

Nazwa Jednostki	BILANS JEDNOSTEK				Przeznaczenie formularza
	Z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2004				
AKTYWA	Stan na 31.12.2003	Stan na 31.12.2004	PASYWA	Stan na 31.12.2003	Stan na 31.12.2004
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa Trwałe	1 681 410,18	1 639 644,79	A. Fundusz Własny	1 818 492,51	1 849 427,97
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz założycielski	1 761 702,76	1 817 705,26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na fundusz założycielski		
2. Wartość firmy			III. Udziały, akcje własne		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Fundusz zakładu	209 226,57	66 789,75
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 681 410,18	1 639 644,79	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 681 410,18	1 639 644,79	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 314 825,50
a. Grunty			VIII. Zysk (strata) netto	-152 436,82	279 758,46
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 397 643,48	1 357 139,39	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
c. Urządzenia techniczne i maszyny	157 956,49	162 178,33	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	460 092,27	772 215,31
d. Środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		166 550,76
e. Inne środki trwałe	125 810,21	120 327,07	a. Rezerwy z tyt. Odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
III. Należności długoterminowe			c. Pozostałe rezerwy		166 550,76
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		166 550,76
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a. Kredyty i pożyczki		
a. W jednostkach powiązanych			b. Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych.		
- udziały lub akcje			c. Inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d. Inne		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	460 092,27	605 664,55
b. W pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					

4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
B. Aktywa obrotowe	597 174,60	981 998,49	b. Inne		
I. Zapasy					
1. Materiały			2. Wobec poz. Jednostek	412 551,13	559 470,55
2. Półprodukty i produkty w toku			a. Kredyty i pożyczki		
3. Produkty gotowe			b. Z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych		
4. Towary			c. Inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy			d. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	90 587,00	56 378,04
II. Należności krótkoterminowe	323 756,20	597 937,55			
1. Należności od jednostek powiązanych			- do 12 miesięcy	90 587,00	56 378,04
a. Z tyt. Dostaw i usług			- pow. 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			b. Inne		
- pow. 12 miesięcy			2. Należności od poz. jednostek	323 756,20	597 937,55
b. Inne			a. Z tyt. Dostaw i usług	290 816,20	567 055,05
2. Należności od poz. jednostek	323 756,20	597 937,55	- do 12 miesięcy	290 816,20	567 055,05
a. Z tyt. Dostaw i usług	290 816,20	567 055,05	- pow. 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	290 816,20	567 055,05	b. Z tyt. Podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotne oraz innych świadczeń	685,00	
- pow. 12 miesięcy			c. Inne	32 255,00	30 882,50
b. Z tyt. Podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotne oraz innych świadczeń	685,00		d. Doch. Na drodze sądowej		
c. Inne	32 255,00	30 882,50			
d. Doch. Na drodze sądowej			III. Inwestycje krótkoterminowe	273 418,40	383 224,72
			1. Krót. Aktywa finansowe		
			a. W jednostkach powiązanych		
			- udziały lub akcje		
			- inne papiery wartościowe		
			- udzielone pożyczki		
			- inne krót. Aktywa finansowe		
			b. W pozostałych jednostkach		
			- udziały lub akcje		
			- inne papiery wartościowe		
			- udzielone pożyczki		
			- inne krót. Aktywa finansowe		
			c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	273 418,40	383 224,72
			- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	273 418,40	383 224,72
			- inne środki pieniężne		
			- inne aktywa pieniężne		
			2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
			IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów		836,22
Aktywa Razem	2 278 584,78	2 621 643,28	Pasywa Razem	2 278 584,78	2 621 643,28

Lędziny, dnia 31.03.2005r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki