

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2006 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA			PASYWA		
	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.		Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.
A Aktywa trwałe	2 583 690,07	2 471 743,19	A Kapitał (fundusz) własny	2 577 557,82	2 581 144,00
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	2 445 262,75	2 445 262,75
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV Kapitał (fundusz) zapasowy	124 255,08	132 295,07
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 583 690,07	2 471 743,19	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1 Środki trwałe	2 503 690,07	2 471 743,19	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII Zysk (strata) netto	8 039,99	3 586,18
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 465 678,49	2 462 827,29	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	20,23	0,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 716,42	157 994,87
d) środki transportu	20 791,89	2 970,29	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	17 199,46	5 945,61	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	długoterminowa	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowa	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	3 124,76	3 124,76
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	3 124,76	3 124,76
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe]	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	3 124,76	3 124,76
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	133 326,85	146 801,56
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	131 532,36	146 642,84
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe]	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	212 583,17	262 395,68	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 857,36	10 603,55
I	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	18 857,36	10 603,55
1	Materiały	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	75 758,98	81 583,41
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	34 596,02	51 862,02
II	Należności krótkoterminowe	48 186,65	45 944,21	i)	inne	2 320,00	2 593,86
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	1 794,49	158,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o spłacie:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 263,81	8 068,55
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 263,81	8 068,55
b)	inne	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	48 186,65	45 944,21		krótkoterminowe	2 263,81	8 068,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o spłacie:	48 186,65	45 922,21				
	do 12 miesięcy	48 186,65	45 922,21				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	22,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	155 035,64	212 138,46				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 035,64	212 138,46				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	155 035,64	212 138,46				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	155 035,64	70 765,45				
	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	141 373,01				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 360,88	9 313,01				
AKTYWA razem (suma poz. A-FB)		2 716 273,24	2 739 138,87	PASYWA razem (suma poz. G-I B)		2 716 273,24	2 739 138,87

Sporządzono dnia 09.03.2007 r.

p.o. Główny Księgowy:
mgr Elżbieta Niłsche

Dyrektor:
mgr Doroła Jaromin

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy wyższy członkowie tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Lech Litwora