

BILANS JEDNOSTEK
dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń
sporządzony na dzień 31.12.2006 rok

w zł

| Aktywa | Stan na | | Pasywa | Star | | |
|---|------------|--------------|--------------|--|------------|--------------|
| | 31.12.2006 | 01.01.2006 | | | 31.12.2006 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | | |
| A. Aktywa trwałe (w.2+7+16+19+34) | 01 | 2 791 696,15 | 2 900 869,27 | A. Kapitał (fundusz) własny (w.77-78-79+80+81+82+83+84) | 76 | 1 805 581,05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 6) | 02 | - | - | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 77 | - |
| 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 | 1 799 317,76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 06 | - | - | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 81 | - |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe (w 8+14+15) | 07 | 2 791 696,15 | 2 900 869,27 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 82 | |
| 1. Środki trwałe (w. 9 do 13) | 08 | 2 791 696,15 | 2 864 269,27 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 83 | |
| a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 09 | 22 816,64 | 24 337,75 | VIII. Zysk (strata) netto | 84 | 6 263,29 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 | 2 623 935,06 | 2 645 445,09 | IX .Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 85 | - |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 124 041,89 | 142 299,15 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+120) | 86 | 1 495 571,03 |
| d) środki transportu | 12 | 15 600,01 | 24 960,01 | I. Rezerwy na zobowiązania (w 88+89+92) | 87 | 8 467,57 |
| e) inne środki trwałe | 13 | 5 302,55 | 27 227,27 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88 | - |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14 | - | 36 600,00 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.90+91) | 89 | - |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | - | - | - długoterminowe | 90 | - |
| III. Należności długoterminowe (w 17 + 18) | 16 | - | - | - krótkoterminowe | 91 | - |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17 | - | - | 3. Pozostałe rezerwy | 92 | 8 467,57 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 18 | - | - | - długoterminowe | 93 | 8 467,57 |
| IV. Inwestycje długoterminowe (w .20+21+22+33) | 19 | - | - | - krótkoterminowe | 94 | - |
| 1. Nieruchomości | 20 | - | - | II. Zobowiązania długoterminowe (w.96+97) | 95 | 50 000,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 21 | - | - | 1. Wobec jednostek powiązanych | 96 | - |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22 | - | - | 2. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101) | 97 | 50 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych (w.24+25+26+27) | 23 | - | - | a) kredyty i pożyczki | 98 | 50 000,00 |
| - udziały lub akcje | 24 | - | - | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 99 | - |
| - inne papiery wartościowe | 25 | - | - | c) inne zobowiązania finansowe | 100 | - |
| - udzielone pożyczki | 26 | - | - | d) inne | 101 | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 27 | - | - | | | |
| b) w pozostałych jednostkach (w 29+30+31+32) | 28 | - | - | III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+107+119) | 102 | 150 917,21 |
| - udziały lub akcje | 29 | - | - | 1.Wobec jednostek powiązanych (w.104+105+106) | 103 | |
| - inne papiery wartościowe | 30 | - | - | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 104 | |
| - udzielone pożyczki | 31 | - | - | - do 12 miesięcy | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 32 | - | - | - powyżej 12 miesięcy | 105 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---|------------|---------------------|
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 33 | | | b) inne | 106 | |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.35+36) | 34 | | | | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | | | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | | | | | |
| B. Aktywa obrotowe (w.38+44+57+74) | 37 | 509 455,93 | 517 794,65 | 2.Wobec pozostałych jednostek (w.108 do 111 i 114 do 118) | 107 | 91 244,31 |
| I. Zapasy (w.39 do 43) | 38 | 23 255,50 | 8 524,80 | a) kredyty i pożyczki | 108 | |
| 1. Materiały | 39 | 23 255,50 | 8 524,80 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 109 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 40 | - | - | c) inne zobowiązania finansowe | 110 | |
| 3. Produkty gotowe | 41 | - | - | d) z tyt. dostaw i usług, o okres. wymag. | 111 | 20 410,27 |
| 4. Towary | 42 | - | - | - do 12 miesięcy | 112 | 20 410,27 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 43 | - | - | - powyżej 12 miesięcy | 113 | |
| II. Należności krótkoterminowe (w.45+50) | 44 | 297 810,08 | 264 005,82 | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 114 | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45 | - | - | f) zobowiązania wekslowe | 115 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 46 | - | - | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 116 | 68 858,89 |
| - do 12 miesięcy | 47 | - | - | h) z tytułu wynagrodzeń | 117 | - |
| - powyżej 12 miesięcy | 48 | - | - | i) inne | 118 | 1 975,15 |
| b) inne | 49 | - | - | 3. Fundusze specjalne | 119 | 59 672,90 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (w.51+54+55+56) | 50 | 297 810,08 | 264 005,82 | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 51 | 161 132,01 | 138 309,83 | IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 121+122) | 120 | 1 286 186,25 |
| - do 12 miesięcy | 52 | 161 132,01 | 138 309,83 | 1. Ujemna wartość firmy | 121 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 53 | - | - | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 123+124) | 122 | 1 286 186,25 |
| b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54 | 561,46 | 2 713,47 | - długoterminowe | 123 | 1 286 186,25 |
| c) inne | 55 | 136 116,61 | 122 982,52 | - krótkoterminowe | 124 | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 56 | - | - | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73) | 57 | 177 073,12 | 238 723,39 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69) | 58 | 177 073,12 | 238 723,39 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych (w.60 do 63) | 59 | - | - | | | |
| - udziały lub akcje | 60 | - | - | | | |
| - inne papiery wartościowe | 61 | - | - | | | |
| - udzielone pożyczki | 62 | - | - | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 63 | - | - | | | |
| b) w pozostałych jednostkach (w.65 do 68) | 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.70 do 72) | 69 | 177 073,12 | 238 723,39 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70 | 79 209,88 | 132 562,25 | | | |
| - inne środki pieniężne | 71 | - | - | | | |
| - inne aktywa pieniężne | 72 | 97 863,24 | 106 161,14 | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 73 | - | - | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74 | 11 317,23 | 6 540,64 | | | |
| - okresowe | | | | | | |
| Aktywa razem (w.1 + 37) | 75 | 3 301 152,08 | 3 418 663,92 | Pasywa razem (w. 76+ 86) | 125 | 3 301 152,08 |

Rzeszów dnia 28 marca 2007 r.

.....
Miejscowość, data

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

.....
data i podpis kierownika jednostki - Zarząd

tych

| |
|--------------|
| n na |
| 01.01.2006 |
| 2 |
| 1 799 317,76 |
| |
| |
| 1 778 714,43 |
| - |
| |
| |
| 20 603,33 |
| - |
| 1 619 346,16 |
| 13 107,41 |
| - |
| |
| - |
| - |
| 13 107,41 |
| 13 107,41 |
| - |
| 74 000,00 |
| - |
| 74 000,00 |
| 74 000,00 |
| - |
| - |
| - |
| |
| 166 516,65 |
| |
| |
| |

