

II. BILANS

NA DZIEŃ 30.06.2006

AKTYWA

w zł i gr

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
● udziały lub akcje		
● inne papiery wartościowe		
● pożyczki udzielone		
● inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
● udziały i akcje		
● inne papiery wartościowe		
● pożyczki udzielone		

1	2	3
● inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	97 471,99	118 060,30
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
● do 12 miesięcy		
● powyżej 12 miesięcy		
b) inne należności		
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
● do 12 miesięcy		
● powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		
c) inne należności		
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	97 471,99	118 060,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 471,99	118 060,30
a) w jednostkach powiązanych		
● udziały lub akcje		
● inne papiery wartościowe		
● pożyczki udzielone		
● inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
● udziały i akcje		
● inne papiery wartościowe		
● pożyczki udzielone		

1	2	3
● inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97 471,99	118 060,30
● środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,	97 471,99	118 060,30
● inne środki pieniężne		
● inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Suma bilansowa	97 471,99	118 060,30

PASywa

w zł i gr

1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	97 471,99	118 060,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.		
VII. Zysk (strata) lat ubiegłych	82 530,77	97 471,99
VIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	14 941,22	20 588,31
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		

1	2	3
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych:		
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		
● do 12 miesięcy		
● powyżej 12 miesięcy		
b) inne zobowiązania		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		
● do 12 miesięcy		
● powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
i) inne zobowiązania		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
Suma bilansowa	97 471,99	118 060,30

Leszno, 30.09.2006

(miejsce i data sporządzenia)

Renata Jankowska

(imię, nazwisko i podpis)

osoby sporządzającej)

BIURO RACHUNKOWE

Renata Jankowska

63-800 GOSTYŃ, ul. Poznańska 123

tel. 575-14-45

(pieczęć

firmowa)

Zarząd podmiotu gospodarczego

[Signature]

III. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

ZA OKRES 01.07.2005-30.06.2006

w zł i gr

Wyszczególnienie aktywów	Kwoty za rok:	
	poprzedni	obrotowy
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		
● w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody netto ze sprzedaży usług		
III. Zamiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))		
IV. Koszt wytworzenia produktów (usług) na własne potrzeby		
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	163 623,50	130 330,71
II. Dotacje		
III. Inne pozostałe przychody operacyjne	163 623,50	130 330,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	150 905,06	111 285,78
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	150 905,06	111 285,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12 718,44	19 040,93
G. Przychody finansowe	2 222,78	1 543,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
● w tym od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	2 222,78	1 543,38
● w tym od jednostek powiązanych		

1	2	3
III. Zysk ze zbycia akcji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
● w tym od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	14 941,22	20 588,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (Strata) brutto (I ± J)	14 941,22	20 588,31
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	14 941,22	20 588,31

deszno 30.09.2006

(miejsce i data sporządzenia)

Renata Jankowska

(imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej)BIURO RACHUNKOWE
Renata Jankowska
63-800 GOSTYŃ, ul. Poznańska 123
tel. 575-14-45(pieczęć
firmowa)

Zarząd podmiotu gospodarczego

Renata Jankowska