

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2005 r.

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na			
	31.12.2005	31.12.2004		31.12.2005	31.12.2004		
0	1	2	0	1	2		
A. AKTYWA TRWAŁE (w. 02+07+16+19+34)	01	6,918,452.67	7,153,815.81	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 77-78-79+80+81+82+/-83+/-84-85)	76	18,337,468.79	17,285,679.97
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 02 do 04)	02	0.00	0.00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)	77	17,285,679.97	17,296,019.55
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0.00	0.00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0.00	0.00
2. Wartości firmy	04	0.00	0.00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0.00	0.00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	0.00	0.00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	06	0.00	0.00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07	6,902,452.67	7,137,815.81	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0.00	0.00
1. Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	6,902,452.67	7,137,815.81	VII. Zyska (strata) z lat ubiegłych	83	0.00	0.00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	65,258.36	65,258.36	VIII. Zysk (strata) netto	84	1,051,788.82	-10,339.58
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	6,546,172.52	6,748,382.74	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0.00	0.00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	38,667.90	59,044.36	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w. 87+95+102+121)	86	62,560.32	77,748.41
d) środki transportu	12	28,802.16	41,906.52	I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87	0.00	0.00
e) inne środki trwałe	13	223,551.73	223,223.83	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie	14	0.00	0.00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0.00	0.00	- długoterminowe	90	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16	0.00	0.00	- krótkoterminowe	91	0.00	0.00
Od jednostek powiązanych	17	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92	0.00	0.00
2. Od pozostałych jednostek	18	0.00	0.00	- długoterminowe	93	0.00	0.00
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+22+33)	19	16,000.00	16,000.00	- krótkoterminowe	94	0.00	0.00
1. Nieruchomości	20	0.00	0.00	II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	96	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	16,000.00	16,000.00	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	98	0.00	0.00
- udziały lub akcje	24	0.00	0.00	b) z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	99	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	25	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe	100	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	26	0.00	0.00	d) inne	101	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0.00	0.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	102	62,560.32	77,748.41
b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28	16,000.00	16,000.00	1. Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103	0.00	0.00
- udziały lub akcje	29	16,000.00	16,000.00	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 105+106)	104	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	30	0.00	0.00	- do 12 tu miesięcy	105	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	31	0.00	0.00	- powyżej 12 tu miesięcy	106	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0.00	0.00	b) inne	107	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i od 115 do 119)	108	62,560.32	77,748.41
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	34	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	109	0.00	0.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe	111	0.00	0.00
B. AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)	37	11,481,576.44	10,209,612.57	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (w. 113+114)	112	35,830.35	41,270.78
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38	29,840.00	37,476.82	- do 12 tu miesięcy	113	35,830.35	41,270.78
1. Materiały	39	29,840.00	37,476.82	- powyżej 12 tu miesięcy	114	0.00	0.00
2. Polprodukty i produkty w toku	40	0.00	0.00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	41	0.00	0.00	f) zobowiązania wekslowe	116	0.00	0.00
4. Towary	42	0.00	0.00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	117	16,129.93	24,236.98
5. Zaliczki na towary	43	0.00	0.00	h) z tytułu wynagrodzeń	118	10,600.04	12,240.65
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	20,284.41	20,608.24	i) inne	119	0.00	0.00
1. Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	###	0.00	0.00	w tym: zobowiązania wewnątrzskładowe rozrachunki z tyt. rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji	119a	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 47+48)	46	0.00	0.00	119b	0.00	0.00	
- do 12 tu miesięcy	47	0.00	0.00	3. Fundusze specjalne	120	0.00	0.00
- powyżej 12 tu miesięcy	48	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121	0.00	0.00
b) inne	49	0.00	0.00	1. Ujemna wartość firmy	122	0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	20,284.41	20,608.24	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 52+53)	51	13,986.65	16,805.37	- długoterminowe	124	0.00	0.00
- do 12 tu miesięcy	52	13,986.65	16,805.37	- krótkoterminowe	125	0.00	0.00
- powyżej 12 tu miesięcy	53	0.00	0.00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	6,297.76	3,802.87				
c) inne	55	0.00	0.00				
w tym: należności wewnątrzskładowe rozrachunki z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji	55a						
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0.00	0.00				
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	11,422,958.91	10,143,733.94				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	11,422,958.91	10,143,733.94				
a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59	0.00	0.00				
- udziały lub akcje	60	0.00	0.00				
- inne papiery wartościowe	61	0.00	0.00				
b) w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	62	0.00	0.00				
- udziały lub akcje	63	0.00	0.00				
- inne papiery wartościowe	64	0.00	0.00				
- udzielone pożyczki	65	0.00	0.00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	66	0.00	0.00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	67	0.00	0.00				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68	0.00	0.00				
- inne środki pieniężne	69	11,422,958.91	10,143,733.94				
- inne aktywa pieniężne	70	0.00	0.00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	71	0.00	0.00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72	0.00	0.00				
1. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0.00	0.00				
Aktywa razem (w. 01+37)	74	18,400,029.11	17,363,428.38	PASYWA razem (w. 76+86)	126	18,400,029.11	17,363,428.38

Sporządzono Jaworzno dnia 23.03.2006r.

Zatwierdził: dnia 23.03.2006 r.

Danuta Pieczara
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

FUNDACJA
ENERGETYKA NA RZECZ
POLSKI POŁUDNIOWEJ
Irena Kucharska
Sekretarz

FUNDACJA
ENERGETYKA NA RZECZ
POLSKI POŁUDNIOWEJ
Andrzej Stusarz
Vice Prezes

FUNDACJA
ENERGETYKA NA RZECZ
POLSKI POŁUDNIOWEJ
Kazimierz Wójcik
Prezes