

Bilans na dzień 31.12.2004r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 315 420,82	1 315 197,71
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 315 420,82	1 315 197,71
1	Środki trwałe	1 230 622,89	1 230 399,78
	a) grunty	309 995,00	309 995,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	901 750,25	911 787,65
	c) urządzenia techniczne i maszyny	15 202,64	8 617,13
	d) środki transportu	3 675,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	84 797,93	84 797,93
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	797 733,46	745 926,44
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	363 239,05	245 418,79
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	363 239,05	245 418,79
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	331 394,09	215 237,83
	- do 12 miesięcy	331 394,09	215 237,83
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	12 606,00	9 652,10
	c) inne	5 439,13	6 729,03

Arkusz1

	d) dochodzone na drodze sądowej	13 799,83	13 799,83
III.	Inwestycje krótkoterminowe	416 897,37	480 414,24
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	416 897,37	480 414,24
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	416 897,37	480 414,24
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	416 897,37	480 414,24
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 597,04	20 093,41
	RAZEM AKTYWA	2 113 154,28	2 061 124,15

Arkusz2

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 243 591,96	1 216 758,90
<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>638 500,00</i>	<i>638 500,00</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>352 457,58</i>	<i>321 686,55</i>
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>225 801,32</i>	<i>225 801,32</i>
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>26 833,06</i>	<i>30 771,03</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	869 562,32	844 365,25
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podob	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>384 849,00</i>	<i>379 821,38</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	384 849,00	379 821,38
	a) kredyty i pożyczki	384 849,00	379 821,38
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>305 282,07</i>	<i>285 112,62</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagal	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	225 576,62	199 956,02
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	195 314,64	169 577,16
	- do 12 miesięcy	195 314,64	169 577,16
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świad	26 649,77	25 690,61
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	3 612,21	4 688,25
3	Fundusze specjalne	79 705,45	85 156,60
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>179 431,25</i>	<i>179 431,25</i>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

Arkusz2

2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	179 431,25	179 431,25
	- długoterminowe	177 406,25	177 406,25
	- krótkoterminowe	2 025,00	2 025,00
	RAZEM PASYWA	2 113 154,28	2 061 124,15

Data sporządzenia:

Sporządził:

Zatwierdził