

Prognoza bilansu dla ZUOK "Stary Las" Sp. z o.o. (na lata 2012-2013)

w tys. zł

Lp.		2012	2013
	Aktywa		
A.	Aktywa trwałe	94 976	91 133
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
2.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym	94 976	91 133
2.1.	z tytułu wnioskowanego przedsięwzięcia	94 976	91 133
3.	Należności długoterminowe	0	0
4.	Inwestycje długoterminowe, w tym	0	0
5.	Długoterminowe rozl. międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	10 014	8 548
1.	Zapasy	221	257
2.	Należności krótkoterminowe	1 658	1 871
3.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym	8 135	6 421
3.1.	środki pieniężne w kasie i inne aktywa pieniężne	8 135	6 421
3.1.1.	Środki pieniężne pochodzące z linii kredytowej	3 542	0
4.	Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	0	0
	Suma aktywów	104 990	99 682
	Pasywa		
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 057	12 746
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 333	8 333
2.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0
3.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
5.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-454	1 725
8.	Zysk (strata) netto	2 179	2 688
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 933	86 936
1.	Rezerwy na zobowiązania	34	68
2.	Zobowiązania długoterminowe	20 718	15 458
2.1.	Długoterminowe pożyczki, kredyty w tym :	20 718	15 458
2.1.1.	zobowiązania wobec NF	17 176	15 458
2.1.2.	Saldo linii kredytowej	3 542	0
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 686	5 831
3.1.	Kredyty, pożyczki w tym :	4 789	4 789
3.1.1.	z tytułu wnioskowanego przedsięwzięcia	4 789	4 789
3.2.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	897	1 042
3.3.	Fundusze specjalne	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	68 496	65 579
4.1.	dotacje	68 496	65 579
	Suma Pasywów	104 990	99 682

Data i podpis Wnioskodawcy

10.02.2011





Prezes Zarządu