

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2012 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
A. AKTYWA TRWALE	12.489.740,24	12.249.373,46	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	12.843.970,40	12.950.036,92
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11.989.000,00	11.989.000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1.009.207,51	1.009.207,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12.390.021,91	12.152.953,58	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	12.176.184,13	11.827.570,33	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-283.549,10)	(-234.237,11)
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	384.400,00	384.400	VIII. Zysk (strata) netto	129.311,99	186.066,52
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.045.130,81	10.825.534,39	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	462.388,65	421.579,04	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	523.287,30	541.201,05
d) środki transportu	270.146,33	179.979,94	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	14.118,34	16.076,96	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	213.837,78	325.383,25	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	18 618,33	33.932,88	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	18 618,33	33.932,88	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	38.829,12	38.483,35
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	38.829,12	38.483,35
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	38.829,12	38.483,35
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	313.376,11	330.464,11
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	271.188,44	297.095,48
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81.100,00	62.487,00	a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	81.100,00	62.487,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-

B. AKTYWA OBROTOWE	877.517,46	1.241.864,51	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104.896,00	110.960,41
I. Zapasy	82.380,65	105.830,75	- do 12 miesięcy	104.896,00	110.960,41
1. Materiały	81.839,06	105.493,11	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- zaliczka otrzymana na dostawy	2.454,14	8.130,08
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
4. Towary	541,59	337,64	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	158.342,70	174.499,28
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	2.956,75	1.498,28
II. Należności krótkoterminowe	564.964,00	561.465,27	i) inne	2.538,85	2.568,33
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	42.187,67	32.807,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	171.082,07	172.253,59
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	171.082,07	172.253,59
h) inne	-	-	- długoterminowe	152.921,61	160.181,81
2. Należności od pozostałych jednostek	564.964,00	561.465,27	- krótkoterminowe	18.160,46	12.071,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	509.011,44	536.794,83			
- do 12 miesięcy	509.011,44	536.794,83			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, detencji, cel, ubezpieczeń społecznych i zatrudnionych oraz innych świadczeń	16.528,61	7.973,59			
c) inne	39.425,95	16.696,85			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	218.325,71	558.314,39			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	218.325,71	558.314,39			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	218.325,71	558.314,39			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	218.325,71	558.314,39			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11.847,10	16.254,10			
AKTYWA RAZEM	13.367.257,70	13.491.237,97	PASYWA RAZEM	13.367.257,70	13.491.237,97

Za zgodność z oryginałem

Tworóg, dnia 28.03.2013

Adam Chmiel
.....
podpis

PREZES ZARZĄDU

Adam Chmiel
mgr inż. Adam Chmiel

PREZES ZARZĄDU

Adam Chmiel
mgr inż. Adam Chmiel

Tworóg, marzec 2013 rok
Miejscowość, data

Ręgon 275273209 NIP 645-000-67-50
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH-TWORÓG
Spółka z o.o.
42-690 TWORÓG, ul. Zamkowa 16
tel. 032/284-68-61, fax 032/284-67-93

Pieczętka i podpis
Bierownika jednostki

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