

Bilans

sporządzony na dzień **31.12.2005** roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.		31.12.2004 r.	31.12.2005 r.
A. Aktywa trwałe	166.288,70	159.937,04	A. Kapitał (fundusz) własny	148.736,79	131.429,15
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	208.390,10	146.416,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	166.288,70	159.937,04	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	-	-	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	64.653,31	14.985,94
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86.958,65	77.362,81	IX. Dóplisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	80.330,05	62.674,23	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163.099,44	140.826,89
d) środki transportu	-	-	I. 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	-	-	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
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	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	83.099,79	68.864,10
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	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	83.099,79	65.235,25
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	140.505,53	132.319,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31.948,52	28.942,26
I. Zapasy	-	-	- do 12 miesięcy	31.948,52	28.942,26
1. Materiały	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania wesołowe	-	-
4. Towary	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	50.319,39	35.402,95
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	31,69	0,04
II. Należności krótkoterminowe	15.466,96	16.975,06	i) inne	795,60	890,00
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	3,59	0,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	79.958,65	71.962,79
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b) inne	-	-	- długoterminowe	79.958,65	71.962,79
2. Należności od pozostałych jednostek	18.466,96	16.975,06	- krótkoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10.551,96	14.293,06			
- do 12 miesięcy	10.551,96	10.404,85			
- powyżej 12 miesięcy	-	3.588,21			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-			
c) inne	4.915,00	2.700,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	125.038,57	115.325,94			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	125.038,57	115.325,94			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	125.038,57	115.325,94			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Aktywa razem	306.794,23	292.256,04	Pasywa razem	306.794,23	292.256,04

Sporządzono **CZARNWONKA - LĘSZCZYŃ** dnia **31.03.2006**

KOWAŁSKA SINFANIA
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Sinfania Kowańska

31.03.2006

CZAJKOŃSKA MAZIOLA
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)