

OSIEDLICTWO
I.C. FUNKCJI MIEJSKIEJ
SPÓŁKA Z O.O.
UL. SW. JERZY, 18. TOWAROWA 1
10-100-000 00-11-5

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2005 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2004r.	31-12-2005r.			31-12-2004r.	31-12-2005r.
A	Aktywa trwałe	13.362.177,85	14.558.238,64	A	Kapitał (fundusz) własny	10.537.618,06	10.602.014,82
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.438.000,00	6.138.000,00
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	5.063.491,70	5.099.618,06
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	12.806.689,66	13.891.150,45	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	500.000,00
1	Środki trwałe	12.806.689,66	13.891.150,45	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1.877,65	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3.301.402,91	3.301.402,91	VIII	Zysk (strata) netto	34.248,71	(1.135.603,24)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.522.448,17	1.523.336,10	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	252.324,20	147.399,05	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.189.571,24	6.258.654,83
d)	środki transportu	7.714.127,37	8.892.352,53	I	Rezerwy na zobowiązania	852.616,53	955.348,92
e)	inne środki trwałe	16.387,01	26.659,86	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	852.616,53	955.348,92
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	644.206,00	734.391,19
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	208.410,53	220.957,73
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	Investycje długoterminowe	555.488,19	667.088,19		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	515.422,85	389.865,98
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	555.488,19	667.088,19	2	Wobec pozostałych jednostek	515.422,85	389.865,98
a)	w jednostkach powiązanych	555.488,19	667.088,19	a)	kredyty i pożyczki	0,00	120.167,00
	- udziały lub akcje	555.488,19	667.088,19	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	515.422,85	269.698,98
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5.711.410,20	4.615.340,59
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	533.998,89	388.220,08
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	533.998,89	388.220,08
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	533.998,89	388.220,08	
	- 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	5.143.998,32	4.205.776,01
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	723.750,00	600.372,00
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

Za zgodność odpisu z oryginałem
Tychy, dnia 25.01.2006r.

PREZES Zarządu
mgr inż. Andrzej Koccol

B	Aktywa obrotowe	4.365.011,45	2.302.431,01	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	930.914,64	776.655,52
I	Zapasy	209.112,85	214.479,59		- do 12 miesięcy	930.914,64	776.655,52
1	Materiały	126.393,52	214.479,59		- 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	82.719,33	0,00	g)	z tytułu podatków, celi, ubezpieczeń i innych świadczeń	684.044,98	612.222,88
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	327.184,44	306.775,09
II	Należności krótkoterminowe	1.772.665,64	1.555.408,55	i)	inne	2.478.104,26	1.909.750,52
1	Należności od jednostek powiązanych	26.934,13	25.372,65	3	Fundusze specjalne	33.412,99	21.344,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26.934,13	25.372,65	IV	Rozliczenia międzyokresowe	110.121,66	298.099,34
	- do 12 miesięcy	26.934,13	25.372,65	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	110.121,66	298.099,34
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	48.052,75	148.014,78
2	Należności od pozostałych jednostek	1.745.731,51	1.530.035,90		- krótkoterminowe	62.068,91	150.084,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.160.309,94	1.127.073,91				
	- do 12 miesięcy	1.160.309,94	1.127.073,91				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, celi, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	580.400,40	397.027,00				
c)	inne	5.021,17	5.934,99				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2.369.760,47	470.047,05				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.369.760,47	470.047,05				
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	2.369.760,47	470.047,05				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.369.760,47	470.047,05				
	- 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	13.472,49	62.495,82				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	17.727.189,30	16.860.669,65		PASYWA razem (suma poz. A i B)	17.727.189,30	16.860.669,65

Sporządzono dnia **TYCHY, 31-03-2006r.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Ochman

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Kowol

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Za zgodność odpisu z oryginałem
Tychy, dnia 25.07.2006r.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Kowol