

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 : 30-09-2013

jednostka obliczeniowa PLN

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31-12-2012	30-09-2013		31-12-2012	30-09-2013
A. Aktywa trwałe	160 534,72	177 379,96	A. Kapitał (fundusz) własny	119 833,78	264 308,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	115 930,00	193 750,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 982,50	3 903,78
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	160 534,72	177 379,96	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	59 216,72	64 061,96	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	921,28	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		66 655,14
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	57 556,88	54 261,96	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 175,51	150 402,59
d) środki transportu	1 659,84	9 800,00	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	113 318,00	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	231 175,51	150 402,59
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	231.175,51	150 402,59
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	190 474,57	237 331,55	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	184 636,33	121 393,64
I.	Zapasy	29 768,20	0,00	-	do 12 miesięcy	184 636,33	121 393,64
1.	Materiały	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	46 514,89	28 984,66
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	143 414,66	168 517,25	i)	inne	24,29	24,29
1.	Należności od jednostek powiązanych	36 951,08	0,00	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 951,08	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	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	106 463,58	168 517,25	-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	100 459,26	146 625,09				
-	do 12 miesięcy	100 459,26	146 625,09				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 550,00	3 649,00				
c)	inne	3 454,32	18 243,16				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	14 833,77	67 821,86				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 833,77	67 821,86				
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	14 833,77	67 821,86				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 833,77	65 838,86				
-	inne środki pieniężne		1 983,00				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 457,94	992,44				
	Aktywa razem	351 009,29	414 711,51		Pasywa razem	351 009,29	414 711,51

Sporządzono dnia: 06-11-2013

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZGK Janów Sp. z o.o.

mgr inż. Małgorzata Nowak

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ksienka Napora

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
(1)