

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2007
			koniec okresu bieżącego w złotych	koniec okresu ubiegłego w złotych
1	2	3	4	5
A.	Aktywa trwałe		77 590,63	94 174,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	4 037,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	4 037,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2	68 790,13	81 336,82
1.	Środki trwałe		68 790,13	81 336,82
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		55 130,00	55 130,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		11 101,52	21 857,69
d)	środki transportu		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe		2 558,61	4 349,13
2.	Środki trwałe w budowie			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe	3	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			0,00
2.	Od pozostałych jednostek			0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	4	8 800,50	8 800,50
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		8 800,50	8 800,50
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		8 800,50	8 800,50
-	udziały lub akcje		8 800,50	8 800,50
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		833 064,59	987 112,35
I.	Zapasy	6	0,00	4 068,61
1.	Materiały		0,00	4 068,61
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
5.	Zaliczki na dostawy			
II.	Należności krótkoterminowe	7	814 022,11	899 802,23
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		814 022,11	899 802,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		799 543,71	891 404,75
-	do 12 miesięcy		799 543,71	891 404,75
-	powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
c)	inne		14 478,40	8 397,48
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8	6 694,41	61 036,36
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 694,41	61 036,36
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 694,41	61 036,36
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 694,41	61 036,36
-	inne środki pieniężne		0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	12 348,07	22 205,15
Aktywa razem			910 655,22	1 081 287,17

Główna Księgowa
Miejsce i data sporządzenia Bogatynia 27.03.2009.

Katarzyna Barikowiak

Bogatynia sp. z o.o.
Bogatynia Łopaska-Zdonek

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2008		Stan na 31.12.2007	
			koniec okresu bieżącego		koniec okresu ubiegłego	
			w złotych		w złotych	
1	2	3	4	5		
A. Kapitał (fundusz) własny			203 265,15	160 969,39		
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10	1 000 000,00	1 000 000,00		
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	11				
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	12	0,00	0,00		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	13	0,00	0,00		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(839 030,61)	(705 521,99)		
VIII.	Zysk (strata) netto	14	42 295,76	(133 508,62)		
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			707 390,07	920 317,78		
I. Rezerwy na zobowiązania			7 731,44	7 134,79		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	0,00	0,00		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16	7 731,44	7 134,79		
	– długoterminowa		7 731,44	7 134,79		
	– krótkoterminowa		0,00	0,00		
3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00		
	– długoterminowe					
	– krótkoterminowe		0,00			
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	5 470,00		
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00		
2.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	5 470,00		
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)	inne		0,00	5 470,00		
III. Zobowiązania krótkoterminowe			699 658,63	907 712,99		
1.	Wobec jednostek powiązanych	18	0,00	0,00		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00		
	– do 12 miesięcy		0,00	0,00		
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00		
b)	inne		0,00	0,00		
2.	Wobec pozostałych jednostek		699 658,63	907 712,99		
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:		658 585,68	822 744,83		
	– do 12 miesięcy		655 772,30	822 744,83		
	– 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		34 797,41	78 398,00		
h)	z tytułu wynagrodzeń		411,67	411,67		
i)	inne		196,00	2,55		
3.	Fundusze specjalne		5 667,87	6 155,94		
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00		
1.	Ujemna wartość firmy	19	0,00	0,00		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		
	– długoterminowe		0,00	0,00		
	– krótkoterminowe			0,00		
Pasywa razem			910 655,22	1 081 287,17		

Miejsce i data sporządzenia

Bogatynia 27.03.2008r.

Podpis osoby sporządzającej:

B. Sięgowa
Bartkowiak

PREZES ZARZĄDU
GZMK w Bogatyni sp. z o.o.
mgr Bogumiła Lepuska-Zdonek