

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	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 121+122)	120	1 286 186,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51	161 132,01	138 309,83	1. Ujemna wartość firmy	121	
- do 12 miesięcy	52	161 132,01	138 309,83	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 123+124)	122	1 286 186,25
- powyżej 12 miesięcy	53	-	-	- długoterminowe	123	1 286 186,25
b) z tytułu podatków dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	561,46	2 713,47	- krótkoterminowe	124	
c) inne	55	136 116,61	122 982,52			
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

111 592,90
26 787,99
26 787,99
79 248,41
-
5 556,50
54 923,75
1 365 722,10
1 365 722,10
1 365 722,10
3 418 663,92