

| A K T Y W A | | Stan na | |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| | | 1.01.2008r | 31.12.2008r |
| 0 | | 1 | 2 |
| A. Aktywa trwałe | 01 | 13 353 258,52 | 13 168 673,55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 02 | 20 675,31 | 7 617,27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojow. | 03 | - | - |
| 2. Wartość firmy | 04 | - | - |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 05 | 20 675,31 | 7 617,27 |
| 4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne | 06 | - | - |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 07 | 999 134,58 | 888 361,73 |
| 1. Środki trwałe | 08 | 999 134,58 | 888 361,73 |
| a) grunty (w tym prawo użytk. wiecz. gruntu) | 09 | - | - |
| b) budynki lokale i obiek. inżyn. ładow i wodne | 10 | 165 035,85 | 153 312,81 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 733 597,54 | 658 899,45 |
| d) środki transportu | 12 | 97 983,33 | 72 066,71 |
| e) inne środki trwałe | 13 | 2 517,86 | 4 082,76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14 | - | - |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | - | - |
| III. Należności długoterminowe | 16 | 1 579 624,13 | 1 449 624,13 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17 | - | - |
| 2. Od pozostałych jednostek | 18 | 1 579 624,13 | 1 449 624,13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19 | 10 753 824,50 | 10 823 070,42 |
| 1. Nieruchomości | 20 | - | - |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 21 | - | - |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 | 10 753 824,50 | 10 823 070,42 |
| a) w jednostkach powiązanych | 23 | 42 490,00 | 39 370,00 |
| - udziały lub akcje | 24 | - | - |
| - inne papiery wartościowe | 25 | - | - |
| - udzielone pożyczki | 26 | 42 490,00 | 39 370,00 |
| - inne długotermin. aktywa finansowe | 27 | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | 28 | 10 711 334,50 | 10 783 700,42 |
| - udziały lub akcje | 29 | 10 248 486,80 | 10 365 986,80 |
| - inne papiery wartościowe | 30 | - | - |
| - udzielone pożyczki | 31 | 462 847,70 | 417 713,62 |
| - inne długotermin. aktywa finansowe | 32 | - | - |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 33 | - | - |
| V. Długotermin. rozlicz. międzyokresowe | 34 | - | - |
| 1. Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochod | 35 | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | - | - |
| B. Aktywa obrotowe | 37 | 2 037 383,29 | 2 075 815,02 |
| I. Zapasy | 38 | 30 329,18 | 54 951,12 |
| 1. Materiały | 39 | 30 329,18 | 54 951,12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 40 | - | - |
| 3. Produkty gotowe | 41 | - | - |
| 4. Towary | 42 | - | - |
| 5. Zaliczki na dostawy | 43 | - | - |
| II. Należności krótkoterminowe | 44 | 1 832 129,24 | 1 772 204,47 |
| 1. Należności od jedn. powiązanych | 45 | 1 000 641,88 | 1 034 926,39 |
| a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty: | 46 | - | - |
| - do 12 miesięcy | 47 | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | 48 | - | - |
| b) inne (wewnątrzzakładowe) | 49 | 1 000 641,88 | 1 034 926,39 |
| 2. Należności od pozost. jednostek | 50 | 831 487,36 | 737 278,08 |
| a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty: | 51 | 155 290,44 | 194 958,20 |
| - do 12 miesięcy | 52 | 77 550,86 | 132 740,59 |
| - powyżej 12 miesięcy | 53 | 77 739,58 | 62 217,61 |
| b) z tyt. pod. dotacji, cel. ubez. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń | 54 | - | - |
| c) inne | 55 | 676 196,92 | 542 319,88 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 56 | - | - |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57 | 174 924,87 | 221 413,43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 | 174 924,87 | 221 413,43 |
| a) w jednostkach powiązanych | 59 | - | - |
| - udziały lub akcje | 60 | - | - |
| - inne papiery wartościowe | 61 | - | - |
| - udzielone pożyczki | 62 | - | - |
| - inne krótkotermin. aktywa finansowe | 63 | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | 64 | - | - |
| - udziały lub akcje | 65 | - | - |
| - inne papiery wartościowe | 66 | - | - |
| - udzielone pożyczki | 67 | - | - |
| - inne krótkotermin. aktywa finansowe | 68 | - | - |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 69 | 174 924,87 | 221 413,43 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70 | 174 564,87 | 218 794,43 |
| - inne środki pieniężne | 71 | 360,00 | 2 619,00 |
| - inne aktywa pieniężne | 72 | - | - |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 73 | - | - |
| IV. Krótkotermin. rozlicz. międzyokresowe | 74 | - | 27 246,00 |
| Aktywa razem: | 75 | 15 390 641,81 | 15 244 488,57 |

| P A S Y W A | | Stan na | |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| | | 1.01.2008r | 31.12.2008r |
| 0 | | 1 | 2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 76 | 8 570 936,91 | 8 598 234,09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 77 | 7 445 501,62 | 7 445 501,62 |
| II. Należne wpł. na kapit. podstawowy (wielkość ujemna) | 78 | - | - |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 79 | - | - |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 80 | 642,64 | 642,64 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualiz. wyceny | 81 | 138 725,07 | 138 725,07 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 82 | - | - |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 83 | - 660 135,11 | 986 067,58 |
| VIII. Zysk (strata) netto | 84 | 1 646 202,69 | 27 297,18 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna) | 85 | - | - |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobow. | 86 | 6 819 704,90 | 6 646 254,48 |
| I. Rezerwa na zobowiązania | 87 | - | - |
| 1. Rezerwa z tyt. odroczonego dochodow. | 88 | - | - |
| 2. Rezerwa na świadc. emeryt. i podobne | 89 | - | - |
| - długoterminowa | 90 | - | - |
| - krótkoterminowa | 91 | - | - |
| 3. Pozostałe rezerwy | 92 | - | - |
| - długoterminowe | 93 | - | - |
| - krótkoterminowe | 94 | - | - |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 95 | 350 080,00 | 175 120,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 96 | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 97 | 350 080,00 | 175 120,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 98 | 350 080,00 | 175 120,00 |
| b) z tytułu emisji dłużn. papier. wartośc. | 99 | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | 100 | - | - |
| d) inne | 101 | - | - |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 102 | 6 469 624,90 | 6 471 134,48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 103 | 4 981 239,79 | 5 117 816,16 |
| a) z tyt. dostaw i usług w okresie wymagal. | 104 | - | - |
| - do 12 miesięcy | 105 | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | 106 | - | - |
| b) inne | 107 | 4 981 239,79 | 5 117 816,16 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 108 | 1 367 864,56 | 1 245 682,75 |
| a) kredyty i pożyczki | 109 | - | - |
| b) z tyt. emisji dłużn. pap. wartościowych | 110 | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | 111 | - | - |
| d) z tyt. dostaw i usług w okr. wymagal. | 112 | 925 105,59 | 854 497,98 |
| - do 12 miesięcy | 113 | 78 540,45 | 53 536,44 |
| - powyżej 12 miesięcy | 114 | 846 565,14 | 800 961,54 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 115 | - | - |
| f) zobowiązania wekslowe | 116 | - | - |
| g) z tyt. pod. cel. ubez. i innych świadc. | 117 | 96 370,22 | 107 348,09 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 118 | - | - |
| i) inne | 119 | 346 388,75 | 283 836,68 |
| 3. Fundusze specjalne | 120 | 120 520,55 | 107 635,57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 121 | - | - |
| 1. Ujemna wartość firmy | 122 | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 123 | - | - |
| - długoterminowe | 124 | - | - |
| - krótkoterminowe | 125 | - | - |
| Pasywa razem: | 126 | 15 390 641,81 | 15 244 488,57 |

SKARBNIK ZG PTTK

Jerzy Kapłon

PREZES ZG PTTK

Lech Drożdżyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZG PTTK

Cecylia Szpura

Sekretarz Generalny ZGPTTK

Andrzej Gordon

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Za rok 2008

sporządzony na dzień 31.XII.2008 r.

| Nazwa pozycji | 1 | Stan na | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| | | 1.01.2008r. | 31.12.2008r. |
| | | 2 | 3 |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: | 01 | 466 880,79 | 473 744,14 |
| - od jednostek powiązanych | 02 | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 03 | 430 167,29 | 428 694,14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 04 | - | - |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 05 | - | - |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 06 | 36 713,50 | 45 050,00 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 07 | 4 950 847,19 | 5 104 346,03 |
| I. Amortyzacja | 08 | 184 047,73 | 140 563,43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 09 | 673 729,73 | 811 300,97 |
| III. Usługi obce | 10 | 1 202 069,34 | 1 043 144,80 |
| IV. Podatki i opłaty w tym: | 11 | 18 174,03 | 13 586,99 |
| - podatek akcyzowy | 12 | - | - |
| V. Wynagrodzenia | 13 | 2 015 916,43 | 2 169 295,15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 14 | 329 337,68 | 329 526,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15 | 504 647,09 | 575 880,93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 | 22 925,16 | 21 047,76 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B) | 17 | 4 483 966,40 | 4 630 601,89 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 18 | 7 216 943,15 | 5 947 089,69 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 769 769,91 | - |
| II. Dotacje | 20 | 454 661,73 | 466 075,45 |
| III. Inne przychody operacyjne | 21 | 5 992 511,51 | 5 481 014,24 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 22 | 917 198,76 | 1 287 060,22 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 | - | - |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | - | - |
| III. Inne koszty operacyjne | 25 | 917 198,76 | 1 287 060,22 |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | 26 | 1 815 777,99 | 29 427,58 |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | 27 | 4 876,42 | 981,06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 28 | - | - |
| - od jednostek powiązanych | 29 | - | - |
| II. Odsetki, w tym: | 30 | 4 226,42 | 246,56 |
| - od jednostek powiązanych | 31 | - | - |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 32 | - | - |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 33 | - | - |
| V. Inne | 34 | 650,00 | 734,50 |
| H. KOSZTY FINANSOWE | 35 | 174 451,72 | 25 894,10 |
| I. Odsetki, w tym: | 36 | 165 495,50 | 24 765,32 |
| - dla jednostek powiązanych | 37 | - | - |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 38 | - | - |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 39 | - | - |
| IV. Inne | 40 | 8 956,22 | 1 128,78 |
| I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) | 41 | 1 646 202,69 | 4 514,54 |
| J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.- J.II.) | 42 | - | 22 782,64 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 43 | - | 34 705,30 |
| II. Straty nadzwyczajne | 44 | - | 11 922,66 |
| K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + - J) | 45 | 1 646 202,69 | 27 297,18 |
| L. PODATEK DOCHODOWY | 46 | - | - |
| M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRAT) | 47 | - | - |
| N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) | 48 | 1 646 202,69 | 27 297,18 |

SKARBNIK ZG PTTK

Jerzy Kapłon

PREZES ZG PTTK

Lech Drożdżyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZG PTTK

Cecylia Szpura

Sekretarz Generalny ZGPTTK

Andrzej Gordon