

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2008r.

.....
pieczęćka firmowa

.....
regon

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2007	31.12.2008
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe	001	120 994 083,48	114 635 976,69
I. Wartości niematerialne i prawne	002		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	003		
2. Wartość firmy	004		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	005		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	006		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	007	119 291 214,86	112 991 834,28
1. Środki trwałe	008	117 553 254,58	110 648 409,15
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	009	6 402 128,83	5 701 727,33
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	010	108 216 009,79	102 431 333,08
c/ urządzenia techniczne i maszyny	011	2 646 022,47	2 318 044,29
d/ środki transportu	012	247 819,04	160 422,23
e/ inne środki trwałe	013	41 274,45	36 882,22
2. Środki trwałe w budowie	014	1 737 960,28	2 343 425,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	015		
III. Należności długoterminowe	016	1 702 868,62	1 644 142,41
1. Od jednostek powiązanych	017		
2. Od pozostałych jednostek	018	1 702 868,62	1 644 142,41
IV. Inwestycje długoterminowe	019		
1. Nieruchomości	020		
2. Wartości niematerialne i prawne	021		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	022		
a/ w jednostkach powiązanych	023		
b/ w pozostałych jednostkach	024		
4. Inne inwestycje długoterminowe	025		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	026		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	027		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	028		
B. Aktywa obrotowe	029	11 120 296,27	10 965 065,30
I. Zapasy	030	368 034,41	363 420,29
1. Materiały	031	368 034,41	363 420,29
2. Półprodukty i produkty w toku	032		
3. Produkty gotowe	033		
4. Towary	034		
5. Zaliczki na dostawy	035		
II. Należności krótkoterminowe	036	3 586 316,70	3 853 577,21
1. Należności od jednostek powiązanych	037		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	038		
do 12 miesięcy	039		
powyżej 12 miesięcy	040		
b/ inne należności	041		
2. Należności od pozostałych jednostek	042	3 586 316,70	3 853 577,21
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	043	2 440 986,48	3 226 832,56
do 12 miesięcy	044		
powyżej 12 miesięcy	045		
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	046	932 026,14	417 507,37
c/ inne należności	047	213 304,08	209 237,28
d/ dochodzone na drodze sądowej	048		
III. Inwestycje krótkoterminowe	049	6 636 605,51	6 139 184,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	050		
a/ w jednostkach powiązanych	051		
udziały lub akcje	052		
inne papiery wartościowe	053		
udzielone pożyczki	054		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	055		
b/ w pozostałych jednostkach	056		
udziały lub akcje	057		
inne papiery wartościowe	058		
udzielone pożyczki	059		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	060		
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	061	6 636 605,51	6 139 184,82
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	062	6 636 605,51	6 139 184,82
inne środki pieniężne	063		
inne aktywa pieniężne	064		

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	065		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	066	529 339,65	608 882,98
SUMA AKTYWÓW	067	132 114 379,75	125 601 041,99

PASYWA		Stan na	
		31.12.2007	31.12.2008
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny	068	123 273 269,42	119 050 422,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	069	111 134 556,47	108 145 907,32
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	070		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	071		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	072	11 764 057,27	10 390 132,27
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	073		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	074		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	075		
VIII. Zysk (strata) netto	076	374 655,68	514 382,91
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna)	077		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	078	8 841 110,33	6 550 619,49
I. Rezerwy na zobowiązania	079		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	080		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	081		
- długoterminowe	082		
- krótkoterminowe	083		
3. Pozostałe rezerwy	084		
- długoterminowe	085		
- krótkoterminowe	086		
II. Zobowiązania długoterminowe	087	2 621 688,85	1 673 655,85
1. Wobec jednostek powiązanych	088		
2. Wobec pozostałych jednostek	089	2 598 878,65	1 665 293,53
a/ kredyty i pożyczki	090	2 598 878,65	1 665 293,53
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	091		
c/ inne zobowiązania finansowe	092		
d/ inne	093	22 810,20	8 362,32
III. Zobowiązania krótkoterminowe	094	5 624 718,95	4 313 386,18
1. Wobec jednostek powiązanych	095		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	096		
do 12 miesięcy	097		
powyżej 12 miesięcy	098		
b/ inne	099		
2. Wobec pozostałych jednostek	100	3 081 545,61	1 901 775,31
a/ kredyty i pożyczki	101		
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	102		
c/ inne zobowiązania finansowe	103		
d/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	104	2 915 797,89	1 743 370,92
do 12 miesięcy	105	2 915 797,89	1 743 370,92
powyżej 12 miesięcy	106		
e/ zaliczki otrzymane na dostawy	107		
f/ zobowiązania wekslowe	108		
g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	109	57 367,15	68 861,03
h/ z tytułu wynagrodzeń	110		
i/ inne	111	108 380,57	89 543,36
3. Fundusze specjalne	112	2 543 173,34	2 411 610,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	113	594 702,53	563 577,46
1. Ujemna wartość firmy	114		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	115	594 702,53	563 577,46
długoterminowe	116	94 904,78	92 042,66
krótkoterminowe	117	499 797,75	471 534,80
SUMA PASYWÓW	118	132 114 379,75	125 601 041,99

Grodzisk Maz dn. 05.03.2009r.

Data i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Zarząd Grodzkiej Spółdzielni Mieszka

Data i podpis kierownika
jednostki

