

NOTY OBJAŚNIAJĄCE I DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE (INFORMACJA DODATKOWA)

Noty objaśniające do bilansu

4. Rzeczowe aktywa trwałe

Nota 1 - do poz. I.1 aktywów

1.1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31.12.2005	31.12.2004
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
b) wartość firmy	-	-
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	689	208
- oprogramowanie komputerowe	689	208
d) inne wartości niematerialne i prawne	-	-
e) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
Wartości niematerialne i prawne razem	689	208

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)	-	-	686	686	-	-	686	
- zakupu	-	-	686	686	-	-	686	
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	9	9	-	-	9	
- likwidacji	-	-	9	9	-	-	9	
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	936	936	-	-	936	
e) skumulowana amortyzacja na początek okresu	-	-	51	51	-	-	51	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	205	205	-	-	205	
- planowa	-	-	205	205	-	-	205	
g) zmniejszenie umorzeń z tytułu likwidacji	-	-	9	9	-	-	9	
h) zmniejszenie umorzeń z tytułu sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	
i) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	247	247	-	-	247	
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	-	-	689	689	-	-	689	

1.3 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

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

1.4 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA	31.12.2005	31.12.2004
a. Własne	-	-
b. Użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	689	208
- nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	689	208
- w tym oprogramowanie komputerowe	689	208
- inne	-	-
c. zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
RAZEM	689	208

Nota 1.5 Prawa do emisji zanieczyszczeń

Bilans uprawnień do emisji CO2 dla KOGENERACJI w okresie 2005-2007

	wielkość emisji CO2 (Mg)			przydział uprawnień -KPRU (RRM z dn 27.12.2005 Dz.Ust. Nr264 poz. 2206)		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
KOGENERACJA	1 935 011	2 034 037	2 072 275	2 168 400	2 168 400	2 168 400

Nota 2 - do poz. 1.2 aktywów

2.1 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31.12.2005	31.12.2004
a) środki trwałe	395 970	407 207
- grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 926	17 871
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184 060	187 579
- urządzenia techniczne i maszyny	194 258	201 018
- środki transportu	43	53
- inne środki trwałe	683	686
b) środki trwałe w budowie	18 697	9 011
c) zaliczki na poczet środków trwałych w budowie	1	-
Rzeczowy majątek trwały, razem	414 668	416 218

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	11 507	19 854	-	249	31 634
- zakończenia budowy środka trwałego	24	11 507	19 826	-	249	31 606
- nieodpłatnego przyjęcia	-	-	28	-	-	28
- ujawnione	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zwiększenia	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	490	1 404	3 049	46	57	5 046
- likwidacji	-	634	2 976	46	33	3 689
- sprzedaży	-	770	73	-	24	867
- nieodpłatnego przekazania	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zmniejszenia	490	-	-	-	-	490
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	18 846	543 659	1 058 991	492	5 177	1 627 165
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)	478	14 269	26 613	10	251	41 621
- planowa	478	14 269	26 613	10	251	41 621
g) zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji	-	634	2 974	46	33	3 687
h) zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży	-	13	73	-	24	110
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	1 920	359 599	863 798	449	4 494	1 230 260
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	16 926	184 060	194 258	43	683	395 970

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i środków trwałych w budowie

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)	31.12.2005	31.12.2004
a. Własne	379 189	389 461
b. Użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	16 781	17 746
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość	16 781	17 746
- leasing finansowy	-	-
- inne umowy	-	-
RAZEM	395 970	407 207

2.4 ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	31.12.2005	31.12.2004
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym:	-	-
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość	-	-
-leasing operacyjny	-	-
Środki trwałe pozabilansowe, razem	-	-

2.5 Dodatkowe informacje o środkach trwałych	31.12.2005	31.12.2004
Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	16 781	17 746
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	-	-
RAZEM	16 781	17 746

Nota 3 - do poz. I.4 aktywów

3.1 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	31.12.2005	31.12.2004
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	106
- od jednostek zależnych (z tytułu)	-	-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)	-	-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	-	106
- sprzedaż środków trwałych wydzielanej spółce córce	-	106
- od znaczącego inwestora	-	-
- od jednostki dominującej (z tytułu)	-	-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-
- z tytułu sprzedaży środków trwałych	-	-
Należności długoterminowe netto	-	106
c) odpisy aktualizujące wartość należności	-	-
Należności długoterminowe brutto	-	106

3.2. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (wg tytułów)	od 01.01.2005 do 31.12.2005	od 01.01.2004 do 31.12.2004
Stan na początek okresu	106	204
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- sprzedaż środków trwałych wydzielanej spółce córce	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	106	98
- przekwalifikowanie do należności krótkoterminowych	106	98
d) stan na koniec okresu	-	106
Należności długoterminowe, razem	-	106

3.3. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	od 01.01.2005 do 31.12.2005	od 01.01.2004 do 31.12.2004
Stan na początek okresu	-	-
a) zwiększenia	-	-
b) zmniejszenia	-	-
Stan odpisów aktualizujących należności długoterminowych na koniec okresu	-	-

3.4. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (struktura walutowa)	31.12.2005	31.12.2004
a) w walucie polskiej	-	106
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	-	-
- w EURO	-	-
- równowartość EURO w PLN	-	-