

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 R.

Lp.Pozycja	Wykonanie za rok 2005	Wykonanie za rok 2004
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	15 175 705,22	23 119 319,11
I. Opłaty i kary ekologiczne	15 093 071,81	23 055 387,44
II. Opłaty z prawa geologicznego i górnictwa		
III. Opłaty produktowe		
IV. Pozostałe przychody	82 633,41	63 931,67
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	13 897 029,90	17 969 567,78
I. Wydatki związane z dofinansowaniem ochrony środowiska	11 120 632,40	15 484 427,01
1. Dotacje	5 521 815,04	11 204 651,01
2. Umorzenia ustawowe pożyczek	5 598 817,36	4 274 776,00
3. Koszty obsługi programów zagranicznych		
4. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska		5 000,00
5. Koszty udzielonych poręczeń spłaty kredytów i przejętych zobowiązań		
6. Pozostałe wydatki		
II. Koszty funkcjonowania organów i biura	2 776 397,50	2 485 140,77
1. Amortyzacja	82 429,41	91 314,13
2. Zużycie materiałów i energii	79 330,65	79 768,91
3. Usługi obce	238 229,32	217 132,59
4. Podatki i opłaty	23 499,34	5 935,79
5. Wynagrodzenia	1 898 218,12	1 695 842,40
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	382 264,62	324 937,61
7. Pozostałe koszty rodzajowe	72 426,04	70 209,34
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY A-B	1 278 675,32	5 149 751,33
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 085,04	1 052,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2 085,04	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)	1 280 760,36	5 149 580,45
G. PRZYCHODY FINANSOWE	5 125 454,84	5 007 933,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	2 449,35	5 551,86
II. Odsetki	4 153 875,59	5 002 381,89
III. Zysk ze zbycia inwestycji	969 129,90	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	543,20	3 351,24
I. Odsetki	543,20	
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		3 351,24

I.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	6 405 672,00	10 154 162,96
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.- J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK/STRATA BRUTTO = NETTO (I+/-J)	6 405 672,00	10 154 162,96

Kielce,2006-01-16

Bilans - AKTYWA

Lp.	Pozycja	Stan na 31.12.2005	Stan na 01.01.2005
A.	AKTYWA TRWAŁE	49 380 781,62	54 994 309,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	92 089,56	35 298,56
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	92 089,56	9 678,56
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		25 620,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	91 014,34	126 689,25
1.	Środki trwałe	91 014,34	126 689,25
a)	grunty		
b)	budynki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	88 829,06	122 779,57
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	2 185,28	3 909,68
2.	Środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	49 197 677,72	54 464 777,15
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	367 545,00
1.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały i akcje	0,00	367 545,00
-	inne papiery wartościowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	59 217 338,84	47 490 001,27
I.	Należności krótkoterminowe	22 243 286,40	32 219 173,31
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	22 243 286,40	32 219 173,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	22 243 286,40	32 219 173,31
c)	dochodzone na drodze sądowej		
II.	Inwestycje krótkoterminowe	36 953 007,13	15 164 943,51
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 953 007,13	15 164 943,51
a)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały i akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 953 007,13	15 164 943,51
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	286 186,66	1 237 996,40
-	inne środki pieniężne	36 666 820,47	13 926 947,11
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
III.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 045,31	105 884,45
	AKTYWA RAZEM	108 598 120,46	102 484 311,23

Bilans - PASYWA

Lp.	Pozycja	Stan na 31.12.2005	Stan na 01.01.2005
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	108 559 507,30	102 153 835,30
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	101 683 835,30	91 529 672,34
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)	6 405 672,00	10 154 162,96
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	38 613,16	330 475,93
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	38 613,16	330 475,93
1.	Wobec pozostałych jednostek	11 499,00	304 950,40
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 499,00	95 483,91
-	do 12 miesięcy	11 499,00	95 483,91
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		

