

BILANS

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
"STARY LAS" Sp. z o.o.
Stary Las 9
jednostka sprawozdawcza

Poz.	AKTYWA	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Poz.	PASYWA	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
		01.01.2012	30.09.2012	31.12.2012 <i>(przebieg)</i>	31.12.2013 <i>(przebieg)</i>			01.01.2012	30.09.2012	31.12.2012 <i>(przebieg)</i>	31.12.2013 <i>(przebieg)</i>
A.	Aktywa trwałe	63 592 704,80	88 650 918,61	88 423 609,27	84 503 738,22	A.	Kapitał (Fundusz) własny	7 429 079,45	7 611 501,39	8 520 233,80	11 913 047,73
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	I.	Kapitał (Fundusz) podstawowy	8 332 500,00	8 332 500,00	9 137 500,00	9 662 500,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	63 592 704,80	88 650 918,61	88 423 609,27	84 503 738,22	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe, w tym:	1 413 978,70	88 532 566,40	86 980 536,46	80 756 150,80	III.	Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	grunty	1 377 782,00	1 377 782,00	1 377 782,00	1 377 782,00	IV.	Kapitał (Fundusz) zapasowy	827,92	805 827,92	827,92	827,92
-	budynki, lokale, obiekty meblowe i maszyn	0,00	57 580 738,43	56 748 671,85	53 421 405,53	V.	Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	27 546 557,97	26 924 131,89	24 434 427,57	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki transportu	0,00	2 006 408,00	1 918 730,72	1 522 535,70	VII.	Zysk (Strata) lat ubiegłych	-650 718,27	-904 248,47	-904 248,47	-618 094,12
-	inne środki trwałe	0,00	21 020,00	11 020,00	0,00	VIII.	Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-253 530,20	-622 578,06	286 154,35	2 867 813,93
2.	Środki trwałe w budowie	62 178 726,10	118 352,21	1 443 072,81	3 747 587,42	IX.	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	X.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 268 991,55	91 814 975,34	91 628 964,90	82 050 690,49
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	11 692 084,75	20 185 834,75	21 285 834,75	18 350 758,87
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	zobowiązania wobec innych jednostek (przebieg)	11 692 084,75	20 185 834,75	21 285 834,75	18 350 758,87
B.	Aktywa obrotowe	21 105 366,20	10 775 558,12	11 725 589,42	9 460 000,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 548 572,56	8 961 929,32	9 585 189,50	7 357 078,13
I.	Zapasy	750,00	12 540,60	115 000,00	230 000,00	2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	18 548 572,56	8 961 929,32	9 585 189,50	7 357 078,13
II.	Należności krótkoterminowe	5 167 293,62	2 763 246,99	3 464 589,42	2 700 000,00	a/	krędyty i pożyczki	0,00	6 943 775,06	8 635 741,00	4 997 750,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	5 167 293,62	2 763 246,99	3 464 589,42	2 700 000,00	b/	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	15 984 490,31	1 172 358,85	399 448,50	1 718 328,13
a/	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	855 535,07	1 508 789,42	1 100 000,00	c/	zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	24 222,56	148 167,07	200 000,00	220 000,00
-	do 12 miesięcy	0,00	855 535,07	1 508 789,42	1 100 000,00	d/	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	441 959,04	200 000,00	250 000,00
b/	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	5 033 757,35	1 762 941,63	1 500 000,00	1 300 000,00	e/	inne zobowiązania	588 372,00	255 669,30	150 000,00	150 000,00
c/	inne należności	133 536,27	144 770,29	455 800,00	300 000,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	25 000,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	15 787 377,07	7 933 227,14	8 115 000,00	6 525 000,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	47 028 334,24	62 667 211,27	60 757 940,65	56 342 853,49
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 787 377,07	7 933 227,14	8 115 000,00	6 525 000,00	-	inne rozliczenia międzyokresowe (długoterminowe)	47 028 334,24	62 667 211,27	60 757 940,65	56 342 853,49
a/	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 787 377,07	7 933 227,14	8 115 000,00	6 525 000,00	SUMA AKTYWÓW	84 698 071,00	99 426 476,73	100 149 198,69	93 963 738,22	103 967 738,22
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	SUMA PASYWÓW	84 698 071,00	99 426 476,73	100 149 198,69	93 963 738,22	103 967 738,22
IV.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	149 945,51	66 543,39	31 000,00	5 000,00						

Ciepły Zarząd
Krzysztof Kaniński

Przewodniczący
Piotr Kolański

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
"STARY LAS" Sp. z o.o.
 83-200 Starogard Gdański
 Stary Las 9
 NIP 592-204-54-04, REGON 192981658