

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2005-12	Początek roku 2005-01-01
-	A	Aktywa trwale	13.732,56	25.514,04
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1.684,60
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1.684,60
		020-3 Inne wart. niem. i pr.	12 792,97	12 792,97
		075-3 Inne wart. niem. i pr.	-12 792,97	-11 108,37
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwale	13.732,56	23.829,44
-	1	Srodki trwale	13.732,56	23.829,44
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	13.732,56	23.829,44
		010-3 Urz. tech. i maszyny	83 121,08	53 875,21
		070-3 Urz. tech. i maszyny	-69 388,52	-30 045,77
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwale	0,00	0,00
		010-5 Inne środki trwale	4 762,24	4 762,24
		070-5 Inne środki trwale	-4 762,24	-4 762,24
	2	Srodki trwale w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwale 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
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne 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	368.850,54	279.597,66
-	I	Zapasy	392,00	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	392,00	0,00
		331 Towary 2004/2005	392,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	115.980,12	179.053,57
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	115.980,12	179.053,57
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20.563,02	28.116,51
	- (1)	do 12 miesięcy	20.563,02	28.116,51
		201 Rozrach. - odbiorcy kraj.	20 426,11	27 404,80
		202 Rozrach. - dostawcy kraj.	136,91	711,71
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	6.918,62	961,54
		221 Rozrachunki VAT	6 918,62	961,54
	c)	inne	88.498,48	149.975,52
		241 Rozrachunki ze sponsorami	88 498,48	149 975,52
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	252.478,42	100.544,09

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2005-12	Początek roku 2005-01-01
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	252.478,42	100.544,09
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	252.478,42	100.544,09
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	252.478,42	100.559,09
		100 Kasa	7 605,70	1 475,36
		134 Rachunek depozyt 0076	242 649,08	75 861,09
		130 Rachunek bankowy - Śląski	2 223,64	23 238,28
		133 Rachunki walutowe	0,00	-15,64
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	-15,00
		136 Środki pieniężne w drodze	0,00	-15,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			382.583,10	305.111,70

Bilans z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2005-12	Początek roku 2005-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	36.769,36	47.979,97
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	114.974,73	126.756,21
		802 Fundusze	114 974,73	126 756,21
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-78.776,24	0,00
		821 Rozlicz. wyn. finans.	-78 776,24	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	570,87	-78.776,24
		860 Wynik finansowy	570,87	-78 776,24
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345.813,74	257.131,73
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	123.166,15	131.124,03
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	123.166,15	131.124,03
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103.607,39	107.354,79
		(-1) do 12 miesięcy	103.607,39	107.354,79
		201 Rozrach. - odbiorcy kraj.	0,00	560,80
		202 Rozrach. - dostawcy kraj.	103 607,38	106 093,99
		204 Rozrach. - dostawcy zagr.	0,01	700,00
		(-2) 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, ubezpieczeń i innych świadczeń	11.488,26	6.128,24
		220 Rozrachunki z budżetami	11 488,26	6 128,24
		h) z tytułu wynagrodzeń	8.070,50	17.641,00
		230 Rozrach.- wynagrodz. - podatek	2 870,50	2 411,00
		231 Rozrach.-wynagrodz. - BPZ	5 200,00	15 230,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	222.647,59	126.007,70
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	222.647,59	126.007,70
		(-1) długoterminowe	214.897,59	126.007,70
		844 Rozlicz. międzyokr. przy.	214 897,59	126 007,70
		(-2) krótkoterminowe	7.750,00	0,00
		645-2 Krótkoterminowe	7 750,00	0,00
Suma			382.583,10	305.111,70