

AKTYWA			PASYWA		
Nazwa według zmniejszającej ustawy					
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)			A. Kapitał (fundusz) własny		
I. Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 2)			II. Należne, lecz nie wpłacone wkłady na poczet kapitału		
2. Wartości firmy (art. 33 ust. 4)			III. Udziały (akcje) własne - (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne w tym:			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
licencje oprogramowania					
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe			V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty własne w tym:			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
grunty własne					
prawa wieczystego użytkowania gruntów					
ustalone prawa do wieczystego użytkowania gruntów					
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
budynki i budowle					
spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu					
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
środki transportu					
leasing operacyjny					
e) inne środki trwałe					
3. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym:					
- opłaty wstępne (inicjalne) w leasingu					
- prowizja od kredytów np. za dwa lata					
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)			B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na		
I. Zapasy			I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowe		
4. Towary			- krótkoterminowe		
5. Zaliczki na poczet dostaw			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)			- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) Inne			e) Kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			c) Inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) Inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych		
c) Inne			a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
III. Dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
IV. Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)			- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			b) Inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek		
- udziały lub akcje			a) Kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) Inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) Zobowiązania waciowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			i) Inne		
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
- podatek Vat inne okresy					
- prenumeraty i ubezpieczenia majątkowe i inne koszty					
- zarchiwizowane przychody					
Suma aktywów			Suma pasywów		

30-03-2007

0,00

0,00

30-03-2007

0,00

0,00

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika jednostki

PROKURANT

Edward D...

Kierownik Zarządu

Bogdan...

Członek Zarządu

...