

BILANS JEDNOSTEK

dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń
sporządzony na dzień 31.12. 2003 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	31 996,20	25 944,33	A. Kapitał (fundusz) własny (w.78-79-80+81+82+83+84+85)	77	114 548,98	127 280,52
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 6)	02	---	---	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	78	114 943,39	114 548,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	---	---	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	79	---	---
2. Wartość firmy	04	---	---	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	80	---	---
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	---	---	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	81	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	---	---	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	82	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w 8+15+16)	07	31 996,20	25 944,33	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	83	---	---
1. Środki trwałe (w. 9 do 14)	08	31 996,20	25 944,33	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	84	570,34	0,00
a) grunty(w tym prawo użytkowania	09			VIII. Zysk (strata) netto	85	-964,75	12 731,54

wieczystego gruntu)		0,00	0,00				
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11	0,00	0,00	IX .Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	86	---	---
c) urządzenia techniczne i maszyny	12	2 933,52	1 071,21	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.88+96+103+121)	87	106 263,11	130 097,36
d) środki transportu	13	6 720,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania (w 89+90+93)	88	---	---
e) inne środki trwałe	14	22 342,68	24 873,12	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89	---	---
		0,00	0,00				
2. Środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.91+92)	90	---	---
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	16	---	---	- długoterminowe	91	---	---
III. Należności długoterminowe (w 18 + 19)	17	0,00	0,00	- krótkoterminowe	92	---	---
1. Od jednostek powiązanych	18	---	---	3. Pozostałe rezerwy	93	---	---
2. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	- długoterminowe	94	---	---
IV. Inwestycje długoterminowe (w.21+22+23+34)	20	0,00	0,00	- krótkoterminowe	95	---	---
1. Nieruchomości	21	---	---	II. Zobowiązania długoterminowe (w.97+98)	96	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	22	---	---	1. Wobec jednostek powiązanych	97	---	---
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 99 do 102)	98	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (w.25+26+27+28)	24	---	---	a) kredyty i pożyczki	99	0,00	0,00

- udziały lub akcje	25	---	---	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	100	---	---
- inne papiery wartościowe	26	---	---	c) inne zobowiązania finansowe	101	---	---
- udzielone pożyczki	27	---	---	d) inne	102	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	---	---				
b) w pozostałych jednostkach (w 30+31+32+33)	29	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 104+108+120)	103	99 579,51	128 746,12
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00	1.Wobec jednostek powiązanych (w.105+106+107)	104	---	---
- inne papiery wartościowe	31	---	---	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	105	---	---
- udzielone pożyczki	32	---	---	- do 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	---	---	- powyżej 12 miesięcy	106	---	---
4. Inne inwestycje długoterminowe	34	---	---	b) inne	107	---	---
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.36+37)	35	---	---				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	---	---				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37	---	---				
B. Aktywa obrotowe (w.39+45+58+75)	38	188 815,89	231 433,55	2.Wobec pozostałych jednostek (w.109 do 112 i 115 do 119)	108	93 723,44	128 746,12
I. Zapasy (w.40 do 44)	39	99 102,53	132 541,19	a) kredyty i pożyczki	109	---	---

1. Materiały	40	4 367,53	3 310,49				
2. Półprodukty i produkty w toku	41	---	---	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	---	---
3. Produkty gotowe	42	---	---	c) inne zobowiązania finansowe	111	---	---
4. Towary	43	94 735,00	129 230,70	d) z tyt. dostaw i usług, o okres. wymag.	112	90 100,00	127 589,00
5. Zaliczki na dostawy	44	---	---	- do 12 miesięcy	113	90 100,00	127 589,00
II. Należności krótkoterminowe (w.46+51)	45	11 577,86	9 128,73	- powyżej 12 miesięcy	114	---	---
1. Należności od jednostek powiązanych	46	---	---	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	---	---
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	47	---	---	f) zobowiązania wekslowe	116	---	---
- do 12 miesięcy	48	---	---	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	3 117,44	493,00
- powyżej 12 miesięcy	49	---	---	h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00	0,00
b) inne	50	---	---	i) inne	119	506,00	664,12
2. Należności od pozostałych jednostek (w.52+55+56+57)	51	11 577,86	9 128,73	3. Fundusze specjalne	120	5 856,07	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	52	6 040,04	5 452,89				
- do 12 miesięcy	53	6 040,04	5 452,89	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121	6 683,60	1 351,24
- powyżej 12 miesięcy	54	---	---				
b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55	14,11	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122	---	---

c) inne	56	5 523,71	3 675,84	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	57	---	---	(w .124+125)			
III. Inwestycje krótkoterminowe(w.59+74)	58	75 056,10	85 905,53	- długoterminowe	124	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.60+65+70)	59	0,00	0,00	- krótkoterminowe	125	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (w.61 do 54)	60	---	---				
- udziały lub akcje	61	---	---				
- inne papiery wartościowe	62	---	---				
- udzielone pożyczki	63	---	---				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	64	---	---				
b) w pozostałych jednostkach (w.66 do 69)	65	---	---				
- udziały lub akcje	66	---	---				
- inne papiery wartościowe	67	---	---				
- udzielone pożyczki	68	---	---				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	69	---	---				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.71 do 73)	70	75 056,10	85 905,53				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71	75 056,10	85 905,53				

- inne środki pieniężne	72	0,00	---				
- inne aktywa pieniężne	73	---	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	74	---	---				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia między- - okresowe	75	3 079,40	3 858,10				
Aktywa razem (w.1 + 38)	76	220 812,09	257 377,88	Pasywa razem (w. 77+ 87)	126	220 812,09	257 377,88

Rzeszów 19.03.2004 rok

19.03.2004 r. Halina Skiba

mgr Tomasz Rut

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

.....
data i podpis kierownika jednostki