

Nazwa Jednostki	<b>BILANS JEDNOSTEK</b>				Przeznaczenie formularza
	<b>Z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2002</b>				
AKTYWA	Stan na 31.12.2001	Stan na 31.12.2002	PASYWA	Stan na 31.12.2001	Stan na 31.12.2002
0	1	2	0	1	2
<b>A. Aktywa Trwałe</b>	<b>1 856 294,83</b>	<b>1 784 686,90</b>	<b>A. Fundusz Własny</b>	<b>1 933 055,41</b>	<b>1 916 566,33</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 385,51</b>	<b>66,74</b>	<b>I. Fundusz założycielski</b>	<b>1 691 928,76</b>	<b>1 736 238,76</b>
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na fundusz założycielski</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały, akcje własne</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 385,51	66,74	<b>IV. Fundusz zakładu</b>	<b>362 854,62</b>	<b>258 626,65</b>
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 854 909,32</b>	<b>1 784 620,16</b>	<b>VI. Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	1 854 909,32	1 784 620,16	<b>VII. Zysk ( strata) z lat ubiegłych</b>		
a. Grunty			<b>VIII. Zysk ( strata) netto</b>	<b>-121 727,97</b>	<b>-78 299,08</b>
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 514 481,96	1 456 062,72	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>		
c. Urządzenia techniczne i maszyny	340 427,36	328 557,44	<b>B. Zobow. i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>564 857,25</b>	<b>455 035,61</b>
d. Środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobow.</b>		
e. Inne środki trwałe			a. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			c. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- długoterminowa		
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe			<b>II. Zobowiązania</b>		

<i>aktywa finansowe</i>			<b>długoterminowe</b>		
<i>a. W jednostkach powiązanych</i>			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek		
- inne papiery wartościowe			a. Kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b. Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych.		
<i>b. W pozostałych jednostkach</i>			c. Inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			d. Inne		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>564 857,25</b>	<b>455 035,61</b>
<i>4. Inne inwestycje długoterminowe</i>			1. Wobec jednostek powiązanych		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>641 617,83</b>	<b>586 915,04</b>	b. Inne		
<b>I. Zapasy</b>					
1. Materiały			2. Wobec poz. jednostek	523 437,77	412 879,87
2. Półprodukty i produkty w toku			a. Kredyty i pożyczki		
3. Produkty gotowe			b. Z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych		
4. Towary			c. Inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy			d. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	159 537,78	88 689,72
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>332 021,97</b>	<b>365 177,42</b>			
1. Należności od jednostek powiązanych			- do 12 miesięcy	159 537,78	88 689,72
a. Z tyt. dostaw i usług			- pow. 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy					
- pow. 12 miesięcy					
b. Inne			- pow. 12 miesięcy		
2. Należności od poz. jednostek	332 021,97	365 177,42	e. Zaliczki otrzymane na dostawy		
a. Z tyt. dostaw i usług	298 313,97	335 252,92	f. Zobow. Wekslowe		
- do 12 miesięcy	298 313,97	335 252,92	g. Z tyt. podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	142 516,87	126 822,47
- pow. 12 miesięcy			h. Z tytułu wynagrodzeń	205 088,91	181 661,06
b. Z tyt. podatku, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	4 468,00	222,00	i. Inne	16 294,21	15 706,62
c. Inne	29 240,00	29 702,50			
d. Doch. Na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>306 982,86</b>	<b>221 501,62</b>			

1. Krót. aktywa finansowe					
a. W jednostkach powiązanych			3. Fundusz specjalne	41 419,48	42 155,74
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
- udzielone pożyczki					
- inne krót. aktywa finansowe			1. Ujemna wartość firmy		
b. W pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- udzielone pożyczki					
- inne krót. aktywa finansowe					
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	306 982,86	221 501,62	- długoterminowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	306 982,86	221 501,62	- krótkoterminowe		
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów</b>	<b>2 613,00</b>	<b>236,00</b>			
<b>Aktywa Razem</b>	<b>2 497 912,66</b>	<b>2 371 601,94</b>	<b>Pasywa Razem</b>	<b>2 497 912,66</b>	<b>2 371 601,94</b>

Lędziny, dnia 17.06.2003r.

\_\_\_\_\_  
*podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych*

-----  
*Podpis kierownika jednostki*

## Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002

<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>3 906 739,49</b>
I	Przychody ze sprzedaży produktów	3 906 739,49
II	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wielkość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)	
III	Przychody ze sprzedaży towarów i produktów	
IV	Koszt wytworzenia towarów i usług na własne potrzeby jednostki	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 056 059,15</b>
I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
II	Zużycie materiałów i energii	513 591,35
III	Usługi obce	253 029,79
IV	Podatki i opłaty	753,14
V	Wynagrodzenia	2 509 440,07
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	573 858,22
VII	Amortyzacja	155 633,98
VIII	Pozostałe	49 752,60
<b>C</b>	<b>Zysk/strata ze sprzedaży(A-B)</b>	<b>-149 319,66</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>82 728,90</b>
I	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	
II	Pozostałe przychody operacyjne	82 728,90
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	
I	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	
II	Pozostałe koszty operacyjne	
<b>F</b>	<b>Zysk/strata na działalności operacyjnej(C+D+E)</b>	<b>- 66 590,76</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 063,73</b>
I	Dywidendy z tytułu udziałów	
II	Odsetki uzyskane	
III	Pozostałe	5 063,73
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8 849,05</b>
I	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku Trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	
II	Odsetki do zapłacenia	
III	Pozostałe	8 849,05
<b>I</b>	<b>Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej</b>	<b>-70 376,08</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto(I+J-K)</b>	
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>7 923,00</b>
I	Podatek dochodowy	7 923,00
II	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	
<b>N</b>	<b>Zysk/strata netto</b>	<b>-78 299,08</b>