

Zakład Usług Komunalnych Tworóg  
Spółka z o.o.

strona 1 z 2

BILANS JEDNOSTEK  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli  
na dzień 31.12.2011 roku

FIRMA					
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>12 608 122,96</b>	<b>12.489.740,24</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	<b>12.802.880,80</b>	<b>12.843.970,40</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	1 481,72	-	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	11 989 000,00	11.989.000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	-	-
2. Wartość firmy	-	-	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 481,72	-	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	1.009.207,51	1.009.207,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>12 488 309,91</b>	<b>12.390.021,91</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	-	-
1. Środki trwałe	12 167 905,16	12.176.184,13	<b>VII. Zysk (strata ) z lat ubiegłych</b>	(-) 363 549,10	(-283.549,10)
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	384 400,00	384.400,00	<b>VIII. Zysk (strata ) netto</b>	168 222,39	129.311,99
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 133 394,58	11.045.130,81	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	311 218,99	462.388,65	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>474.990,92</b>	<b>523.287,30</b>
d) środki transportu	333 569,33	270.146,33	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
e) inne środki trwałe	5 322,26	14.118,34	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	320 404,75	213.837,78	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>18 618,33</b>	<b>18 618,33</b>	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	18 618,33	18 618,33	- długoterminowe	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>39 937,34</b>	<b>38.829,12</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	<b>39 937,34</b>	<b>38.829,12</b>
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	39 937,34	38.829,12
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>269.892,95</b>	<b>313.376,11</b>
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	<b>246.858,52</b>	<b>271.188,44</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>99 713,00</b>	<b>81.100,00</b>	a) kredyty i pożyczki	38 056,88	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	99 713,00	81.100,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>669.748,76</b>	<b>877.517,46</b>	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	<b>103.103,87</b>	<b>104.896,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>98 455,48</b>	<b>82.380,65</b>	<i>- do 12 miesięcy</i>	103 103,87	104.896,00
1. Materiały	97 913,89	81.839,06	<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy</i>	4 918,03	2.454,14
3. Produkty gotowe	-	-	<i>f) zobowiązania weksłowe</i>	-	-
4. Towary	541,59	541,59	<i>g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	94 031,37	158.342,70
5. Zaliczki na dostawy	-	-	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	4 191,37	2.956,75
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>519 604,66</b>	<b>564.964,00</b>	<i>i) inne</i>	2 557,00	2.538,85
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	23 034,43	42.187,67
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>165 160,63</b>	<b>171.082,07</b>
<i>- do 12 miesięcy</i>	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>165 160,63</b>	<b>171.082,07</b>
<i>b) inne</i>	-	-	<i>- długoterminowe</i>	148 893,75	152.921,61
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>519 604,66</b>	<b>564.964,00</b>	<i>- krótkoterminowe</i>	16 266,88	18.160,46
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<b>489 942,99</b>	<b>509.011,44</b>			
<i>- do 12 miesięcy</i>	489 942,99	509.011,44			
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	-	-			
<i>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	11 091,27	16.528,61			
<i>c) inne</i>	18 570,40	39.423,95			
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	-	-			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>35.209,21</b>	<b>218.325,71</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>35.209,21</b>	<b>218.325,71</b>			
<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	-	-			
<i>- udziały lub akcje</i>	-	-			
<i>- inne papiery wartościowe</i>	-	-			
<i>- udzielone pożyczki</i>	-	-			
<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	-	-			
<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	-	-			
<i>- udziały lub akcje</i>	-	-			
<i>- inne papiery wartościowe</i>	-	-			
<i>- udzielone pożyczki</i>	-	-			
<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	-	-			
<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<b>35.209,21</b>	<b>218.325,71</b>			
<i>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	35 209,21	218.325,71			
<i>- inne środki pieniężne</i>	-	-			
<i>- inne aktywa pieniężne</i>	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	16 479,41	11.847,10			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>13.277.871,72</b>	<b>13.367.257,70</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>13.277.871,72</b>	<b>13.367.257,70</b>

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Adam Chmiel

Pieczętka i podpis  
kierownika jednostki

GŁÓWNY KASJEROWY  
PROKURATOR

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych  
strona 2 z 2

Tworóg, marzec 2012 rok  
Miejscowość, data