

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.

42-253 Janów, ul. Leśna 3/1

NIP 949-217-97-29 REGON 241988341

tel. 669.996 636, e-mail: zgk@janow.pl

(pieczęć jednostki)

(1)

BILANS

sporządzony na dzień : 31-12-2012

jednostka obliczeniowa

| | AKTYWA | stan na | | PASywa | stan na | | |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | 01-07-2011 | 31-12-2012 | | 01-07-2011 | 31-12-2012 | |
| A. | Aktywa trwałe | 74 421,00 | 160 534,72 | A. | Kapitał (fundusz) własny | 77 403,50 | 119 833,78 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 82 650,00 | 115 930,00 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | -8 229,00 | |
| 2. | Wartość firmy | | | III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 2 982,50 | 2 982,50 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 74 421,00 | 160 534,72 | VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1. | Środki trwałe | 74 421,00 | 59 216,72 | VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | VIII. | Zysk (strata) netto | | 921,28 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 66 383,65 | 57 556,88 | B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 149 727,38 | 231 175,51 |
| d) | środki transportu | 8 037,35 | 1 659,84 | I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | | | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie | | 101 318,00 | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | - | długoterminowa | | |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - | krótkoterminowa | | |
| 1. | Od jednostek powiązanych | | | 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek | | | - | długoterminowe | | |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | - | krótkoterminowe | | |
| 1. | Nieruchomości | | | II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | | | 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| - | udziały lub akcje | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - | inne papiery wartościowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| - | udzielone pożyczki | | | d) | inne | | |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 149 727,38 | 231 175,51 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. | Wobec jednostek powiązanych | 2 715,75 | 0,00 |
| - | udziały lub akcje | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 715,75 | 0,00 |
| - | inne papiery wartościowe | | | - | do 12 miesięcy | 2 715,75 | |
| - | udzielone pożyczki | | | - | powyżej 12 miesięcy | | |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) | inne | | |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | | | 2. | Wobec pozostałych jednostek | 147 011,63 | 231 175,51 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| B. | Aktywa obrotowe | 152 709,88 | 190 474,57 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 86 379,51 | 184 636,33 |
| I. | Zapasy | 16 564,94 | 29 768,20 | - | do 12 miesięcy | 86 379,51 | 184 636,33 |
| 1. | Materiały | 16 564,94 | 29 768,20 | - | powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 4. | Towary | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 60 632,12 | 46 514,89 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 135 805,44 | 143 414,66 | i) | inne | 0,00 | 24,29 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 7 052,28 | 36 951,08 | 3. | Fundusze specjalne | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7 052,28 | 36 951,08 | IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - | do 12 miesięcy | 7 052,28 | 36 951,08 | 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| - | powyżej 12 miesięcy | | | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | | | - | długoterminowe | | |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 128 753,16 | 106 463,58 | - | krótkoterminowe | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 115 612,18 | 100 459,26 | | | | |
| - | do 12 miesięcy | 115 612,18 | 100 459,26 | | | | |
| - | powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 12 325,58 | 2 550,00 | | | | |
| c) | inne | 815,40 | 3 454,32 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 14 833,77 | | | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 14 833,77 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - | udziały lub akcje | | | | | | |
| - | inne papiery wartościowe | | | | | | |
| - | udzielone pożyczki | | | | | | |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - | udziały lub akcje | | | | | | |
| - | inne papiery wartościowe | | | | | | |
| - | udzielone pożyczki | | | | | | |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0,00 | 14 833,77 | | | | |
| - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0,00 | 14 833,77 | | | | |
| - | inne środki pieniężne | | | | | | |
| - | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 339,50 | 2 457,94 | | | | |
| Aktywa razem | | 227 130,88 | 351 009,29 | | Pasywa razem | 227 130,88 | 351 009,29 |

Sporządzono dnia: 14-02-2013

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZGK Janów Sp. z o.o.
mgr inż. Małgorzata Nowak

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Michał Napora