

BILANS - AKTYWA
sporządzony na dzień 31.12.2008r

Wyszczególnienie	Stan aktywów na rok (w zł)	
	bieżący	poprzedni
1	2	3
A. Aktywa trwałe	9 771 059,37	5 532 264,12
I. Wartości niematerialne i prawne	5 720,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 720,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 765 339,37	5 532 264,12
1. Środki trwałe	9 765 339,37	5 439 847,64
a) grunty (prawo wieczystego użytkowania gruntów)	960 295,38	1 046 436,00
b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 795 304,29	4 382 415,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 020,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	6 719,70	10 995,85
2. Środki trwałe w budowie	0,00	92 416,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 683 192,79	1 431 409,95
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 35 658,63	134 788,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	135 658,63	134 788,82
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	80 642,58	52 610,65
- do 12 miesięcy	80 642,58	52 610,65
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych	36 769,85	48 938,51
c) inne należności	18 246,20	16 054,30
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	17 185,36
III Inwestycje krótkoterminowe	1 522 008,28	1 292 074,24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 522 008,28	1 292 074,24
b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 522 008,28	1 292 074,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	19 759,64	143 993,85
- inne aktywa pieniężne	1 502 248,64	1 148 080,39
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 525,88	4 546,89
AKTYWA RAZEM	11 454 252,16	6 963 674,07

BILANS - PASYWA
sporządzony na dzień 31.12.2008r

Wyszczególnienie	Stan pasywów na rok (w zł)	
	bieżący	poprzedni
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	9 150 839,79	4 749 674,66
I. Kapitał podstawowy	18 100,00	17 350,00
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	8 679 689,46	4 245 856,61
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	236 658,75	236 658,75
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	280 877,92	179 135,89
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-64 486,34	70 673,41
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 303 412,37	2 213 999,41
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	26 430,00	26 130,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 145 563,50	1 093 733,53
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 149 071,81	1 092 708,79
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	394 639,95	178 354,63
- do 12 miesięcy	370 192,59	178 354,63
- powyżej 12 miesięcy	24 447,36	0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 472,70
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73,01	0,00
i) inne zobowiązania	754 358,85	910 881,46
3. Fundusze specjalne	-3 508,31	1 024,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 131 418,87	1 094 135,88
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 131 418,87	1 094 135,88
- długoterminowe	960 295,38	1 046 436,00
- krótkoterminowe	171 123,49	47 699,88
P A S Y W A R A Z E M	11 454 252,16	6 963 674,07

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Siechnice, 31.03.2009r

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....