

JEDNOSTKOWE BILANSE WYDAWNICTW SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH

NA DATY 30.VI.2005, 31.XII.2004, 30VI.2004

AKTYWA	NOTY	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
I. Aktywa trwałe		85 020	93 572	92 008
1. Rzeczowe aktywa trwałe	1	12 082	12 923	17 809
2. Wartości niematerialne w tym:	2	6 034	6 282	13 826
wartość firmy				
3. Udziały w jednostkach podporządkowanych	3	34 180	47 875	46 077
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	4	0	0	0
5. Inne aktywa finansowe	5	634	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	186	236	350
7. Nieruchomości inwestycyjne	8	12 548	12 548	0
8. Inne inwestycje długoterminowe	9	2 961	1 895	1 840
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6	16 395	11 813	12 106
II. Aktywa obrotowe		169 947	176 654	164 210
1. Zapasy	10	46 303	35 003	53 763
2. Należności handlowe	11	46 479	20 177	39 232
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	12	0	7 963	0
4. Należności krótkoterminowe inne	13	6 333	4 852	5 576
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	3 483	4 083	6 118
6. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	15	36 414	46 262	45 445
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17	30 935	58 314	14 076
8. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
9. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	16			

AKTYWA RAZEM		254 967	270 226	256 218
--------------	--	---------	---------	---------

PASywa		NOTY	30.VI.2005	31.XII.2004	30.VI.2004
I. Kapitał własny		18	179 465	207 830	185 663
1.	Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego		179 465	207 830	185 663
1.1	Kapitał akcyjny		62 500	62 500	62 500
1.2	Kapitał zapasowy		95 928	95 928	95 928
1.3	Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0	0
1.4	Kapitały rezerwowe		22 048	21 860	21 860
1.5	Zyski (strata) z lat ubiegłych	19	16 104	15 233	15 233
1.6	Zysk (strata) netto	19	-17 115	12 309	-9 858
2.	Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych		0	0	0
II. Ujemna wartość firmy		20	0	0	0
III. Zobowiązania długoterminowe		21,22	0	0	0
1.	Kredyty i pożyczki		0	0	0
2.	Zobowiązania handlowe		0	0	0
3.	Zobowiązania długoterminowe inne		0	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		26	3 753	3 785	3 753
V. Rezerwy długoterminowe			41 451	41 479	40 949
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23	3 862	3 949	3 551
2.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	24	3 369	3 310	3 178
3.	Rezerwy na zobowiązania	25	34 220	34 220	34 220
VI. Zobowiązania krótkoterminowe			18 978	9 952	18 138
1.	Kredyty i pożyczki	27	0	0	0
2.	Zobowiązania handlowe	28	6 078	6 042	13 271
3.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	29	0	0	0
4.	Zobowiązania krótkoterminowe inne	30	12 900	3 910	4 867
VII. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe		33	126	607	199
VIII. Rezerwy krótkoterminowe			11 194	6 573	7 516
1.	Rezerwa na świadczenia pracownicze	31	3 889	3 595	317
2.	Rezerwy na zobowiązania	32	7 305	2 978	7 199

IX. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży		0	0	0
PASYWA RAZEM		254 967	270 226	256 218