

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.
 Formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

REGON: 000279806
 (numer statystyczny)

Wiersz	AKTYWA		Stan na dzień zamknięcia ksiąg (zł, gr)		Wiersz	PASywa		Stan na dzień zamknięcia ksiąg (zł, gr)	
	2	3	4	5		6	7	8	9
A	AKTYWA TRWAŁE	246 460,91	463 457,21		A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	276 260,61	692 658,60	
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	311 959,59	276 260,61	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2.	Wartość firmy				III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne				IV	Kapitał (fundusz) zapasowy			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	246 460,91	463 457,21		VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1.	Środki trwałe	246 460,91	463 457,21		VII	Zysk (Strata) z lat ubiegłych			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 060,40	25 060,40		VIII	Zysk (Strata) netto	35 698,98	416 397,99	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 102,81	79 468,45		IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	89 577,07	323 349,97		B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	258 783,91	32 651,75	
d)	środki transportu	39 871,67	29 691,67		I	Rezerwy na zobowiązania	-	-	
e)	inne środki trwałe	7 848,96	5 886,72		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			
III	Należności długoterminowe	-	-		3.	Pozostałe rezerwy - długoterminowe			
1.	Od jednostek powiązanych					- długoterminowe			
2.	Od pozostałych jednostek					- krótkoterminowe			
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-		II	Zobowiązania długoterminowe	-	1 500,00	
1.	Nieruchomości				wobec jednostek powiązanych				
2.	Wartości niematerialne i prawne				1.	wobec pozostałych jednostek		1 500,00	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe				2.	a) kredyty i pożyczki			
a)	w jednostkach powiązanych					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	- udziały lub akcje					c) inne zobowiązania finansowe			
	- inne papiery wartościowe					d) inne		1 500,00	
	- udzielone pożyczki				III	Zobowiązania krótkoterminowe	233 723,51	6 091,35	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				wobec jednostek powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach				1.	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy			
	- udziały lub akcje					powyżej 12 miesięcy			
	- inne papiery wartościowe					b) inne			
	- udzielone pożyczki				2.	wobec pozostałych jednostek		6 091,35	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				a)	kredyty i pożyczki			
4.	Inne inwestycje długoterminowe				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				c)	inne zobowiązania finansowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego								
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe								

1	2	3	4	1	2	3	4
B	AKTYWA OBROTOWE	288 583,61	261 853,14				
1	Zapasy	5 055,10	4 396,00		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	233 723,51	6 091,35
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy	233 723,51	6 091,35
2.	Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	5 055,10	4 396,00		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5.	Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	64 018,05	117 972,96		i) inne		
1.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	25 060,40	25 060,40
	- do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 060,40	25 060,40
	b) inne				- długoterminowe	25 060,40	25 060,40
2.	Należności od pozostałych jednostek	64 018,05	117 972,96		- krótkoterminowe		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 907,78	8 747,65				
	- do 12 miesięcy	9 907,78	8 747,65				
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54 110,27	109 225,31				
	c) inne						
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	219 510,46	127 459,18				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 510,46	127 459,18				
	a) w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b) w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	219 510,46	127 459,18				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	219 510,46	127 459,18				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 025,00	12 025,00				
	AKTYWA RAZEM	535 044,52	725 310,35				
	PASYWA RAZEM	535 044,52	725 310,35				

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Data i miejsce sporządzenia 2012-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis osoby sporządzającej

.....
 Podpis kierownika jednostki

p.o. Dyrektora
 Estrady Rzeszowskiej
Bożena Rel
 Bożena Rel