

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2005 r.	31.12.2006 r.		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny		
I. Wartości niematerialne i prawne	189.937,04	127.712,75	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	131.429,15	115.535,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	146.415,09	131.429,15
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	139.937,04	127.712,75	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	-	-	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego (untu)	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	14.985,94	15.895,74
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77.562,81	68.766,97	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	62.574,25	58.946,76	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140.826,89	160.830,98
d) środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	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	68.864,10	96.864,05
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	65.235,25	95.211,20
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	132.319,00	148.653,66	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28.942,26	52.017,55
I. Zapasy	-	-	- do 12 miesięcy	28.942,26	52.017,55
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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	35.402,95	42.893,65
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	0,04	300,00
II. Należności krótkoterminowe	16.993,06	10.932,99	i) inne	890,00	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	3.628,85	1.652,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	71.962,79	63.966,93
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b) inne	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	16.993,06	10.932,99	- krótkoterminowe	71.962,79	63.966,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14.293,06	7.081,62			
- do 12 miesięcy	10.704,85	6.371,44			
- powyżej 12 miesięcy	3.588,21	710,18			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-			
c) inne	2.700,00	3.851,37			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	115.325,94	137.720,67			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
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	115.325,94	137.720,67			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	115.325,94	137.720,67			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Aktywa razem	272.256,04	276.366,39	Pasywa razem	272.256,04	276.366,39

Sporządzono **CZERWONKA-LESZCZYNY** dnia **27.03.2007**

(miejscowość)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

27.03.2007

(data)

KOWALSKA SZEFAŃIA

(nazwisko i imię, podpis osoby)

porządca

(nazwisko i imię, podpis osoby)

CZAJKOWSKA MARIOLA

(nazwisko i imię, podpis kierownika)