

PAŁAC W RYBNEJ, NIP: 645-25-24-437		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.					
poz. uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A.	<b>Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>28 118,02</b>	A.	<b>Fundusz własny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 271,88</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)</b>	0,00	0,00	I	<b>Fundusz podstawowy</b>		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	<b>Fundusz zapasowy</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 118,02</b>	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Srodki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	6 353,79	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>6 271,88</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	<b>Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>72 116,09</b>
b)	budynki i budowie			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny		6 353,79	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			*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)		21 764,23	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	<b>Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 269,95</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 344,74</b>	d)	inne		
1.	Materiały		3 344,74	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>38 788,39</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	38 788,39
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	20 874,42
II	<b>Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>0,00</b>	<b>29 847,90</b>	*	do 12 miesięcy		20 874,42
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	29 847,90	e)	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		29 847,90	f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			h)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		17 913,97
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	z tytułu wynagrodzeń		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 167,63</b>	j)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	11 167,63	3.	fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>33 327,70</b>
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	33 327,70
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	11 167,63	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		11 167,63	*	krótkoterminowe		33 327,70
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>5 909,68</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>78 387,97</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>78 387,97</b>

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Tarnowskie Góry 19.03.2012r.