

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.06.2009 r. (w złotych)

AKTYWA	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	42 540 486,13	42 609 123,48
I. Wartości niematerialne i prawne	20 958,80	6 696,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	20 958,80	6 696,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 368 415,33	42 447 245,48
1. Środki trwałe	39 840 565,34	41 273 524,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 909 521,38	2 072 459,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 304 357,88	36 449 824,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 971 686,94	1 817 155,28
d) środki transportu	583 096,46	873 842,47
e) inne środki trwałe	71 902,68	60 242,60
2. Środki trwałe w budowie	2 527 849,99	1 173 720,92
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	151 112,00	155 182,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	151 112,00	155 182,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	5 152 043,11	5 555 195,36
I. Zapasy	490 957,68	542 135,53
1. Materiały	490 957,68	542 135,53
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 603 767,19	1 603 362,68
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	1 603 767,19	1 603 362,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 180 434,10	1 366 933,48
- do 12 miesięcy	1 180 434,10	1 366 933,48
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	173 430,77	100 132,53
c) inne	249 902,32	135 629,84
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	666,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 961 776,26	3 289 881,38
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	2 961 776,26	3 289 881,38
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 961 776,26	3 289 881,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 961 776,26	3 289 881,38
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 541,98	119 815,77
AKTYWA RAZEM	47 692 529,24	48 164 318,84



PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
"Star-Wik" Spółka z o.o.
ul. Lubichowska 128
83-200 STAROGARD GDAŃSKI
tel. 58-562-81-90 P. 40055000

DYREKTOR
Stefan Rajkowski

PASywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	46 284 197,34	46 713 543,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	41 320 800,00	41 612 200,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	134 065,04	284 596,28
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 599 312,76	3 599 312,76
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	65 247,54	52 662,92
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 408 331,90	1 450 774,88
I. Rezerwy na zobowiązania	404 093,22	350 054,74
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	404 093,22	350 054,74
- długoterminowa	320 101,20	258 249,20
- krótkoterminowa	83 992,02	91 805,54
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	998 105,45	1 095 720,14
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	847 005,44	914 671,15
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:	83 269,57	185 810,93
- do 12 miesięcy	83 269,57	185 810,93
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	382 439,30	377 278,25
h) z tytułu wynagrodzeń	156 201,50	167 947,16
i) inne	225 095,07	183 634,81
3. Fundusze specjalne	151 100,01	181 048,99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 133,23	5 000,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 133,23	5 000,00
- długoterminowe	6 133,23	0,00
- krótkoterminowe	0,00	5 000,00
PASywa RAZEM	47 692 529,24	48 164 318,84

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
Star-Wik Spółka z o.o.
ul. Lubichowska 128
80-200 STAROGARD GDAŃSKI
tel. 58-552-81-90, R-190550204

DYREKTOR
Stefan Rajkowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

		30-06-2009
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 005 913,54
	- od jednostek powiązanych	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 852 091,81
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodana, zmniejszenie-wartość ujemna)	59 262,51
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	94 559,22
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 760 683,14
I.	Amortyzacja	1 460 721,21
II.	Zużycie materiałów i energii	1 012 135,18
III.	Usługi obce	235 638,34
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	817 042,52
	- podatek akcyzowy	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 737 836,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	449 867,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	47 441,85
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	245 230,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 896,10
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	4 896,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	242 196,46
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	231 527,62
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	10 668,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 930,04
G.	Przychody finansowe	284 619,96
I.	Dywidendy i udziały z zyskach, w tym:	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00
II.	Odsetki, w tym:	56 288,15
	- od jednostek powiązanych	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V.	Inne	228 331,81
H.	Koszty finansowe	239 887,81
I.	Odsetki, w tym:	11 556,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV.	Inne	228 331,81
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	52 662,19
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	52 662,19
L.	Podatek dochodowy	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	52 662,19



DYREKTOR
 Stefan Rajkowski