

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	30.06.2010			01.01.2010	30.06.2010
A.	Aktywa trwałe	2 671 084,86	7 430 861,88	A.	Kapitał (Fundusz) własny	7 303 199,40	6 932 884,22
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	7 430 861,88	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	-573 386,42	-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	-456 742,10	-370 315,18
b/	budynki, lokale, obiekty inżyn. ładow.						
c/	urządzenia techniczne i maszyny			IX.	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d/	środki transportu						
e/	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2.	Środki trwałe w budowie	1 293 302,86	6 053 079,88				
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	1 793 493,88	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 396,15	2 291 471,54
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	1 221 026,80	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	1 221 026,80	b/	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów		
a/	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	25 480,13	18 206,09	c/	inne zobowiązania finansowe		
	- do 12 miesięcy	25 480,13	18 206,09	d/	inne (pozostałe)		
	- powyżej 12 miesięcy			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	45 396,15	2 291 471,54
b/	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	142 571,75	1 201 407,53	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c/	inne należności	28,70	1 413,18	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	443 033,94		- powyżej 12 miesięcy		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 491 250,03	443 033,94	b/	inne zobowiązania		
a/	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych	45 396,15	2 291 471,54
	- 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	2 262 085,59
b/	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	10 600,66	2 262 085,59
	- 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, ceł ubezpieczeń i	32 539,94	24 135,95
c/	środki pien. i inne aktywa pieniężne	4 491 250,03	443 033,94	h/	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,04	5 250,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 491 250,03	443 033,94	i/	inne zobowiązania	2 255,51	0,00
	- 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	129 433,14	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				a/	długoterminowe		
				b/	krótkoterminowe	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	7 348 595,55	9 224 355,76		SUMA PASYWÓW	7 348 595,55	9 224 355,76

Xaw

Prezes Zarządu

Dariusz Kucharski