

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.09.2010 r. (w złotych)

AKTYWA	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwałe	42 439 241,30	45 143 764,85
I. Wartości niematerialne i prawne	6 048,00	7 831,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 048,00	7 831,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 278 011,30	44 995 194,85
1. Środki trwałe	40 822 355,82	42 497 129,30
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	35 902 038,05	37 984 340,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 961 642,54	1 664 417,74
d) środki transportu	832 625,14	673 949,07
e) inne środki trwałe	53 590,28	70 380,56
2. Środki trwałe w budowie	1 455 655,48	2 498 065,55
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	5 753 649,14	4 864 531,50
I. Zapasy	516 390,23	553 919,29
1. Materiały	516 390,23	553 919,29
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 569 389,27	1 432 527,61
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	1 569 389,27	1 432 527,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 255 364,15	1 120 505,60
- do 12 miesięcy	1 255 364,15	1 120 505,60
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	108 726,04	195 102,65
c) inne	205 299,08	116 919,36
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 608 044,82	2 832 969,21
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	3 608 044,82	2 832 969,21
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 608 044,82	2 832 969,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 608 044,82	2 832 969,21
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 824,82	45 115,39
AKTYWA RAZEM	48 192 890,44	50 008 296,35

Witostawa Magdalena
DIREKTOR

DYREKTOR
Stefan Rajkowski

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

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.09.2010 r. (w złotych)

PASywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	46 743 358,46	48 430 518,15
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	82 477,42	55 108,40
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 449 531,98	1 577 778,20
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	1 094 477,24	1 239 964,10
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	972 503,67	1 098 287,51
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:	378 735,65	445 261,18
- do 12 miesięcy	378 735,65	445 261,18
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	319 773,43	348 264,38
h) z tytułu wynagrodzeń	187 238,51	197 631,95
i) inne	86 756,08	107 130,00
3. Fundusze specjalne	121 973,57	141 676,59
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	48 192 890,44	50 008 296,35

ZASTĘPCA DYREKTORA
DZIEKONOMICZNYCH
PROKURANT
Mirosława Magnuszewska

DYREKTOR
Stefan Rajkowski

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