

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.08.2010 r. (w złotych)

AKTYWA	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	42 526 160,97	44 940 137,35
I. Wartości niematerialne i prawne	6 264,00	8 172,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 264,00	8 172,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 364 714,97	44 791 226,35
1. Środki trwałe	41 058 052,57	42 303 295,42
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	36 084 547,29	37 743 808,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 996 658,92	1 693 412,27
d) środki transportu	848 578,83	690 329,91
e) inne środki trwałe	55 807,72	71 702,64
2. Środki trwałe w budowie	1 306 662,40	2 487 930,93
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	5 780 689,63	4 939 924,34
I. Zapasy	447 119,25	679 678,16
1. Materiały	447 119,25	679 678,16
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 509 775,34	1 528 456,77
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	1 509 775,34	1 528 456,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 334 270,91	1 182 810,50
- do 12 miesięcy	1 334 270,91	1 182 810,50
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	70 424,68	221 478,61
c) inne	105 079,75	124 167,66
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 743 122,79	2 671 008,33
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	3 743 122,79	2 671 008,33
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 743 122,79	2 671 008,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 743 122,79	2 671 008,33
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 672,25	60 781,08
AKTYWA RAZEM	48 306 850,60	49 880 061,69

ZASTĘPCA DYREKTORA
D/S EKONOMICZNYCH
PROKURENT
Mirosława Magnuszewska

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
"Star-Wik" Spółka z o.o.
ul. Lubichowska 128
83-200 STAROGARD GDANSKI
tel. 58-562-81-90, R-190550204

DYREKTOR
Stefan Rajkowski

PLAN SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.08.2010 r. (w złotych)

PASywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	46 791 731,92	48 411 511,14
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	130 850,88	36 101,39
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 515 118,68	1 468 550,55
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	1 160 063,94	1 130 736,45
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	1 031 793,98	981 910,42
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:	475 153,42	347 096,85
- do 12 miesięcy	475 153,42	347 096,85
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	330 520,05	351 863,16
h) z tytułu wynagrodzeń	162 479,08	204 366,68
i) inne	63 641,43	78 583,73
3. Fundusze specjalne	128 269,96	148 826,03
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	48 306 850,60	49 880 061,69

ZASTĘPCA DYREKTORA
D/S EKONOMICZNYCH
PROKURENT
Mirostawa Magnuszewska

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
"Star-Wik" Spółka z o.o.
ul. Lubichowska 128
83-200 STAROGARD GDAŃSKI
tel. 58-562-81-90, R-190550204

DYREKTOR
Stefan Rajkowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień : 31-08-2010 roku

(wariant porównawczy)

	31-08-2009	31-08-2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 010 074,59	8 416 211,67
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 893 502,29	8 062 607,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodana, zmniejszenie-wartość ujemna)	22 013,08	57 589,57
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	94 559,22	296 014,71
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 713 480,62	8 424 778,02
I. Amortyzacja	1 930 160,02	1 925 957,71
II. Zużycie materiałów i energii	1 429 319,36	1 752 302,52
III. Usługi obce	356 951,09	422 601,18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 075 945,52	1 132 415,82
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 296 467,67	2 496 074,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	576 040,67	592 199,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 596,29	103 226,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	296 593,97	-8 566,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 394,24	10 088,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	25 394,24	10 088,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	242 202,51	10 621,14
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	231 527,62	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	10 674,89	10 621,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	79 785,70	-9 098,81
G. Przychody finansowe	569 395,39	76 876,45
I. Dywidendy i udziały z zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	74 128,09	76 876,45
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	495 267,30	0,00
H. Koszty finansowe	500 745,21	2 265,25
I. Odsetki, w tym:	5 477,91	2 265,25
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	495 267,30	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	148 435,88	65 512,39
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	148 435,88	65 512,39
L. Podatek dochodowy	17 585,00	29 411,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	130 850,88	36 101,39

Mirosława Magnuszewska
 PROKURAT
 D/S EKONOMIczNYCH
 ZASTĘPCA DYREKTORA

DYREKTOR
 Stefan Rajkowski