

BILANS

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

"STARY LAS" Sp. z o.o.

Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 6

jednostka sprawozdawcza

Poz.	AKTYWA	Stan na dzień		Poz.	PASYWA	Stan na dzień	
		01.01.2010	31.08.2010			01.01.2010	31.08.2010
A.	Aktywa trwałe	2 671 084,86	11 280 012,14	A.	Kapitał (Fundusz) własny	7 303 199,40	6 804 836,66
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	11 280 012,14	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	-498 362,74
b/	budynki, lokale, obiekty inżyn. i budowl.			IX.	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	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	9 902 230,14				
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	2 498 993,05	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 396,15	6 974 168,53
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	2 095 404,08	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	2 095 404,08	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	6 974 168,53
b/	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń	142 571,75	2 077 178,29	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	125 295,00		- powyżej 12 miesięcy		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 491 250,03	125 295,00	b/	inne zobowiązania		
a/	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych	45 396,15	6 974 168,53
	- 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	6 942 504,44
b/	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	10 600,66	6 942 504,44
	- 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 i	32 539,94	24 314,09
c/	środki pien. i inne aktywa pieniężne	4 491 250,03	125 295,00	h/	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,04	7 350,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 491 250,03	125 295,00	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	278 293,97	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				a/	długoterminowe		
				b/	krótkoterminowe	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	7 348 595,55	13 779 005,19		SUMA PASYWÓW	7 348 595,55	13 779 005,19



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za m-c (zł , gr)
		stan na 31.08.2010
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	260 113,89
	- w tym od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00
II.	Zmiana stanu produktów - (zwiększ.(+), zmniejsz.(-))	260 113,89
III.	Koszt wytworzenia produktów (usług) na własne potrzeby	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	845 972,52
I.	Amortyzacja	110,66
II.	Zużycie materiałów i energii	6 570,10
III.	Usługi obce	297 906,37
IV.	Podatki i opłaty , w tym :	9 316,16
	- podatek akcyzowy	0,00
V.	Wynagrodzenia	451 434,55
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 773,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 860,76
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-585 858,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	35 521,34
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	
II.	Dotacje	
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	35 521,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-550 337,29
G.	Przychody finansowe	51 974,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :	
	- od jednostek powiązanych	
II.	Odsetki , w tym :	
	- od jednostek powiązanych	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
V.	Inne	51 974,55
H.	Koszty finansowe	0,00
I.	Odsetki , w tym :	
	- od jednostek powiązanych	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV.	Inne	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-498 362,74
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	
II.	Straty nadzwyczajne	
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-498 362,74
L.	Podatek dochodowy	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-498 362,74

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

"STARY LAS" Sp. z o.o.

Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 6

jednostka sprawozdawcza

Prezes Zarządu

Piotr Kołakowski

Wojciech
Ludwik