

BILANS

Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.
na dzień 31.12.2010 r.

AKTYWA	stan na dzień	
	01.01.2010	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE	12.500.263,27	12.602.337,96
I. Wartości niematerialne i prawne	5.927,48	1.481,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12.453.908,78	12.482.524,91
1. Środki trwałe	12.178.314,26	12.167.905,16
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	384.400,00	384.400,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.086.979,63	11.133.394,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	336.138,87	311.218,99
d) środki transportu	363.643,50	333.569,33
e) inne środki trwałe	7.152,26	5.322,26
2. Środki trwałe w budowie	275.594,52	314.619,75
III. Należności długoterminowe	18.618,33	18.618,33
2. Od pozostałych jednostek	18.618,33	18.618,33
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21.808,68	99.713,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21.808,68	99.713,00
B. AKTYWA OBROTOWE	641.280,20	675.533,76
I. Zapasy	106.376,44	98.455,48
1. Materiały	106.376,44	97.913,89
4. Towary	-	541,59
II. Należności krótkoterminowe	481.552,03	519.604,66
2. Należności od pozostałych jednostek	481.552,03	519.604,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	459.918,75	489.942,99
- do 12 miesięcy	459.918,75	489.942,99
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5.430,28	11.091,27
c) inne	16.203,00	18.570,40
III. Inwestycje krótkoterminowe	42.294,32	35.209,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42.294,32	35.209,21
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42.294,32	35.209,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42.294,32	35.209,21
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11.057,41	22.264,41
AKTYWA RAZEM	13.141.543,47	13.277.871,72

Tworóg, dnia 30.03.2011r.

PASywa	stan na dzień	
	01.01.2010	31.12.2010
A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	12.522.687,95	12.802.880,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11.592.000,00	11.989.000,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	741.924,65	1.009.149,74
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-) 16.838,33	(-) 363.491,33
VIII. Zysk (strata) netto	205.601,63	168.222,39
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	618.855,52	474.990,92
II. Zobowiązania długoterminowe	42.036,48	39.937,34
2. Wobec pozostałych jednostek	42.036,48	39.937,34
d) inne	42.036,48	39.937,34
III. Zobowiązania krótkoterminowe	422.497,21	269.892,95
2. Wobec pozostałych jednostek	397.934,00	246.858,52
a) kredyty i pożyczki	38.829,56	38.056,88
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	43.593,21	103.103,87
- do 12 miesięcy	43.593,21	103.103,87
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	4.918,03
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	103.752,23	94.031,37
h) z tytułu wynagrodzeń	1.478,77	4.191,37
i) inne	210.280,23	2.557,00
3. Fundusze specjalne	24.563,21	23.034,43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	154.321,83	165.160,63
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	154.321,83	165.160,63
- długoterminowe	139.218,45	148.893,75
- krótkoterminowe	15.103,38	16.266,88
PASYWA RAZEM	13.141.543,47	13.277.871,72

Tworóg, dnia 30.03.2010r.

.....
 (pieczętka i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
 (pieczętka i podpis
 kierownika jednostki)