

BILANS

sporządzony na
 dzień
 31.12.2004r.

Aktywa	suma złotych na		PASywa	suma złotych na	
	początek roku	31.12.2004r		początek roku	31.12.2004r
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	3 932 856,44	3 833 239,02	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	4 050 364,00	3 936 410,61
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 176 000,00	4 176 000,00
1. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość -)		
2. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	23 585,92	23 585,92
4. Koszty zakończonych prac rozwojowych			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	3 932 856,44	3 833 239,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	3 478 827,44	3 481 779,02	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-149 221,92	-149 221,92
a). Grunty (w tym prawo użytk. wieczystego)	832 504,00	937 073,00	VIII. Zysk (strata) netto		-113 953,39
b). Budynki, lokale i obiekty inż.ładow. i wod.	2 581 425,56	2 498 467,02	IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c). Urządzenia techniczne i maszyny	23 869,98	15 694,57			
d). Środki transportu	35 104,89	27 447,32			
e). Inne środki trwałe	3 923,01	3 097,11			
2. Środki trwałe w budowie	456 029,00	351 460,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00			
1. Nieruchomości					
2. wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe					
a). W jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b). W pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokres. (1 do 2)	0,00	0,00			
1. Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		
	210 500,83	206 766,18		92 993,27	103 594,59
I. Zapasy (1 do 5)	2 075,30	8 708,33	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	0,00	4 445,06
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	4 445,06
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary	2 075,30	8 708,33	- krótkoterminowa		4 445,06
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
			- długoterminowe		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	49 367,07	69 827,09	- krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00
a). Z tyt. Dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- do 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			a). Kredyty i pożyczki		
b). Inne			b). Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	49 367,07	69 827,09	c). Inne zobowiązania finansowe		
a). Z tyt. Dostaw i usług o okresie spłaty	46 046,23	66 659,98	d). Inne		
- do 12 miesięcy	46 046,23	66 659,98	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	78 496,09	88 854,51
- powyżej 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00
b). Z tyt. podatków, dotacji, ceł, ub. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	802,84	2 888,98	a). Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c). Inne	2 518,00	278,13	- do 12 miesięcy		
d). Dochodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	157 937,62	126 045,29	b). Inne		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	157 937,62	126 045,29	2. Wobec pozostałych jednostek (a-f)	78 496,09	88 854,51
a). W powiązanych jednostkach	0,00	0,00	a). kredyty i pożyczki	44 000,00	0,00
- udziały lub akcje			b). Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow.		
- inne papiery wartościowe			c). Inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d). Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	21 937,26	29 756,54
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	21 937,26	29 756,54
b). W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			e). Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
- inne papiery wartościowe			f). Zobowiązania wekslowe		
- udzielone pożyczki			g). Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 071,39	27 278,19
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			h). Z tytułu wynagrodzeń		
c). Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	157 937,62	126 045,29	i). Inne	3 487,44	31 819,78
- śr. Pieniężne w kasie i na rachunkach	157 937,62	126 045,29	3. Fundusze specjalne		
- inne środki pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	14 497,18	10 295,02
- inne aktywa pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 497,18	10 295,02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 120,84	2 185,47	- długoterminowe	14 497,18	10 295,02
- Inne rozliczenia międzyokr. kosztów	1 120,84	2 185,47	- krótkoterminowe		0,00
			PASYWA RAZEM	4 143 357,27	4 040 005,20
AKTYWA RAZEM	4 143 357,27	4 040 005,20			

Miejscowość Nowy Sącz dnia 25.02.2005r.

Sporządził: **HEENA MIGACZ**
BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
 33-300 Nowy Sącz, ul. Wierzyńskiego 22

BIEGLY REWIDENT

Nr ewid. 4260/214Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

