

BILANS

Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.

na dzień 31.12.2009 r.

stan na

		01.01.2009	31.12.2009
	AKTYWA		
A.	AKTYWA TRWAŁE	12.006.615,00	12.500.263,27
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>11.970.049,34</i>	<i>12.459.836,26</i>
	1. Środki trwałe	11.735.161,56	12.184,241,74
	2. Środki trwałe w budowie	234.887,78	275.594,52
<i>IV.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>18.618,33</i>	<i>18.618,33</i>
	1. Należności od pozostałych jednostek	18.618,33	18.618,33
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe</i>	<i>17.947,33</i>	<i>21.808,68</i>
	1. Aktywa z tyt. odroc. pod. doch.	17.947,33	21.808,68
B.	AKTYWA OBROTOWE	681.304,34	630.714,79
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>101.298,51</i>	<i>106.376,44</i>
	1. Materiały	101.298,51	106.376,44
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>556.199,30</i>	<i>482.044,03</i>
	2. Należności od pozostałych jednostek	556.199,30	482.044,03
	- z tyt. dostaw i usług	491.172,81	459.918,75
	- z tyt. podatków i ubezpiec. społ.	5.953,72	5.922,28
	- inne	59.072,77	16.203,00
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>23.806,53</i>	<i>42.294,32</i>
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23.806,53	42.294,32
C.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	14.773,90	11.057,41
<i>I.</i>	<i>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>14.773,90</i>	<i>11.057,41</i>
	RAZEM AKTYWA	12.702.693,24	13.142.035,47

...../...../2010r.

stan na

		01.01.2009	31.12.2009
PASYWA			
A.	Kapitał własny	12.213.145,44	12.522.687,95
II.	<i>Kapitał podstawowy</i>	11.225.000,00	11.592.000,00
IV.	<i>Kapitał zapasowy</i>	676.753,37	741.924,65
VII.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	- 5.562,43	- 16.838,33
VIII.	<i>Zysk netto</i>	316.954,50	205.601,63
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489.547,80	619.347,52
II.	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	79.935,41	42.036,48
	2. Wobec pozostałych jednostek	79.935,41	42.036,48
	- kredyty	37.503,00	-
	- inne	42.432,41	42.036,48
III.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	280.225,52	422.989,21
	2. Wobec pozostałych jednostek	253.469,75	398.426,00
	a/ kredyty i pożyczki	-	38.829,56
	d/ z tyt. dostaw i usług	86.615,17	43.593,21
	g/ z tyt. podatków i ubezp. społ.	100.526,05	104.244,23
	h/ z tyt. wynagrodzeń	731,25	1.478,77
	i/ inne	65.597,28	210.280,23
	3. Fundusze specjalne	26.755,77	24.563,21
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	129.386,87	154.321,83
	1. Inne rozlicz. międzyokresowe krótkoterminowe	13.186,93	15.103,38
	2. Inne rozlicz. międzyokresowe długoterminowe	116.199,94	139.218,45
	RAZEM PASYWA	12.702.693,24	13.142.035,47