

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY
 „SALAMANDRA”
 ul. Szamarszewska 11/6, 60-514 Poznań
 tel./fax (0-61) 8432-180
 REGON 630192575; NIP 778-10-09-642
 (pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku
 (dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń)

(w złotych)

AKTYWA		31.12.2005	31.12.2004	PASYWA		31.12.2005	31.12.2004
A Aktywa trwałe		3.300	0	Kapitał (fundusz) własny		300.658	0
I Wartości niematerialne i prawne		3.300	0	I Kapitał (fundusz) podstawowy	0	300.658	0
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0
2	Wartość firmy	0	0	III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3.300	0	IV Kapitał (fundusz) zapasowy	306	0	0
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0
II Rzeczowe aktywa trwałe		242.885	380.344	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0
1	Środki trwałe	242.885	380.344	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	604.616	0	0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	40.293	40.293	VIII Zysk (strata) netto	-269.422	-14.842	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82.943	90.287	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	80.131	109.618	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	351.627	93.196	0
d)	środki transportu	82.562	63.312	I Rezerwy na zobowiązania	0	0	0
e)	inne środki trwałe	57.013	74.265	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Środki trwałe w budowie	0	0	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	– krótkoterminowa	0	0	0
III Należności długoterminowe		0	0	3 Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0	– krótkoterminowe	0	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0	II Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
IV Inwestycje długoterminowe		0	0	1 Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
1	Nieruchomości	0	0	2 Wobec pozostałych jednostek	0	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0	a) kredyty i pożyczki	0	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0
– udziały lub akcje		0	0	d) inne	0	0	0
– inne papiery wartościowe		0	0	III Zobowiązania krótkoterminowe	721.712	93.196	0
– udzielone pożyczki		0	0	1 Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy	0	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	– powyżej 12 miesięcy	0	0	0
– udziały lub akcje		0	0	b) inne	0	0	0
– inne papiery wartościowe		0	0	2 Wobec pozostałych jednostek	721.712	93.196	0
– udzielone pożyczki		0	0	a) kredyty i pożyczki	0	0	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy	720.767	70.865	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	– powyżej 12 miesięcy	0	70.865	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
B Aktywa obrotowe		242.885	380.344	f) zobowiązania wekslowe	0	0	0
I Zapasy		0	0	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7.937	4.247	0
1	Materiały	0	0	h) z tytułu wynagrodzeń	243	14.546	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	i) inne	2.771	2.559	0
3	Produkty gotowe	0	0	3 Fundusze specjalne	0	0	0
4	Towary	0	0	IV Rozliczenia międzyokresowe	1.915	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0	1 Ujemna wartość firmy	0	0	0
II Należności krótkoterminowe		552.229	3.212	2 Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	1.915	0	0
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	– długoterminowe	0	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: – do 12 miesięcy	0	0	– krótkoterminowe	0	0	0
– powyżej 12 miesięcy		0	0				
b) inne		0	0				
2	Należności od pozostałych jednostek	552.229	3.212				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: – do 12 miesięcy	548.736	424				
– powyżej 12 miesięcy		0	424				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1.302	2.488				
c) inne		2.191	0				
d) dochodzone na drodze sądowej		0	0				
III Inwestycje krótkoterminowe		218.323	85.520				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	218.323	85.520				
a)	w jednostkach powiązanych	0	0				
– udziały lub akcje		0	0				
– inne papiery wartościowe		0	0				
– udzielone pożyczki		0	0				
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0				
b)	w pozostałych jednostkach	0	0				
– udziały lub akcje		0	0				
– inne papiery wartościowe		0	0				
– udzielone pożyczki		0	0				
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	218.323	85.520				
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		218.323	85.520				
– inne środki pieniężne		0	0				
– inne aktywa pieniężne		0	0				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2.290	4.504				

Sporządzono dnia 29.03.2006

KSIEGOWA

Magdalena Abramowska

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

P. Abramowska *M. Abramowska*

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości)