

BILANS JEDNOSTEK
dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń
sporządzony na dzień 31.12.2002 rok

w złotych

Aktywa		Stan na rok		Pasywa		Stan na rok	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
		na 1.01.2002				na 1.01.2002	
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe (w.2+7+16+19+34)	01	2 845 309,40	2 826 951,40	A. Kapitał (fundusz) własny (w.77-78-79+80+81+82+83+84)	76	1 602 467,49	1 634 538,00
		2 877 881,40				1 602 467,49	
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 6)	02	---	---	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	0,00	0,00
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	1 040 476,73	1 059 435,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	---	---	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	560 545,72	556 331,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w 8+14+15)	07	2 845 309,40	2 826 951,40	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	---	---
		2 877 881,40		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	---	---
1. Środki trwałe (w. 9 do 13)	08	2 845 309,40	2 826 951,40	VIII. Zysk (strata) netto	84	1 445,04	18 770,51
		2 877 881,40					
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	---	30 943,40	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	---	---
		32 572,00					
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	10	2 572 220,02	2 517 329,11	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+120)	86	1 540 313,43	1 568 821,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	189 748,73	198 783,45			1 572 885,43	
d) środki transportu	12	7 321,27	13 059,83	I. Rezerwy na zobowiązania (w 88+89+92)	87	---	---
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	---	---
		76 019,38	66 835,61				
		76 019,38		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.90+91)	89	---	---
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	- długoterminowe	90	---	---
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	---	---	- krótkoterminowe	91	---	---
III. Należności długoterminowe (w 17 + 18)	16	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	92	---	---
1. Od jednostek powiązanych	17	---	---	- długoterminowe	93	---	---
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	- krótkoterminowe	94	---	---
IV. Inwestycje długoterminowe (w.20+21+22+33)	19	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (w.96+97)	95	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20	---	---	1. Wobec jednostek powiązanych	96	---	---
2. Wartości niematerialne i prawne	21	---	---	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (w.24+25+26+27)	23	---	---	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	---	---
- udziały lub akcje	24	---	---				

- 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.29+30+31+32)	28	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+107+119)	102	149 278,94	167 924,03
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	1.Wobec jednostek powiązanych (w.104+105+106)	103	---	---
- inne papiery wartościowe	30	---	---	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104	---	---
- udzielone pożyczki	31	---	---	- do 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	---	---	- powyżej 12 miesięcy	105	---	---
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	---	---	b) inne	106	---	---
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.35+36)	34	---	---				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	---	---				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	---	---				
B. Aktywa obrotowe (w.38+44+57+74)	37	297 471,52	376 408,11	2.Wobec pozostałych jednostek (w.108 do 111 i 114 do 118)	107	112 061,93	123 546,69
		297 471,52					
I. Zapasy (w.39 do 43)	38	12 546,47	11 253,67	a) kredyty i pożyczki	108	---	---
1. Materiały	39	12 546,47	11 253,67				
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	---	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	109	---	---
3. Produkty gotowe	41	---	---	c) inne zobowiązania finansowe	110	---	---
4. Towary	42	---	---	d) z tyt. dostaw i usług, o okres. wymag.	111	34 483,64	42 238,10
5. Zaliczki na dostawy	43	---	---	- do 12 miesięcy	112	34 483,64	42 238,10
II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)	44	91 608,28	114 068,81	- powyżej 12 miesięcy	113	---	---
1. Należności od jednostek powiązanych	45	---	---	e) zaliczki otrzymane na dostawy	114	---	---
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	46	---	---	f) zobowiązania wekslowe	115	---	---
- do 12 miesięcy	47	---	---	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	116	65 950,74	75 695,29
- powyżej 12 miesięcy	48	---	---	h) z tytułu wynagrodzeń	117	10 454,55	4 156,67
b) inne	49	---	---	i) inne	118	1 173,00	1 456,63
2. Należności od pozostałych jednostek (w.51+54+55+56)	50	91 608,28	114 068,81	3. Fundusze specjalne	119	37 217,01	44 377,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51	52 010,99	63 141,40				
- do 12 miesięcy	52	52 010,99	63 141,40	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 121+122)	120	1 391 034,49	1 400 897,48
- powyżej 12 miesięcy	53	---	---			1 423 606,49	
b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	2 233,80	3 467,36	1. Ujemna wartość firmy	121	---	---
c) inne	55	36 925,00	47 021,56	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.123+124)	122	1 391 034,49	1 400 897,48
d) dochodzone na drodze sądowej	56	438,49	438,49			1 423 606,49	
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)	57	172 169,43	248 361,77	- długoterminowe	123	1 391 034,49	1 400 897,48
		172 169,43				1 423 606,49	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	172 169,43	248 361,77	- krótkoterminowe	124	0,00	0,00
		172 169,43					
a) w jednostkach powiązanych (w.60 do 63)	59	---	---				
- udziały lub akcje	60	---	---				
- inne papiery wartościowe	61	---	---				
- udzielone pożyczki	62	---	---				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	---	---				
b) w pozostałych jednostkach (w.65 do 68)	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.70 do 72)	69	172 169,43	248 361,77			
		172 169,43				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	172 169,43				
		72 606,64	177 506,31			
- inne środki pieniężne	71	0,00	---			
- inne aktywa pieniężne	72	---				
		99 562,79	70 855,46			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	---	---			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia między- - okresowe	74	21 147,34	2 723,86			
Aktywa razem (w.1 + 37)	75	3 142 780,92		Pasywa razem (w. 76+ 86)	125	3 142 780,92
		3 175 352,92	3 203 359,51			3 175 352,92
						3 203 359,51

Rzeszów dnia2003 r.

.....
Miejscowość , data

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

.....
data i podpis kierownika jednostki - Zarząd