

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
		01.01.2009	30.06.2009			01.01.2009	30.06.2009
A.	Aktywa trwałe	1 639 656,07	2 616 370,03	A.	Kapitał (Fundusz) własny	4 044 264,50	4 670 450,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			I.	Kapitał (Fundusz) podstawowy	412 500,00	1 286 500,00
2.	Wartość firmy			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4.	Zaliczki na wartości niem. i prawne			III.	Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 639 656,07	2 616 370,03				
1.	Środki trwałe	1 377 782,00	1 377 782,00	IV.	Kapitał (Fundusz) zapasowy	4 205 150,92	4 205 627,92
a/	grunty (w tym prawo wieczystego	1 377 782,00	1 377 782,00	V.	Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
b/	budynki, lokale, obiekty inżyn. i			VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
c/	urządzenia techniczne i maszyny			VII.	Zysk (Strata) lat ubiegłych	-323 699,00	-573 386,42
d/	środki transportu			VIII.	Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-249 687,42	-248 291,50
e/	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2.	Środki trwałe w budowie	261 874,07	1 238 588,03	IX.	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
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.	Investycje 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	2 064 018,49	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 402,47	9 938,52
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	90 910,12	112 820,76	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	90 910,12	112 820,76	b/	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów		
a/	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	4 496,28	104,28	c/	inne zobowiązania finansowe		
	- do 12 miesięcy	4 496,28	104,28	d/	inne (pozostałe)		
	- powyżej 12 miesięcy			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 402,47	9 938,52
b/	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń	86 289,78	112 592,42	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c/	inne należności	124,06	124,06	a/	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie		
d/	należności doch. na drodze sądowej				- do 12 miesięcy		
III.	Investycje krótkoterminowe	2 328 933,46	1 951 197,73		- powyżej 12 miesięcy		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 328 933,46	1 951 197,73	b/	inne zobowiązania		
a/	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec	15 402,47	9 938,52
	- 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	3 883,66	119,56
b/	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	3 883,66	119,56
	- 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	10 762,46	9 685,80
c/	środki pien. i inne aktywa pieniężne	2 328 933,46	1 951 197,73	h/	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	731,85	0,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 328 933,46	1 951 197,73	i/	inne zobowiązania	24,50	133,16
	- 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	167,32	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				a/	długoterminowe		
				b/	krótkoterminowe	0,00	0,00
	SUMA AKTYWOW	4 059 666,97	4 680 388,52		SUMA PASYWOW	4 059 666,97	4 680 388,52

Prezes Zarządu

Piotr Kolukowski

Własnie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za m-c (zł , gr)
		stan na 30.06.2009
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-167,32
	- w tym od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00
II.	Zmiana stanu produktów - (zwiększ.(+), zmniejsz.(-))	-167,32
III.	Koszt wytworzenia produktów (usług) na własne potrzeby	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	290 436,23
I.	Amortyzacja	140,98
II.	Zużycie materiałów i energii	803,97
III.	Usługi obce	28 097,03
IV.	Podatki i opłaty , w tym :	49 012,20
	- podatek akcyzowy	0,00
V.	Wynagrodzenia	185 660,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 957,85
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 763,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-290 603,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	
II.	Dotacje	
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	0,00
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)	-290 603,55
G.	Przychody finansowe	42 312,05
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	42 312,05
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)	-248 291,50
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	
II.	Straty nadzwyczajne	
K.	Zysk (strata) brutto (I+-J)	-248 291,50
L.	Podatek dochodowy	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-248 291,50

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

"STARY LAS" Sp. z o.o.

Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 6

jednostka sprawozdawcza

Księgowa
Łucyna Zdunek
[Podpis]