

PGK "DOLINA BARYCZY"

Sp. z o.o.

56-300 Milicz, Rynek 21

tel./fax 074 660 987

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2009

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2008	31.12.2009			31.12.2008	31.12.2009
A	Aktywa trwałe	58 954 595,37	63 548 197,31	A	Kapitał (fundusz) własny	58 263 196,10	58 508 500,86
I	Wartości niematerialne i prawne	11 384,36	10 246,40	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	57 875 500,00	58 091 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 384,36	10 246,40	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 650,00	387 696,10
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	58 798 201,57	63 387 736,13	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	55 193 808,71	53 708 192,43	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-191 108,49	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	944 169,00	944 169,00	VIII	Zysk (strata) netto	562 154,59	29 804,76
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 488 924,75	50 297 959,58	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 664 131,73	2 376 053,09	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 764 438,84	8 427 927,14
d)	środki transportu	82 737,82	74 785,46	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	13 845,41	15 225,30	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3 604 392,86	9 679 543,70	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	145 009,44	150 214,78		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	2 341 995,92	4 702 661,18
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	145 009,44	150 214,78	2	Wobec pozostałych jednostek	2 341 995,92	4 702 661,18
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 203 624,50	4 527 000,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	138 371,42	175 661,18
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 422 442,92	3 725 265,96
b)	w pozostałych jednostkach	145 009,44	150 214,78	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	145 009,44	150 214,78	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 416 959,38	3 717 007,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	560 750,00	1 085 100,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	3 073 039,57	3 388 230,69	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	214 395,96	1 564 942,84
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	214 395,96	1 564 942,84
1	Materiały	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 708,18	23 214,66
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 783 123,30	1 998 630,29	i)	inne	607 105,24	1 043 749,50
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	5 483,54	8 258,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 783 123,30	1 998 630,29		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 240 001,67	1 349 642,38				
	– do 12 miesięcy	1 240 001,67	1 349 642,38				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	540 750,63	638 505,91				
c)	inne	2 371,00	10 482,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 284 734,27	1 387 185,11				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 284 734,27	1 387 185,11				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	338 355,43	956 777,43				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	338 355,43	956 777,43				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	946 378,84	430 407,68				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	946 378,84	430 407,68				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 182,00	2 415,29				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	62 027 634,94	66 936 428,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	62 027 634,94	66 936 428,00

Sporządzono dnia **14.05.2010**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Werkka
Iwona Wertha-Czerwińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Władysław Szaydelko

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)