

B I L A N S

Sporządzony na dzień 31.12.2006 r.
(wersja pełna)

.....
(pieczęćka jednostki)

AKTYWA	Stan na 2005 r.	Stan na 2006 r.	PASYWA	Stan na 2005 r.	Stan na 2006 r.
A. Aktywa trwałe	2 935 961,82	3 465 047,16	A. Aktywa (fundusz) własny	3 060 208,50	3 685 927,80
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 070 686,63	3 684 328,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 935 961,82	3 465 047,16	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	2 139 867,50	2 054 312,86	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	283 156,50	282 156,90	VIII. Zysk (strata) netto	-10 478,13	1 599,32
b) budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	1 529 558,16	1 480 087,92	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielk. ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	327 152,84	292 068,04	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 549,60	325 057,60
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	796 094,32	1 410 734,30	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			– długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	-	-	– krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek			– długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	– krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki		
– udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
– udzielone pożyczki			d) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	197 516,10	308 473,70
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
– udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
– inne papiery wartościowe			– do 12 miesięcy		
– udzielone pożyczki			– powyżej 12 miesięcy		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	149 782,65	256 468,29
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	339 796,28	545 938,24	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54 666,66	130 872,00

I. Zapasy	-	-	- do 12 miesięcy	54 666,66	130 872,00
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	77 510,83	75 696,38
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 641,30	42 082,71
II. Należności krótkoterminowe	62 760,19	99 847,64	i) inne	15 963,86	7 817,20
1. Należności od jednostek powiązanych	66,00	-	3. Fundusze specjalne	47 733,45	52 005,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 033,50	16 583,90
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 033,50	16 583,90
b) inne	66,00		- długoterminowe	16 076,90	15 077,30
2. Należności od pozostałych jednostek	62 694,19	99 847,64	- krótkoterminowe	1 956,62	1 506,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 564,00	5 466,26			
- do 12 miesięcy	3 564,00	5 466,26			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 516,85	53 172,55			
c) inne	41 613,34	41 208,83			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	271 738,84	442 839,87			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	271 738,84	442 839,87			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	271 738,84	442 839,87			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	271 738,84	442 839,87			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 297,25	3 250,73			
Aktywa razem	3 275 758,10	4 010 985,40	Pasywa razem	3 275 758,10	4 010 985,40

Sporządzono dnia.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31.12.2006 r.
(wariant porównawczy)

.....
(pieczęćka jednostki)

	2005 r. ubiegły rok obrotowy	2006 r. bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	373 974,87	487 995,21
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	373 974,87	487 995,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 148 131,41	2 622 722,84
I. Amortyzacja	143 648,56	197 118,69
II. Zużycie materiałów i energii	181 534,95	188 239,86
III. Usługi obce	541 925,82	888 190,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	36 570,34	38 071,90
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 031 766,38	1 096 701,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	206 140,02	206 897,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 545,34	7 502,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 774 156,54	-2 134 727,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 761 122,71	2 134 671,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 711 281,00	2 079 720,00
III. Inne przychody operacyjne	49 841,71	54 951,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	166,04	437,74
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	166,04	437,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-13 199,87	-493,80
G. Przychody finansowe	2 903,64	2 093,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2 903,64	2 093,64
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	181,90	-
I. Odsetki, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	181,90	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-10 478,13	1 599,32
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I – J II)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-10 478,13	1 599,32
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	-10 478,13	1 599,32

Sporządzono dnia.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

545 850,42

