

Zakład Usług Komunalnych Tworóg
Spółka z o.o.

strona 1 z 2

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2013 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 TRWAŁE	12.249.373,46	11.994.565,64	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	12.950.036,92	12.988.585,53
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	12.152.953,58	11.911.275,76	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	11.827.570,33	11.715.098,57	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-234.237,11)	(-)176.351,84
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	384.400,00	384.400,00	VIII. Zysk (strata) netto	186.066,52	166.729,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.825.534,39	10.707.493,34	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	421.579,04	506.996,98	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	541.201,05	456.028,05
d) środki transportu	179.979,94	105.857,69	I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe	16.076,96	10.350,56	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	325.383,25	196.177,19	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	33.932,88	39.407,88	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	33.932,88	39.407,88	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	38.483,35	38.451,60
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	38.483,35	38.451,60
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	38.483,35	38.451,60
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	330.464,11	223.295,53
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	297.095,48	202.272,81
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62.487,00	43.882,00	a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62.487,00	43.882,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-

B. AKTYWA OBROTOWE	1.241.864,51	1.450.047,94	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	110.960,41	81.579,49
I. Zapasy	105.830,75	254.792,73	<i>- do 12 miesięcy</i>	110.960,41	81.579,49
1. Materiały	105.493,11	254.485,62	<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy</i>	8.130,08	-
3. Produkty gotowe	-	-	<i>f) zobowiązania wekslowe</i>	-	-
4. Towary	337,64	307,11	<i>g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	174.499,38	117.023,01
5. Zaliczki na dostawy	-	-	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	1.498,28	1.163,31
II. Należności krótkoterminowe	561.465,27	629.264,92	<i>i) inne</i>	2.568,33	2.507
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	<i>- 3. Fundusze specjalne</i>	32.807,63	21.022,72
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	172.253,59	194.280,92
<i>- do 12 miesięcy</i>	-	-	<i>- 1. Ujemna wartość firmy</i>	-	-
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	-	-	<i>- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	172.253,59	194.280,92
<i>b) inne</i>	-	-	<i>- długoterminowe</i>	160.181,81	185.508,52
2. Należności od pozostałych jednostek	561.465,27	629.264,92	<i>- krótkoterminowe</i>	12.071,78	8.772,40
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	536.794,83	584.999,66			
<i>- do 12 miesięcy</i>	536.794,83	584.999,66			
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	-	-			
<i>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	7.973,59	25.543,73			
<i>c) inne</i>	16.696,85	18.721,53			
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	558.314,39	552.382,43			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	558.314,39	552.382,43			
<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>	558.314,39	552.382,43			
<i>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	558.314,39	552.382,43			
<i>- inne środki pieniężne</i>	-	-			
<i>- inne aktywa pieniężne</i>	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16.254,10	13.607,86			
AKTYWA RAZEM	13.491.237,97	13.444.613,58	PASYWA RAZEM	13.491.237,97	13.444.613,58

Tworóg, marzec 214 rok
Miejscowość, data

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]

Pieczętka i podpis
kierownika jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURĘNT

[Podpis]
mgr Bernadeta Janęčko

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych