

Dodatkowe informacje i objaśnienia
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok
Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka”
w Bogdance

Ustęp 1 – wyjaśnienia do skonsolidowanego bilansu:

1. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane, oraz o liczbie i wartości nominalnej udziałów (akcji), w tym uprzywilejowanych.

Struktura własności kapitału podstawowego jednostki dominującej na dzień 31.12.2004 roku.

Wyszczególnienie akcjonariuszy	Liczba akcji		Wartość jednej akcji	Wartość kapitału
	Zwykłych	Uprzywilejowanych		
Wartość kapitału akcyjnego	2.320.969	-	50	116.048.450,00
z tego:				
- Skarb Państwa	2.227.987	-	50	111.399.350,00
- Związek Zawodowy Górników w Bogdance	50	-	50	2.500,00
- Elektrownia „Kozienice” SA	48.678	-	50	2.433.900,00
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	13.582	-	50	679.100,00
- Osoby fizyczne	11.062	-	50	553.100,00
- Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance (akcje zakupione w celu umorzenia)	19.610	-	50	980.500,00

Kapitał akcyjny na dzień 31.12.2004 roku wynosił 116.048.450,00 zł i składał się z 2.320.969 akcji po 50 zł każda.

W dniu 28.12.2004 roku NWZA podjęło uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału podstawowego, co znalazło odzwierciedlenie w zmianie § 8 Statutu Spółki. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w KRS postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 13.01.2005 roku.

2. Wartość firmy lub ujemna wartość firmy dla jednostki objętej konsolidacją nie występuje.
3. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a nie są uwzględnione w tym sprawozdaniu.

W roku obrotowym 2004 nie nastąpiły po dniu bilansowym żadne zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.

4. Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Nie zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym żadne istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

5. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawiano w Notach Nr 4 i 5.

6. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie przez jednostki powiązane według stanu na dzień 31.12.2004 roku:

- wartość gruntów w jednostce dominującej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) powierzchnia gruntów w wieczystym użytkowaniu: | 4.075.716 m ² |
| b) wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu: | 4.528.055,74 zł |

- w spółce zależnej „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance:

- | | |
|---|------------------------|
| a) powierzchnia gruntów w wieczystym użytkowaniu: | 123.238 m ² |
| b) wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu: | 74.214,95 zł |

7. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

8. Zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują.
9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego zawiera - Nota Nr 9.
10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego przedstawiają – Noty Nr 7-8.
11. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym okresie spłaty:
 - a) do 1 roku,
 - b) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - c) powyżej 3 lat do 5 lat,
 - d) powyżej 5 lat,

przedstawia – Nota Nr 6.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych (ze wskazaniem jego rodzaju).

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Grupy Kapitałowej nie występują.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostki powiązane gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe w roku obrotowym 2004 nie wystąpiły.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych według stanu na dzień 31.12.2004 r.:

a)	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują:	4.709.575,44
	– poniesione koszty na prenumeratę czasopism na rok następny	117.695,40
	– ubezpieczenia pracownicze	1.046.950,51
	– ubezpieczenia majątkowe	3.867,50
	– nalicz. pod. VAT do odlicz. w następnym m-cu	2.625.042,77
	– zarachowane niezapadłe odsetki od lokat	751.972,75
	– podatek od podwyższenia kapitału Spółki	164.046,51
b)	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe i krótkoterminowe:	

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2004 r.	Stan na 31.12.2004 r.
1	2	3	6
<i>Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe:</i>		<i>3 859 596,96</i>	<i>3 633 537,39</i>
1	wartość nieodpł. otrzym. gruntów	3 859 596,96	3 633 537,39
<i>Inne rozliczenia międzyokresowe – krótkoterminowe:</i>		<i>497 159,61</i>	<i>473 985,74</i>
1	wartość nieodpł. otrzym. gruntów	225 928,08	226 404,49
2	naliczone kary umowne	16 231,53	18 831,25
3	odpisy części dotacji	255 000,00	228 750,00
RAZEM		4 356 756,57	4 107 523,13

Ustęp 2 – Informacje o wspólnych przedsięwzięciach Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka”:

W roku obrotowym 2004 w Grupie Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegałyby konsolidacji.

Ustęp 3 – Wyjaśnienia do skonsolidowanego rachunku zysków i strat:

1. Podział wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jednostek powiązanych według dziedzin działalności oraz rynków geograficznych.

Lp	Treść	Przychody ze sprzedaży			
		2003		2004	
		Na kraj	Z przeznaczeniem na eksport	Na kraj	Na eksport
1.	Materiały i towary	5.009.128,09		9.715.397,49	
	z tego:				
	-materiały	5.009.128,09		9.715.397,49	
2.	Produkty	741.637.750,60	9.572.589,00	796.884.714,73	51.832,20
	z tego:				
	-węgiel	720.925.379,89	9.572.589,00	774.356.453,22	
	-cegła	8.512.269,95		11.163.367,66	51.832,20
	-energia elektryczna	12.200.100,76		11.364.893,85	
3.	Usługi	105.949.623,07		91.870.211,67	
	z tego:				
	-usł. telekom.	159.610,87		189.066,11	
	-dzierzawione środki trwałe	147.196,78		591.307,22	
	-wynajem pomieszczeń	467.948,61		483.919,08	
	-usługi ZFSS	309.113,14		190.837,26	
	-przewoźne	93.827.354,31		81.002.064,57	
	-pozostałe usługi (łaźnia, pralnia, szkol. i inne)	11.038.399,36		9.413.017,43	
Ogółem		852.596.501,76	9.572.589,00	898.470.323,89	51.832,20

2. W roku obrotowym 2004 nie zaistniała trwała utrata wartości środków trwałych i w związku tym nie dokonano odpisów aktualizujących.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku obrotowym 2004 dokonano aktualizacji wartości zapasów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o korektę aktualizującą wycenę; w roku obrotowym dokonano odpisu w wysokości:

- Produkty gotowe 142.990,14 zł
- Produkcja w toku 16.153,89 zł

4. Na przestrzeni 2004 roku nie miały miejsca przypadki zaniechania prowadzonej działalności oraz nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku następnym.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto za 2004 rok przedstawia załączony arkusz zbiorczy nr 11.

6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby, a w przypadku sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym o kosztach rodzajowych:

Koszty rodzajowe dotyczące działalności roku 2003 i 2004 przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2003	Rok 2004
1	2	3	4
1	Zużycie materiałów i energii	156.938.137,68	190.144.743,92
2	Amortyzacja	69.871.558,05	69.305.511,74
3	Wynagrodzenia	178.450.605,79	177.905.065,00
4	Świadczenia na rzecz pracowników	59.149.921,50	59.334.589,43
5	Podatki i opłaty	16.611.162,43	17.676.193,91
6	Usługi obce	230.664.596,43	209.487.326,00
7	Pozostałe koszty	14.529.945,33	23.294.823,28
RAZEM		726.215.927,21	747.148.253,28

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych

na własne potrzeby wynosi: 17.367.787,31

Na kwotę tę składają się następujące pozycje, które zostały zaliczone do kosztów:

– wynagrodzenia pracowników z narzutami	2.938.784,27
– wynagrodzenia bezosobowe	32.470,00
– materiały – ogółem	12.491.300,11
– energia – ogółem	264.624,55
– pozostałe koszty wytworzenia	1.640.608,38
w tym:	
– świadczenia na rzecz pracowników	141.355,11
– udział w kosztach bhp	34.525,87

– podstacje i sieć elektryczna	33.862,89
– inne usługi niematerialne	85.116,34
– usługi oddz. pomocniczych (mechaniczny i elektryczny)	551.918,86
– amortyzacja	793.829,31

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

Nakłady na:	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1) wartości niematerialne i prawne	177.946,68	10.000,00
2) środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska	17.757.973,91 225.097,82	90.170.000,00 20.000,00
3) środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	51.229.884,90 1.864.778,67	64.170.000,00 2.090.000,00
4) inwestycje w nieruchomości i prawa (udziały)	40.008.569,28	
Razem	109.174.374,77	154.350.000,00

9,10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych za lata 2003 - 2004:

Lp.	Treść	Za rok poprzedni	Za rok obrotowy
1.	Zyski losowe: odszkodowania komun.	42.192,69	-
2.	Straty losowe: wart. nieum. śr. trw. zlikwidowanych, zdarzenia losowe	38.186,85	-
3.	Różnica pomiędzy zyskami a stratami losowymi	+ 4.005,84	-
4.	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	+ 1.081,58	-

Ustęp 3a – Dla pozycji bilansu skonsolidowanego oraz skonsolidowanego rachunku zysku i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny

W Grupie Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” do wyceny bilansowej w złotych składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych przyjęto średni kurs EURO z tabeli NR 256/A/NBP/2004 z dnia 31.12.2004r. w wysokości: 4,0790.

Ustęp 3b – Objasnienia do instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe w Grupie Kapitałowej nie występują.

Ustęp 4 – Informacje o połączeniu jednostek powiązanych

W roku obrotowym 2004 w Grupie Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” nie wystąpiło połączenie jednostek powiązanych.

Ustęp 5 – Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń

1. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

W zestawieniach zbiorczych jednostek objętych konsolidacją w 2004 roku, tj. bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wyodrębniono pozycje dotyczące dokonanych operacji z jednostkami powiązanymi, tj. ze spółką „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance.

2. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności jednostki powiązanej.

3. Jednostka dominująca – Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA w 2004 roku prześlęgowała różnicę z wyceny aportu wniesionego w latach 1996-2000 w wysokości 15.291.917,73 PLN z utworzonego odpisu aktualizującego do pozostałych przychodów operacyjnych.

3. Nie są znane inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych.

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią poprzez sumowanie odpowiednich pozycji rachunków przepływów pieniężnych jednostek objętych konsolidacją pełną oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych.

Korekty konsolidacyjne:

	Pozycje sprawozdania	kwota
<u>Część A</u>		
1. Zysk/strata netto, z tego:		-88.756,14
- zysk przypadający na udziałowców mniejszościowych		-80.186,86
- inne korekty działalności operacyjnej – koszty nabycia udziałów w Spółce „Łęczyńska Energetyka”		-8.569,28
2. Zysk / strata udziałowców mniejszościowych, z tego:		80.186,86
- część zysku spółki „Łęczyńska Energetyka”		80.186,86
3. Inne korekty działalności operacyjnej, z tego:		8.569,28
- koszty nabycia udziałów w Spółce „Łęczyńska Energetyka”		8.569,28

5. Informacje o:

a) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Za rok poprzedni		Za rok obrotowy	
		Ogółem	Kobiety	Ogółem	Kobiety
I	Zatrudnienie razem	3 389	226	3 271	222
1	Pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych	2 454	13	2 281	2
	a) Robotnicy	2 214	4	2 057	2
	b) pracownicy etatowi	240	9	222	-
2	Pracownicy obsługi	52	-	53	-
	a) straży	15	-	14	-
	b) pracownicy obsługi	39	-	39	-
3	Pracownicy kierownictwa	15	3	15	5
	a) zarząd	4	-	5	1
	b) pozostali	14	3	10	4
4	Pozostali pracownicy	868	210	922	215

b) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy oddzielnie):

- Wynagrodzenie łączne	1.232.604,76
- Wynagrodzenie członków organów zarządzających	913.775,96
- Wynagrodzenie członków organów nadzorujących	318.828,80

c) W roku obrotowym 2004 nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółki objęte konsolidacją.

Sporządziła: Urszula Piątek

Bogdanka, dnia 2005-04-15

Prokurent
Główny Księgowy
mgr Stanisław Misterek

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
mgr Krystyna Burkowska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Zbigniew Krasowski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Janusz Chmielewski

PREZES ZARZĄDU
dr inż. Stanisław Stachowicz

Nota Nr 1

Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo z Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA w Bogdance– stan na 31.12.2004 r.

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki i nr rejestru	Siedziba	Przedmiot działalności	Kapitał podstawowy Spółki	Wysokość posiadanych akcji, udziałów	Procent posiadanych akcji i udziałów	Udział w całkowitej liczbie głosów
1	„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance KRS - 7317	Bogdanka	Produkcja energii cieplnej, remonty i przeglądy oraz montaż urządzeń energetycznych, produkcja wody pitnej i przemysłowej	80.059.000,00*	70.714.000,00	88,33	88,33

* w tym 40.000.000,00 – na dzień bilansowy nie została wpisana do rejestru handlowego zmiana umowy Spółki.

Sporządziła: Urszula Piątek

Asi
Prokurent
Główny Księgowy

mgr Stanisław Misterek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Chmielewski

Z-ca PREZESA ZARZĄDU **PREZESA ZARZĄDU**

mgr Krystyna Borkowska mgr inż. Zdzisław Krasowski

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Stanisław Stochowicz

Wykaz jednostek zależnych objętych konsolidacją – stan na 31.12.2004 r.

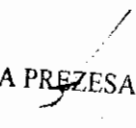
(w zł)

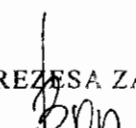
Lp.	Nazwa jednostki	Siedziba	Kapitał podstawowy Spółki	Wysokość posiadanych akcji, udziałów	Procent posiadanych udziałów	Udział w całkowitej liczbie głosów	Rodzaj powiązania	Metoda konsolidacji
1	„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o.	Bogdanka	80.059.000,00*	70.714.000,00	88,33	88,33	zależna	Pełna


* w tym 40.000.000,00 – na dzień bilansowy nie została wpisana do rejestru handlowego zmiana umowy Spółki.

Sporządziła: Urszula Piątek


Prokurent
 Główny Księgowy
 mgr Stanisław Misterek

 Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 mgr inż. Janusz Chmielewski

 Z-ca PREZESA ZARZĄDU
 mgr Krystyna Borkowska

 Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 mgr inż. Zbigniew Krasowski

PREZES ZARZĄDU
 dr inż. Stanisław Stachowicz

Nota Nr 3 **Struktura własności kapitału podstawowego jednostki dominującej**
na dzień 31.12.2004 r.

Lp.	Akcjonariusz	Ilość	Wartość nominalna	Procent udziału
1	Skarb Państwa	2 227 987	111 399 350	95,994
2	Elektrownia „Kozienice” SA	48 678	2 433 900	2,097
3	NFOŚiGW w W-wie	13 582	679 100	0,585
4	Zw. Zawodowy Górników w Bogdance	50	2 500	0,002
5	Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance (akcje za- kupione w celu umorzenia)	19 610	980 500	0,845
6	Osoby fizyczne	11 062	553 100	0,477
	RAZEM	2 320 969	116 048 450	100,000

Kapitał akcyjny na 31.12.2004 r. wynosił **116.048.450,00** i składał się z **2.320.969** akcji po **50 zł** każda.

Sporządziła: Urszula Piątek

Prokurent
Główny Księgowy

mgr Stanisław Misterek

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr Krystyna Borzębska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Krasowski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Chmielewski

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Stanisław Siachowicz

Nota Nr 4 - Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

WARTOŚĆ NABYCIA LUB KOSZT WYTWORZENIA									
Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego na 01.01.04 r.	Przychody	Inne przychody; przeklasyf.	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.04 r.	Wyłączenia konsolidacyjne	Korekty konsolidacyjne	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 651 696,73	252 260,55			1 903 957,28			1 903 957,28
2.	Środki trwałe	859 040 296,42	77 833 701,23	367 915,96	13 458 336,77	923 783 576,84			923 783 576,84
	a) grunty własne	6 269 608,09	804 884,04	1 628,60	3 129,88	7 072 990,85			7 072 990,85
	b) budynki, lokale i spóldz. pr. do lokalu	473 724 304,82	39 504 771,54	249 622,00	1 950 363,91	511 528 334,45			511 528 334,45
	c) urządzenia techniczne i maszyny	324 407 949,40	35 278 046,05	112 679,25	11 138 802,00	348 659 872,70			348 659 872,70
	d) środki transportu	48 051 364,80	1 605 121,46		225 374,85	49 431 111,41			49 431 111,41
	e) inne środki trwałe	6 587 069,31	640 878,14	3 986,11	140 666,13	7 091 267,43			7 091 267,43
3.	Środki trwałe w budowie	44 131 422,15	68 855 419,31		77 974 897,14	35 011 944,32			35 011 944,32
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	30 714 350,00	40 033 569,28	0,00	0,00	70 747 919,28	70 722 569,28		25 350,00
	a) w jednostkach powiązanych	30 714 000,00	40 008 569,28			70 722 569,28	70 722 569,28		0,00
	- udziały lub akcje	30 714 000,00	40 008 569,28			70 722 569,28	70 722 569,28		0,00
	b) w pozostałych jednostkach	350,00	25 000,00			25 350,00			25 350,00
	- udziały lub akcje	350,00	25 000,00			25 350,00			25 350,00
5.	Ogółem	935 537 765,30	186 974 950,37	367 915,96	91 433 233,91	1 031 447 397,72	70 722 569,28	0,00	960 724 828,44

Sporządziła: Ewa Majewska
Wiesława Jamka

Prokurent
Główny Księgowy

mgr Stanisław Misterek

Z-ca PREZESA ZARZĄDU Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr Krystyna Borkowska

mgr inż. Zdzisław Krucowski

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Chmielewski

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Stanisław Stachowicz

Nota Nr 5 - Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

UMORZENIE - AMORTYZACJA							
Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2004	Zmniejszenia, zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego wart.netto majątku trw.	Stan na koniec roku obrotowego wart.netto majątku trw.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 274 211,74	268 770,52		1 542 982,26	377 484,99	360 975,02
2.	Środki trwałe	500 661 326,13	69 036 741,22	12 285 236,42	581 983 303,77	358 378 970,29	366 370 745,91
	a) grunty własne	1 160 770,74	270 960,92	386,58	1 432 118,24	5 108 837,35	5 641 645,77
	b) budynki, lokale i spóldz.pr.do lokalu	244 222 216,30	25 247 266,39	1 051 751,82	268 417 730,87	229 502 088,52	243 110 603,58
	c) urządzenia techniczne i maszyny	234 412 809,90	35 153 876,87	10 876 197,04	258 690 489,73	89 995 139,50	89 969 382,97
	d) środki transportu	16 325 176,43	7 469 445,23	225 374,85	23 569 246,81	31 726 188,37	25 861 864,60
	e) inne środki trwałe	4 540 352,76	895 191,81	131 526,13	5 304 018,44	2 046 716,55	1 787 248,99
3.	Środki trwałe w budowie					44 131 422,15	35 011 944,32
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	15 422 432,27	70 747 919,28
	a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje				0,00	15 422 432,27	70 722 569,28
	b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje				0,00	350,00	25 350,00
5.	Ogółem	501 935 537,87	69 305 511,74	12 285 236,42	558 955 813,19	418 310 309,70	472 491 584,53

Sporządziła: Ewa Majewska
Wiesława Jamka

Prokurent
Główny Księgowy

mgr Stanisław Misterek

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr Krystyna Borowska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Krasowski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Chmielewski

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Stanisław Stachowicz

Nota Nr 6

**Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego
przewidywanym umową okresie spłaty
na 31.12.2004 rok**

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	Okres wymagalności								RAZEM	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na									
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
I. Zobowiązania długoterminowe			35 996,85	0,00					35 996,85	0,00
1. Wobec pozostałych jednostek			35 996,85	0,00					35 996,85	0,00
a) kredyty i pożyczki			35 996,85	0,00					35 996,85	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	90 977 052,10	102.962.408,12							90 977 052,10	102.962.408,12
1. Wobec jednostek powiązanych										
a) z tyt. dostaw i usług										
b) inne										
2. Wobec pozostałych jednostek	90 977 052,10	102.962.408,12							90 977 052,10	102.962.408,12
a) kredyty i pożyczki	73 500,00	0,00							73 500,00	0,00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych										
c) inne zobow. finansowe										
d) z tyt. dostaw i usług	25 173 531,09	53.045.743,47							25 173 531,09	53.045.743,47
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 072,94	13.148,50							1 072,94	13.148,50
f) zobowiązania wekslowe										
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i innych	38 607 532,32	21.659.793,17							38 607 532,32	21.659.793,17
h) z tyt. wynagrodzeń	12 233 342,71	11.355.653,10							12 233 342,71	11.355.653,10
i) inne	14 888 073,04	16.888.069,88							14 888 073,04	16.888.069,88
RAZEM	90 977 052,10	102.962.408,12	35 996,85	0,00					91 013 048,95	102.962.408,12

Sporządziła: Anna Drożdżyk

Bogdanka, dnia 2005-04-15

Prokurent
Główny Księgowy
Stanisław Misterek
mgr Stanisław Misterek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Krzyszyna Borkowska
mgr Krzyszyna Borkowska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Zdzisław Krasowski
mgr inż. Zdzisław Krasowski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Janusz Chmielewski
mgr inż. Janusz Chmielewski

PREZES ZARZĄDU
Stanisław Stuchowicz
dr inż. Stanisław Stuchowicz

Nota Nr 7

Informacje o stanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług według celu jego utworzenia, zwiększenia, wykorzystania i rozwiązania

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2004 r.	Zmiany w ciągu 2004 roku			Stan na 31.12.2004 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Odpis aktualizujący na należności z tyt. dostaw i usług					
I	Należności krótkoterminowe	3.688.106,06	317.461,59	1.037.008,58	432.304,02	2.536.255,05
	z tego:					
1	Należności objęte postępowaniem sądowym	653.957,37	181.542,24	154.256,66	48.906,04	632.336,91
2	Należności w postępowaniu układowym	14.543,43	23.384,43	2.734,75	4.939,79	30.253,32
	Należności w postępowaniu					
3	upadłościowym i likwidacyjnym	1.956.771,81	15.343,51	119.385,68		1.852.729,64
4	Należności z tyt. nal. odsetek	1.062.833,45	53.506,47	760.631,49	334.773,25	20.935,18
5	Należności z tyt. nalicz. odsetek zagranicz.	0,00	43.684,94		43.684,94	0,00
	Razem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3.688.106,06	317.461,59	1.037.008,58	432.304,02	2.536.255,05
1	Należności dochodzone na drodze sądowej	71.755,86	48.449,71	81.946,16	28.079,35	10.180,06
	Razem	71.755,86	48.449,71	81.946,16	28.079,35	10.180,06

Sporządziła: Anna Drożdzyk

Bogdanka, dnia 2005-04-15

Prokurent
Główny Księgowy
mgr Stanisław Misterek

PREZESA ZARZĄDU
mgr Krystyna Borkowska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Zdzisław Krusowski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Janusz Chmielewski

PREZES ZARZĄDU
dr inż. Stanisław Stachowicz


Nota Nr 8

Informacje o stanie odpisu aktualizującego wartość innych należności według celu jego utworzenia, zwiększenia, wykorzystania i rozwiązania według stanu na dzień 31.12.2004 r.

Lp.	Treść	Stan na początek roku 01.01.2004r.	Utworzenie w ciągu roku odpisu aktual.	Rozwiązanie odpisu aktual. z tyt. zapłaty	Odpisanie z różnych przyczyn odpisu aktual.	Stan na koniec roku 31.12.2004 r.
1	Odpis aktual. należności z tyt. rzecz. akt. trwałe i aktywów finansowych	26 918,63	777,10	3 118,78		24 576,95
2	Odpis aktual. wartość należności - czynsze, telefony	17 771,82	401,63	173,50		17 999,95
3	Odpis aktual. koszty procesu - czynsze	1 330,60				1 330,60
RAZEM		46 021,05	1 178,73	3 292,28		43 907,50

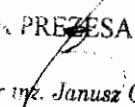
Sporządziła: Urszula Piątek


Prokurent
 Główny Księgowy
 mgr Stanisław Misterek

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

 mgr Krystyna Borkowska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

 mgr inż. Zbigniew Kwasowski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

 mgr inż. Janusz Chmielewski

PREZES ZARZĄDU
 dr inż. Stanisław Stachowicz

Nota Nr 9

Informacja o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym na dzień 31.12.2004 r.

Lp.	Tytuł	Stan na dzień 01.01.2004 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2004 r.
Rezerwy na zobowiązania:		48 352 950,07				64 873 534,73
1.	Na przyszłe ewentualne zobowiązania	17 922 734,70	8 226 655,88			26 149 390,58
2.	Na świadczenia emerytalno- rentowe, długoterm.	6 876 436,01	8 616 020,34		1 409 319,99	14 083 136,36
3.	Na świadczenia emerytalno- rentowe, krótkoterminowe	1 942 899,01	1 428 099,99	1 677 979,01		1 693 019,99
4.	Na wypłatę nagród jubileuszowych, długoterm.	16 584 264,54	6 200 405,26		2 761 561,90	20 023 107,90
5.	Na wypłatę nagród jubileuszowych, krótkoterminowe	4 616 487,81	2 761 561,90	4 616 487,81		2 761 561,90
6.	Z tyt.odroczonego podatku dochodowego	410 128,00			246 810,00	163 318,00

Sporządziła: Urszula Piątek

Prokurent
Główny Księgowy

mgr Stanisław Misterek

Z-ca PREZESA ZARZĄDU Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr Krystyna Borkowska

mgr inż. Zbigniew Krasowski

PREZES ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU dr inż. Stanisław Stachowicz

mgr inż. Janusz Chmielewski