

PGK "DOLINA BARYCZY"
Sp. z o.o.

56-300 Milicz, Rynek 21

Milicz ul. Rynek 21 tel./fax 071 38 40 987
56-300 Milicz, gm. Milicz, woj. dolnośląskie, Polska, tel. 071-38-40-987
NIP 916-13-54-050 REGON 020286417

BILANS

sporządzony na dzień: 30-06-2009

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obrotowego	I półrocze 2009			początek roku obrotowego	I półrocze 2009
0		1	2	0		1	2
B. Aktywa obrotowe	37	3 073 039,57	3 750 580,64	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	1 422 442,92	1 116 533,64
I. Zapasy	38			1. Wobec jednostek powiązanych	103		
1. Materiały	39			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			- do 12 miesięcy	105		
3. Produkty gotowe	41			- powyżej 12 miesięcy	106		
4. Towary	42			b) inne	107		
5. Zaliczki na dostawy	43			2. Wobec pozostałych jednostek	108	1 416 959,38	1 093 941,20
II. Należności krótkoterminowe	44	1 783 123,30	1 696 487,37	a) kredyty i pożyczki	109	560 750,00	133 600,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			c) inne zobowiązania finansowe	111		
- do 12 miesięcy	47			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112	214 395,96	177 852,97
- powyżej 12 miesięcy	48			- do 12 miesięcy	113	214 395,96	177 852,97
b) Inne	49			- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	1 783 123,30	1 696 487,37	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 240 001,67	1 608 016,32	f) zobowiązania wekslowe	116		
- do 12 miesięcy	52	1 240 001,67	1 608 016,32	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	34 708,18	101 682,57
- powyżej 12 miesięcy	53			h) z tytułu wynagrodzeń	118		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społa. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	540 750,63	83 947,05	i) inne	119	607 105,24	680 805,66
c) inne	55	2 371,00	4 524,00	3. Fundusze specjalne	120	5 483,54	22 592,44
d) dochodzone na drodze sądowej	56			IV. Rozliczenia międzyokresowe	121		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	1 284 734,27	2 051 232,34	1. Ujemna wartość firmy	122		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	1 284 734,27	2 051 232,34	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		
a) w jednostkach powiązanych	59			- długoterminowe	124		
- udziały lub akcje	60			- krótkoterminowe	125		
- inne papiery wartościowe	61			Pasywa razem	126	62 027 634,94	64 227 268,78
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64	338 355,43	344 907,08				
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	338 355,43	344 907,08				
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	946 378,84	1 706 325,26				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	946 378,84	1 706 325,26				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	5 182,00	2 860,93				
Aktywa razem	75	62 027 634,94	64 227 268,78				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Milicz 31.07.2009
miejscowość, data

31.07.2009 Wierka Czerwinska
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg podatkowych

31.07.2009 PREZES Zarządu
Władysław Szydelko
data i podpis kierownika jednostki