

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2004 R.

Lp.	Pozycja	Wykonanie za rok 2004	Wykonanie za rok 2003
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	23 119 319,11	26 021 413,76
I.	Opłaty i kary ekologiczne	23 055 387,44	26 021 413,76
II.	Opłaty z prawa geologicznego i górniczego		
III.	Opłaty produktowe		
IV.	Pozostałe przychody	63 931,67	
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	17 969 567,78	17 918 918,69
I.	Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska	15 484 427,01	15 918 457,58
1.	Dotacje	11 204 651,01	12 502 640,38
2.	Umorzenia ustawowe pożyczek	4 274 776,00	3 411 817,20
3.	Koszty obsługi programów zagranicznych		
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska	5 000,00	4 000,00
5.	Koszty udzielonych poręczeń spłaty kredytów i przejętych zobowiązań		
6.	Pozostałe wydatki		
II.	Koszty funkcjonowania organów i biura	2 485 140,77	2 000 461,11
1.	Amortyzacja	91 314,13	41 895,26
2.	Zużycie materiałów i energii	79 768,91	54 507,99
3.	Usługi obce	217 132,59	188 320,88
4.	Podatki i opłaty	5 935,79	
5.	Wynagrodzenia	1 695 842,40	1 378 160,38
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	324 937,61	245 427,23
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 209,34	92 149,37
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY A-B	5 149 751,33	8 102 495,07
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 052,52	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 052,52	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 223,40	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów		

	niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1 223,40	
F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	5 149 580,45	8 102 495,07
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	5 007 933,75	5 745 914,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	5 551,86	
II.	Odsetki	5 002 381,89	5 745 914,44
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	3 351,24	
I.	Odsetki		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	3 351,24	
I.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	10 154 162,96	13 848 409,51
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.- J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK/STRATA BRUTTO = NETTO (I+/-J)	10 154 162,96	13 848 409,51
	Kielce,2005-01-17		

Bilans - PASYWA

Lp.	Pozycja	Stan na 31.12.2004	Stan na 01.01.2004
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	102 153 835,30	91 999 672,34
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	91 529 672,34	77 681 262,83
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	470 000,00	470 000,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto (wg nowego rozporządzenia)	10 154 162,96	13 848 409,51
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	330 475,93	175 458,72
I.	Rezerwy na zobowiązania		

1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe		
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
2.	Pozostałe rezerwy		
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe świadczenia pracownicze		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	inne zobowiązania finansowe		
c)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	330 475,93	175 458,72
1.	Wobec pozostałych jednostek	304 950,40	175 458,72
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	95 483,91	24 174,89
-	do 12 miesięcy	95 483,91	24 174,89
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	128 243,44	64 378,81
h)	z tytułu wynagrodzeń	46 265,33	62 709,43
i)	inne	34 957,72	
2.	Fundusze specjalne	25 525,53	24 195,59
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	102 484 311,23	92 175 131,06
Kielce, 2005-01-17			

Bilans - AKTYWA

Lp.	Pozycja	Stan na 31.12.2004	Stan na 01.01.2004
A.	AKTYWA TRWAŁE	54 994 309,96	46 113 262,31
I.	Wartości niematerialne i prawne	35 298,56	13 980,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 678,56	13 980,20
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	25 620,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	126 689,25	70 096,97
1.	Środki trwałe	126 689,25	70 096,97

a)	grunty		
b)	budynki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	122 779,57	55 477,29
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	3 909,68	14 619,68
2.	Środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	54 464 777,15	45 658 288,90
IV.	Inwestycje długoterminowe	367 545,00	370 896,24
1.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały i akcje	367 545,00	370 896,24
-	inne papiery wartościowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	47 490 001,27	46 061 868,75
I.	Należności krótkoterminowe	32 219 173,31	22 509 111,71
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	32 219 173,31	22 509 111,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	32 219 173,31	22 509 111,71
c)	dochodzone na drodze sądowej		
II.	Inwestycje krótkoterminowe	15 164 943,51	23 501 355,22
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 164 943,51	23 501 355,22
a)	w pozostałych jednostkach		8 397 399,08
-	udziały i akcje		
-	inne papiery wartościowe		8 397 399,08
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 164 943,51	15 103 956,14
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 237 996,40	15 103 956,14
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne	13 926 947,11	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
III.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 884,45	51 401,82
	AKTYWA RAZEM	102 484 311,23	92 175 131,06