

Pracownia Usług i Usług
Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Kubiczy 9
tel. 219-60-61-83
NIP: 646-10-15-439

Nazwa jednostki i adres		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009			
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2009	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2008	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2009	Stan na koniec poprzedniego obrotowego 2008
0	1	1	3	4	5
A. AKTYWA TRWAŁE	142 526 559,36	145 411 600,84	A. Kapitał (fundusz) własny	147 271 540,34	146 704 497,53
I. Wartości niematerialne i prawne	474 872,21	551 063,97	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	149 694 200,00	149 694 200,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	474 872,21	551 063,97	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	634 455,20	634 455,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	139 571 667,89	142 564 976,25	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	138 890 871,04	141 692 174,69	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	I-3 835 127,67	I-4 377 011,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	661 039,46	661 039,46	VIII. Zysk (strata) netto	778 012,81	752 854,08
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 799 038,78	114 994 534,66	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 180 456,77	25 855 116,41			
d) środki transportu	186 310,05	98 587,39			
e) inne środki trwałe	64 025,98	82 896,77			
2. Środki trwałe w budowie	680 796,85	872 801,56			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	1 514,00	1 264,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 802 997,66	15 932 239,96
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	1 710 202,28	1 366 320,38
2. Od pozostałych jednostek	1 514,00	1 264,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	620,98	993,01
IV. Inwestycje długoterminowe	2 039 422,86	1 839 422,86	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 709 581,30	1 365 327,37
1. Nieruchomości			- długoterminowa	1 507 469,01	1 310 919,25
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	202 112,29	54 408,12
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 039 422,86	1 839 422,86	3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych	1 789 422,86	1 789 422,86	- długoterminowe		
- udziały lub akcje	1 789 422,86	1 789 422,86	- krótkoterminowe		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	5 073 265,57	5 525 978,57
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	5 073 265,57	5 525 978,57
b) w pozostałych jednostkach	250 000,00	50 000,00	a) kredyty i pożyczki	5 072 890,00	5 525 603,00
- udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki	200 000,00		d) inne	375,57	375,57
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	439 082,40	454 873,76			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	439 082,40	454 873,76			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2009	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2008	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 2009	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 2008
0		1	0		1
B. Aktywa obrotowe	21 547 978,64	17 225 136,65	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 929 593,24	6 812 416,88
I. Zapasy	566 514,02	584 836,45	1. Wobec jednostek powiązanych	72 492,74	2 200 725,29
1. Materiały	566 514,02	582 306,97	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 828,07	2 034 476,24
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	67 828,07	2 034 476,24
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne	4 664,67	166 249,05
5. Zaliczki na dostawy		2 529,48	2. Wobec pozostałych jednostek	7 744 035,31	4 505 046,64
II. Należności krótkoterminowe	14 763 545,72	11 908 168,57	a) kredyty i pożyczki	1 566 308,62	1 252 203,19
1. Należności od jednostek powiązanych	34 853,66	33 422,88	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	34 853,66	33 422,88	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	34 853,66	33 422,88	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 511 057,30	600 385,86
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	2 511 057,30	600 385,86
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	14 728 692,06	11 874 745,69	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	13 346 368,64	11 174 480,30	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	13 346 368,64	11 174 480,30	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 571 878,99	2 285 114,16
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	309 326,56	284 064,23
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 314 607,53	611 605,77	i) inne	785 463,84	83 279,20
c) inne	67 715,89	88 659,62	3. Fundusze specjalne	113 065,19	106 644,95
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 839 047,77	4 323 701,48			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 839 047,77	4 323 701,48			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	101 849,81				
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	101 849,81				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 737 197,96	4 323 701,48			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 998,49	131 945,41	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 089 936,57	2 227 524,13
- inne środki pieniężne	1 721 199,47	4 191 756,07	1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 089 936,57	2 227 524,13
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	1 958 467,32	2 090 035,57
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 378 871,13	408 430,15	- krótkoterminowe	131 469,25	137 488,56
AKTYWA RAZEM	164 074 538,00	162 636 737,49	PASYWA RAZEM	164 074 538,00	162 636 737,49

Data podpisu
Podpis kierownika jednostki
(art. 52. ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Data i podpis osoby sporządzającej
23.02.2010 r.

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Genowefa Sarzyńska

FINANSOWE ZBADANO I WYDANO
Biegły rewident
nr ewid. 145
Stanisław Bazan

Jan Suter

Przewodniczący
Dyrektor Naczelny
Andrzej Skowroński