

BILANS

Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.

na dzień 31.12.2008 r.

stan na

		01.01.2008	31.12.2008
	AKTYWA		
A.	AKTYWA TRWAŁE	11.700.643,97	11.987.996,67
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11.693.972,54	11.970.049,34
	1. Środki trwałe	11.490.559,66	11.735.161,56
	2. Środki trwałe w budowie	203.412,88	234.887,78
V.	Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	6.671,43	17.947,33
	1. Aktywa z tyt. odroc. pod. doch.	6.671,43	17.947,33
B.	AKTYWA OBROTOWE	785.384,59	699.922,67
I.	Zapasy	86.755,36	101.298,51
	1. Materiały	86.755,36	101.298,51
II.	Należności krótkoterminowe	566.719,25	574.817,63
	2. Należności od pozostałych jednostek	566.719,25	574.817,63
	- z tyt. dostaw i usług	545.032,88	491.172,81
	- z tyt. podatków i ubezpiec. społ.	9.690,67	5.953,72
	- inne	11.995,70	77.691,10
III.	Inwestycje krótkoterminowe	131.909,98	23.806,53
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	131.909,98	23.806,53
C.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	14.385,58	14.773,90
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	14.385,58	14.773,90
	RAZEM AKTYWA	12.500.414,14	12.702.693,24

18.03.2009r.

stan na

		01.01.2008	31.12.2008
PASYWA			
A.	Kapitał własny	12.110.952,05	12.213.145,44
II.	Kapitał podstawowy	11.225.000,00	11.225.000,00
IV.	Kapitał zapasowy	460.349,42	676.753,37
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	+ 24.155,67	- 5.562,43
VIII.	Zysk netto	401.446,96	316.954,50
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389.462,09	489.547,80
I.	Rezerwy na zobowiązania	6.671,43	17.947,33
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	6.671,43	17.947,33
II.	Zobowiązania długoterminowe	127.884,78	79.935,41
	2. Wobec pozostałych jednostek	127.584,78	79.935,41
	- kredyty	87.507,00	37.503,00
	- inne	40.377,78	42.432,41
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	221.456,79	280.225,52
	2. Wobec pozostałych jednostek	196.586,82	253.469,75
	d/ z tyt. dostaw i usług	62.901,48	86.615,17
	g/ z tyt. podatków i ubezp. społ.	133.404,26	100.526,05
	h/ z tyt. wynagrodzeń	-	731,25
	i/ inne	281,08	65.597,28
	3. Fundusze specjalne	24.869,97	26.755,77
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	33.449,09	111.439,54
	1. Inne rozlicz. międzyokresowe krótkoterminowe	-	13.186,93
	2. Inne rozlicz. międzyokresowe długoterminowe	33.449,09	98.252,61
RAZEM PASYWA		12.500.414,14	12.702.693,24

18.03.2009r.