

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2009 rok

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		bieżący rok	poprzedni rok			bieżący rok	poprzedni rok
A	Aktywa trwałe	25 774 312,90	25 863 834,21	A	Kapitał (fundusz) własny	10 684 058,49	10 542 536,10
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 775 000,00	9 775 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	503 217,27	437 451,64
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 666 590,68	25 625 808,61	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	25 248 031,00	25 307 248,93	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	264 318,83	264 318,83
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 459 091,04	1 459 091,04	VIII	Zysk (strata) netto	141 522,39	65 765,63
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 788 939,96	23 848 157,89	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 932 365,11	16 099 259,39
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	2 002,69	
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	318 559,68	318 559,68	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	2 002,69	
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe	2 002,69	
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	15 263 581,90	15 364 840,13
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	15 263 581,90	15 364 840,13
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	12 943 856,36	13 135 631,17
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne	2 319 725,54	2 229 208,96
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	81 008,29	75 139,05
b)	w 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	81 008,29	75 139,05
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	207 722,22	238 025,60	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	207 722,22	238 025,60	c)	inne zobowiązania finansowe		

Jastrzębskie TBS
"DASZEK" Sp. z o.o.
Referent d/s biurowych

Irena Pankau

za zgodność
z oryginałem
7.12.2010

B	Aktywa obrotowe	842 110,70	777 961,28	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 422,54	55 133,85
I	Zapasy	644,07			- do 12 miesięcy	67 422,54	55 133,85
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania weksłowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 585,75	20 005,20
5	Zaliczki na dostawy	644,07		h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	229 739,33	158 033,25	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	585 772,23	659 280,21
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	585 772,23	659 280,21
b)	inne				- długoterminowe	585 772,23	657 442,59
2	Należności od pozostałych jednostek	229 739,33	158 033,25		- krótkoterminowe		1 837,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	188 918,15	137 762,39				
	- do 12 miesięcy	188 918,15	137 762,39				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	40 821,18	15 699,21				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej		4 571,65				
III	Inwestycje krótkoterminowe	600 787,14	602 656,89				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	600 787,14	602 656,89				
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	600 787,14	602 656,89				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81 303,63	81 608,55				
	- inne środki pieniężne	519 483,51	521 048,34				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 940,16	17 271,14				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	26 616 423,60	26 641 795,49		PASYWA razem (suma poz. A i B)	26 616 423,60	26 641 795,49

Sporządzono dnia 31.03.2010

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, w której prowadzone są rachunkowe - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
PROKURENT

mgr. Mirosław Łasek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, w której prowadzone są rachunkowe - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Spółeczne "DASZEK" Sp. z o.o.
PREZESZARZADU

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Oświęcimska 10
Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Referent ds. rachunkowych

Irena Pankau

Za zgodność
z oryginałem
7.12.2010