

BILANS JEDNOSTEK

dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń
sporządzony na dzień 31.12.2011 rok

Aktywa		Stan na rok		Pasywa		Stan na rok	
		poprzedni 31.12.2010 r.	bieżący 31.12.2011 r.			poprzedni 31.12.2010 r.	bieżący 31.12.2011 r.
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe (w.2+7+17+20+35)	01	292 880,44	312 494,09	A. Kapitał (fundusz) własny (w.78-79-80+81+82+83+84+85)	76	254 505,54	309 061,17
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 6)	02	---	---	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	260 225,44	283 505,54
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	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	---	---	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w 8+15+16)	07	292 880,44	312 494,09	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	---	---
1. Środki trwałe (w. 9 do 14)	08	292 880,44	293 092,49	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00	0,00
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	84	-5 719,90	25 555,63
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	5 181,35	4 911,80	IX .Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	---	---
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+96+103+121)	86	295 441,98	320 938,84
d) środki transportu	12	105 944,83	73 346,43	I. Rezerwy na zobowiązania (w 88+89+92)	87	6 391,01	3 812,79
e) inne środki trwałe	13	181 754,26	214 834,26	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	---	---
		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.91+92)	89	---	---
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	19 401,60	- długoterminowe	90	---	---
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	---	---	- krótkoterminowe	91	---	---
III. Należności długoterminowe (w 18 + 19)	16	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	92	6 391,01	3 812,79
1. Od jednostek powiązanych	17	---	---	- długoterminowe	93	---	---
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	- krótkoterminowe	94	6 391,01	3 812,79
IV. Inwestycje długoterminowe (w.21+22+23+34)	19	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (w.97+98)	95	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20	---	---	1. Wobec jednostek powiązanych	96	---	---
2. Wartości niematerialne i prawne	21	---	---	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 99 do 102)	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.25+26+27+28)	23	---	---	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	---	---
- udziały lub akcje	24	---	---	c) inne zobowiązania finansowe	100	---	---
- inne papiery wartościowe	25	---	---	d) inne	101	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	26	---	---				
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	---	---	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 104+108+120)	102	183 106,14	221 639,62
b) w pozostałych jednostkach (w 30+31+32+33)	28	0,00	0,00	1.Wobec jednostek powiązanych (w.105+106+107)	103	---	---
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104	---	---
- inne papiery wartościowe	30	---	---	- do 12 miesięcy	105	---	---
- udzielone pożyczki	31	---	---	- powyżej 12 miesięcy	106	---	---
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	---	---	b) inne	107	---	---
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	---	---				
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.36+37)	34	---	---	2.Wobec pozostałych jednostek (w.109 do 112 i 115 do 119)	108	183 106,14	221 639,62
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	---	---	a) kredyty i pożyczki	109	---	---
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	---	---	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	---	---
B. Aktywa obrotowe (w.39+45+58+74)	37	257 067,08	317 505,92	c) inne zobowiązania finansowe	111	---	---
I. Zapasy (w.40 do 44)	38	204 793,53	258 119,03	d) z tyt. dostaw i usług, o okres. wymag.	112	183 106,14	221 639,62
1. Materiały	39	11 804,95	23 656,02	- do 12 miesięcy	113	183 106,14	221 639,62
2. Półprodukty i produkty w toku	40	---	---	- powyżej 12 miesięcy	114	---	---
3. Produkty gotowe	41	---	---	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	---	---
4. Towary	42	192 988,58	234 463,01				
5. Zaliczki na dostawy	43	---	---				
II. Należności krótkoterminowe (w.46+51)	44	17 654,87	18 240,77				
1. Należności od jednostek powiązanych	45	---	---				

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	46	---	---	f) zobowiązania wekslowe	116	---	---
- do 12 miesięcy	47	---	---	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	48	---	---	h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00	0,00
b) inne	49	---	---	i) inne	119	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (w.52+55+56+57)	50	17 654,87	18 240,77	3. Fundusze specjalne	120		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51	700,00	2 440,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	105 944,83	95 486,43
- do 12 miesięcy	52	700,00	2 440,00	(w. 122+123)			
- powyżej 12 miesięcy	53	---	---	1. Ujemna wartość firmy	122	---	---
b) z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	4 783,65	3 294,86	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w .124+125)	123	105 944,83	95 486,43
c) inne	55	12 171,22	12 505,91	- długoterminowe	124	105 944,83	95 486,43
d) dochodzone na drodze sądowej	56	----	----	- krótkoterminowe	125	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe(w.59+74)	57	33 395,68	36 098,26				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	33 395,68	36 098,26				
a) w jednostkach powiązanych (w.61 do 64)	59	---	---				
- udziały lub akcje	60	---	---				
- inne papiery wartościowe	61	---	---				
- udzielone pożyczki	62	---	---				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	---	---				
b) w pozostałych jednostkach (w.66 do 69)	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.71 do 73)	69	33 395,68	36 098,26				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	33 395,68	36 098,26				
- inne środki pieniężne	71	0,00	---				
- inne aktywa pieniężne	72	---	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	---	---				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia między- - okresowe	74	1 223,00	5 047,86				
Aktywa razem (w.1 + 38)	75	549 947,52	630 000,01	Pasywa razem (w. 77+ 87)	126	549 947,52	630 000,01

Rzeszów dnia 2012 r.

Miejscowość, data

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki