

	WYKONANIE/PROGNOZA (wybierz)	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	prognoza	prognoza	prognoza
	stan na dzień (podać)	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2008-12-31	2010-12-31	2011-12-31
AKTYWA								
A AKTYWA TRWAŁE		8 142 158.88	11 813 669.09	14 884 276.89	21 733 586.52	20 287 000.00	23 250 109.50	34 328 000.00
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych								
2. Wartość firmy								
3. Inne wartości niematerialne i prawne								
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne								
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		7 946 058.23	11 606 693.05	14 641 879.62	21 628 192.71	19 933 000.00	22 950 109.50	33 976 000.00
1. Środki trwałe		7 207 960.04	6 749 836.24	12 369 130.93	21 493 576.76	19 633 000.00	19 450 109.50	20 976 000.00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 747 209.50	1 332 109.50	1 332 109.50	1 332 109.50	1 332 109.50	1 332 109.50	2 853 000.00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 460 053.14	5 417 726.74	11 034 249.32	20 159 583.39	18 295 000.00	18 115 000.00	18 120 000.00
c) urządzenia techniczne i maszyny		697.40		2 772.11	1 883.87	6 000.00	3 000.00	3 000.00
d) środki transportu					0.00			
e) inne środki trwałe					0.00			
2. Środki trwałe w budowie		738 098.19	4 856 856.81	2 272 748.69	34 615.95	300 000.00	3 500 000.00	13 000 000.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie								
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Od jednostek powiązanych								
2. Od pozostałych jednostek								
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Nieruchomości								
2. Wartości niematerialne i prawne								
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
udziały lub akcje								
inne papiery wartościowe								
udzielone pożyczki								
inne długoterminowe aktywa finansowe								
b) w pozostałych jednostkach:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
udziały lub akcje								
inne papiery wartościowe								
udzielone pożyczki								
inne długoterminowe aktywa finansowe								
4. Inne inwestycje długoterminowe								
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		196 100.65	206 976.04	242 397.27	205 393.81	354 000.00	300 000.00	350 000.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego								
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		196 100.65	206 976.04	242 397.27	205 393.81	354 000.00	300 000.00	350 000.00
B AKTYWA OBROTOWE		490 816.56	1 614 770.04	98 494.00	445 892.97	521 000.00	377 522.86	243 000.00
I. ZAPASY		0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
1. Materiały								
2. Półprodukty i produkty w toku								
3. Produkty gotowe								
4. Towary								
5. Zaliczki na dostawy					700.00			
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		103 894.38	27 351.53	49 086.08	77 305.00	38 000.00	70 000.00	38 000.00
1. Należności od jednostek powiązanych		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
do 12 miesięcy								
powyżej 12 miesięcy								
b) inne								
2. Należności od pozostałych jednostek		103 894.38	27 351.53	49 086.08	77 305.00	38 000.00	70 000.00	38 000.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		28 084.77	22 405.20	43 979.78	73 789.00	35 000.00	70 000.00	35 000.00
o 12 miesięcy		28 084.77	22 405.20	43 979.78	73 789.00	35 000.00	70 000.00	35 000.00
powyżej 12 miesięcy					0.00			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		68 727.64		343.08	3 516.00			
c) inne		7 081.97	278.14	4 763.22	0.00	3 000.00		3 000.00
d) dochodzone na drodze sądowej			4 668.19	0.00				
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		384 303.03	1 786 028.16	48 941.56	349 984.87	480 000.00	300 000.00	200 000.00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		384 303.03	1 786 028.16	48 941.56	349 984.87	480 000.00	300 000.00	200 000.00
a) w jednostkach powiązanych		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
udziały lub akcje								
inne papiery wartościowe								
udzielone pożyczki								
inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
b) w pozostałych jednostkach		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
udziały lub akcje								
inne papiery wartościowe								
udzielone pożyczki								
inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		384 303.03	1 786 028.16	48 941.56	349 984.87	480 000.00	300 000.00	200 000.00
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		384 303.03	1 786 028.16	7 155.65	68 284.15	480 000.00	100 000.00	200 000.00
inne środki pieniężne				41 785.91	281 700.72		200 000.00	
inne aktywa pieniężne								
2. Inne inwestycje krótkoterminowe								
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		2 619.15	1 390.35	468.36	17 903.10	3 000.00	7 622.86	5 000.00
AKTYWA RAZEM A+B		8 632 975.44	13 628 439.13	14 982 770.89	22 179 479.49	20 808 000.00	23 627 632.36	34 569 000.00

PASywa

	wykonanie		wykonanie		proгноza		proгноza	
	2006-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 465 353.36	3 937 977.83	4 444 277.18	4 567 680.20	5 885 000.00	5 946 000.00	6 791 000.00	
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 958 000.00	2 958 000.00	3 394 000.00	3 394 000.00	3 794 000.00	4 160 000.00	4 594 000.00	
II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)								
III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)								
IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	376 201.48	507 353.36	979 977.83	1 056 237.16	1 201 000.00	1 173 000.00	2 113 000.00	
V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY								
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE								
VII. ZYSK (strata) z lat ubiegłych				0.00				
VIII. ZYSK (strata) netto	132 181.80	472 624.47	70 299.33	117 443.04	890 000.00	623 000.00	84 000.00	
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (-)								
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 167 622.08	9 690 461.30	10 538 493.73	17 611 799.29	14 923 000.00	17 681 632.36	27 778 000.00	
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego								
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
długoterminowa								
krótkoterminowa								
3. Pozostałe rezerwy:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
długoterminowe								
krótkoterminowe								
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	4 289 808.70	8 389 697.65	9 307 966.73	14 763 926.96	14 400 000.00	16 500 000.00	26 530 000.00	
1. Wobec jednostek powiązanych								
2. Wobec pozostałych jednostek	4 289 808.70	8 389 697.65	9 307 966.73	14 763 926.96	14 400 000.00	16 500 000.00	26 530 000.00	
a) kredyty i pożyczki	3 896 606.53	6 432 887.23	6 679 328.43	10 378 489.51	10 400 000.00	12 000 000.00	17 530 000.00	
w tym kredyty ze środków KFM	3 896 606.53	6 432 887.23	6 679 328.43	10 378 489.51	10 400 000.00	12 000 000.00	17 530 000.00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c) inne zobowiązania finansowe	393 202.17	1 956 810.42	2 628 638.30	4 385 437.45	4 000 000.00	4 500 000.00	9 000 000.00	
d) inne								
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	395 007.97	827 057.25	746 563.55	2 392 011.84	75 000.00	731 032.36	808 000.00	
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
do 12 miesięcy								
powyżej 12 miesięcy								
b) inne								
2. Wobec pozostałych jednostek	391 975.61	824 024.89	743 531.19	2 388 979.48	72 000.00	728 000.00	805 000.00	
a) kredyty i pożyczki								
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c) inne zobowiązania finansowe								
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	18 054.56	15 620.00	32 822.38	47 205.34	50 000.00	90 000.00	75 000.00	
do 12 miesięcy	18 054.56	15 620.00	32 822.38	47 205.34	50 000.00	90 000.00	75 000.00	
powyżej 12 miesięcy								
e) zaliczki otrzymane na dostawy	8 823.37	10 352.49	4 854.98	2 319 096.60	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
f) zobowiązania wekslowe								
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 646.17	313 947.00	1 147.00	11 683.86	2 000.00	18 000.00	10 000.00	
h) z tytułu wynagrodzeń				2 869.80				
i) inne	362 451.51	484 105.40	704 706.83	8 123.88		600 000.00	700 000.00	
3. Fundusze specjalne	3 032.36	3 032.36	3 032.36	3 032.36	3 000.00	3 032.36	3 000.00	
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	482 805.41	473 706.40	483 963.45	455 880.49	448 000.00	450 800.00	440 000.00	
1. Ujemna wartość firmy								
2. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym	482 805.41	473 706.40	483 963.45	455 880.49	448 000.00	450 800.00	440 000.00	
długoterminowe	460 492.56	456 969.00	459 374.13	455 699.49	448 000.00	450 000.00	440 000.00	
krótkoterminowe	22 312.85	16 737.40	24 589.32	161.00		600.00		
PASywa RAZEM (A+B)	8 632 975.44	13 628 439.13	14 982 770.89	22 179 479.49	20 808 000.00	23 627 632.36	34 569 000.00	
SUMA KONTROLNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OKRĘS SPRAWOZDAWCZY W DNIACH /rok =360/	360	360	360	360	360	360	360	

TOWARNO-PRACOWNICZA
SPOŁECZNA
z o.o.
ul. 1 Maja 23a/B
74 200 77
NIP 762-17-26-221
142928

Wpływno w Wyszku
WPLYNEŁO dnia
2009-05-25
14

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku
(wersja porównawcza)

	Rok ubiegły	Rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	455.229,47	727.431,87
- od jednostek powiązanych	455.229,47	727.431,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	296.205,50	438.642,51
B. Koszt działalności operacyjnej	44.987,51	87.649,30
I. Amortyzacja	134.680,88	206.327,21
II. Zużycie materiałów i energii	37.502,25	52.485,02
III. Usługi obce	9.642,56	10.096,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	49.475,26	63.065,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10.096,31	9.383,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9.820,73	9.635,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A- B)	(+) 159.023,97	(+) 288.789,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	564.821,82	21.283,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	542.988,00	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	21.833,82	21.283,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	513,00	199,50
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	513,00	199,50
F. Zysk/strata z działalności operacyjnej	(+) 723.332,79	(+) 309.873,50
G. Przychody finansowe	10.812,65	20.514,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	10.812,65	20.514,92
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	158.352,97	253.578,09
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	158.352,97	253.578,09
IV. Inne		
I. Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	(+) 575.792,47	(+) 76.810,33
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk/strata brutto (I+J)	(+) 575.792,47	(+) 76.810,33
L. Podatek dochodowy	103.168,00	551,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	(+) 472.624,47	(+) 76.259,33

CZESŁAWA MIKUCKA
Biuro Biegłego Rewidenta
„Saldo - Serwis”
07-411 RZEKUN, ul. Ostrowska 8
Nr ew. KIBR 2798. NIP 758-139-87-68

Wyszku dn. 2009-03-30
Sporządził: **Agnieszka Oleksiak**
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Oleksiak
Specjalista
ds. finansowo-administracyjnych

mgr **Czesława Mikucka**
Biegły Rewident Nr rej. 2655
07-411 RZEKUN
ul. Ostrowska 8
30.03.2009.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. **Stawomir Białkowski**
CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Siekierski