

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody**"Salamandra"****ul. Szamarzewskiego 11/6****60-514 Poznań****BILANS sporządzony na dzień 31.12.2004**

AKTYWA	Stan na 31.12.03	Stan na 31.12.04
A. Aktywa trwałe	409 697,83	346 184,88
I. Wartości niematerialne i prawne	7 700,00	3 300,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 700,00	3 300,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	401 997,83	342 884,88
1. Środki trwałe	401 997,83	342 884,88
a) grunty własne	40 206,00	40 206,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	85 419,36	82 972,98
c) maszyny i urządzenia techniczne	71 127,59	80 130,84
d) środki transportu	97 956,67	82 561,67
e) inne środki trwałe	107 288,21	57 013,39
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długotermin. rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroc. podatku dochod.	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	647 565,67	267 339,94
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II. Należności krótkoterminowe	386 590,85	36 619,76
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	-	-

powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	342 910,07	36 619,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	342 910,07	
do 12 miesięcy	342 910,07	31 076,74
powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz in. świadczeń	- 37 925,32	1 628,12
c) inne	5 755,46	3 914,90
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	260 974,82	228 329,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 974,82	228 329,68
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	260 974,82	228 329,68
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	260 974,82	228 329,68
inne środki pieniężne	-	-
inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkotermin. rozliczenia międzyokresowe	-	2 390,50
Aktywa razem	1 057 263,50	613 524,82

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody**"Salamandra"****ul. Szamarzewskiego 11/6****60-514 Poznań****BILANS sporządzony na dzień 31.12.2004**

PASYWA	Stan na 31.12.03	Stan na 31.12.04
A. Kapitał własny	664 923,24	395 506,44
I. Kapitał podstawowy	-	-
II. Należne wpłaty na kap. podstawowy		
(wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał zapasowy	306,17	306,17
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	327 605,86	664 617,07
VIII. Zysk (strata) netto	337 011,21	- 269 416,80
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	392 340,26	218 018,38
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod. dochod.	-	-
2. Rezerwa na świadcz. emeryt. i podobne	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papier. wartość.	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	384 844,22	216 103,18
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.		
do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	384 844,22	216 103,18
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papier. wartość.	-	-

c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, okresie wymagaln.	372 314,49	203 695,00
do 12 miesięcy	372 314,49	203 695,00
powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 419,06	9 544,73
h) z tytułu wynagrodzeń	3 706,99	-
i) inne	2 403,68	2 863,45
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 496,04	1 915,20
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 496,04	1 915,20
Pasywa razem	1 057 263,50	613 524,82