

BILANS JEDNOSTEK

dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń
sporządzony na dzień 31.12.2003 rok

w złotych

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		1.01.2003	31.12.2003			1.01.2003	31.12.2003
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01			A. Kapitał (fundusz) własny	76		
(w.2+7+16+19+34)		2 826 951,40	3 025 527,24	(w.77-78-79+80+81+82+83+84)		1 634 538,00	1 701 509,71
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	-	
(w. 2 do 6)				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	78	-	
1. Koszty zakończonych prac	03	-	-	(wielkość ujemna)			
rozwojowych				III. Udziały (akcje) własne	79	-	
2. Wartość firmy	04	-	-	(wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	1 059 435,83	1 088 419,14
4. Zaliczki na wartości niematerialne	06	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji	81	556 331,66	546 118,86
i prawne				wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	2 826 951,40	3 025 527,24	VI. Pozostałe kapitały (fundusze)	82		
(w 8+14+15)				rezerwowe	83		
1. Środki trwałe (w. 9 do 13)	08	2 826 951,40	3 025 527,24	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	84	18 770,51	66 971,71
a) grunty(w tym prawo użytkowania	09	30 943,40	27 379,99	VIII. Zysk (strata) netto	85	-	-
wieczystego gruntu)				IX .Odписy z zysku netto w ciągu roku			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii	10	2 517 329,11	2 703 147,24	obrotowego (wielkość ujemna)	86	-	-
ładowej i wodnej				B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	1 568 821,51	1 749 459,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	198 783,45	189 209,10	(w.87+95+102+120)			
d) środki transportu	12	13 059,83	50 430,00	I. Rezerwy na zobowiązania (w 88+89+92)	87	-	-
e) inne środki trwałe	13	66 835,61	55 360,91	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	88	-	-
				dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie	14	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	89	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-	i podobne (w.90+91)			
III. Należności długoterminowe	16	-	-	- długoterminowe	90	-	-
(w 17 + 18)				- krótkoterminowe	91	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-	3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
	18	-	-	- długoterminowe	93	-	-
2. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe	94	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	95	-	-
(w.20+21+22+33)				(w.96+97)			
1. Nieruchomości	20	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	96	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	97	-	-
	22	-	-	(w. 98 do 101)			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				a) kredyty i pożyczki	98	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	99	-	-
(w.24+25+26+27)				wartościowych			
- udziały lub akcje	24	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	100	-	-
- inne papiery wartościowe	25	-	-	d) inne	101	-	-
- udzielone pożyczki	26	-	-				
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	167 924,03	348 455,23
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-	(w. 103+107+119)			
(w 29+30+31+32)				1.Wobec jednostek powiązanych	103		
- udziały lub akcje	29	-	-	(w.104+105+106)			
- inne papiery wartościowe	30	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	104		
- udzielone pożyczki	31	-	-	wymagalności			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-	- do 12 miesięcy			
				- 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	376 408,11	425 442,02	2.Wobec pozostałych jednostek (w.108 do 111 i 114 do 118)	107	123 546,69	303 165,95
I. Zapasy (w.39 do 43)	38	11 253,67	7 860,23	a) kredyty i pożyczki	108		
1. Materiały	39	11 253,67	7 860,23	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	109		
2. Półprodukty i produkty w toku	40	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	110		
3. Produkty gotowe	41	-	-	d) z tyt. dostaw i usług, o okres. wymag. - do 12 miesięcy	111	42 238,10	24 720,99
4. Towary	42	-	-	- powyżej 12 miesięcy	112	42 238,10	24 720,99
5. Zaliczki na dostawy	43	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	113		
II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)	44	114 068,81	196 738,30	f) zobowiązania weksłowe	114		
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	115		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy	46	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	116	75 695,29	80 765,60
- powyżej 12 miesięcy	47	-	-	i) inne	117	4 156,67	16 884,63
b) inne	48	-	-		118	1 456,63	180 794,73
2. Należności od pozostałych jednostek (w.51+54+55+56)	50	114 068,81	196 738,30	3. Fundusze specjalne	119	44 377,34	45 289,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy	51	63 141,40	142 232,19				
- powyżej 12 miesięcy	52	63 141,40	142 232,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 121+122)	120	1 400 897,48	1 401 004,32
b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	3 467,36	435,41	1. Ujemna wartość firmy	121		
c) inne	55	47 021,56	53 632,21	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 123+124)	122	1 400 897,48	1 401 004,32
d) dochodzone na drodze sądowej	56	438,49	438,49				
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)	57	248 361,77	216 002,48	- długoterminowe	123	1 400 897,48	1 401 004,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	248 361,77	216 002,48	- krótkoterminowe	124		
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	248 361,77	216 002,48				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	177 506,31	175 341,34				
- inne środki pieniężne	71	-	-				
- inne aktywa pieniężne	72	70 855,46	40 661,14				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	2 723,86	4 841,01				
- okresowe							
Aktywa razem (w.1 + 37)	75	3 203 359,51	3 450 969,26	Pasywa razem (w. 76+ 86)	125	3 203 359,51	3 450 969,26

Rzeszów dnia 12 marca 2004 r.

.....
Miejscowość, data

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

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