

Nazwa i adres jednostki: **AKTYWA**
im. Wilama Horzycy
Plac Teatralny 1
87-100 TORUŃ

Bilans

Przeznaczenie formularza

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu
 Urząd Marszałkowski w Toruniu
 ark 3

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

AKTYWA	Stan na koniec		PASYWA	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	3 880 229,60	5 970 391,34	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 309 898,71	6 394 846,14
I. Wartości niematerialne i prawne	-	3 500,00	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 828 561,09	6 145 503,62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-		-	-
2. Wartość firmy	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	3 500,00		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 880 229,60	5 966 891,34		-	-
1. Środki trwałe	3 752 674,52	5 954 596,26	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczyst. gruntu)	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	181 229,81	170 860,65
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej	3 509 152,88	4 518 530,31		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	171 164,07	992 986,37	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
d) środki transportu	20 400,00	34 791,63		-	-
e) inne środki trwałe	51 957,57	408 287,95	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
2. Środki trwałe w budowie	127 555,08	12 295,08	VIII. Zysk (strata) netto	300 107,81	78 481,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	335 316,43	280 292,96
1. Od jednostek powiązanych	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Nieruchomości	-	-	długoterminowa	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	krótkoterminowa	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	długoterminowe	-	-
udziały lub akcje	-	-	krótkoterminowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
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 dochod.	-	-		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
B. AKTYWA OROTOWE	764 985,54	704 747,76		-	-
I. Zapasy	39 601,73	35 223,21		-	-
1. Materiały	38 042,33	33 646,11		-	-
2. Półprodukty i produkty w torcu	-	-		-	-
3. Produkty gotowe	-	-		-	-
4. Towary	1 559,40	1 577,10		-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-		-	-

II. Należności krótkoterminowe	357 386,86	481 876,27	b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1.Należności od jednostek powiązanych	-	-	c)inne zobowiązania finansowe	-	-
a)z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty do 12 miesięcy	-	-	d)inne	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-		-	-
b) inne	-	-	III.Zobowiązania krótkoterminowe	303 387,35	274 270,35
2. Należności od pozostałych jednostek	357 386,86	481 876,27	1.Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty	-	-		-	-
do 12 miesięcy	64 097,14	27 576,30	a)z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagalności:	-	-
powyżej 12 miesięcy	64 097,14	27 576,30	do 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
	200 074,87	432 254,26	b)inne	-	-
c) inne	93 214,85	22 045,71	2.Wobec pozostałych jednostek	-	-
d)dochodzone na drodze sądowej	-	-	2.Wobec pozostałych jednostek	203 583,97	173 453,88
			a)kredyty i pożyczki	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	358 254,20	181 936,05	b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 254,20	181 936,05	c)inne zobowiązania finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	d)z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagalności:	96 831,92	66 801,29
udziały lub akcje	-	-	do 12 miesięcy	96 831,92	66 801,29
inne papiery wartościowe	-	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
udzielone pożyczki	-	-	e)zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	f)zobowiązania wekslowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	g)z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	106 752,05	106 652,59
udziały lub akcje	-	-	h)z tytułu wynagrodzeń	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	i)inne	-	-
udzielone pożyczki	-	-	3.Fundusze specjalne	99 803,38	100 816,47
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	358 254,20	181 936,05	IV.Rozliczenia międzyokresowe	31 929,08	6 022,61
środki w kasie i na rachunkach	358 254,20	180 831,05	1.Ujemna wartość firmy	-	-
inne środki pieniężne	-	-	2.Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	31 929,08	6 022,61
inne aktywa pieniężne	-	-	krótkoterminowe	31 929,08	6 022,61
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 742,75	5 712,23		-	-
AKTYWA RAZEM	4 645 215,14	6 675 139,10	PASYWA RAZEM	4 645 215,14	6 675 139,10

Toruń 18 02 2007

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Przedborska

DYREKTOR
Jadwiga Olszowska