

ZARZĄDZENIE NR 334
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 19 września 2006 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66 z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z 2005 r., Nr 267, poz. 2252, z 2005 r.) Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a co następuje:

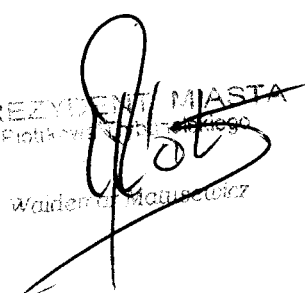
§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe za rok 2005 instytucji kultury w Piotrkowie Trybunalskim:

- Miejskiego Ośrodka Kultury,
- Muzeum,
- Biura Wystaw Artystycznych „Galeria Sztuki”,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Waldemar Mańcuszewicz

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Luczak

BIURO
PRAWNO POMAŁKOWE
mgr Wiktor Sobieraj
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 13 97-300 Piotrków Tryb.		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2006 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2004	PASYWA		Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2004
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		827.625,69	784.298,78	A. Kapitał (fundusz) własny		860.093,38	910.687,18
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		3.965,00	3.965,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		941.080,48	761.154,54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Inne wartości niematerialne i prawne		3.965,00	3.965,00	III Kapitał z aktualizacji wyceny			
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		823.660,69	780.333,78	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		-80.987,10	149.532,94
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		806.760,69	780.333,78	VI Zysk (strata) netto			
a) grunty		80.800,00	80.800,00	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		171.531,95	145.018,65
b) budynki i budowle		591.716,66	577.453,88	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		130.539,02	122.079,90	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		3.705,01		* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		16.900,00		* krótkoterminowe			
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		203.999,64	271.407,35	1. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
I Zapasy		3.082,09	3.082,09	a) kredyty i pożyczki			
1. Materiały				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Półprodukty i produkty w toku				c) inne zobowiązania finansowe			
3. Produkty gotowe				d) inne			
4. Towary		3.082,09	3.082,09	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		154.625,46	145.018,65
5. Zaliczki na poczet dostaw				1. Wobec pozostałych jednostek		69.506,72	47.488,21
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		105.403,32	111.851,99	a) Kredyty i pożyczki			
1. Należności od pozostałych jednostek		105.403,32	111.851,99	b) inne zobowiązania finansowe			
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		24.350,73		c) zobowiązania z tytułu dostaw:		56.942,43	12.289,68
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			16.082,00	* do 12 miesięcy		56.942,43	12.289,68
c) inne		81.052,59	95.769,99	* powyżej 12 miesięcy			
d) Dochodzone na drodze sądowej				d) zaliczki otrzymane na dostawy			
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		93.534,23	155.506,27	e) zobowiązania wekslowe			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		93.534,23	155.506,27	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		12.564,29	
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	g) z tytułu wynagrodzeń			34.207,08
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				h) inne			991,45
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		93.534,23	155.506,27	2. fundusze specjalne		85.118,74	97.530,44
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		93.534,23	155.506,27	IV Rozliczenia międzyokresowe		16.906,49	0,00
* inne środki pieniężne				1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		16.906,49	0,00
* inne aktywa pieniężne				* długoterminowe			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				* krótkoterminowe			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1.980,00	967,00				
Suma aktywów		1.031.625,33	1.056.706,13	Suma pasywów		1.031.625,33	1.056.706,13

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Louks

DYREKTOR
mgr Jacek Sokalski

Piotrków Tryb 29.03.2006

AKTYWA	Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.
A. Aktywa trwałe	396 224,84	482 787,15	A. Kapitał (fundusz) własny	559 684,70	509 701,10
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	390 453,56	649 375,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartości firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	396 224,84	482 787,15	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	396 224,84	482 787,15	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	88 200,00	VIII. Zysk (strata) netto	169 231,14	- 139 674,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 862,97	90 340,28	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 985,41	2 832,42	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 270,32	58 151,87
d) środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	292 376,46	301 414,45	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	50 270,32	58 151,87
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	25 174,05	30 900,74
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	213 730,18	85 065,82	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	4 415,74
I. Zapasy	-	-	- do 12 miesięcy	-	4 415,74
1. Materiały	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) zobowiązania wekslowe	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania finansowe	-	-
4. Towary	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 174,05	26 485,00
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
II. Należności krótkoterminowe	23 984,74	21 856,94	i) inne	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	25 096,27	27 251,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b) inne	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	23 984,74	21 856,94	- krótkoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 000,00	3 000,00			
- do 12 miesięcy	3 000,00	3 000,00			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 984,74	18 856,94			
c) inne	-	-			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	188 509,44	63 208,88			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 509,44	63 208,88			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	188 509,44	63 208,88			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	188 509,44	63 208,88			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 236,00	-			
Aktywa razem	609 955,02	567 852,97	Pasywa razem	609 955,02	567 852,97

Sporządzono: Piotrków Trybunalski, dnia 27 marca 2006 r.
(miejscowość)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Pisz
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

27 03 2006
(data)

DYREKTOR

mgr Stanisław Gąsior
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku
(wersja pełna)

(pieczęćka jednostki)

AKTYWA	Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.
A. Aktywa trwałe	43.816,81	43.816,81	A. Kapitał (fundusz) własny	70.891,46	46.026,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	48.836,81	70.887,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43.816,81	43.816,81	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	43.816,81	43.816,81	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	22.054,65	-24.861,79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.740,43	8.968,36
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	34.815,08	11.177,62	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I. Zapasy			- do 12 miesięcy		
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	3.528,00	3.508,50	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	30.560,54	7.629,12			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30.560,54	7.629,12			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	78.631,89	54.994,43	Pasywa razem	78.631,89	54.994,43

Sporządzono: Piotrków Tryb. dnia 28.03.2006 r.

(miejscowość)

GLÓWNY KSIĘGOWY
(nazwisko i imię, podpis sporządzającego)
mgr Wiesława Strużycka

28.03.2006 r.

(data)

DYREKTOR

(nazwisko i imię, podpis sporządzającego)

Małgorzata Głektier

AKTYWA	Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.
A. Aktywa trwałe	132.938,35	79.954,76	A. Kapitał (fundusz) własny	596.965,13	157.752,38
I. Wartości niematerialne i prawne	7.123,10	4.416,30	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	114.120,39	596.965,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7.123,10	4.416,30	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	125.815,25	75.538,46	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	125.815,25	75.538,46	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	482.844,74	-439.212,75
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	125.815,25	31.273,58	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119.214,87	120.550,47
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe		44.264,88	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	119.214,87	120.550,47
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	47.542,01	46.930,83
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	583.241,65	198.348,09	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6.276,84	6.192,31
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	6.276,84	6.192,31
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	41.265,17	40.738,52
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	63.060,60	74.697,07	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	71.672,86	73.619,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	63.060,60	74.697,07	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	336,20	25,00			
- do 12 miesięcy	336,20	25,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		10.030,90			
c) inne	62.724,40	64.641,17			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	512.349,49	123.309,02			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	512.349,49	123.309,02			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	512.349,49	123.309,02			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	512.349,49	123.309,02			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7.831,56	342,00			
Aktywa razem	716.180,00	278.302,85	Pasywa razem	716.180,00	278.302,85

Sporządzono 17.03.2006r.
 (miejscowość) data

Michalska Ewa
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

22 marzec 2006r.

DYREKTOR

mgr Barbara Pol
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)