

**GALERIA FOTOGRAFII
MIASTA RZESZOWA**
ul. 3-go Maja 9

01LAR35030 RZESZÓW (zoznieniem banków i ubezpieczycieli) sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r

Umaga Mroste Dyma
opływy 21.05.2003

AKTYWA	Stan na dzień		PASywa	Stan na dzień	
	31.12.2002 r.	31.12.2001 r.		31.12.2002 r.	31.12.2001 r.
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5.964,97	5.955,72
1. Koszty prac rozwojowych			II. Inne, licząc nie wniesione wpłaty kapitału podstawowego (wartość ujemna)	5.763,72	6.651,44
2. Wartości firmy			III. Udziały (łataje) własne (wartość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty bez prawa wieczystego użytkowania (grunty)			VIII. Zysk (strata) netto	201,25	-795,72
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Opłaty z tytułu naliczonego podatku dochodowego (wartość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.469,63	7.463,86
d) środki transportu			1. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4.469,63	7.463,86
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych:		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udziały pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	4.469,63	4.682,19
V. Długoterminowe roszczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne roszczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne roszczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.042,06	
- do 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	1.042,06	
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy			f) zobowiązania waktlowe		
f) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń			g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		1.144,79
h) inne			h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		1.382,74
3. Fundusze specjalne			i) inne	3.427,57	2.155,26
IV. Rozliczenia międzyokresowe			3. Fundusze specjalne		2.781,67
1. Ujemna wartość firmy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- długoterminowe		
- długoterminowe			- krótkoterminowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
B. Aktywa obrotowe	10.434,60	13.319,58			
I. Zapasy					
1. Materiały	1.503,60	2.008,05			
2. Półprodukty i produkty w toku produkcji	1.503,60	2.008,05			
3. Produkty gotowe					
4. Twarzy					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	2.838,50	2.545,86			
1. Należności od jednostek powiązanych:					
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek					
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.838,50	2.545,86			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dostaw, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	2.838,50	2.545,86			
d) dochadane na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	6.092,50	8.765,67			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	6.092,50	8.765,67			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6.092,50	8.765,67			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	10.434,60	13.319,58	PASywa RAZEM	10.434,60	13.319,58

Główny Księgowy
[Podpis]
Szymon Marzalek

Rzeszów 19 marca 2003 r.
Miejscowość, data

DYREKTOR
GALERII FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA
[Podpis]
mgr Irena Gutuszka