

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za okres (zł , gr)
		styczeń-marzec
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-180,08
	- w tym od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00
II.	Zmiana stanu produktów - (zwiększ.(+), zmniejsz.(-))	-180,08
III.	Koszt wytworzenia produktów (usług) na własne potrzeby	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	216 765,92
I.	Amortyzacja	110,66
II.	Zużycie materiałów i energii	2 973,11
III.	Usługi obce	12 920,18
IV.	Podatki i opłaty , w tym :	7 757,25
	- podatek akcyzowy	0,00
V.	Wynagrodzenia	163 706,64
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 778,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 519,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-216 946,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 252,31
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	10 252,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-206 693,69
G.	Przychody finansowe	31 763,11
V.	Inne	31 763,11
H.	Koszty finansowe	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-174 930,58
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-174 930,58
L.	Podatek dochodowy	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-174 930,58

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

"STARY LAS" Sp. z o.o.

Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 6

jednostka sprawozdawcza

Członek Zarządu

Krzysztof Kamień

Prezes Zarządu

Piotr Kolakowski

BILANS

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

"STARY LAS" Sp. z o.o.

Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 6

jednostka sprawozdawcza

Poz.	AKTYWA	Stan na dzień	Stan na dzień	Poz.	PASYWA	Stan na dzień	Stan na dzień
		01.01.2010	31.03.2010			01.01.2010	31.03.2010
A.	Aktywa trwałe	2 671 084,86	2 724 591,16	A.	Kapitał (Fundusz) własny	7 303 199,40	7 128 268,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (Fundusz) podstawowy	8 332 500,00	8 332 500,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV.	Kapitał (Fundusz) zapasowy	827,92	827,92
4.	Zaliczki na wartości niem. i prawne			V.	Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 671 084,86	2 724 591,16	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 377 782,00	1 377 782,00	VII.	Zysk (Strata) lat ubiegłych	-1 030 128,52	-1 030 128,52
a/	grunty (w tym prawo wieczystego	1 377 782,00	1 377 782,00	VIII.	Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	0,00	-174 930,58
b/	budynki, lokale, obiekty inżyn. i budowl.			IX.	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość	0,00	0,00
c/	urządzenia techniczne i maszyny						
d/	środki transportu						
e/	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2.	Środki trwałe w budowie	1 293 302,86	1 346 809,16				
3.	Zaliczki na środki trw. w budowie						
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Należności od jednost. powiązanych						
2.	Należności od pozost. jednostek						
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a/	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- pożyczki udzielone						
	- inne długoterminowe aktywa finans.						
b/	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- pożyczki udzielone						
	- inne długoterminowe aktywa finans.						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozlicz. międzyokres.	0,00	0,00				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
B.	Aktywa obrotowe	4 677 510,69	4 431 466,49	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 396,15	27 788,83
I.	Zapasy	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku		
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Produkty gotowe			a/	długoterminowa		
4.	Towary			b/	krótkoterminowa		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	168 080,58	160 944,07	a/	długoterminowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b/	krótkoterminowe		
a/	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	- powyżej 12 miesięcy			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
b/	inne należności			a/	kredyty i pożyczki		
2.	Należności od pozost. jednostek	168 080,58	160 944,07	b/	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów		
a/	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	25 480,13	18 309,41	c/	inne zobowiązania finansowe		
	- do 12 miesięcy	25 480,13	18 309,41	d/	inne (pozostałe)		
	- powyżej 12 miesięcy			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	45 396,15	27 788,83
b/	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń	142 571,75	142 614,96	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c/	inne należności	28,70	19,70	a/	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie		
d/	należności doch. na drodze sądowej				- do 12 miesięcy		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 491 250,03	4 252 522,42		- powyżej 12 miesięcy		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 491 250,03	4 252 522,42	b/	inne zobowiązania		
a/	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec	45 396,15	27 788,83
	- udziały lub akcje			a/	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b/	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów		
	- pożyczki udzielone			c/	inne zobowiązania finansowe		
	- inne krótkoterminowe aktywa finans.			d/	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie	10 600,66	2 440,00
b/	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	10 600,66	2 440,00
	- udziały i akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			e/	Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
	- pożyczki udzielone			f/	Zobowiązania wekslowe		
	- inne krótkoterminowe aktywa finans.			g/	zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń	32 539,94	23 177,75
c/	środki pien. i inne aktywa pieniężne	4 491 250,03	4 252 522,42	h/	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,04	2 100,04
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 491 250,03	4 252 522,42	i/	inne zobowiązania	2 255,51	71,04
	- inne środki pieniężne			3.	Fundusze specjalne		
	- inne aktywa pieniężne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			1.	Ujemna wartość firmy		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	18 180,08	18 000,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				a/	długoterminowe		
				b/	krótkoterminowe	0,00	0,00
	SUMA AKTYWOW	7 348 595,55	7 156 057,65		SUMA PASYWOW	7 348 595,55	7 156 057,65

Członek Zarządu Prezes Zarządu

Krzysztof Kaniuch

Piotr Kolakowski