

Przeznaczenie formularza	<b>BILANS</b> na dzień 31.12. 2006 r.				Przeznaczenie formularza	
<b>AKTYWA</b>	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	<b>PASYWA</b>	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0	1	2	0	1	2	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>331.139.296,39</b>	<b>358.965.650,91</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>319.225.194,99</b>	<b>320.673.745,93</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>538.147,85</b>	<b>315.155,62</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>314.287.000,00</b>	<b>314.287.000,00</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>			
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	538.147,85	315.155,62	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>3.254.790,47</b>	<b>4.554.790,47</b>	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>330.399.176,14</b>	<b>358.495.101,29</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>			
1. Środki trwałe	290.332.986,05	295.032.751,15	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11.867.301,21	11.658.968,85	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>1.683.404,52</b>	<b>1.831.955,46</b>	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	247.279.881,79	256.302.558,33	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
c) urządzenia techniczne i maszyny	29.520.913,39	25.826.927,73	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>37.401.871,89</b>	<b>65.821.091,44</b>	
d) środki transportu	1.202.668,34	898.568,22	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5.014,00</b>	<b>11.070,00</b>	
e) inne środki trwałe	462.221,32	345.728,02	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5.014,00	11.070,00	
2. Środki trwałe w budowie	39.117.289,79	63.462.350,14	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	948.900,30		- długoterminowa			
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy			
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>12.596.015,20</b>	<b>32.277.802,47</b>	
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	12.596.015,20	32.277.802,47	
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	12.538.319,50	32.077.803,13	
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki			d) inne	57.695,70	199.999,34	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>13.419.281,00</b>	<b>22.158.275,93</b>	
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych			
-udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności			
-inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy			
-udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy			
-inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	12.653.681,55	21.297.518,58	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>201.972,40</b>	<b>155.394,00</b>	a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	199.589,00	155.394,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2.383,40		c) inne zobowiązania finansowe			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>25.487.770,49</b>	<b>27.529.186,46</b>	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	3.896.368,40	4.357.495,13	
<b>I. Zapasy</b>	<b>740.610,93</b>	<b>829.931,27</b>	- do 12 miesięcy	3.490.921,64	4.066.208,41	
1. Materiały	740.610,93	829.931,27	- powyżej 12 miesięcy	405.446,76	291.286,72	
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy			

<b>AKTYWA</b>	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	<b>PASYWA</b>	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0	1	2	0	1	2
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.441.598,59	2.039.416,72
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	289.976,12	234.223,78
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9.023.899,57</b>	<b>9.559.882,62</b>	i) inne	7.025.738,44	14.666.382,95
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	765.599,45	860.757,35
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11.381.561,69</b>	<b>11.373.943,04</b>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11.381.561,69	11.373.943,04
b) inne			- długoterminowe	11.097.904,85	11.173.005,20
2. Należności od pozostałych jednostek	9.023.899,57	9.559.882,62	- krótkoterminowe	283.656,84	200.937,84
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	6.518.432,22	6.745.325,26			
- do 12 miesięcy	6.518.432,22	6.745.325,26			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1.614.406,86	1.902.542,47			
c) inne	891.060,49	912.014,89			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>15.683.663,34</b>	<b>16.345.994,40</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15.683.663,34	16.345.994,40			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15.683.663,34	16.345.994,40			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10.422.674,60	6.528.874,03			
- inne środki pieniężne	5.260.988,74	9.817.120,37			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>39.596,65</b>	<b>793.378,17</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>356.627.066,88</b>	<b>386.494.837,37</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>356.627.066,88</b>	<b>386.494.837,37</b>

\_\_\_\_\_ Toruń, 2007-04-02 \_\_\_\_\_ Małgorzata Sadowska \_\_\_\_\_  
 Data Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data Podpis kierownika jednostki\*

- \*Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu.
- Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
- Treść formularza wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591)