

I. BILANS

Wyszczególnienie	stan aktywów/pasywów na:	
	31.12.2004r	31.12.2005r.
Aktywa		
A. Majątek trwały	66.250,46	61.540,33
I. Wartości niematerialne i prawne	37,50	-
w tym: zaliczki	-	-
II. Rzeczowy majątek trwały	66.212,96	61.540,33
w tym: zaliczki na poczet inwestycji	-	-
III. Finansowy majątek trwały	-	-
w tym: udziały i akcje	-	-
- papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
- inne składniki finansowe majątku trwałego	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
B. Majątek obrotowy	90.460,37	121.000,37
I. Zapasy	-	-
w tym: zaliczki na poczet dostaw	-	-
II. Należności i roszczenia	44.851,84	47.299,04
- Należności z tyt. dostaw i usług	44.851,84	47.299,04
- Należności z tyt. podatku, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	-
- Pozostałe należności	-	-
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	-	-
- Udziały lub akcje własne do zbycia	-	-
- Inne papiery wartościowe	-	-
IV. Środki pieniężne	45.608,53	73.701,33
- środki pieniężne w kasie	398,74	435,79
- środki pieniężne w banku	45.209,79	73.265,54
- inne środki pieniężne	-	-
C. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
- inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma aktywów A+B+C	156.710,83	182.540,70

Pasywa

A. Kapitał (fundusz) własny	84.786,85	109.875,71
1. Kapitał podstawowy	76.000,00	76.000,00
2. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+ zysk)(- strata)	51.454,66	8.786,85
3. Wynik finansowy netto roku obrotowego(+ zysk)(- strata)	- 42.667,81	25.088,86
B. Rezerwy	-	-
C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Długoterminowe pożyczki , obligacje i inne papiery wartościowe	-	-
Długoterminowe kredyty bankowe	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	71.923,98	72.664,99
1. Zobowiązania krótkoterminowe	71.923,98	72.664,99
- pożyczki obligacje i papiery wart.	-	-
- kredyty bankowe	-	-
- zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-
- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	21.995,79	14.353,64
- zobowiązania wekslowe	-	-
- zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpie. społ.	29.882,23	34.699,17
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	20.045,96	23.612,18
- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	-	-
2. Fundusze specjalne	-	-
E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	-	-
1. Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów	-	-
2. Przychody przyszłych okresów	-	-
Suma pasywów A+B+C+D+E	156.710,83	182.540,70

Kamieńsk 28.02.2006r

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kulak