

Nazwa przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o.

Rynek 21

56-300 Milicz

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2008

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	514581,02	58954595,37	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	144891,51	58263196,10
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		11384,36	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	336000,00	57875500,00
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	0,00	11384,36	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	16650,00
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 (1 do 3)	374605,37	58798201,57	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-e)	28423,69	55193808,71	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-47430,77	-191108,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	944169,00	VIII. Zysk (strata) netto	-143677,72	562154,59
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	51488924,75	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	28423,69	2664131,73			
d) środki transportu	0,00	82737,82			
e) inne środki trwałe	0,00	13845,41			
2. Środki trwałe w budowie	346181,68	3604392,86			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	139975,65	145009,44			
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	139975,65	145009,44			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	139975,65	145009,44			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	139975,65	145009,44			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	523384,51	3073039,57	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	893074,02	3764438,84
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	34119,07	1783123,30	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	271971,42	2341995,92
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	133600,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	138371,42	2341995,92
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	2203624,50
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	34119,07	1783123,30	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	49,51	1240001,67	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	49,51	1240001,67	d) inne	138371,42	138371,42
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	621102,60	1422442,92
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33139,56	540750,63	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	212500,00	
c) inne	930,00	2371,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	487717,78	1284734,27	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	487717,78	1284734,27	b) inne	212500,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	408466,02	1416959,38
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	560750,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78598,43	214395,96
b) w pozostałych jednostkach	329959,89	338355,43	- do 12 miesięcy	78598,43	214395,96
- udziały lub akcje	3350,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	326609,89	338355,43	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2852,09	34708,18
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	157757,89	946378,84	h) z tytułu wynagrodzeń	3941,83	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	157757,89	946378,84	i) inne	323073,67	607105,24
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	136,58	5483,54
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1547,66	5182,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe	0,00	0,00
			- krótkoterminowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1037965,53	62027634,94	PASYWA RAZEM	1037965,53	62027634,94

Miejscowość **MILICZ**

dnia **31-03-2009**

Zatwierdził: **Władysław Szydelko**

Sporządził: **Iwona Wertka-Czerwińska**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wertka
Iwona Wertka-Czerwińska

PREZES ZARZĄDU
Władysław Szydelko

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

<http://www.ips-infor.com.pl/>