

**Telekomunikacja Związku Gmin  
Ziemi Wieluńskiej S.A.**

98-300 Wieluń, Plac Legionów 1  
tel./fax 8860050  
NIP 832-10-03-377

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Bilans**

sporządzony na dzień 31.12.2008 roku  
(wersja pełna)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
0-		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	01	7 214 066,83	6 857 500,93	A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)	76	3 140 783,45	3 149 209,46
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	533 500,00	533 500,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
Wartość firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
Inne wartości niematerialne i prawne	05			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	2 774 400,82	2 748 311,15
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07	6 857 623,83	6 501 057,93	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	2 332 452,30	2 332 452,30
Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	5 937 724,74	5 674 271,55	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
grunty	09			VIII. Zysk (strata) netto	84	- 2 569,67	8 426,01
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	5 817 041,99	5 468 931,71	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
urządzenia techniczne i maszyny	11	120 682,75	204 872,63	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86	4 273 293,43	3 917 497,98
środki transportu	12		467,21	I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87		
inne środki trwałe	13			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
Środki trwałe w budowie	14	490 228,27	390 583,62	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89		
Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	429 670,82	436 202,76	dlugoterminowa	90		
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16			krótkoterminowa	91		
Od jednostek powiązanych	17			Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92		
Od pozostałych jednostek	18			dlugoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+31)	19	180 700,00	180 700,00	krótkoterminowe	94		
Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95	827 900,37	774 460,59
Wartości niematerialne i prawne	21			Wobec jednostek powiązanych	96		
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22	180 700,00	180 700,00	Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	827 900,37	774 460,59
w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23			kredyty i pożyczki	98		
udziały lub akcje	24			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
inne papiery wartościowe	25			inne zobowiązania finansowe	100		
udzielone pożyczki	26						
inne długoterminowe aktywa finansowe	27						
w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	180 700,00	180 700,00				
udziały lub akcje	29	180 700,00	180 700,00				
inne papiery wartościowe	30						
udzielone pożyczki	31						
inne długoterminowe aktywa finansowe	32						
Inne inwestycje długoterminowe	33						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	34	175 743,00	175 743,00				
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	175 743,00	175 743,00				

Inne rozliczenia międzyokresowe	36	171 171,00	
B. Aktywa obrotowe (w. 38+41+57+74)	37		
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38	200 010,05	209 206,51
Materiały	39		
Półprodukty i produkty w toku	40		
Produkty gotowe	41		
Towary	42		
Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	178 126,08	181 683,88
Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45		
z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty:	46		
do 12 miesięcy	47		
powyżej 12 miesięcy	48		
inne	49		
Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)	50	178 126,08	181 683,88
z tytułu dostaw i usług (w. 52+53), o okresie spłaty:	51	177 757,54	180 762,86
do 12 miesięcy	52	177 757,54	180 762,86
powyżej 12 miesięcy	53		
z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	236,54	789,02
inne	55	132,00	132,00
dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	11 193,39	14 432,79
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+6+169)	58	11 193,39	14 432,79
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59		
udziały lub akcje	60		
inne papiery wartościowe	61		
udzielone pożyczki	62		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64		
udziały lub akcje	65		
inne papiery wartościowe	66		
udzielone pożyczki	67		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	11 193,39	14 432,79
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	11 193,39	14 432,79
inne środki pieniężne	71		
inne aktywa pieniężne	72		
inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	10 690,58	13 089,84
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	75	7 414 076,88	7 066 707,44

inne	100	821 900,37	774 460,59
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	102	3 238 595,36	2 948 223,37
Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103	2 374 067,83	—
z tytułu dostaw i usług (w. 105+106), o okresie wymagalności:	104	2 374 067,83	—
do 12 miesięcy	105		
powyżej 12 miesięcy	106		
inne	107		
Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108	862 525,20	2 945 101,43
kredyty i pożyczki	109	108 575,06	104 155,93
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
inne zobowiązania finansowe	111	345 894,05	192 245,60
z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności:	112	193 536,61	2 486 782,36
do 12 miesięcy	113		
powyżej 12 miesięcy	114		
zaliczki otrzymane na dostawy	115	102 568,10	102 568,10
zobowiązania wekslowe	116		
z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	117	111 949,38	59 349,44
z tytułu wynagrodzeń	118		
inne	119		
Fundusze specjalne	120	2 004,33	3 121,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121	206 797,70	194 814,02
Ujemna wartość firmy	122		
Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123	206 797,70	194 814,02
długoterminowe	124	206 797,70	194 814,02
krótkoterminowe	125		
Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	126	7 414 076,88	7 066 707,44

Sporządzono

Wieluń

dnia 25.03.2009r.

Mieczysława Goździk

Główny Księgowy  
TZG w Wieluniu S.A.

Miroslaw Kusiński

PREZES ZARZADU  
TZG w Wieluniu S.A.

(data)

Podpisano: Andrzej Gucyga Smugalski