

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.06.2010 r. (w złotych)

AKTYWA	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	42 609 123,48	44 040 622,07
I. Wartości niematerialne i prawne	6 696,00	8 854,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 696,00	8 854,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 447 245,48	43 891 029,07
1. Środki trwałe	41 273 524,56	41 391 542,25
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 072 459,81	2 104 041,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 449 824,40	36 737 842,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 817 155,28	1 752 219,44
d) środki transportu	873 842,47	723 091,59
e) inne środki trwałe	60 242,60	74 346,90
2. Środki trwałe w budowie	1 173 720,92	2 499 486,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155 182,00	140 739,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	155 182,00	140 739,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	5 555 194,63	6 848 921,48
I. Zapasy	542 135,53	1 460 098,52
1. Materiały	542 135,53	1 460 098,52
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 603 361,95	1 625 877,23
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 603 361,95	1 625 877,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 366 932,75	1 312 875,36
- do 12 miesięcy	1 366 932,75	1 312 875,36
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	100 132,53	174 847,64
c) inne	135 629,84	138 154,23
d) dochodzone na drodze sądowej	666,83	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 289 881,38	3 768 218,43
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	3 289 881,38	3 768 218,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 289 881,38	3 768 218,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 289 881,38	3 768 218,43
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 815,77	-5 272,70
AKTYWA RAZEM	48 164 318,11	50 889 543,55

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.06.2010 r. (w złotych)

PASywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	46 713 543,23	48 407 959,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	41 612 200,00	43 326 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	284 596,28	1 058 352,40
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 599 312,76	2 825 685,35
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 164 772,00	1 164 772,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	52 662,19	32 550,09
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 450 774,88	2 481 583,71
I. Rezerwy na zobowiązania	350 054,74	337 814,10
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	350 054,74	337 814,10
- długoterminowa	258 249,20	254 554,20
- krótkoterminowa	91 805,54	83 259,90
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 095 720,14	2 143 769,61
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	914 671,15	2 052 910,70
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	185 810,93	497 118,85
- do 12 miesięcy	185 810,93	497 118,85
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	377 278,25	343 348,10
h) z tytułu wynagrodzeń	167 947,16	187 290,83
i) inne	183 634,81	1 025 152,92
3. Fundusze specjalne	181 048,99	90 858,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 000,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 000,00	0,00
- długoterminowe	0,00	
- krótkoterminowe	5 000,00	0,00
PASywa RAZEM	48 164 318,11	50 889 543,55

Starogard Gdański, dnia 16 lipca 2010 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
D/S EKONOMICZNYCH
PROKURANT

Mirosława Magnuszewska

Podpis osoby sporządzającej

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
"Star-Wik" Spółka z o.o.
ul. Lubichowska 128
83-200 STAROGARD GDAŃSKI
tel. 53-562-81-90, R-190550204

ZARZĄD

DYREKTOR
Stefan Rajkowski