

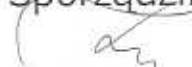
**WYCENA MAJĄTKU
ZACHODNICH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WE WROCŁAWIU
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2004 ROKU**

Poznań, dnia 10.02.2004 r.

**ZESTAWIENIE
WYCENY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2004 ROKU
ZACHODNICH SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WE WROCŁAWIU UL. LEGNICKA 51-53**

I. AKTYWA SPÓŁKI	1.683.090,70
1. ŚRODKI TRWAŁE	154.470,90
2. MATERIAŁY	20.847,31
3. NALEŻNOŚCI	455.037,29
4. ŚRODKI PIENIĘŻNE	1.033.981,65
5. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	18.753,55
II. ZOBOWIĄZANIA	126.580,75
III. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO	1.556.509,95

TALEX S.A.
61-619 POZNAŃ, ul. Karpią 27D
tel. (0-61) 82-75-500 fax (0-61) 82-75-599
Regon 004772751, NIP 782-00-21-045

Sporządziła

Halina Zuber

WSTĘP

Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, środków obrotowych i zobowiązań, stanowiących majątek netto spółki pod nazwą Zachodnie Systemy Teleinformatyczne Spółka z o.o..

Środki trwałe wyceniono biorąc pod uwagę ceny rynkowe stosowane przez firmy handlujące sprzętem używanym w styczniu 2004 roku. W przypadku braku cen na sprzęt używany, zastosowano ceny sprzętu nowego skorygowane szacunkowym wskaźnikiem zużycia uwzględniającym długość okresu użytkowania, stan techniczny oraz nowoczesność konstrukcji środka trwałego. W przypadku sprzętu komputerowego zastosowano ceny sprzedaży tego sprzętu stosowane przez TALEX S.A. Środki transportu wyceniono wg wartości przyjętej do ubezpieczenia pojazdów.

Zapasy magazynowe materiałów wyceniono:

- w przypadku materiałów zakupionych w ostatnim roku wg ich cen nabycia,
- w przypadku materiałów zalegających w magazynie ponad rok, dotyczących głównie części zamiennych i podzespołów do sprzętu serwisowanego u klientów spółki, stopniowo wycofywanego z użytkowania w wysokości 30% ceny ich nabycia.

Należności na dzień 01.01.2004 r. w 99,52% są należnościami krótkoterminowymi. Do dnia sporządzenia niniejszego opracowania, tj. do 3 lutego 2004 r. uregulowano ponad 81% z ogólnej wartości należności na dzień 01.01.2004 r. Pozostała kwota należności jest potwierdzona przez kontrahentów, wynika z deklaracji podatkowych lub umów i nie jest zagrożona. Biorąc pod uwagę powyższe, całość należności wyceniono wg wartości bieżącej kwot wymagających zapłaty bez dyskontowania ich wartości.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w kasie wyceniono wg ich wartości bieżącej, potwierdzonej wyciągami bankowymi na dzień 01.01.2004 r. oraz inwentaryzacją stanu gotówki w kasie.

Rozliczenia międzyokresowe obejmują:

- opłacone polisy na ubezpieczenia samochodów i pozostałego majątku spółki, opłacona prenumeratę wydawnictw fachowych oraz opłacenie domen. Wydatki te będą stanowiły koszty spółki w poszczególnych miesiącach 2004 roku,

- przyszłe przychody z tytułu odsetek od 3-miesięcznej lokaty terminowej o stałym oprocentowaniu, której okres upływa w dniu 12.01.2004 r.,
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 19% rezerwy na świadczenia emerytalne, która będzie wykorzystana w przyszłych okresach.

Wartość rozliczeń międzyokresowych ustalono w wartości wynikającej z dokumentów poniesienia kosztów oraz umów gwarantujących przyszłe przychody.

Zobowiązania na dzień 01.01.2004 r. to zobowiązania krótkoterminowe wynikające z potwierdzeń sald z kontrahentami oraz deklaracji podatkowych uregulowane do dnia sporządzenia niniejszego opracowania oraz rezerwa na świadczenia emerytalne ustalona w oparciu o aktualny stan zatrudnienia oraz zakładową politykę rachunkowości. Z uwagi na powyższe zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty bez dyskontowania ich wartości.

W załączeniu:

1. Wycena środków trwałych na dzień 01.01.2004
2. Wycena środków trwałych umarzanych jednorazowo na 01.01.2004
3. Wycena materiałów na dzień 01.01.2004
4. Wycena należności na dzień 01.01.2004
5. Wycena środków pieniężnych na dzień 01.01.2004
6. Wycena rozliczeń międzyokresowe na dzień 01.01.2004
7. Wycena zobowiązań na dzień 01.01.2004

Główna Księgowa

Halina Zuber

WYCENA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 01.01.2004

	Wykaz środków trwałych	Data przyjęcia środka trwałego	Szacunkowy % zużycia	Cena rynkowa	Wartość rynkowa
1	programator superpro II	01-03-1999	90%	160	16
2	drukarka Epson FX1050	01-03-1999	90%	516	51,6
3	komputer PS/1 386SX25 + drukarka laser Jet 5000	01-03-1999	90%	4500	45
4	drukarka laserowa HP jet 4	01-03-1999	90%	370	37
5	drukarka nashuatec	01-03-1999	90%	450	45
6	drukarka OKI 3410	01-03-1999	90%	295	29,5
7	komputer Compaq P-120	01-03-1999		200	200
8	drukarka OKI 321	01-03-1999	90%	260	26
9	multiplikser + klawiatura	01-07-1999		300	300
10	miłoto-wiertarka GBH 4 DSC	01-07-1999	80%	550	110
11	frezarko-koparka maestro CEA (zalaną wodą)	01-07-1999	80%	4000	800
12	frezarko-koparka maestro CEA (zalaną wodą)	01-07-1999		4000	0
13	frezarka Mini Joly	01-07-1999	80%	205	41
14	wiertarka stolowa WS13	01-07-1999	80%	149	29,8
15	tokarka stolowa TSB20	01-07-1999	80%	1000	200
16	serwer PII-400/BX/9, 1/128 ATX	20-08-1999	90%	5000	500
17	zestaw komputerowy C466, 128MB ATX	17-09-1999		200	200
18	zestaw komputerowy PIII 450 MHz	28-10-1999		200	200
19	zestaw komputerowy PIII 450 MHz	28-10-1999		200	200
20	zestaw komputerowy PIII 450 MHz	28-10-1999		200	200
21	wiertarka-miort Kombi TE55/230V	10-11-1999	90%	5500	550
22	komputer PIII-450/8,4/64/8 AGP/ATX	31-12-1999		200	200
23	komputer PIII-450/8,4/64/8 AGP/ATX	31-12-1999		200	200
24	komputer PIII-450/8,4/64/8 AGP/ATX	31-12-1999		200	200
25	notebook Fujitsu/LB/C6535/DT14/PIII500/6000/64	22-08-2000		1500	1500
26	komputer PIII 566	20-09-2000		200	200
27	zestaw komputerowy PIII 567	16-03-2001	60%	2200	880
28	zestaw komputerowy AMD	07-06-2001	60%	2200	880
29	zestaw komputerowy AMD	07-06-2001	60%	2200	880
30	zestaw komputerowy AMD	07-06-2001	60%	2200	880
31	notebook toshiba satellite 1700-500	15-06-2001	70%	5500	1650
32	notebook toshiba satellite 1700-500	15-06-2001	70%	5500	1650
33	komputer EVO D300V	19-03-2002		1025	1025
34	komputer EVO D300V	19-03-2002		1025	1025

35	komputer EVO D300V	19-03-2002				1025	1	1025
36	komputer EVO D300V	19-03-2002				1025	1	1025
37	komputer EVO D300V	19-03-2002				1025	1	1025
38	komputer EVO D300V	19-03-2002				1025	1	1025
39	laptop satellite 1800-911 PIII	28-03-2002		50%		5200	1	2600
40	oscylloskop	01-03-1999		80%		320	1	64
41	MP router	01-03-1999				1490	1	1490
42	tester okablowania FLUKE DSP-100 (zalany wodą)	01-03-1999				2840	1	0
43	tester swiallowodow FL-DSP-FTK (zalany wodą)	01-03-1999				2840	1	0
44	router MPR 6520 z modulem i karta V24	01-03-1999				419	1	419
45	router vanguard 320 + modul	01-03-1999				800	1	800
46	modem motorola 3266 V.34	01-03-1999				180	1	180
47	szukacz OT-1000A	01-07-1999				50	1	50
48	oscylloskop DT3100	01-07-1999		80%		400	1	80
49	oscylloskop DT6620	01-07-1999		80%		400	1	80
50	schrack/zadymiarz	01-07-1999		80%		100	1	20
51	magnetowid time lapse	01-07-1999		90%		960	1	96
52	instalacje specjalne sswin	01-07-1999		90%		100	1	10
53	zestaw glosnomowiac	01-07-1999		90%		80	1	8
54	oscylloskop + sonda OS360	01-07-1999		80%		400	1	80
55	magnetowid time lapse AG-TL500 (zalany wodą)	23-06-2000				1624	1	0
56	router vanguard 320	24-10-2000				800	1	800
57	router vanguard 320	24-10-2000				800	1	800
58	centrala telefoniczna panasonic D1232	14-11-2001				680	1	680
59	kamera obrotowa spectra II SD5BC22-PG-EO-X	16-05-2002		15%		10000	1	8500
60	skoda felicia combi DW 70415	22-11-2001				13800	1	13800
61	skoda felicia combi DW40714	22-11-2001				13800	1	13800
62	skoda fabia classic DW71862	03-12-2001				17300	1	17300
63	skoda fabia classic DW70771	03-12-2001				17300	1	17300
64	citroen berlingo DW9434A	30-08-2002				18156	1	18156
65	citroen berlingo DW9011A	30-08-2002				18156	1	18156
66	skoda felicia DW80240	01-10-2002				16353	1	16353
67	kalkulator casio DRS-8620	01-03-1999				34	1	34
68	kalkulator casio DRS-8620	01-03-1999				34	1	34
69	kalkulator casio DRS-8620	01-03-1999				34	1	34
70	kalkulator casio DRS-8620	01-03-1999				34	1	34
71	kalkulator casio DRS-8620	01-03-1999				34	1	34
72	kserokopiarka toshiba	01-03-1999				500	1	500
73	kserokopiarka toshiba BD-1210	01-07-1999				100	1	100
74	szafa metalowa MS2T2	01-07-1999				100	1	100
75	sejf gabinetowy GL 90 T-4	01-07-1999				100	1	100
76	szafa metalowa MS2T2-4	01-07-1999				20	1	20
77	szafa metalowa MSZ-4	01-07-1999				20	1	20
78	szafa metalowa MSZT-2	01-07-1999				20	1	20
79	tester kablowy LAN FL-DSP-4000 (zalane wodą)	01-09-2000				2840	1	0

151.702,90

Olga Nęsełowska
Halina Zuber

Wycena środków trwałych umarzanych jednorazowo na 01.01.2004

Lp.	Nazwa wyposażenia	Data zakupu	Nr inwentarzowy	ilość	cena rynkowa	wartość rynkowa
1.	Szafa metalowa 15-sto szufladek.	1993-09-01	000226	5	10,00	50,00
2.	Szafa metalowa (kasa)	1993-09-01	000234	1	20,00	20,00
3.	Wózek koczający	1993-09-01	000267	1	1,00	1,00
4.	Wózek koczający	1993-09-01	000268	1	1,00	1,00
5.	Gilotyna IDEAL	1993-09-01	000374	1	1,00	1,00
6.	Odkurzacz 850 (zalany)	1994-04-12	000398	1		
7.	Wiertarka udarowa (zalana)	1995-10-31	000415	1		
8.	Wiertarka GSB 16RE	1996-10-08	000421	1	50,00	50,00
9.	Wózek platformowy	1997-10-30	000426	1	20,00	20,00
10.	Urządzenie ZIP	1997-04-08	000429	1	10,00	10,00
11.	Telefax KX-FT37PD	1999-06-25	000439	2	200,00	400,00
12.	Szlifierka typ PRRa40	1999-07-01	000455	1	30,00	30,00
13.	Radioodtwarzacz sam.	1999-07-01	000462	1	50,00	50,00
14.	Radioodtwarzacz sam.	1999-07-01	000463	1	50,00	50,00
15.	Wiertarka PRC-Z16/10	1999-07-01	000466	1	30,00	30,00
16.	Wiertarka GSB 2-650 RE	1999-07-01	000468	1	150,00	150,00
17.	Imadło	1999-07-01	000474	1	5,00	5,00
18.	Stół techniczny	1999-07-01	000477	1	10,00	10,00
19.	Szafa metalowa	1999-07-01	000478	1	10,00	10,00
20.	Stół liczący bez nadstawki	1999-07-01	000481	1	1,00	1,00
21.	Krzesło obrotowe	1999-07-01	000482	2	1,00	2,00
22.	Krzesło tapicerowane	1999-07-01	000483	1	1,00	1,00
23.	Zasilacz 30V/2,5A	1999-07-01	000486	1	10,00	10,00
24.	Wiertarka BOSCH HP1500	1999-07-01	000487	1	30,00	30,00
25.	Drabina aluminiowa 4x4	1999-07-01	000488	1	20,00	20,00
26.	Spawarka MIFLEX TURBO(zalana)	1999-07-01	000489	1		
27.	Kowadło	1999-07-01	000490	1	1,00	1,00
28.	Przecinarka KAMEX PR300	1999-07-01	000491	1	10,00	10,00
29.	Stół warsztatowy	1999-07-01	000492	1	1,00	1,00
30.	Biurko dwuszafkowe	1999-07-01	000493	1	1,00	1,00
31.	Szafa narzędziowa	1999-07-01	000494	1	1,00	1,00
32.	Szlifierka NSA 200/3 (zalana)	1999-07-01	000495	1		
33.	Gilotyna stołowa	1999-07-01	000496	1	1,00	1,00
34.	Szlifierka BOSCH GWS 9/125	1999-07-01	000497	1	30,00	30,00
35.	Biurko	1999-07-01	000498	1	1,00	1,00
36.	Biurko	1999-07-01	000499	1	1,00	1,00
37.	Szafa	1999-07-01	000500	2	1,00	2,00
38.	Szafa metalowa	1999-07-01	000501	1	10,00	10,00

39.	Stół techniczny	1999-07-01	000502	1	1,00	1,00
40.	Krzesło obrotowe	1999-07-01	000503	2	1,00	2,00
41.	Wiertarka BOSCH GSB18-2RE	1999-07-01	000504	1	30,00	30,00
42.	Piła wieloczynnościowa	1999-07-01	000505	1	30,00	30,00
43.	Wkrętak akumulatorowy	1999-07-01	000506	1	5,00	5,00
44.	Młot udarowo-akumulatorowy	1999-07-01	000507	1	50,00	50,00
45.	Wkrętarko-wiertarka 62222D	1999-07-01	000508	1	30,00	30,00
46.	Fotel COP	1999-07-01	000520	1	10,00	10,00
47.	Szlifierka GWS 9-1250	1999-07-01	000536	1	10,00	10,00
48.	Spawarka MIFLEX 160TURBO	1999-07-01	000537	1	30,00	30,00
49.	Szlifierka 2 tarczowa	1999-07-01	000548	1	30,00	30,00
50.	Szlifierka GWS 19-230(zalana)	1999-07-01	000549	1		
51.	Wiertarka	1999-07-01	000550	1	30,00	30,00
52.	Drukarka MEFKA	1999-07-01	000554	1	30,00	30,00
53.	Miernik METEX	1999-07-01	000570	3	1,00	3,00
54.	Multimetr-miernik	1999-07-01	000571	1	1,00	1,00
55.	Miernik METEX	1999-07-01	000572	2	1,00	2,00
56.	Kompresor (zalany)	1999-07-01	000573	1		
57.	Wiertarka	1999-07-01	000574	1	30,00	30,00
58.	Drabina metalowa	1999-07-01	000575	1	5,00	5,00
59.	Wiertarka udarowa	1999-07-01	000576	1	30,00	30,00
60.	Tester zbicia GLASS-BREAK	1999-07-01	000577	1	1,00	1,00
61.	Zasilacz 30/2,5A	1999-07-01	000580	2	1,00	2,00
62.	Stół ślusarski	1999-07-01	000586	1	20,00	20,00
63.	Stół z przewodnikami	1999-07-01	000587	2	20,00	40,00
64.	Pilarka	1999-07-01	000591	1	30,00	30,00
65.	Wkrętarko-wiertarka GSR	1999-07-01	000593	1	30,00	30,00
66.	Wkrętarka akumulatorowa	1999-07-01	000596	1	30,00	30,00
67.	Wkrętarka akumulatorowa	1999-07-01	000597	1	30,00	30,00
68.	Miernik METEX	1999-07-01	000598	3	1,00	3,00
69.	Szlifierka GWS 10-125	1999-07-01	000599	1	30,00	30,00
70.	Szlifierka CELMA PRA-40	1999-07-01	000601	1	10,00	10,00
71.	Wkrętak akumulatorowy	1999-07-01	000603	2	5,00	10,00
72.	Wiertarka BOSCH GSB16RE	1999-07-01	000604	1	30,00	30,00
73.	Piła	1999-07-01	000605	1	50,00	50,00
74.	Wiertarka HITACHI	1999-07-01	000606	1	10,00	10,00
75.	Szafa metalowa 2-drzwiowa	1999-07-01	000613	2	10,00	20,00
76.	Dmuchała HITACHI PB-20	1997-07-15	000626	2	50,00	100,00
77.	Niszczarka TAROS	1999-10-21	000627	1	20,00	20,00
78.	Niszczarka INTIMUS 250	1999-10-21	000628	2	20,00	40,00
79.	Monitor serwisowy	1999-10-27	000629	3	10,00	30,00
80.	Print server	1999-10-29	000630	1	50,00	50,00
81.	Drukarka atramentowa	1999-10-29	000631	3	30,00	90,00
82.	Drukarka laserowa	1999-10-29	000632	2	50,00	100,00

83.	Drukarka OKI	1999-10-29	000633	1	20,00	20,00
84.	Drukarka OKI(zalana)	1999-10-29	000633	1		
85.	Drukarka kopier SKANER	1999-10-29	000634	1	50,00	50,00
86.	Stacja lutująca-rozlutowująca	1999-11-09	000635	1	50,00	50,00
87.	Tłumacz elektroniczny	1999-11-09	000636	1	20,00	20,00
88.	Drukarka atramentowa	1999-12-31	000638	1	30,00	30,00
89.	Drukarka laserowa	1999-12-31	000639	1	50,00	50,00
90.	Drukarka atramentowa	1999-12-31	000640	1	10,00	10,00
91.	Miernik PU 185	1999-12-31	000641	1	50,00	50,00
92.	Tester połączeń kabli (zalany)	2000-01-12	000642	1		
93.	Kopiarka PC-860 CANON	2000-09-13	000643	1	50,00	50,00
94.	UPS DATA POWER 105E/15	2001-01-30	000644	1	100,00	100,00
95.	Telefax PANASONIC	2001-01-30	000645	1	50,00	50,00
96.	Telefax PANASONIC	2001-01-30	000646	1	50,00	50,00
97.	Radioodb. BLAUPUNKT	2001-10-11	000661	1	30,00	30,00
98.	Szafa z drzwiami przesuwanymi	2001-12-31	000662	16	1,00	16,00
99.	Biurko pod drukarkę (stolik)	2001-12-31	000663	1	1,00	1,00
100.	Szafa+cokół	2001-12-31	000664	8	1,00	8,00
101.	Szafa na garderob	2001-12-31	000665	1	1,00	1,00
102.	Przystawka wolnostojąca	2001-12-31	000666	1	1,00	1,00
103.	Stół konferencyjny owalny	2001-12-31	000667	1	1,00	1,00
104.	Kontener 3-szufladowy	2001-12-31	000668	1	1,00	1,00
105.	Szafa pięciosegmentowa W-25	2001-21-31	000669	1	1,00	1,00
106.	Krzesło RELAX	2001-12-31	000670	12	1,00	12,00
107.	Bindownica FELLOWES PB2300	2002-02-27	000671	1	10,00	10,00
108.	Miernik do pomiaru łączności	2002-02-29	000672	1	10,00	10,00
	RAZEM					2 768,00

Główna Księgowa

Halina Zyber

WYCENA MATERIAŁÓW NA DZIEŃ 01.01.2004 R.

Lp.	Materiały zakupione w roku 2003	Ilość	Cena nabycia	Wartość
1.	Eprom 27C040	1	34,00	34,00
2.	Surówka MUERA L90	1	25,00	25,00
3.	Gniazdo przelotowe BS1	1	140,00	140,00
4.	Przełącznik czasowy EZ004	1	133,27	133,27
5.	Optyczna czujka dymu SLK-EN	1	216,00	216,00
6.	Nalepka czytnika MAX	8	9,68	77,44
7.	Akumulator 7AH/12V	10	31,20	312,00
8.	Szybka ROP	5	4,40	22,00
	Razem			959,71

Wartość wg cen nabycia pozostałych materiałów będących na stanie magazynowanym w dniu 01.01.2004, po skorygowaniu o wartość nabycia materiałów zalanych w magazynie podczas awarii rury wodociągowej, wyniosła 66.292,01 zł.

Z uwagi na stopniowe wycofywanie przez głównych klientów spółki sprzętu serwisowanego na podstawie zawartych umów, znaczna część zapasów części zamiennych i podzespołów utraci przydatność w dalszej działalności spółki i przeznaczona jest do upłynnienia.

Dotychczas uzyskiwane ceny na powyższe materiały wynoszą średnio około 30 % ceny ich nabycia i w takiej wysokości je wyceniono, tj. $66,292,01 \times 30\% = 19.887,60$ zł.

Łącznie zapasy materiałów wyceniono na kwotę 20.847,31 zł.

Główna Księgowa
Halina Zuber

WYCENA NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 01.01.2004

Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy					
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Termin wymagalności	Kwota zł	Podstawa wyceny
1	TALEX S.A. Poznań	FV 327/XI/2003	05.01.2004	132 589,60	potwierdzenie salda
		FV 334/XI/2003	14.01.2004	109 800,00	potwierdzenie salda
	Razem	X	X	242 389,60	X
Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy					
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Termin wymagalności	Kwota zł	Podstawa wyceny
1	Bank Zachodni WBK S.A.	FV 328/XI/2003	14.01.2004	2 440,00	przelano 22.01.2004
		FV 329/XI/2003	14.01.2004	12 452,12	przelano 28.01.2004
2	Bank Poczty S.A.	FV 326/XI/2003	31.12.2003	1 554,78	przelano 12.01.2004
3	Impel Security Polska Sp. z o.o.	FV 254/XI/2003	14.08.2003	7 320,00	przelano 15.01.2004
		FV 257/XI/2003	14.08.2003	5 794,38	przelano 15.01.2004
		FV 255/XI/2003	14.08.2003	1 098,00	przelano 15.01.2004
		FV 256/XI/2003	14.08.2003	488,00	przelano 15.01.2004
4	Euro Bank S.A.	FV 303/XI/2003	04.12.2003	584,55	
5	Eltronik Sp. z o.o.	FV 290/X/2003	04.11.2003	597,80	przelano 03.02.2004
		FV 294/X/2003	14.11.2003	34 953,00	przelano 03.02.2004
		FV 295/X/2003	14.11.2003	16 268,87	przelano 03.02.2004
		FV 296/X/2003	14.11.2003	3 654,27	przelano 03.02.2004
		FV 307/XI/2003	08.12.2003	1 354,20	przelano 03.02.2004
		FV 308/XI/2003	08.12.2003	671,00	przelano 03.02.2004
		FV 311/XI/2003	12.12.2003	122,00	potwierdzona kopia faktury
		FV 312/XI/2003	12.12.2003	305,00	potwierdzenie salda
		FV 313/XI/2003	12.12.2003	25 662,21	potwierdzenie salda
		FV 314/XI/2003	12.12.2003	14 376,13	potwierdzenie salda
		FV 315/XI/2003	12.12.2003	585,59	potwierdzenie salda
		FV 322/XI/2003	29.12.2003	768,60	potwierdzenie salda
		FV 330/XI/2003	14.01.2004	454,21	potwierdzenie salda
		FV 332/XI/2003	14.01.2004	7 384,18	potwierdzenie salda
		FV 333/XI/2003	14.01.2004	350,98	potwierdzenie salda
		FV 331/XI/2003	14.01.2004	23 768,15	potwierdzenie salda
6	Nadśnięctwo Bolesławiec	FV 319/XI/2003	01.01.2004	37 698,00	przelano 16.01.2004
	Razem	X	X	200 706,02	X

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy					
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Termin wymagalności	Kwota zł	Podstawa wyceny
1	Lasy Państwowe	zabezpieczenie umowy nr 50/2003 -gwarancja	12.09.2006	673,44	umowa 50/2003
		zabezpieczenie umowy nr 58/2003 -gwarancja	16.12.2006	1 507,92	umowa 58/2003
	Razem	X	X	2 181,36	X
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych					
Lp.	Tytuł należności	Termin wymagalności	Kwota zł	Podstawa wyceny	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych - nadpłata	31.03.2004	8 464,00	CIT - 8	
2	Podatek VAT naliczony do odliczenia w deklaracji VAT 7 za styczeń 2004	25.02.2004	95,31	faktury za grudzień 2003 r. które wpłynęły w styczniu 2004 r.	
	Razem	X	8 559,31	X	
Inne należności					
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Kwota zł	Podstawa wyceny	
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	kaucja za lokal	1 201,00	umowa najmu lokalu w Jeleniej Górze	
	Ogółem należności	X	455 037,29	X	

Główna Księgowa
Halina Zuber

WYCENA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2004

Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Kwota zł	Podstawa wyceny
1.	Rachunek bieżący w BZ WBK SA	411.653,99	potwierdzenie salda
2.	Rachunek bieżący w BZ WBK SA środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	73,90	potwierdzenie salda
3.	Lokata terminowa 3 m-czna	22.000,00	potwierdzenie salda
4.	Lokata overnigh	600.000,00	potwierdzenie salda
5.	Środki pieniężne w kasie	253,76	protokół inwentaryzacji kasy
	Razem	1.033.981,65	

Główna Księgowa
[Signature]
Halina Zuber

WYCENA ROZLICZEŃ MIĘDZYKRESOWYCH NA DZIEŃ 01 01.01.2004 R.

Lp.	Tytuł	Termin rozliczenia	Kwota zł	Podstawa wyceny
1.	Ubezpieczenie majątku spółki	31.08.2004	2.834,00	Polisa 904800073259 WARTA S.A.
2.	Ubezpieczenie samochodu DW 80240	30.09.2004	735,75	Polisa 09/1300/11975/2001 PZU S.A.
3.	Ubezpieczenie samochodu DW 70414	10.12.2004	2.134,00	Polisa PK 5437109 PZU S.A.
4.	Ubezpieczenie samochodu DW 70415	10.12.2004	2.134,00	Polisa PK 5437110 PZU S.A.
5.	Ubezpieczenie samochodu DW 9011A	27.08.2004	568,64	Polisa 09/1300/11756/2001 PZU S.A.
6.	Ubezpieczenie samochodu DW 9434A	29.08.2004	570,00	Polisa 09/1300/11757/2001 PZU S.A.
7.	Ubezpieczenie samochodu DW 71862	10.12.2004	2.233,88	Polisa PK 5437107 PZU S.A.
8.	Ubezpieczenie samochodu DW 70771	10.12.2004	2.233,88	Polisa PK 5437108 PZU S.A.
9.	Prenumerata wydawnictw GOFIN	30.06.2004	814,49	FV 68851 z 18.12.2003 GOFIN Sp. z o.o.
10.	Prenumerata "Rzeczpospolitej" i "Służby Pracowniczej"	31.03.2004	263,91	FV 9876 z 26.11.2003 RUCH S.A.
11.	Utrzymanie domen	31.08.2004	100,00	FV D108246/09/2003/30905 NASK Warszawa
	Razem koszty roku 2004		14.622,55	
1.	Rozliczenia międzykresowe przychodów z tytułu zarachowanych odsetek od lokaty terminowej	10.01.2004	1.089,00	umowa lokaty terminowej o stałym oprocentowaniu
2.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	nieokreślony	3.042,00	19% naliczonej rezerwy na świadczenia emerytalne (16.012,00)
	Ogółem rozliczenia międzykresowe		18.753,55	

Główna Księgowa

Halina Zuber

WYCENA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 01.01.2004

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy						
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Termin wymagalności	Kwota zł	Podstawa wyceny	
1	TALEX S.A. Poznań	FS 3163	14.01.2004	5 522,94	potwierdzenie salda	
		FS 3164	14.01.2004	1 711,05	potwierdzenie salda	
	Razem	X	X	7 233,99	X	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy						
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Termin wymagalności	Kwota zł	Podstawa wyceny	
1	NBP Oddział Okręgowy Wrocław	148/WROC/FS/2003	31.12.2003	1 137,96	potwierdzenie salda	
2	BP Alarm System Sp. z o.o.	5595/03/VAT	20.01.2004	76,13	przelano 05.01.2004	
3	WICA INVEST Sp. z o.o.	A/260/12/03	10.01.2004	221,96		
4	Dostawy i usługi niefakturowane za grudzień 2003: - Descont Wrocław	koszty usług po-rządkowych i energii elektrycznej	nieokreślony	816,07	FS 48	
	- Telekomunikacja Polska S.A.	rozmowy telefoniczne	nieokreślony	151,09	FJG 95536408/001/04	
	- Telekomunikacja Polska S.A.	rozmowy telefoniczne	nieokreślony	276,95	FWD 07165832/001/04	
	- PTK Centertel Warszawa	rozmowy telefoniczne	nieokreślony	412,41	FV 00001150600104	
	- Zakład Energetyczny Jelenia Góra	energia elektryczna	nieokreślony	33,29	FV 1/1464/3/12168121/3R/2003	
	Razem	X	X	3 125,86	X	

Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń					
Lp.	Tytuł	Termin wymagalności	Kwota zł	Podstawa wyceny	
1	Podatek od towarów i usług VAT	25.01.2004	76 186,00	deklaracja VAT - 7	
2	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.01.2004	3 637,20	deklaracja PIT - 4	
3	Składki ZUS	15.01.2004	19 980,25	deklaracja ZUS P DRA	
	Razem	X	99 803,45	X	
Inne zobowiązania					
Lp.	Tytuł	Termin wymagalności	Kwota zł	Podstawa wyceny	
1	Pozostałe rozliczenia z pracownikami	07.01.2004	126,55	Rozliczenie zaliczki Kazimierza Latosińskiego	
2	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	nieokreślony	72,90	stan niewykorzystanych środków ZFŚS	
	Razem	X	199,45	X	
Rezerwy na zobowiązania					
Lp.	Tytuł	Termin wymagalności	Kwota zł	Podstawa wyceny	
1	Rezerwa na świadczenia emerytalne	nieokreślony	16 012,00	wg zakładowej polityki rachunkowości	
2	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	styczeń 2004r.	206,00	naliczone odsetki należne od lokaty terminowej 1089,00x19%=206,00	
	Razem rezerwy	X	16 218,00	X	
	Ogółem zobowiązania	X	126 580,75	X	

Główna Księgowa
Halina Żuber