

MIĘDZYGOSPODARSTWO MIEJSKIE

Nazwa adres jednostki
SPOŁKA Z O. O.
 ul. **TOWAROWA 1**
 217 - 10 - 41 - 5

BILANS na dzień 31.12.2009 r.

Przeznaczenie formularza

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)
A. AKTYWA TRWAŁE	27 066 961,90	25 154 688,16	A. KAPITAŁ WŁASNY	10 888 382,57	10 771 639,17
I. Wartości niematerialne i prawne	41 146,96	0,00	I. Kapitał podstawowy	8 438 000,00	8 438 000,00
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	41 146,96	0,00	IV. Kapitał zapasowy	2 333 639,17	2 306 737,13
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 058 729,35	23 249 461,67	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	24 921 129,25	23 058 734,02	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 301 402,91	3 301 402,91	VIII. Zysk (strata) netto	116 743,40	26 902,04
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 206 104,40	1 303 655,63	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	159 313,45	117 542,82			
d) środki transportu	20 248 286,05	18 324 475,20			
e) inne środki trwałe	6 042,44	11 657,46			
2. Środki trwałe w budowie	137 600,10	190 727,65			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe	717 088,19	717 088,19			
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	717 088,19	717 088,19			
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	717 088,19	717 088,19			
- udziały lub akcje	717 088,19	717 088,19			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 249 997,40	1 188 136,30			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	517 742,00	462 233,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	732 255,40	725 903,30			
B. AKTYWA OBROTOWE	4 642 783,04	3 316 064,78	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 821 362,37	17 699 111,77
I. Zapasy	252 074,65	232 600,69	I. Rezerwy na zobowiązania	1 794 345,42	1 497 628,22
1. Materiały	234 601,38	222 039,02	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	90 398,00	49 733,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 702 447,42	1 445 580,23
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowe	1 403 677,33	1 218 653,33
4. Towary	17 473,27	10 561,67	- krótkoterminowe	298 770,09	226 926,90
5. Zaliczki na towary	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 500,00	2 314,99
II. Należności krótkoterminowe	2 351 225,54	2 579 622,35	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 500,00	2 314,99
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	12 911 092,68	10 003 043,04
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	12 911 092,68	10 003 043,04
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 351 225,54	2 579 622,35	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dotaw i usług w okresie spłaty	1 787 949,29	2 076 852,51	c) inne zobowiązania finansowe	12 901 774,99	9 993 725,34
- do 12-tu miesięcy	1 787 949,29	2 066 652,51	d) inne	9 317,70	9 317,70
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	20 200,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 103 966,87	6 144 383,58
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	516 450,00	467 389,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) - inne	46 826,25	35 380,84	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
d) - dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 530 158,46	42 208,72	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 530 158,46	42 208,72	b) - inne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	6 036 878,66	6 111 640,77
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	121,00	1 170 415,41
- 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	2 723 946,71	1 756 757,95
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	1 824 657,80	1 928 955,73
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	1 824 657,80	1 928 955,73
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12-tu 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 papiery wartościowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	813 228,11	711 370,25
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 530 158,46	42 208,72	h) z tytułu wynagrodzeń	577 058,39	453 102,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 530 158,46	42 208,72	i) inne	97 866,85	91 038,88
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	67 086,21	32 742,81
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	509 324,39	461 633,02	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 957,39	54 056,93
			1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 957,39	54 056,93
			- długoterminowe	0,00	5 496,53
			- krótkoterminowe	11 957,39	48 560,40
AKTYWA RAZEM	31 709 744,94	28 470 750,94	PASYWA RAZEM	31 709 744,94	28 470 750,94

5.02.2010

Główny Księgowy

5.02.2010

PREZES ZARZĄDU

Data podpisu: _____
 Data wygenerowania dokumentu: _____

Data podpisu

Podpis i pieczęć zarządcy (wzrost i data) _____
 Podpis i pieczęć (wzrost i data) _____
 rachunkowości)

