

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Noty objaśniające do bilansu

Aktywa bilansu

(przy odpowiednich pozycjach aktywów przedstawiono informację o obciążeniach majątku o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym)

4. Rzeczowe Aktywa Trwałe

Nota 1 - do poz. I.1 aktywów

1.1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
b) wartość firmy	-	-	-
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	331	208	55
- oprogramowanie komputerowe	331	208	55
d) inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-
e) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne razem	331	208	55

Wykazane wartości niematerialne i prawne nie są obciążone prawami rzeczowymi ani obligacyjnymi.

1.2 TABELA RUCHU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) tys. zł.							
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	b) wartość firmy	c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	d) inne wartości niematerialne i prawne	e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	-	-	259	259	-	-	259
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	191	191	-	-	191
- zakupu	-	-	191	191	-	-	191
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	9	9	-	-	9
- likwidacji	-	-	9	9	-	-	9
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	441	441	-	-	441
e) skumulowana amortyzacja na początek okresu	-	-	50	50	-	-	50
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	69	69	-	-	69
- planowa	-	-	69	69	-	-	69
g) zmniejszenie umorzeń z tytułu likwidacji	-	-	9	9	-	-	9
h) zmniejszenie umorzeń z tytułu sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-
i) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	110	110	-	-	110
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
- zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
- zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
k) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	331	331	-	-	331

Odpisy aktualizujące wartości niematerialnych i prawnych

W okresie sprawozdawczym spółka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych wartości niematerialnych i prawnych

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a. Własne	-	-	-
b. Użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	331	208	55
- nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	331	208	55
- w tym oprogramowanie komputerowe	331	208	55
- inne	-	-	-
c. zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-
RAZEM	331	208	55

Nota 2 - do poz. I.2 aktywów

2.1 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) środki trwałe	389 940	407 207	378 136
- grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 653	17 871	18 267
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 944	187 579	192 412
- urządzenia techniczne i maszyny	189 726	201 018	166 401
- środki transportu	48	53	307
- inne środki trwałe	569	686	749
b) środki trwałe w budowie	13 431	9 011	28 017
c) zaliczki na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-
Rzeczowy majątek trwały, razem	403 371	416 218	406 153

2.2 TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (według grup rodzajowych)						
	grunty	budynki, lokale i obiekty	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	19 312	533 556	1 042 186	538	4 985	1 600 577
b) zwiększenia (z tytułu)	24	2 294	1 703	-	14	4 035
- zakończenia budowy środka trwałego	24	2 294	1 675	-	14	4 007
- nieodpłatnego przyjęcia	-	-	28	-	-	28
- ujawnione	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zwiększenia	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	770	256	46	24	1 096
- likwidacji	-	-	183	46	-	229
- sprzedaży	-	770	73	-	24	867
- nieodpłatnego przekazania	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	19 336	535 080	1 043 633	492	4 975	1 603 516
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	1 442	345 977	840 232	485	4 300	1 192 436
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	241	7 159	12 740	(41)	106	20 205
- planowa	241	7 172	12 993	5	130	20 541
g) zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji	-	-	181	46	-	227
h) zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży	-	13	72	-	24	109
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	1 683	353 136	852 972	444	4 406	1 212 641
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	935	-	-	935
- zwiększenie	-	-	-	-	-	-
- zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	935	-	-	935
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	17 653	181 944	189 726	48	569	389 940

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość "środków trwałych". Wykazywane w tabeli odpisy aktualizujące środków trwałych w kwocie 935 tys. zł zostały dokonane w 2003 roku. Odpisy te dotyczyły dwóch kotłów wodnych, które zostały trwale wyłączone z eksploatacji.

2.3 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) własne	372 434	389 461	359 994
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym:			
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie	17 506	17 746	18 142
- leasing finansowy	-	-	-
Środki trwałe bilansowe razem	389 940	407 207	378 136

2.4 ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym:	-	-	-
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie	-	-	-
-leasing operacyjny	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Środki trwałe pozabilansowe, razem	-	-	-

2.5. Informacje o obciążeniach o charakterze prawnorzeczowym środków trwałych	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a. Obciążenia o charakterze prawnorzeczowym*	10 000	10 000	10 000
- hipoteka przymusowa na rzecz skarbu państwa	-	-	-
- hipoteka	10 000	10 000	10 000
- zastaw	-	-	-
- zastaw rejestrowy	-	-	-
- inne	-	-	-
b. Obciążenia o charakterze obligacyjnym (umownym)**	-	-	-
- prawo odkupu/wykupu***	-	-	-
- inne	-	-	-
RAZEM	10 000	10 000	10 000

Charakterystyka obciążeń:

Na należącej do Spółki nieruchomości ustanowiona została hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln. zł w celu zabezpieczenia kredytu BZ WBK.

Na dzień bilansowy Spółka nie korzysta z zabezpieczonego kredytu. Utrzymywanie zabezpieczenia umożliwia szybkie uruchomienie źródła finansowania.

Na niektórych nieruchomościach Spółki są ustanowione służebności gruntowe odpłatne i nieodpłatne.

2.6. ŚRODKI TRWAŁE (informacje dodatkowe)	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	17 506	17 746	18 142
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	-	-	-
RAZEM	17 506	17 746	18 142

Nota 3 - do poz. I.3 aktywów

3.1 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
a) od jednostek powiązanych, w tym:	16	106	196
- od jednostek zależnych (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	16	106	196
- sprzedaż środków trwałych wydzielanej spółce córce	16	106	196
-	-	-	-
- od znaczącego inwestora	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
- od jednostki dominującej (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Należności długoterminowe netto	16	106	196
c) odpisy aktualizujące wartość należności	-	-	-
Należności długoterminowe brutto	16	106	196

3.2. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (wg tytułów)	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 31.12.2004	od 01.01.2004 do 30.06.2004
Stan na początek okresu	106	204	204
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- sprzedaż środków trwałych wydzielanej spółce córce	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	90	98	8
- przekwalifikowanie do należności krótkoterminowych	90	98	8
-	-	-	-
d) stan na koniec okresu	16	106	196
Należności długoterminowe, razem	16	106	196

3.3. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	od 01.01.2005 do 30.06.2005	od 01.01.2004 do 31.12.2004	od 01.01.2004 do 30.06.2004
Stan na początek okresu	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Stan odpisów aktualizujących należności długoterminowych na koniec okresu	-	-	-

3.4. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
--	-------------------	-------------------	-------------------

a) w walucie polskiej	16	106	196
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-	-
- w EURO	-	-	-
- równowartość EURO w PLN	-	-	-

Należności długoterminowe nie są obciążone prawami rzeczowymi ani obligacyjnymi.