

BILANS JEDNOSTEK
dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń
sporządzony na dzień 31. 12. 2006 rok

| Aktywa | | Stan na rok | | Pasywa | | Stan na rok | |
|---|----|------------------|------------------|---|-----|-------------------|-------------------|
| | | poprzedni | bieżący | | | poprzedni | bieżący |
| 0 | | 1 | 2 | 0 | | 1 | 2 |
| A. Aktywa trwałe (w.2+7+17+20+35) | 01 | 24 474,66 | 24 292,40 | A. Kapitał (fundusz) własny (w.78-79-80+81+82+83+84+85) | 76 | 129 564,61 | 131 944,73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 6) | 02 | --- | --- | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 77 | 125 329,68 | 129 564,61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 03 | --- | --- | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 78 | --- | --- |
| 2. Wartość firmy | 04 | --- | --- | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 79 | --- | --- |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 05 | --- | --- | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 80 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 06 | --- | --- | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 81 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe (w 8+15+16) | 07 | 24 474,66 | 24 292,40 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 82 | --- | --- |
| 1. Środki trwałe (w. 9 do 14) | 08 | 24 474,66 | 24 292,40 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 83 | 0,00 | 0,00 |
| a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 09 | | | VIII. Zysk (strata) netto | 84 | 4 234,93 | 2 380,12 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej | 10 | 0,00 | 0,00 | IX .Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 85 | --- | --- |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 182,26 | 0,00 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.88+96+103+121) | 86 | 116 241,91 | 113 281,16 |
| d) środki transportu | 12 | | 0,00 | I. Rezerwy na zobowiązania (w 89+90+93) | 87 | --- | --- |
| e) inne środki trwałe | 13 | 24 292,40 | 24 292,40 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88 | --- | --- |
| | | 0,00 | 0,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.91+92) | 89 | --- | --- |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14 | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 90 | --- | --- |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | --- | --- | - krótkoterminowe | 91 | --- | --- |
| III. Należności długoterminowe (w 18 + 19) | 16 | 0,00 | 0,00 | 3. Pozostałe rezerwy | 92 | --- | --- |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17 | --- | --- | - długoterminowe | 93 | --- | --- |
| 2. Od pozostałych jednostek | 18 | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 94 | --- | --- |
| IV. Inwestycje długoterminowe (w.21+22+23+34) | 19 | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe (w.97+98) | 95 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 20 | --- | --- | 1. Wobec jednostek powiązanych | 96 | --- | --- |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 21 | --- | --- | 2. Wobec pozostałych jednostek (w. 99 do 102) | 97 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 98 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych (w.25+26+27+28) | 23 | --- | --- | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 99 | --- | --- |
| - udziały lub akcje | 24 | --- | --- | c) inne zobowiązania finansowe | 100 | --- | --- |
| - inne papiery wartościowe | 25 | --- | --- | d) inne | 101 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 26 | --- | --- | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 27 | --- | --- | III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 104+108+120) | 102 | 97 836,19 | 99 713,10 |
| b) w pozostałych jednostkach (w 30+31+32+33) | 28 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|---|------------|-----------|-----------|
| - udziały lub akcje | 29 | 0,00 | 0,00 | 1.Wobec jednostek powiązanych (w.105+106+107) | 103 | --- | --- |
| - inne papiery wartościowe | 30 | --- | --- | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy | 104 105 | --- | --- |
| - udzielone pożyczki | 31 | --- | --- | - powyżej 12 miesięcy | 106 | --- | --- |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 32 | --- | --- | b) inne | 107 | --- | --- |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 33 | --- | --- | | | | |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.36+37) | 34 | --- | --- | | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | --- | --- | | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | --- | --- | | | | |
| B. Aktywa obrotowe (w.39+45+58+75) | 37 | 221 331,86 | 220 933,49 | 2.Wobec pozostałych jednostek (w.109 do 112 i 115 do 119) | 108 | 97 836,19 | 99 713,10 |
| I. Zapasy (w.40 do 44) | 38 | 103 292,95 | 103 135,01 | a) kredyty i pożyczki | 109 | --- | --- |
| 1. Materiały | 39 | 3 088,60 | 4 151,67 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 110 | --- | --- |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 40 | --- | --- | c) inne zobowiązania finansowe | 111 | --- | --- |
| 3. Produkty gotowe | 41 | --- | --- | d) z tyt. dostaw i usług, o okres. wymag. | 112 | 97 414,48 | 96 672,21 |
| 4. Towary | 42 | 100 204,35 | 98 983,34 | - do 12 miesięcy | 113 | 97 414,48 | 96 672,21 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 43 | --- | --- | - powyżej 12 miesięcy | 114 | --- | --- |
| II. Należności krótkoterminowe (w.46+51) | 44 | 24 797,49 | 16 045,13 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 115 | --- | --- |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45 | --- | --- | f) zobowiązania wekslowe | 116 | --- | --- |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 46 | --- | --- | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 117 | 421,71 | 3 040,89 |
| - do 12 miesięcy | 47 | --- | --- | h) z tytułu wynagrodzeń | 118 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 48 | --- | --- | i) inne | 119 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 49 | --- | --- | | | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (w.52+55+56+57) | 50 | 24 797,49 | 16 045,13 | 3. Fundusze specjalne | 120 | | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 51 | 13 645,41 | 6 498,99 | | | | |
| - do 12 miesięcy | 52 | 13 645,41 | 6 498,99 | IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123) | 121 | 18 405,72 | 13 568,06 |
| - powyżej 12 miesięcy | 53 | --- | --- | 1. Ujemna wartość firmy | 122 | --- | --- |
| b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54 | 3 195,80 | 567,39 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w .124+125) | 123 | 18 405,72 | 13 568,06 |
| c) inne | 55 | 7 956,28 | 8 978,75 | - długoterminowe | 124 | 0,00 | 0,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 56 | --- | --- | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe(w.59+74) | 57 | 91 332,48 | 99 081,73 | - krótkoterminowe | 125 | 18 405,72 | 13 568,06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69) | 58 | 91 332,48 | 99 081,73 | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych (w.61 do 54) | 59 | --- | --- | | | | |
| - udziały lub akcje | 60 | --- | --- | | | | |
| - inne papiery wartościowe | 61 | --- | --- | | | | |
| - udzielone pożyczki | 62 | --- | --- | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 63 | --- | --- | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach (w.66 do 69) | 64 | --- | --- | | | | |
| - udziały lub akcje | 65 | --- | --- | | | | |
| - inne papiery wartościowe | 66 | --- | --- | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| - udzielone pożyczki | 67 | --- | --- | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 68 | --- | --- | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.71 do 73) | 69 | 91 332,48 | 99 081,73 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70 | 91 332,48 | 99 081,73 | | | |
| - inne środki pieniężne | 71 | 0,00 | --- | | | |
| - inne aktywa pieniężne | 72 | --- | 0,00 | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 73 | --- | --- | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia między- - okresowe | 74 | 1 908,94 | 2 671,62 | | | |
| Aktywa razem (w.1 + 38) | 75 | 245 806,52 | 245 225,89 | Pasywa razem (w. 77+ 87) | 126 | 245 806,52 245 225,89 |

Rzeszów dnia 8.03. 2007 r.

.....
Miejscowość , data

8.03.2007 r.
Główna
Księgowa
Halina Skiba

.....
data i podpis osoby, której
powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o.
Dyrektor
Ryszard
Dudek

.....
data i podpis kierownika
jednostki