

BILANS JEDNOSTEK

dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń
sporządzony na dzień 31. 12. 2009 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	72 113,69	269 687,37	A. Kapitał (fundusz) własny (w.78-79-80+81+82+83+84+85)	76
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 6)	02	---	---	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77
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
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	---	---	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wycenty	81
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w 8+15+16)	07	72 113,69	269 687,37	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82
1. Środki trwałe (w. 9 do 14)	08	72 113,69	269 687,37	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	84
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	5 720,45	5 450,90	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązanie	86
d) środki transportu	12		138 543,23	(w.87+96+103+121)	
e) inne środki trwałe	13	66 393,24	125 693,24	I. Rezerwy na zobowiązania (w 88+89+92)	87
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	---	---	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.91+92)	89
III. Należności długoterminowe (w 18 + 19)	16	0,00	0,00	- długoterminowe - krótkoterminowe	90
1. Od jednostek powiązanych	17	---	---	3. Pozostałe rezerwy	91
					92
					2 421,72
					3 814,15
					3 814,15

2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.91+92)	89	---	---
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	---	---	- długoterminowe	90	---	---
III. Należności długoterminowe (w 18 + 19)	16	0,00	0,00	- krótkoterminowe	91	---	---
1. Od jednostek powiązanych	17	---	---	3. Pozostałe rezerwy	92	2 421,72	3 814,15
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	- długoterminowe	93	---	---
IV. Inwestycje długoterminowe (w.21+22+23+34)	19	0,00	0,00	- krótkoterminowe	94	2 421,72	3 814,15
1. Nieruchomości	20	---	---	II. Zobowiązania długoterminowe (w.97+98)	95	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	---	---	1. Wobec jednostek powiązanych (w.97+102)	96	---	---
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (w.99 do 102)	97	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (w.25+26+27+28)	23	---	---	a) kredyty i pożyczki (w.104+108+120)	98	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24	---	---	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	---	---
- inne papiery wartościowe	25	---	---	c) inne zobowiązania finansowe	100	---	---
- udzielone pożyczki	26	---	---	d) inne	101	0,00	0,00
- 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	188 585,06	194 700,19
- 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 odroczzonego podatku dochodowego	35	---	---				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	---	---				
B. Aktywa obrotowe	37	315 449,44	326 920,62	2.Wobec pozostałych jednostek (w.109 do 112 i 115 do 119)	108	188 585,06	194 700,19

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	---	---				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	---	---				
B. Aktywa obrotowe (w.39+45+58+74)	37	315 449,44	326 920,62	2.Wobec pozostałych jednostek (w.109 do 112 i 115 do 119)	108	188 585,06	194 700,19
I. Zapasy (w.40 do 44)	38	192 050,28	213 628,06	a) kredyty i pożyczki	109	---	---
1. Materiały	39	10 835,91	16 665,05				
2. Półprodukty i produkty w toku	40	---	---	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	---	---
3. Produkty gotowe	41	---	---	c) inne zobowiązania finansowe	111	---	---
4. Towary	42	181 214,37	196 963,01	d) z tytułu dostaw i usług, o okres. wymag.	112	176 913,02	194 235,03
5. Zaliczki na dostawy	43	---	---	- do 12 miesięcy	113	176 913,02	194 235,03
I. Należności krótkoterminowe (w.46+51)	44	18 059,79	92 683,84	- powyżej 12 miesięcy	114	---	---
1. Należności od jednostek powiązanych	45	---	---	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	---	---
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	46	---	---	f) zobowiązania wексlowe	116	---	---
- do 12 miesięcy	47	---	---	g) z tytułu podatków, cęt, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	9 212,22	465,16
- powyżej 12 miesięcy	48	---	---	h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00	0,00
b) inne	49	---	---	i) inne	119	2 459,82	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (w.52+55+56+57)	50	18 059,79	92 683,84	3. Fundusze specjalne	120		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51	1 300,00	5 049,79	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00	138 543,23
- do 12 miesięcy	52	1 300,00	5 049,79	(w. 122+123)			
- powyżej 12 miesięcy	53	---	---				
b) z tytułu podatków dotacji, cęt, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	5 748,34	76 417,61	1. Ujemna wartość firmy	122	---	---
c) inne	55	10 074,33	10 279,32	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00	138 543,23
d) dochodzone na drodze sądowej	56	937,12	937,12 (w .124+125)				
III. Inwestycje krótkoterminowe(w.59+74)	57	98 420,70	18 309,40	- długoterminowe	124	0,00	138 543,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	98 420,70	18 309,40	- krótkoterminowe	125	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (w.61 do 54)	59	---	---				
- udziały lub akcje	60	---	---				
- inne papiry wartościowe	61	---	---				

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	98 420,70	18 309,40		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	98 420,70	18 309,40		
- inne środki pieniężne	71	0,00	---		
- inne aktywa pieniężne	72	---	0,00		
2. Inne inwestycie krótkoterminowe	73	---	---		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	6 918,67	2 299,32		
Aktywa razem (w.1 + 38)	75	387 563,13	596 607,99	Pasywa razem (w. 77+87)	126 387 563,13 596 607,99

Rzeszów dnia 19.03. 2010 r.
Miejscowość , data

Halina Skiba
.....

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ryszard Dudek
.....

data i podpis kierownika jednostki