

Bilans

AKTYWA

+/	Pos.	Nazwa pozycji	Na koniec 2003-12	Początek roku 2003-01-01
-	A	Aktywa trwałe	11.979.912,69	11.799.264,71
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty amortyzowanych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczeń na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	11.724.123,71	11.568.983,38
-	1	Środki trwałe	11.425.405,48	11.567.128,07
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.329.559,15	1.329.559,15
	b)	budynki, lokale i obiekty niemieszkalne i wodociągowe	18.193.643,92	10.232.882,37
	c)	urządzenia techniczne i maszyn	2.284,33	4.678,55
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	298.718,23	1.863,31
	3	Zaliczeń na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	255.788,98	230.281,33
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	255.788,98	230.281,33
-	B	Aktywa obrotowe	1.831.279,15	1.670.232,76
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczeń na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	49.481,86	59.275,60
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	49.481,86	59.275,60
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35.881,59	24.662,97
	- (1)	do 12 miesięcy	35.881,59	24.662,97
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, refundacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	14.378,27	34.612,63
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzące na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	1.780.397,15	1.609.688,56
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.780.397,15	1.609.688,56
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00

Mirosław Lasek
"DUSZEK" Sp. z o.o.
Główny Księgowy

Bilans

AKTYWA

+/-	Por.	Nazwa pozycji	Na koniec 2003-12	Początek roku 2003-01-01
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	(0)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.780.397,15	1.609.608,56
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.780.397,15	1.609.608,56
	(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne lawasyje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.480,14	1.348,68
Suma			13.811.191,84	13.469.497,47

Janusz Trzebski T.B.S.
 "DASZEK" Sp. z o.o.
 Główny Księgowy
 Mirosław Lasek

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2003-12	Początek roku 2003-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	5.913.793,58	6.132.109,43
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.150.000,00	4.025.000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	982.109,43	1.748.599,32
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-318.315,85	358.510,11
	IX	Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.997.398,26	7.337.388,04
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	7.363.633,38	7.314.931,64
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	7.363.633,38	7.314.931,64
		a) kredyty i pożyczki	6.396.328,56	6.560.846,55
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	767.304,82	754.085,09
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	618.598,57	19.191,71
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	618.598,57	19.191,71
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14.197,41	10.847,56
		- (1) do 12 miesięcy	14.197,41	10.847,56
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8.403,16	8.344,15
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	596.600,00	8,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	15.174,31	3.264,69
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15.174,31	3.264,69
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	15.174,31	3.264,69
		Suma	13.811.191,84	13.469.497,47

SPORZĄDZONO DNIA
30.03.2004

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

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Przewodniczący Zarządu Spółki
mgr inż. Ryszard Rakoczy

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Członek Zarządu
mgr Krzysztof Warlewski