

BILANS
 sporządzony na dzień: 31.12.2007

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2006	2007			2006	2007
A	Aktywa trwałe	9.059,45	6.381,46	A	Kapitał (fundusz) własny	(85.842,04)	106.214,71
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	4.000,00	4.000,00
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9.059,45	6.381,46	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	9.059,45	6.381,46	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	(89.842,04)	102.214,71
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9.059,45	6.381,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112.201,07	41.116,01
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	107.736,48	38.493,97
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	107.171,94	38.493,97
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	89.691,78	
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		1.100,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

Do G. K.

B	Aktywa obrotowe	17.299,58	140.949,26	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	5.394,00
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		5.394,00
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		31.999,97
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	2.856,60	9.648,78	i)	inne	17.480,16	
1	Należności od jednostek powiązanych	2.856,60	9.648,78	3	Fundusze specjalne	564,54	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.856,60	1.459,13	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4.464,59	2.622,04
	– do 12 miesięcy	2.856,60	1.459,13	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4.464,59	2.622,04
b)	inne		8.189,65		– długoterminowe	4.464,59	2.622,04
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	14.442,98	131.300,48				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14.442,98	131.300,48				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14.442,98	131.300,48				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14.442,98	131.300,48				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	26.359,03	147.330,72		PASYWA razem (suma poz. A i B)	26.359,03	147.330,72

Sporządzono dnia

31.03.2008

Wojciech Tochman

PREZES ZARZĄDU

Michał Gzyjewski
WICEPREZES ZARZĄDU

SEKRETARZ ZARZĄDU

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ITAKA
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
00-826 Warszawa, ul. Śliska 52
tel. 654-70-70
Regon 014940850, NIP 525-21-13-456