

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	<b>24 474,66</b>	<b>24 292,40</b>	A. Kapitał ( fundusz ) własny (w.78-79-80+81+82+83+84+85 )	76	<b>129 564,61</b>	<b>131 944,73</b>
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	<b>116 241,91</b>	<b>113 281,16</b>
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	<b>221 331,86</b>	<b>220 933,49</b>	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			
<b>Aktywa razem (w.1 + 38 )</b>	<b>75</b>	<b>245 806,52</b>	<b>245 225,89</b>	<b>Pasywa razem (w. 77+ 87 )</b>	<b>126</b>	<b>245 806,52      245 225,89</b>

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