

# BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2005 r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005	PASYWA	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>353971,86</b>	<b>364105,12</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>320433,31</b>	<b>343119,76</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13725,00</b>	<b>13221,67</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>294385,64</b>	<b>366659,91</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13725,00	13221,67	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>340246,86</b>	<b>350883,45</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	340246,86	350883,45	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	45604,20	42921,60	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	26047,67	-23540,15
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	240638,43	268423,37	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	24885,21	30144,65	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>103360,87</b>	<b>156864,87</b>
d) środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	29119,02	9393,83	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Nieruchomości			2. Wobec pozostałych jednostek		
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) w jednostkach powiązanych			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) inne		
- inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>57756,67</b>	<b>113943,27</b>
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	3352,23	74283,01
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			c) inne zobowiązania finansowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy	3352,23	14498,54
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>69822,32</b>	<b>135879,51</b>	- powyżej 12 miesięcy		
<b>I. Zapasy</b>			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Materiały			f) zobowiązania wekslowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	59784,47
3. Produkty gotowe			h) z tytułu wynagrodzeń		
4. Towary			i) inne		
5. Zaliczki na dostawy			3. Fundusze specjalne	54404,44	39660,26
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>49897,85</b>	<b>35882,79</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>45604,20</b>	<b>42921,60</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	45604,20	42921,60
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	45604,20	42921,60
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	49897,85	35882,79			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	62,24			
- do 12 miesięcy		62,24			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	49897,85	35820,55			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>15371,21</b>	<b>95536,22</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15371,21	95536,22			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15371,21	95536,22			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15371,21	95536,22			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4553,26</b>	<b>4460,50</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>423794,18</b>	<b>499984,63</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>423794,18</b>	<b>499984,63</b>

Żory, dnia 10.03.2005 r

.....  
data i podpis osoby sporządzającej

.....  
data i podpis dyrektora jednostki