 09967                                                    |
| z tego                                                           | wobec jednostek powiązanych                                               |                                                                     | 10                                                       |
|                                                                  | w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty) |                                                                     | 11                                                       |
|                                                                  | wobec pozostałych jednostek                                               |                                                                     | 12967                                                    |
|                                                                  | w tym                                                                     | kredyty i pożyczki                                                  | 13                                                       |
|                                                                  |                                                                           | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                     | 14                                                       |
|                                                                  |                                                                           | z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty) | 15210                                                    |
|                                                                  |                                                                           | zaliczki otrzymane na dostawy                                       | 16                                                       |
|                                                                  |                                                                           | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń              | 17343                                                    |
|                                                                  |                                                                           | z tytułu wynagrodzeń                                                | 18191                                                    |
| Rozliczenia międzyokresowe                                       |                                                                           |                                                                     | 190                                                      |

**Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

| Wyszczególnienie                 |    | Liczba nowo rozpoczętych | Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł) |
|----------------------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 0                                |    | 1                        | 2                                                  |
| ogółem                           | 01 | 10                       | 257                                                |
| w tym polegających na ulepszeniu | 02 | 5                        | 181                                                |

*Kol*
*te*

**część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         |                                                                       | Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                       | Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego                       |                 |
| 0                                                                                                                                                                        |                                                                       | ogółem w tys. zł                                                               | w tym z importu |
| 1                                                                                                                                                                        |                                                                       | 2                                                                              |                 |
| Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)                                                                                                                               | 01                                                                    | 3374                                                                           | 0               |
| w tym                                                                                                                                                                    | grunty (grupa 0)                                                      | 02                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                          | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) | 03                                                                             | 2865            |
|                                                                                                                                                                          | w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)                             | 04                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                          | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                           | 05                                                                             | 372             |
|                                                                                                                                                                          | środki transportu (grupa 7)                                           | 06                                                                             | 113             |
|                                                                                                                                                                          | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)              | 07                                                                             | 24              |
|                                                                                                                                                                          | inwentarz żywy (grupa 9)                                              | 08                                                                             |                 |
| Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym |                                                                       | 09                                                                             |                 |
| Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego                                                         |                                                                       | 10                                                                             |                 |
| Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe                                                                                                                 |                                                                       | 11                                                                             |                 |

| Wyszczególnienie                     |                                                                       | Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                                      |                                                                       | Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego |  |
| 0                                    |                                                                       | 3                                                        |  |
| Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08) | 01                                                                    | 0                                                        |  |
| w tym                                | grunty (grupa 0)                                                      | 02                                                       |  |
|                                      | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) | 03                                                       |  |
|                                      | w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)                             | 04                                                       |  |
|                                      | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                           | 05                                                       |  |
|                                      | środki transportu (grupa 7)                                           | 06                                                       |  |
|                                      | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)              | 07                                                       |  |
|                                      | inwentarz żywy (grupa 9)                                              | 08                                                       |  |

| Wyszczególnienie                                            |                                                                | ogółem w tys. zł                                                                                                            |    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 0                                                           |                                                                | 1                                                                                                                           |    |
| Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem         |                                                                | 12                                                                                                                          | 5  |
| w tym                                                       | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | 13                                                                                                                          | 5  |
|                                                             | w tym                                                          | oprogramowanie komputerowe                                                                                                  | 14 |
|                                                             |                                                                | dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami | 15 |
|                                                             |                                                                | koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)                                                                      | 16 |
|                                                             |                                                                | prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych                                                           | 17 |
|                                                             | koszty zakończonych prac rozwojowych                           |                                                                                                                             | 18 |
|                                                             | w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż   |                                                                                                                             | 19 |
|                                                             | wartość firmy                                                  |                                                                                                                             | 20 |
| Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji |                                                                | 21                                                                                                                          |    |

*Low*

*te*

**Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)**

| Wyszczególnienie                  |    | Wypełnia leasingobiorca                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |    | Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł.) |
| 0                                 |    | 1                                                                                                                                                       |
| finansowy                         | 01 |                                                                                                                                                         |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 02 |                                                                                                                                                         |
| operacyjny                        | 03 |                                                                                                                                                         |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 |                                                                                                                                                         |

| Wyszczególnienie                  |    | Wypełnia leasingodawca                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |    | Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł) |
| 0                                 |    | 1                                                                                                                                       |
| finansowy                         | 01 |                                                                                                                                         |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 02 |                                                                                                                                         |
| operacyjny                        | 03 |                                                                                                                                         |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 |                                                                                                                                         |

**Uwagi**

n. Magnucki  
10.02.2011r.

DYREKTOR

Stefan Rajkowski