

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2005-12	Początek roku 2005-01-01
-	A	Aktywa trwałe	18.070.554,16	14.525.980,83
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	17.735.626,15	14.241.211,65
-	1	Środki trwałe	17.550.817,77	11.493.235,49
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.157.137,15	1.329.559,15
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.390.400,78	10.162.701,10
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	3.191,80	271,20
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	88,04	704,04
	2	Środki trwałe w budowie	184.808,38	2.747.976,16
	3	Zaliczki 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	334.928,01	284.769,18
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	334.928,01	284.769,18
-	B	Aktywa obrotowe	1.002.343,22	1.169.109,12
-	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	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	54.220,89	67.595,57
-	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	54.220,89	67.595,57
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51.133,06	55.566,93
	- (1)	do 12 miesięcy	51.133,06	55.566,93
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	3.087,83	12.028,64
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	942.471,95	1.097.382,59
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	942.471,95	1.097.382,59
	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

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-19-38-909

Strona 1 pierwsza

DRUK: 2008-03-07 MATRIX.PL SA Symfonia Finanse i Księgowość premium 5.20a

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

Mirosław Lasek

Za zgodność
z oryginałem

10.05.2006

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2005-12	Początek roku 2005-01-01
		(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	942.471,95	1.097.382,59
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	942.471,95	1.097.382,59
	(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.650,38	4.130,96
		Suma	19.072.897,38	15.695.089,95

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-19-38-909

Za zgodność
z oryginałem
10.05.2006

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

Mirosław Lasek

BIEGŁY REWIDENT
nr 8548/5369

mgr inż. Stanisław Malinowski

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

mgr Krzysztof Warlewski

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Spółki

mgr inż. Ryszard Rakoczy

Bilans

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2005-12	Początek roku 2005-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	7.701.716,40	6.055.775,70
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6.625.000,00	5.650.000,00
	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	405.775,70	663.793,58
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	375.000,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	295.940,70	-258.017,88
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11.371.180,98	9.639.314,25
-	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	10.544.696,75	8.462.116,69
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	10.544.696,75	8.462.116,69
	a)	kredyty i pożyczki	9.642.464,52	7.696.520,32
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	902.232,23	765.596,37
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	39.163,14	530.328,61
-	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	39.163,14	530.328,61
	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:	29.428,58	21.952,77
	(1)	do 12 miesięcy	29.428,58	21.952,77
	(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	9.734,56	8.375,84
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	500.000,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	787.321,09	646.868,95
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	787.321,09	646.868,95
	(1)	długoterminowe	780.953,11	646.249,37
	(2)	krótkoterminowe	6.367,98	619,58
Suma			19.072.897,38	15.695.089,95

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-19-38-909

Za zgodność
z oryginałem
10.05.2006r.

06.05.2006 r.

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Główny Księgowy
mgr inż. Stanisław Malinowski
nr 8548/5369

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

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Spółki
mgr inż. Dariusz Rabaczy

1955

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1955

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2005-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	666.294,07	521.743,87
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	666.294,07	521.743,87
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	669.741,71	578.027,76
	I	Amortyzacja	139.057,82	115.445,55
	II	Zużycie materiałów i energii	137.602,35	90.476,97
	III	Usługi obce	85.973,03	72.898,92
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	34.926,00	35.815,07
*	(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	220.208,34	214.573,64
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41.692,26	40.997,39
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10.281,91	7.820,22
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3.447,64	-56.283,89
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	611.672,25	31.710,50
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	86.491,12	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	525.181,13	31.710,50
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	27.617,50	16.671,69
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	27.617,50	16.671,69
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	580.607,11	-41.245,08
-	G	Przychody finansowe	44.819,51	50.154,30
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	44.819,51	50.154,30
*	(1)	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	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	329.485,92	266.927,10
-	I	Odsetki, w tym:	329.485,92	266.927,10
*	(1)	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	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	295.940,70	-258.017,88
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	295.940,70	-258.017,88
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	295.940,70	-258.017,88

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-19-38-909

Za zgodność
z oryginałem
10. 05. 2006r.

06.03.2006 r.

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

Miroslaw Lasek

BIEGŁY REWIDENT
nr 8548/5369

mgr inż. Stanisław Malinowski

Jastrzębskie TBS
"DASZEK" Sp. z o.o.
Członek Zarządu

mgr Krzysztof Warlewski

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Spółki

mgr inż. Ryszard Rakoczy

