

Nazwa przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
we Włoszczowie

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2010

29-100 Włoszczowa NIP 656-00-00-286

AKTYWA	Stan na koniec okresu poprzedniego		Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdanie bieżące)	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie bieżące)	poprzedniego	bieżącego (sprawozdanie bieżące)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1057342,75	975317,84	769403,54	708328,00
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			1322700,00	1322700,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	1057342,75	975317,84		
1. Środki trwałe (a-e)	1057342,75	975317,84		
a) grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	273487,16	264940,68		
c) urządzenia techniczne i maszyny	397379,69	349141,21		
d) środki transportu	173168,47	193148,52		
e) inne środki trwałe	219307,43	168087,43		
2. Środki trwałe w budowie				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe (1 do 2)				
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)				
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)				
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udziały w pożyczkach				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udziały w pożyczkach				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
PASYWA				
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)			769403,54	708328,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			1322700,00	1322700,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy				
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-606073,52	-553296,46
VIII. Zysk (strata) netto			52777,06	-61075,54
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	1227605,33	1321359,73	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	1515544,54	1588349,57
I. Zapasy (1 do 5)	71299,79	80399,44	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		108666,00
1. Materiały	70973,37	78216,37	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy	326,42	2183,07	3. Pozostałe rezerwy		108666,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	622375,47	778129,20	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		108666,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	589350,80	512625,15
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	589350,80	512625,15
b) inne			a) kredyty i pożyczki	18781,27	
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	622375,47	778129,20	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	615308,09	772632,06	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	615308,09	772632,06	d) inne	570569,53	512625,15
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	926193,74	967058,42
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	7067,38	5497,14	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	533930,07	462831,09	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	533930,07	462831,09	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-f)	908406,73	950694,29
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe	456334,64	619972,17
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	455334,64	619972,17
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	356565,89	246518,79
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	533930,07	462831,09	h) z tytułu wynagrodzeń	72156,46	64023,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	530212,25	459391,15	i) inne	22349,74	20179,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1729,82	1106,94	3. Fundusze specjalne	17787,01	16364,13
- inne środki pieniężne	1986,00	2333,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
- inne aktywa pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	2284948,08	2296677,57	PASYWA RAZEM	2284948,08	2296677,57

Zatwierdził:

dnia 31-03-2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejscowość Włoszczowa

Sporządził: Kot Agnieszka

mgr Agnieszka Kot

Drukowane programem Przetwarzania Informacyjnego IPS
 Adres: www.ips-nfo.com.pl

PREZES ZARZĄDNI
 inż. Marek Grad

Nazwa przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Włoszczanowej SP. z o.o.

we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa

wersja kalkulacyjna

Rachunek zysków i strat

za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5897066,97	5679118,54
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5895408,61	5679071,54
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1678,36	47,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5912862,86	5693949,13
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5912042,64	5693902,13
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	820,22	47,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-15775,89	-14830,59
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu		
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-15775,89	-14830,59
G. Pozostałe przychody operacyjne	228798,78	74698,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	228798,78	74698,02
H. Pozostałe koszty operacyjne	149304,87	118800,88
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	149304,87	118800,88
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	63718,02	-58933,45
J. Przychody finansowe	12962,67	10733,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	12962,67	10733,31
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	23903,63	832,68
I. Odsetki, w tym:	23903,63	832,68
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	52777,06	-49032,82
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (MI - M.II)	0,00	-1967,72
I. Zyski nadzwyczajne		9510,28
II. Straty nadzwyczajne		11478,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	52777,06	-51000,54
O. Podatek dochodowy		10075,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	52777,06	-61075,54

Miejscowość Włoszczowa

dnia 31-03-2011 Zatwierdził:

Sporządził: *Koł Agnieszka*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koł

PREZES ZARZĄDU

inż. Marek Grać