

BILANS
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2005 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA			PASYWA				
	Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.		Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.		
A	Aktywa trwałe	2 438 469,24	2 503 690,07	A	Kapitał (fundusz) własny	2 569 517,83	2 597 857,83
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 445 262,75	2 445 262,75
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	121 225,51	124 255,08
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 338 469,24	2 503 690,07	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowé	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 338 469,24	2 503 690,07	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	3 031,57	8 039,99
b)	budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	2 255 762,98	2 465 678,49	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	353,04	20,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 680,65	138 215,42
d)	środki transportu	38 613,49	20 791,89	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	43 739,73	17 199,46	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	3 124,76
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	3 124,76
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	3 124,76
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	115 550,21	133 326,85
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	112 454,50	131 532,36
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	351 729,24	212 583,17	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 525,66	18 857,36
I	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	10 525,66	18 857,36
1	Materiały	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	68 651,83	75 758,98
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	33 277,01	34 596,02
II	Należności krótkoterminowe	39 178,67	48 186,65	i)	inne	0,00	2 320,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	3 095,71	1 794,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o spłacie:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 130,44	2 263,81
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 130,44	2 263,81
b)	inne	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	39 178,67	48 186,65		krótkoterminowe	5 130,44	2 263,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o spłacie:	39 178,67	48 186,65				
	do 12 miesięcy	39 178,67	48 186,65				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	303 539,20	155 035,64				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 539,20	155 035,64				
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	303 539,20	155 035,64				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	303 539,20	155 035,64				
	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	9 011,37	9 360,88				
AKTYWA razem (suma poz. A.I-B)		2 690 198,48	2 716 273,24	PASYWA razem (suma poz. A.I-IV)		2 690 198,48	2 716 273,24

Sporządzono dnia 02.03.2006 r.

p.o. Główny Księgowy:
mgr Elżbieta Nijsche

Dyrektor:
mgr Dorota Jaromin

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ władztwa wykonawczego - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisław Śląski
mgr inż. Władysław Mandrysz