

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Łęczyny Nr XXV/133/04
z dnia 29.06.2004 r.

Nazwa Jednostki	BILANS JEDNOSTEK Z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2003			Przeznaczenie formularza	
	AKTYWA	Stan na 31.12.2002	Stan na 31.12.2003	PASYWA	Stan na 31.12.2002
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa Trwałe	16.456,76	11.907,68	a1A. Fundusz Własny	937,87	-7.870,44
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz założycielski	6.827,93	4.004,45
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na fundusz założycielski		
2. Wartość firmy			III. Udziały, akcje własne		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Fundusz zakładu		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16.456,76	11.907,68	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe		
1. Środki trwałe	16.456,76	11.907,68	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a. Grunty			VIII. Zysk (strata) netto	-5.890,06	-11.874,89
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
c. Urządzenia techniczne i maszyny	13.425,06	9.593,34	B. Zobow. i rezerwy na zobowiązania	17.734,94	21.301,85
d. Środki transportu			I. Rezerwy na zobow.		
e. Inne środki trwałe	3.031,70	2.314,34	a. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			c. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowa		
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
a. W jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek		
- inne papiery wartościowe			a. Kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b. Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościow.		
b. W pozostałych jednostkach			c. Inne zobowiązania		
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			d. Inne		
- udzielone pożyczki					

- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	17.734,94	21.301,85
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	1,54	152,30
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy	1,54	152,30
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy		
a1B. Aktywa Obrotowe	2.216,05	1.523,73			
I. Zapasy					
1. Materiały			2. Wobec poz. jednostek		
2. Półprodukty i produkty w toku			a. Kredyty i pożyczki		
3. Produkty gotowe			b. Z tyt. emisji dłużnych		
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy			c. Inne zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	500,00	987,90			
1. Należności od jednostek powiązanych			d. Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności		
a. Z tyt. dostaw i usług					
- do 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
- pow. 12 miesięcy					
b. Inne			- pow. 12 miesięcy		
2. Należności od poz. jednostek	500,00	987,90			
a. Z tyt. dostaw i usług			e. Zaliczki otrzymane na		
- do 12 miesięcy	500,00				
- pow. 12 miesięcy			f. Zobow. Wekslowe		
b. Z tyt. podatku, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń		987,80	g. Z tyt. podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6.822,42	8.194,81
c. Inne			h. Z tytułu wynagrodzeń	9.952,41	12.364,74
d. Doch. Na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.716,05	535,83	i. Inne	515,00	590,00
1. Krót. aktywa finansowe					
a. W jednostkach			3. Fundusz specjalne	443,57	
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia		
- udzielone pożyczki			1. Ujemna wartość firmy		
- inne krót. aktywa					
b. W pozostałych jednostkach			2. Inne rozliczenia		
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krót. aktywa					
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			- długoterminowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.716,05	535,83	- krótkoterminowe		
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe kosztów					
Aktywa Razem	18.672,81	13.431,41	Pasywa Razem	18.672,81	13.431,41

Lędziny, dnia 30-03-2004.

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Łęczyny Nr XXV/133/04
z dnia 29.06.2004 r.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2003

A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5.006,58
	I Przychody ze sprzedaży produktów	
	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wielkość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
	III Przychody ze sprzedaży towarów i produktów	
	IV Koszt wytworzenia towarów i usług na własne potrzeby jednostki	
B	Koszty działalności operacyjnej	327.144,91
	I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
	II Zużycie materiałów i energii	31.961,33
	III Usługi obce	49.529,70
	IV Podatki i opłaty	2.329,10
	V Wynagrodzenia	175.268,41
	VI Świadczenia na rzecz pracowników	41.940,43
	VII Amortyzacja	24.744,44
	VIII Pozostałe	1.371,50
C	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-322.138,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	310.022,34
	I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	
	II Pozostałe przychody operacyjne	310.022,34
E	Pozostałe koszty operacyjne	
	I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	
	II Pozostałe koszty operacyjne	
F	Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D+E)	-12.116,00
G	Przychody finansowe	241,11
	I Dywidendy z tytułu udziałów	
	II Odsetki uzyskane	109,70
	III Pozostałe	131,41
H	Koszty finansowe	0,01
	I Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku Trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	
	II Odsetki do zapłacenia	
	III Pozostałe	0,01
I	Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	-11.874,89
J	Zyski nadzwyczajne	
K	Straty nadzwyczajne	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-11.874,89
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	
	I Podatek dochodowy	0
	II Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	
N	Zysk/strata netto	-11.874,89