

## Bilans - AKTYWA

Lp.	Pozycja	Stan na 31.12.2006	Stan na 01.01.2006
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>65 892 978,28</b>	<b>49 380 781,62</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	73 250,20	92 089,56
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	73 250,20	92 089,56
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 522,05	91 014,34
1.	Środki trwałe	49 522,05	91 014,34
a)	grunty	0,00	0,00
b)	budynki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	40 061,52	88 829,06
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	9 460,53	2 185,28
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>65 770 206,03</b>	<b>49 197 677,72</b>
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>52 828 801,77</b>	<b>59 217 338,84</b>
I.	Należności krótkoterminowe	21 485 139,18	22 243 286,40
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	21 485 139,18	22 243 286,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	21 485 139,18	22 243 286,40
c)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>II.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>31 316 282,61</b>	<b>36 953 007,13</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 316 282,61	36 953 007,13
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 316 282,61	36 953 007,13
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 424,62	286 186,66
	- inne środki pieniężne	31 262 857,99	36 666 820,47
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 379,98	21 045,31
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>118 721 780,05</b>	<b>108 598 120,46</b>

## Bilans - PASYWA

Lp.	Pozycja	Stan na 31.12.2006	Stan na 01.01.2006
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>118 679 088,61</b>	<b>108 559 507,30</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	108 089 507,30	101 683 835,30
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	470 000,00	470 000,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>10 119 581,31</b>	<b>6 405 672,00</b>
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>42 691,44</b>	<b>38 613,16</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
2.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe świadczenia pracownicze		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	inne zobowiązania finansowe		
c)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	42 691,44	38 613,16
1.	Wobec pozostałych jednostek	15 598,04	11 499,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 598,04	11 499,00
	- do 12 miesięcy	15 598,04	11 499,00
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
2.	Fundusze specjalne	27 093,40	27 114,16
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>118 721 780,05</b>	<b>108 598 120,46</b>

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Janik

Podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

mgr Marian Obara

Kielce,2007-01-11