

BILANS
ZOZ Strzelce Opolskie
za rok 2006

Lp	Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.
		kwota	kwota
AKTYWA			
A	AKTYWA TRWAŁE	9 036 938,90	8 958 642,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	112 722,59	83 942,39
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	2. Wartość firmy	-	-
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	112 722,59	83 942,39
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 924 216,31	8 874 700,43
	1. Środki trwałe	8 806 306,07	8 691 498,44
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 302 640,57	6 254 750,86
	c) urządzenia techniczne i maszyny	458 351,06	407 392,69
	d) środki transportu	76 903,49	44 764,73
	e) inne środki trwałe	1 968 410,95	1 984 590,16
	2. Środki trwałe w budowie	117 910,24	183 201,99
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
	1. Od jednostek powiązanych	-	-
	2. 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		
	- 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		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	3 485 776,94	3 780 113,28
I.	Zapasy	347 063,73	429 965,80
	1. Materiały	347 063,73	429 965,80
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	1 724 654,72	2 152 566,53
	1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Należności od pozostałych jednostek	1 724 654,72	2 152 566,53
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 722 348,50	2 152 206,50
	- do 12 miesięcy	1 722 348,50	2 152 206,50
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	2 306,22	360,03
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 393 010,19	1 160 903,70
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 393 010,19	1 160 903,70
	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		

Lp	Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.
		kwota	kwota
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 393 010,19	1 160 903,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 393 010,19	1 160 903,70
	- inne środki pieniężne (LOKATY ZŁOŻONE DO 3 MIESIĘCY)		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 048,30	36 677,25
	AKTYWA RAZEM	12 522 715,84	12 738 756,10
PASYWA			
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 212 107,47	5 960 106,30
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 873 900,93	8 885 783,96
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 900,00	
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 980 663,53	- 3 078 341,78
VIII.	Zysk (strata) netto	314 970,07	152 664,12
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 310 608,37	6 778 649,80
I.	Rezerwy na zobowiązania	149 005,34	211 783,97
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	143,00	134,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3.	Pozostałe rezerwy	148 862,34	211 649,97
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	148 862,34	211 649,97
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 246 718,38	2 651 598,12
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 246 718,38	2 651 598,12
	a) kredyty i pożyczki	3 246 718,38	2 651 598,12
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 627 000,41	3 651 462,11
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 618 442,67	3 638 247,37
	a) kredyty i pożyczki	1 563 189,28	484 782,48
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 520 290,96	1 543 185,61
	- do 12 miesięcy	1 520 290,96	1 541 555,76
	- powyżej 12 miesięcy		1 629,85
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	837 663,84	1 013 022,94
	h) z tytułu wynagrodzeń	376 247,55	502 286,11
	i) inne	321 051,04	94 970,23
3.	Fundusze specjalne	8 557,74	13 214,74
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	287 884,24	263 805,60
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	287 884,24	263 805,60
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	287 884,24	263 805,60
	PASYWA RAZEM	12 522 715,84	12 738 756,10

sporządził

zatwierdził

Zbadała:

Biegły rewident Nr 2959

Zofia Pajaczek