

BILANS JEDNOSTEK

dla innych jednostek niż banki i zakłady
ubezpieczeń

sporządzony na dzień 31. 12. 2005 rok

Aktywa		Stan na rok		Pasywa		Stan na rok	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe (w.2+7+17+20+35)	01	25 188,90	24 474,66	A. Kapitał (fundusz) własny (w.78-79-80+81+82+83+84+85)	76	125 329,68	129 564,61
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 6)	02	---	---	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	127 280,52	125 329,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	---	---	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	---	---
2. Wartość firmy	04	---	---	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	---	---
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	---	---	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	---	---	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w 8+15+16)	07	25 188,90	24 474,66	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	---	---
1. Środki trwałe (w. 9 do 14)	08	25 188,90	24 474,66	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-1 950,84	0,00
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	84		4 234,93
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00	IX .Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	---	---

c) urządzenia techniczne i maszyny	11	497,74	182,26	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.88+96+103+121)	86	121 995,14	116 241,91
d) środki transportu	12		0,00	I. Rezerwy na zobowiązania (w 89+90+93)	87	---	---
e) inne środki trwałe	13	24 691,16	24 292,40	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	---	---
		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.91+92)	89	---	---
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	- długoterminowe	90	---	---
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	---	---	- krótkoterminowe	91	---	---
III. Należności długoterminowe (w 18 + 19)	16	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	92	---	---
1. Od jednostek powiązanych	17	---	---	- długoterminowe	93	---	---
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	- krótkoterminowe	94	---	---
IV. Inwestycje długoterminowe (w.21+22+23+34)	19	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (w.97+98)	95	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20	---	---	1. Wobec jednostek powiązanych	96	---	---
2. Wartości niematerialne i prawne	21	---	---	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 99 do 102)	97	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (w.25+26+27+28)	23	---	---	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	---	---
- udziały lub akcje	24	---	---	c) inne zobowiązania finansowe	100	---	---
- inne papiery wartościowe	25	---	---	d) inne	101	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	26	---	---				

- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	---	---				
b) w pozostałych jednostkach (w 30+31+32+33)	28	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 104+108+120)	102	105 426,37	97 836,19
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	1.Wobec jednostek powiązanych (w.105+106+107)	103	---	---
- inne papiery wartościowe	30	---	---	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104	---	---
- udzielone pożyczki	31	---	---	- do 12 miesięcy	105		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	---	---	- powyżej 12 miesięcy	106	---	---
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	---	---	b) inne	107	---	---
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.36+37)	34	---	---				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	---	---				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	---	---				
B. Aktywa obrotowe (w.39+45+58+75)	37	222 135,92	221 331,86	2.Wobec pozostałych jednostek (w.109 do 112 i 115 do 119)	108	105 426,37	97 836,19
I. Zapasy (w.40 do 44)	38	107 509,09	103 292,95	a) kredyty i pożyczki	109	---	---
1. Materiały	39	2 640,48	3 088,60	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	---	---
2. Półprodukty i produkty w toku	40	---	---	c) inne zobowiązania finansowe	111	---	---
3. Produkty gotowe	41	---	---	d) z tyt. dostaw i usług, o okres. wymag.	112	104 006,37	97 414,48
4. Towary	42	104 868,61	100 204,35	- do 12 miesięcy	113	104 006,37	97 414,48
5. Zaliczki na dostawy	43	---	---	- powyżej 12 miesięcy	114	---	---
II. Należności krótkoterminowe (w.46+51)	44	15 950,18	24 797,49				

1. Należności od jednostek powiązanych	45	---	---	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	---	---
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	46	---	---	f) zobowiązania wekslowe	116	---	---
- do 12 miesięcy	47	---	---	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	1 420,00	421,71
- powyżej 12 miesięcy	48	---	---	h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00	0,00
b) inne	49	---	---	i) inne	119	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (w.52+55+56+57)	50	15 950,18	24 797,49	3. Fundusze specjalne	120		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51	10 394,07	13 645,41	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	16 568,77	18 405,72
- do 12 miesięcy	52	10 394,07	13 645,41	(w. 122+123)			
- powyżej 12 miesięcy	53	---	---	1. Ujemna wartość firmy	122	---	---
b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	144,72	3 195,80	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	16 568,77	18 405,72
c) inne	55	5 411,39	7 956,28	(w .124+125)			
d) dochodzone na drodze sądowej	56	---	---	- długoterminowe	124	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe(w.59+74)	57	95 022,84	91 332,48	- krótkoterminowe	125	16 568,77	18 405,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.60+65+70)	58	0,00	0,00				
a) w jednostkach powiązanych (w.61 do 54)	59	---	---				
- udziały lub akcje	60	---	---				
- inne papiery wartościowe	61	---	---				

- udzielone pożyczki	62	---	---				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	---	---				
b) w pozostałych jednostkach (w.66 do 69)	64	---	---				
- udziały lub akcje	65	---	---				
- inne papiery wartościowe	66	---	---				
- udzielone pożyczki	67	---	---				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	---	---				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.71 do 73)	69	95 022,84	91 332,48				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	95 022,84	91 332,48				
- inne środki pieniężne	71	0,00	---				
- inne aktywa pieniężne	72	---	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	---	---				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia między- - okresowe	74	3 653,81	1 908,94				
Aktywa razem (w.1 + 38)	75	247 324,82	245 806,52	Pasywa razem (w. 77+ 87)	126	247 324,82	245 806,52

Rzeszów dnia 27.02. 2006 r.

.....
Miejscowość , data

Halina Skiba

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Mgr Tomasz
Rut

.....
data i podpis kierownika jednostki