

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>		826380,54	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b> (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	81272,61	932115,06
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	81272,61	923772,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		267,59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>		826380,54	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)		826380,54	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		8074,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		223432,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		436400,14	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b> (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny		139755,23			
d) środki transportu		26793,17			
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	107585,29	136766,40	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY, NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	26312,68	31031,88
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>	8006,42	11790,88	<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		
1. Materiały	8006,42	11790,88	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Polprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	78307,15	27235,69	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	78307,15	27235,69	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	51448,78	19277,30	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	51448,78	19277,30	d) inne	26312,68	31031,88
- powyżej 12 miesięcy			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>		
b) inne	26858,37	7958,39	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			- do 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne	26312,68	31031,88
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		
c) inne			a) kredyty i pożyczki		
d) dochodzone na drodze sądowej			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	18313,40	96015,61	c) inne zobowiązania finansowe	12315,04	16514,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	18313,40	96015,61	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12315,04	16514,22
a) w jednostkach powiązanych			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielenie pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	5862,64	14517,66
b) w pozostałych jednostkach			h) z tytułu wynagrodzeń		
- udziały lub akcje			i) inne	8135,00	
- inne papiery wartościowe			3. Fundusze specjalne		
- udzielenie pożyczki			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Ujemna wartość firmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18313,40	96015,61	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			- długoterminowe		
- inne środki pieniężne			- krótkoterminowe		
- inne aktywa pieniężne			<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			107585,29	107585,29	963146,94
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	2958,32	1724,22			

Zatwierdził:

dnia 31-01-2012

Miejscowość

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Hildegarda Kocot*  
Hildegarda Kocot

Przedsiębiorstwo Komunalne

sp. z o.o.

ul. Nad Sumią 2, 47-440 Nędza

NIP: 639-200-30-30, REGON: 242793734

tel/fax 32/4102098

Prezes Zarządu

*Marek Niewiżół*  
Marek Niewiżół

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

http: www.ips-infor.com.pl